

25.823



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS, DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el día de la fecha se ha dictado al tomo 83 del Sumario 20/2004 resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETARIO JUDICIAL D. LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN.

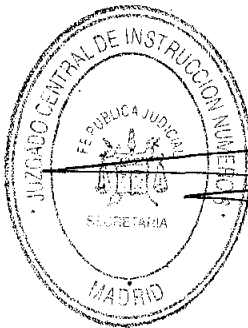
En Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil cuatro.

Visto el volumen alcanzado por el tomo 83 del Sumario 20/2004, fórmese el tomo 84 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución.

Así lo acuerdo y firmo. DOY FE.”

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito. Y para que conste y sirva de encabezamiento al tomo 84 del Sumario 20/2004, expido el presente que firmo en Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil cuatro.

EL SECRETARIO JUDICIAL



[Firma manuscrita]



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

EXHORTO

D. LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO JUDICIAL DEL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE MADRID,

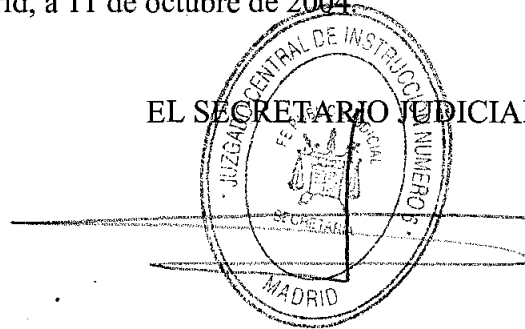
AL

ILTRE. SRA. SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN Nº 2

Saluda y comunica que en procedimiento indicado S.Sa. ha acordado dirigirle la presente comunicación a fin de que se practiquen las diligencias que a continuación se expresan, exhortándole en nombre de S.M. el Rey para que disponga lo oportuno para la práctica de las mismas a la mayor brevedad posible, devolviéndome la presente una vez verificadas.

En Madrid, a 11 de octubre de 2004

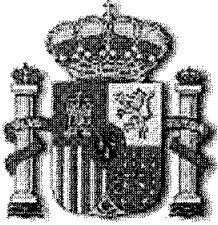
EL SECRETARIO JUDICIAL



DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

ÚNICA.- Que se expida y remita testimonio o copia de la Comisión Rogatoria librada por las Autoridades Judiciales francesas respecto a Jamal ZOUGAN, Diligencias Previas 297/00 de ese Juzgado Central de Instrucción.

25.834
Exh. 19/04



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**PROCEDIMIENTO: EXHORTO 19/04-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL**

**PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL
MORENO CHAMARRO.**

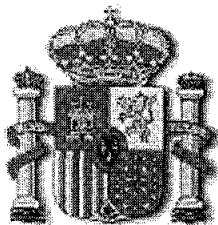
EN MADRID, A 18 de octubre de 2004.

DADA CUENTA, por recibido el anterior exhorto del Juzgado Central de Instrucción núm. 6, solicitando testimonio de la Comisión Rogatoria librada por las autoridades francesas, en D. Previas 297/00, regístrese en los libros correspondientes de este Juzgado, incóese y líbese testimonio de las mencionadas diligencias, compuestas de II tomos, al Juzgado Central de Instrucción núm. 6, sirviendo el presente de atento oficio remisorio.

R/.

Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

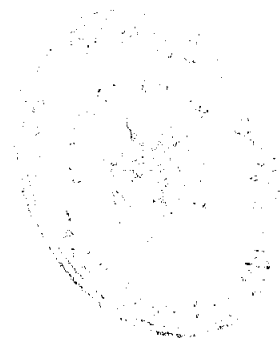
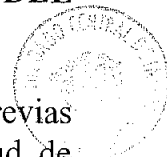


ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

DOÑA MARGARITA TORRES RUIZ, SECRETARIA DEL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO DOS,

DOY FE Y TESTIMONIO: Que el Tomo I de las D. Previas 297/00, incoadas en este Juzgado Central de Instrucción, en virtud de solicitud de Comisión Rogatoria Internacional, procedente de las autoridades judiciales francesas, es del tenor literal siguiente:



TOMO I

25837

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 2

MADRID

DILIGENCIAS PREVIAS



N.º Rgto. Gral. 367

Número

297

AÑO 200

0

FECHA INCOACION 7-10-00

SOBRE

Comisión Rogatoria Internacional

Resolución:



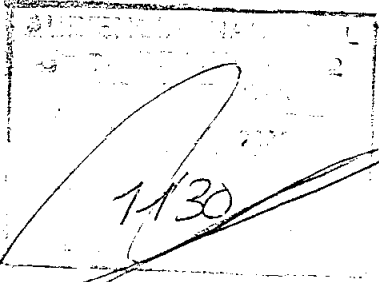
Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

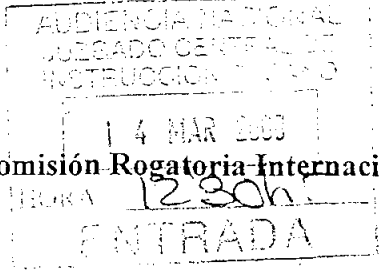
R.G. 5/00 Exh. 6 bis / 00
DPA 297/00

25 838

à guardi
299 →
Decano



Madrid a 13 de marzo de 2000

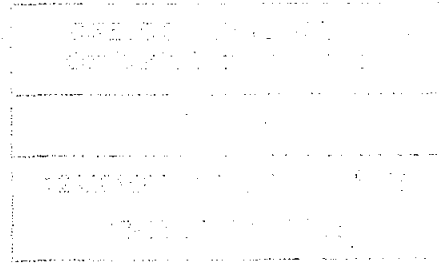


ASUNTO: Remitiendo Comisión Rogatoria Internacional.

N/REF.: UNIDAD CENTRAL INFORMACIÓN EXTERIOR

S/ REF:

Ilmo Sr.:



Adjunto se remite el texto de Comisión Rogatoria Internacional, recibida en esta Unidad Central de Información Exterior a través de Interpol Madrid, expedida el 04-02-2000 por el Tribunal de Gran Instancia de París, Magistrado Jean Louis Bruguiere, nº de Fiscalía P95273901/2, nº de Sumario 1287, concerniente a Mouldi ZEGHOUANI y otros por delitos relacionados con actividades terroristas de las organizaciones AIS y GIA.

En ella solicitan se proceda a su tramitación y presentación ante la Autoridad Judicial competente a fin de que, a la vista del contenido, determine si autoriza su ejecución preventiva, con asistencia de funcionarios franceses que en aquella se citan, y de conformidad con lo estipulado en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, hecho en

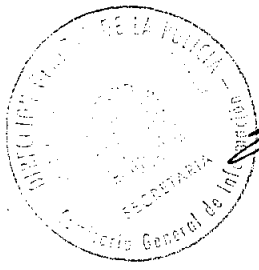
D.G.P. 0-001

2
25 889



Estrasburgo el 20-04-59, del que España y Francia son Estados parte; informando a este Servicio resolución adoptada”.

EL JEFE DE LA UNIDAD



[Handwritten signature]

Ido.: Mariano Rayón Ramos

ILMO SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION EN FUNCIONES DE GUARDIA.-



MADRID.

TRADUCCION

TRIBUNAL DE APELACION DE PARIS

TRIBUNAL
DE GRAN INSTANCIA
DE PARIS

REPUBLICA FRANCESA
Libertad - Igualdad - Fraternidad

GABINETE
del Sr. BRUGUIERE
Primer Vicepresidente
Encargado de la Instrucción

Nº FISCALIA : P 95273901/2
Nº DE SUMARIO : 1287

COMISION ROGATORIA INTERNACIONAL

dirigida a las Autoridades Judiciales de España



Jean-Louis BRUGUIERE, en calidad de Primer Vicepresidente encargado de la Instrucción del Tribunal de Gran Instancia de PARIS,

Considerando el sumario que se instruye contra : ZEGHOUANI Mouldi y otros

Por los cargos de : Asociación de malhechores con objeto de preparar actos terroristas.

En virtud de los artículos 81, 151 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.

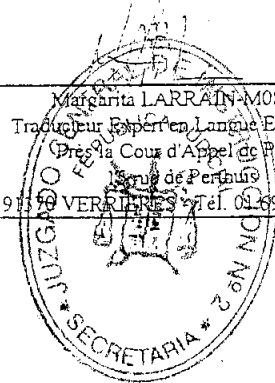
Y considerando el Convenio Europeo de Asistencia judicial en materia penal de fecha 20 de abril de 1959.

Tiene el honor de rogar a las Autoridades competentes de España,

tengan a bien proceder a la práctica de las diligencias que se expresan a continuación, interesando la devolución, en el más breve plazo, de la presente Comision Rogatoria, junto con las actuaciones que certifiquen su cumplimiento.

Certificada conforme al original en : *Francia*
Registrada NE VARIETUR Nº : *025100*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia.
con fecha : *14.02.2000*

Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Prés la Cour d'Appel de Paris
Séjour de Peritour
91170 VERRIERES - Tél. 01 69 30 63 54



Copie certifiées conformes
à l'original

Le Greffier
[Signature]



Investigaciones efectuadas en Francia a partir de 1994 en el marco de procedimientos judiciales relativos a las actividades de las redes islamistas radicales en el territorio francés dejaron aparecer la existencia de verdaderas ramificaciones que permitían a los miembros de esas redes, en su mayoría pertenecientes al AIS o al GIA, efectuar cursillos de formación militar en Pakistán o Afganistán.

Los militantes del Djihad, llamados más comunmente "afganos", deseosos de apoyar la causa afgana, fueron iniciados al terrorismo y a la guerra por la organización HESB I ISLAMI (HIA) de Gulbuddin HEKMATYAR.

Numerosos de estos activistas tras su paso por Pakistán o Afganistán vinieron a Europa donde constituyeron redes armadas. La importancia y la peligrosidad del fenómeno fueron particularmente puestos en relieve a través de recientes investigaciones judiciales.

Así, se estableció que varios individuos implicados en operaciones de apoyo a los grupos armados en Europa e incluso en las acciones terroristas cometidas en el territorio francés en 1995 habían seguido previamente cursillos práctcos de formación paramilitar en Pakistán.

Las primeras investigaciones realizadas en las diligencias previas pusieron en evidencia el papel mayor desempeñado en Peshawar por un individuo llamado ABU QASSIM, sin otra identificación, considerado como el elemento central de la ramificación pakistano-afgana en relación con HEKMATYAR. Estas permitieron además identificar y localizar en nuestro territorio a islamistas radicales capaces de dedicarse a actividades terroristas.

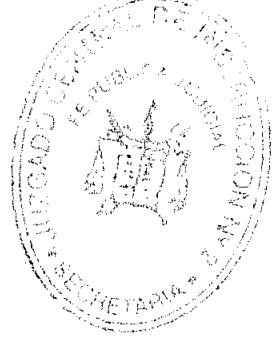
El 12 de octubre de 1995, la Fiscalía del Tribunal de París incoó un sumario judicial por los cargos de asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista.

En el marco de este sumario judicial, la Dirección de Vigilancia del Territorio (D.S.T.) detuvo a ZEGHOUANI Mouldi et CHOUAKRI Zine El Abidine, dos individuos quienes en 1994 y 1995 habían estado en contacto telefónico desde Francia con ABU QASSIM.

Sus interrogatorios y el aprovechamiento de los documentos incautados confirmaron la amplitud de esta nueva esfera de influencia y la realidad de la amenaza que ésta hacía pesar sobre el orden público y la seguridad de los bienes y las personas.

Certificada conforme al original en : *F. L. M. S.*
Registrada NE VARIETUR N° : *025100*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia.
con fecha : *14.02.2000*

M. L.
Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54





Se encontró el número de teléfono de ABU QASSIM en Pakistán en poder de CHOUAKRI Zine El Abidine, quien reconoció haberlo marcado para ponerse en contacto con su hermano Abdelkader, islamista radical vinculado con el G.I.A. implicado en una ramificación de encauzamiento de veteranos de guerra árabes procedentes de la zona pakistano-afgana con destino a las guerrillas argelinas.

A ese número de ABU QASSIM llamaron numerosos militantes del GIA, en particular Rachid RAMDA, detenido en Londres en noviembre de 1995, a quien CHOUAKRI habría contactado en ese entonces, a pedido de su hermano que estaba preocupado por no tener más noticias suyas.

Además se encontró en poder de Boualem BENSALD, acusado en la campaña de atentados del verano de 1995 y que entonces estaba en relación con Rachid RAMDA, detenido en Londres en 1995, el número de teléfono de CHOUAKRI Zine El Abidine, inscrito en clave en una de sus agendas.

En cuanto a ZEGHOUANI Mouldi, también acusado en este procedimiento, aunque no ha sido establecido que hubiese tenido contacto telefónico con ABU QASSIM, a la vista de sus declaraciones aparece sin embargo que permaneció en Pakistán, especialmente en una de las casas de Peshawar que frecuentaba ABU QASSIM.

Durante su permanencia en Pakistán, había estado en relación con el "MAKTABUL KHEDMAT MUDJAHIDEEN" (Oficina de Servicios a los Moujahidines) instalado en Peshawar al cual se unió también el grupo afgano de Abdu Rab Rasal SAYYAF, jefe del ITTHEAD I ISLAMI.

Referente a Abou QASSIM, fue formalmente identificado como Mohamed Chaouki BAADACHE, nacido el 13 de abril de 1969 en Constantine (Argelia), tras su detención el 5 de marzo de 1998, en 28 rue Wery en Bruselas durante un operativo efectuado con objeto de dismantelar una célula del GIA que resultó estar vinculada con la esfera de influencia de Hassan HATTAB.

Según las propias declaraciones de Mohamed Chaouki BAADACHE, corroboradas por investigaciones subsiguientes, se confirmó que el actual encargado del MAKTAB UL KEDAMAT en Peshawar era un tal Abou ZOUBEIDA, interlocutor local de Oussama BEN LADEN quien había reactivado por cuenta de su movimiento la ramificación pakistano-afgana a partir de Europa Occidental y más particularmente desde el Reino Unido.

Fue en ese contexto que se detuvo sucesivamente en Francia al comienzo del año 1999 a Ahmed LAIDOUNI y David COURTAILLER.

Certificada conforme al original en: *Francia*
Registrada NE VARIETUR N°: *021700*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia.
con fecha: *14.02.2000*

Marg
Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Prés de la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél: 01.69.30.63.54



Ambos habían sido señalados a la Dirección de Vigilancia del Territorio como integrantes de un grupo de cuatro terroristas que perpetraban atentados en Francia o en Europa por cuenta de la organización animada por Oussama BEN LADEN. Los otros dos activistas, quienes corresponderían a los nombres de Abou Walid y Ahman no han sido identificados hasta la fecha.

El 18 de enero de 1999, Ahmed LAIDOUNI, alias Esha Ahmad, nacido el 28 de abril de 1968 en MONTFERMEIL (Seine-Saint-Denis, Francia) fue detenido en la **Gare du Nord** (Estación del Norte) en París cuando se disponía a tomar el EUROSTAR con destino a Londres, donde declaró residir desde julio de 1997.

Por lo que concierne a COURTAILLER David, nacido el 19 de octubre de 1975 en Chambéry (Saboya), alias Abu DAWUD, fue detenido a su vez en CAEN el 26 de febrero de 1999.

En lo referente a LAIDOUNI, se estableció, a pesar de sus negativas, que había permanecido efectivamente en Londres donde estaba en contacto con Abou QUTADA en la mezquita de Baker Street. Pero efectuó un cursillo en Afganistán en uno de los campamentos de Oussama BEN LADEN situado en la región de KHWOST y fue durante esta permanencia que conoció a David COURTAILLER, alias Abou Dawud.

Su viaje a Afganistán no solamente fue certificado por las declaraciones de COURTAILLER sino también por una solicitud de visa presentada el 12 de septiembre de 1997 ante el consulado de Pakistán en Londres.

En cuanto a COURTAILLER, reconoció haber sido reclutado poco tiempo después de su conversión al Islam, durante un *meeting* en la mezquita de BRIGHTON (Inglaterra), por un individuo no identificado, cercano a Abou QUTADA.

Enseguida había frecuentado la mezquita de Baker Street en Londres donde residía su contacto ; este último, tras haberlo convencido que partiera hacia Pakistán para que no sufriera más las tentaciones impías del mundo occidental, le había financiado el viaje.

Integrado en una ramificación muy estructurada desde su llegada al Pakistán, fue enviado a un campamento de la región de KHOWST en Afganistán, colocado bajo la vigilancia de Oussama BEN LADEN donde había seguido durante varios meses un cursillo paramilitar.

Durante esa estancia había conocido en KHOWST a Ahmed LAIDOUNI, quien también había residido en la mezquita de Baker Street antes de su partida hacia Afganistán.

David COURTAILLER también especificó que había tenido que esperar el final del Mundial de Fútbol antes de poder volver a Europa.

Certificada conforme al original en : *Fiducia*
Registrada NE VARIETUR N° : *025700*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
con fecha : *14.07.2000*

Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54



A su regreso a Inglaterra, al no encontrar más a su contacto londinense, se había dirigido a la mezquita de BRIGHTON donde conoció a un tal Omar DEGHAÏE.

Este último, quien sería cercano a Abou QUTADA, hermano del iman de la mezquita, veterano del Djihad, en particular en Bosnia en 1995, lo habría dirigido entonces hacia "interlocutores", primero en España y luego en Marruecos.

Así, se presentó en Madrid en noviembre de 1998 donde fue acogido por un amigo de Omar, apodado ABDULLAH con quien vivió en calle Virtudes 3-4 A en Madrid.

Esta dirección figuraba en su solicitud de permiso de residencia en España, que había presentado el 24 de noviembre de 1998 en Madrid.

Apareció que este piso había sido alquilado a nombre de Maria Rocio de Elias CANTALAPIEDRA, nacida el 13 de septiembre de 1973 en Madrid, quien vivía con un individuo llamado Mohamed KHALDOUN, el cual no ha sido formalmente identificado hasta la fecha.

A fines del año 1998, la pareja había dejado el piso tras un diferendo con el dueño, dejando al menos un juego de llaves a disposición de un tal Abou MUHGEN, nacido el 20 de agosto de 1973 en Marruecos. Este último habría ocupado el lugar en compañía de un individuo llamado KHALDOUN NAJJAR de origen sirio, antiguo Moudjahidin de Afganistán y de Bosnia que no pudo ser identificado.

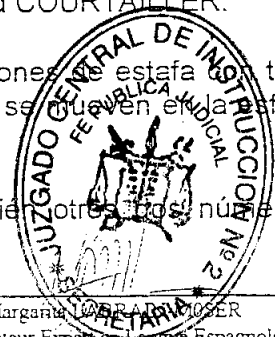
Ambos hombres, quienes serían veteranos de la guerra de Bosnia parecen haber estado en contacto con COURTAILLER durante su permanencia en España. Por las huellas de heridas que presenta -especialmente un ojo reventado - Abou MUHGEN corresponde a la descripción física del amigo de Omar, al cual conocía bajo el nombre de ABDULLAH, entregada por COURTAILLER.

Actualmente Abou MUHGEN y KHALDOUN NAJJAR estarían domiciliados en calle Monforte de Lemos 153 en Madrid, donde un tal Mohamed MAHER HALLAK, nacido en 1965 en TALKALAN (Siria).

Los tres individuos utilizarían un teléfono móvil, con una tarjeta no nominal, cuyo número 630845118 figuraba en la libreta de direcciones de David COURTAILLER.

Además estarían actualmente implicados en las operaciones de estafa con tarjetas de crédito, actividades comunes a varios grupos terroristas que se desenvuelven en la esfera de influencias moujahidines en Europa y en Norteamérica.

En la libreta de David COURTAILLER figuraban también otros dos números en España :



Certificada conforme al original en : *París*
Registrada NE VARIETUR Nº : *025700*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia.
con fecha : *14.07.2000*

Margaux LABRARDIER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54

25.845
7



A su regreso a Inglaterra, al no encontrar más a su contacto londinense, se había dirigido a la mezquita de BRIGHTON donde conoció a un tal Omar DEGHAJE.

Este último, quien sería cercano a Abou QUTADA, hermano del imán de la mezquita, veterano del Djihad, en particular en Bosnia en 1995, lo habría dirigido entonces hacia "interlocutores", primero en España y luego en Marruecos.

Así, se presentó en Madrid en noviembre de 1998 donde fue acogido por un amigo de Omar, apodado ABDULLAH con quien vivió en calle Virtudes 3-4 A en Madrid.

Esta dirección figuraba en su solicitud de permiso de residencia en España, que había presentado el 24 de noviembre de 1998 en Madrid.

Apareció que este piso había sido alquilado a nombre de Maria Rocio de Elias CANTALAPIEDRA, nacida el 13 de septiembre de 1973 en Madrid, quien vivía con un individuo llamado Mohamed KHALDOUN, el cual no ha sido formalmente identificado hasta la fecha.

A fines del año 1998, la pareja había dejado el piso tras un diferendo con el dueño, dejando al menos un juego de llaves a disposición de un tal Abou MUHGEN, nacido el 20 de agosto de 1973 en Marruecos. Este último habría ocupado el lugar en compañía de un individuo llamado KHALDOUN NAJJAR de origen sirio, antiguo Moudjahidin de Afganistán y de Bosnia que no pudo ser identificado.

Ambos hombres, quienes serían veteranos de la guerra de Bosnia parecen haber estado en contacto con COURTAILLER durante su permanencia en España. Por las huellas de heridas que presenta -especialmente un ojo reventado - Abou MUHGEN corresponde a la descripción física del amigo de Omar, al cual conocía bajo el nombre de ABDULLAH, entregada por COURTAILLER.

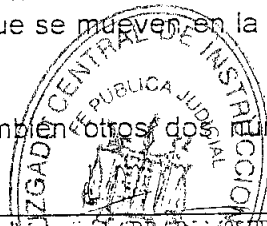
Actualmente Abou MUHGEN y KHALDOUN NAJJAR estarían domiciliados en calle Monforte de Lemos 153 en Madrid, donde un tal Mohamed MAHER HALLAK, nacido en 1965 en TALKALAN (Siria).

Los tres individuos utilizarían un teléfono móvil, con una tarjeta no nominal, cuyo número 630845118 figuraba en la libreta de direcciones de David COURTAILLER.

Además estarían actualmente implicados en las operaciones de estafa con tarjetas de crédito, actividades comunes a varios grupos terroristas que se mueven en la esfera de influencias moujahidines en Europa y en Norteamérica.

En la libreta de David COURTAILLER figuraban también otros dos números en España :

Certificada conforme al original en : *FRANCIA*
Registrada NE VARIETUR N° : *025700*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
con fecha : *14.02.2000*


Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Prés la Cour d'Appel de Paris
159 rue de Paris
91370 VERRIERES - Tel. 01.69.30.63.54



- 617760979, que es un número atribuido a un teléfono celular con tarjeta sin suscripción y no identificable. Según COURTAILLER, est número correspondería al de un marroquí llamado Zohair a quien conoció en Madrid.

- 913974002 suscrito a nombre de ACHAB Aïcha, calle Sequillo 14 en Madrid. Según las declaraciones de COURTAILLER, est número le habría permitido contactar a un tal Djamel a quien habría conocido en la mezquita de Madrid.

Teniendo en cuenta el recorrido de David COURTAILLER, su permanencia en un campamento afgano vigilado por Oussama BEN LADEN, y su pertenencia a un comando de cuatro hombres capaces de dedicarse a cometer actos terroristas en Europa, tras haber sido reclutado por el círculo moudjahidine, convendría proseguir las investigaciones en España sobre sus contactos en ese país con las personas anteriormente evocadas como también con cualquier otro individuo que pudiera pertenecer a este círculo terrorista.

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

En vista de lo anteriormente expuesto, ruega a las Autoridades judiciales competentes en España, especialmente a las de Madrid, tengan a bien ordenar la práctica de las diligencias de investigación que a continuación se expresan :

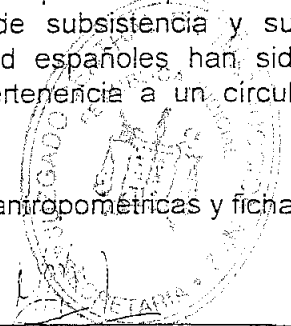
1. En lo referente al llamado ABDULLAH

El interesado, no identificado de otra manera, contacto de Omar DEGHAÏE, al que David COURTAILLER había conocido en la mezquita de Brighton (Inglaterra) habría acogido a éste último al llegar a Madrid en noviembre de 1998 antes de albergarlo en calle Virtudes 3-4 A en Madrid.

1.1 Identificar al llamado ABDULLAH y buscar su dirección actual.


1.2 Entregar cualquier información sobre su situación en España respecto a la legislación sobre la inmigración, sus actividades, sus medios de subsistencia y sus antecedentes. Indagar si los servicios de policía o de seguridad españoles han sido alertados a raíz de comportamientos que hagan presumir su pertenencia a un círculo islamista radical.

1.3 Transmitir el material antropométrico referente a él (fotos antropométricas y fichas decadactilares) del interesado y una ficha de archivo decadactilar.



Certificada conforme al original en: Francia
Registrada NE VARIETUR N°: 025700
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
con fecha: 14.02.2000

Margarita LARRAIN-MÖSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERNIERES - Tél. 01.69.30.63.54

25844
9


1.4 Efectuar un registro del domicilio del interesado y de cualquier otro lugar donde haya podido colocar documentos u objetos de su propiedad (lugar de trabajo, habitación de terceros donde haya podido permanecer, automóviles) con objeto de incautar cualquier documento y material que puedan ser útiles a la investigación en curso.

Este registro es necesario por las siguientes razones :

- ABDULLAH, contacto directo de Omar DEGHAÏE, hermano del imán de la mezquita de Brighton, veterano del Jihad, pertenece a una ramificación clandestina de encauzamiento de moudjahidines con destino a Africa del Norte. COURTAILLER, reclutado en Londres por el círculo de Abou QUTADA, utilizó esta ramificación para partir hacia Marruecos a su regreso de Afganistán.

- Los documentos y materiales buscados se refieren a las actividades de ABDULLAH dentro de esa red y a sus contactos con otros militantes islamistas pertenecientes a la misma estructura, especialmente Omar DEGHAÏE en Londres.

- La existencia de esta red de ayuda y su implicación en el círculo islamista radical que se mueve alrededor de Oussama BEN LADEN fueron claramente establecidos por la investigación.

- Los documentos (agendas de direcciones, cartas, documentos subversivos, escritos, facturas, documentos administrativos, pasaportes y otros documentos de identidad...) y materiales (ordenador, agenda electrónica, teléfono móvil ...) resultan necesarios a la investigación por cuanto pueden constituir elementos de prueba sobre los objetivos reales de la estructura madrileña y el tipo de relaciones entre COURTAILLER y ABDULLAH.

1.5 Transmitir los documentos y materiales incautados con fin de aprovecharlos.

1.6 Tomar declaración como testigo a ABDULLAH sobre :

1.6.1 La fecha de su llegada a España.

1.6.2. Su país de origen y el documento de viaje que utilizó (pasaporte).

1.6.3. Las razones que lo llevaron a dejar su país de origen para establecerse en España. ¿Partió solo o con terceros ?

1.6.4. Sus diferentes viajes a Europa, especialmente a Francia y al Reino Unido.

1.6.5. Su situación actual en España respecto a la legislación sobre la inmigración.

Certificada conforme al original en : *Fiscals*
Registrada NE VARIETUR N° : *025100*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
con fecha : *14.02.2000*

M. LARRAIN-MOSER
Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54

25848
10

1.6.6. Las estructuras de acogida que él utilizó al llegar a España.

1.6.7. Sus actividades actuales en España y sus medios de subsistencia.

1.6.8. Su compromiso islamista y su pertenencia a un círculo radical vinculado al Jihad internacional cuya existencia ha sido establecida por la presente investigación.



1.6.9. Las circunstancias en que conoció a Omar DEGAYE y el tipo de relaciones que mantenía con éste.

1.6.10. Sus desplazamientos y estancias en Inglaterra (Londres y Brighton) y sus contactos en el Reino Unido con dirigentes de este círculo islamista radical (Abou QUTADA, Abou HAMZA, Fateh RECHACHE, Hocine BENABDELHAFID y el hermano de Omar DEGAYE, imán de la mezquita de Brighton).

1.6.11 Sus contactos en Marruecos y en la zona Pakistano-Afgana.

1.6.11.1. ¿Fue a Marruecos, a Pakistán y a Afganistán?, y en caso afirmativo, ¿En qué fechas, en qué circunstancias y por qué motivos?

1.6.11.2. ¿Conoce el "MAKTAB UL KEDAMAT en Peshawar y sus diferentes dirigentes, Mohamed Chaouki BAADACHE y Abou ZOUBEIDA?

1.6.11.3. ¿Tuvo contactos con esas dos personas o con otros miembros de esa organización?

1.6.12. Sus contactos con David COURTAILLER alias Abou DAWUD, indicados por el interesado en sus declaraciones en Francia.

1.6.12.1. ¿Quién le avisó la llegada de COURTAILLER a España? Fue Omar DEGAYE o un tercero?

1.6.12.2. ¿Cómo le avisaron?

1.6.12.3. ¿Cuál era su misión en ese caso?

1.6.12.4. ¿Acogió él en Madrid a David COURTAILLER en noviembre de 1998 y lo albergó en la calle Virtudes 3-4 en Madrid como lo dijo este último?

Certificada conforme al original en: *Francia*
Registrada NE VARIETUR N°: *025/00*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia.
con fecha: *14.02.2000*

17/11
Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54

1.6.12.5. ¿Qué ayuda le prestó a COURTAILLER?

1.6.12.6. ¿Lo presentó a terceros? en caso afirmativo, a quién?

1.6.12.7. ¿Dio cuenta a sus mandantes -en particular a Omar DEGHAÏE en Inglaterra - de su intervención en favor de COURTAILLER?



1.6.12.8. ¿Cuál era el objetivo del viaje de COURTAILLER a Marruecos? Cómo acudió a ese país partiendo de España y fue él quien organizó su acogida al llegar éste a Marruecos?

1.6.12.9. Las diferentes declaraciones de COURTAILLER referentes a Omar DEGHAÏE y su estancia en España.

1.6.13. El piso de la calle Virtudes 3-4 en Madrid donde se alojó con COURTAILLER y cuyo inquilino titular era Maria Rocio de Elias CANTALAPIEDRA.

1.6.13.1. ¿En qué fecha se instaló en esa dirección?

1.6.13.2. ¿Cómo conoció al inquilino titular?

1.6.14. Sus relaciones con Mohamed KHALDOUN, concubino de Maria Rocio de Elias CANTALAPIEDRA.

1.6.15. Sus relaciones con Abou MUHGEN y KHALDOUN NAJJAR quienes también se habrían albergado en esta dirección - (Abou MUHGEN podría corresponder a ABDULLAH) - en el supuesto que no se tratara de la misma persona.

1.6.15.1. ¿Los conoce él y cuáles han sido sus relaciones con ellos?

1.6.15.2. ¿Pertenece a un círculo islamista radical?, haciéndose notar que se ha establecido que habían combatido en Bosnia.

1.6.15.3. ¿Les presentó él a David COURTAILLER?

1.6.15.4. ¿Cuáles han sido las relaciones de David COURTAILLER con esos dos individuos?

1.6.15.5. Sus relaciones con Mohamed MAHER HALLAK quien habría albergado en su domicilio en calle Monforte de Lemos 153 en Madrid a Abou MUHGEN y KHALDOUN NAJJAR.

Certificada conforme al original en: *F. Larrain-Moser*
Registrada NE VARIETUR N°: *0270*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia.
con fecha: *14.02.2000*

M. Larrain-Moser
Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54



1.6.16. Los contactos de David COURTAILLER con Mohamed MAHER HALLAK.

1.6.16.1. ¿Se albergó él en esa dirección?

1.6.16.2. ¿Por qué razones David COURTAILLER tenía el número de teléfono 630.845.118 correspondiente a una línea celular utilizada por MAHER HALLAK y sus dos amigos Abou MUHGEN y KHALDOUN NAJJAR?

1.6.17. Los otros dos números de teléfono en España encontrados en poder de COURTAILLER (617.760.979 y 913.974.802).

1.6.18. ACHAB Aïcha, titular de la línea celular N° 913.974.802 y su hijo Djamal ZOUGAM.

1.6.19. Las relaciones entre COURTAILLER y Djamal ZOUGAM. Según COURTAILLER este número le había permitido contactar a un llamado Djamal a quien había conocido en la mezquita de Madrid. ¿Se trata de la misma persona?

1.6.20. Cualquier otro punto útil a la investigación.

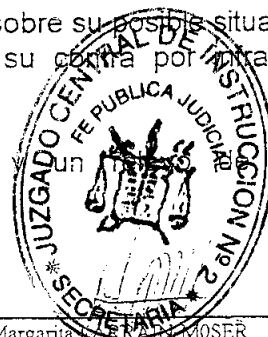
2 - En lo referente a la pareja formada por Maria Rocio de Elias CANTALAPIEDRA v Mohamed KHALDOUN.

2.1. Indagar el domicilio actual de la pareja o su domicilio respectivo si no viven juntos.

2.2. Entregar en lo que concierne a Mohamed KHALDOUN, cualquier información sobre su situación administrativa en España respecto a la legislación sobre los extranjeros, sus actividades, sus medios de subsistencia y sus antecedentes. Indagar en particular si los servicios de policía o de seguridad han sido alertados sobre comportamientos o hechos en los que éste habría estado implicado haciendo presumir su pertenencia a una ramificación islamista radical.

2.3. Transmitir cualquier documento de archivos sobre su posible situación de inmigrado así como referente a las posibles diligencias en su contra por infracciones cometidas en España.

2.4. Entregar una fotografía antropométrica y un par de huellas decadaclitares (material antropométrico).



Certificada conforme al original en: *Francia*
Registrada NE VARIETUR N°: *025/00*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
con fecha: *14.07.2000*

Margarita MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tel. 01.69.30.63.54



2.5. Efectuar un registro del domicilio actual de la pareja o del que ocupa actualmente Mohamed KHALDOUN, si ya no vive con Maria Rocio de Elias CANTALAPIEDRA, así como de cualquier otro lugar en el que éste haya podido guardar efectos personales, con objeto de incautar cualquier documento u objeto que pueda ser de utilidad para la investigación, especialmente las libretas de direcciones, agendas, repertorios, escritos, pasaportes, y otros documentos administrativos, facturas de teléfonos, material informático y teléfonos celulares.

Este registro se revela necesario respecto a los imperativos de la investigación por las siguientes razones :

- La pareja compuesta por Maria Rocio de Elias CANTALAPIEDRA y Mohamed KHALDOUN, y más precisamente KHALDOUN, aparece vinculado a COURTAILLER David por intermedio de ABDULLAH, quien a su vez está en contacto con Omar DEGHAJE anteriormente citado (cf. supra 1.1 ., 1.2., 1.4. y 1.5).

- Los documentos y objetos buscados se refieren a las actividades de las redes islamistas de las que formaban parte COURTAILLER David y Mohamed KHALDOUN, coinquilino del piso sito en calle Virtudes 3-4 A en Madrid, donde vivieron ABDULLAH y COURTAILLER (cf. supra resumen de los hechos).

- La investigación estableció claramente la existencia de esta red de ayuda y su implicación en el círculo islamista radical afiliado a Oussama BEN LADEN.

- La pareja, y más especialmente Mohamed KHALDOUN es susceptible de poseer documentos (agendas, libretas con direcciones, cartas, documentación política, escritos, pasaporte y otros, documentos de identidad...) y material (teléfono móvil, agendas electrónicas, ordenadores...) que pueden constituir elementos de prueba sobre los objetivos reales de la estructura madrileña y el papel desempeñado por Mohamed KHALDOUN en relación con la misión de COURTAILLER en Marruecos.

2.6. Transmitir los documentos y objetos incautados con fin de aprovecharlos.

2.7. Tomar declaración como testigo a :

2.7.1. Maria Rocio de Elias CANTALAPIEDRA sobre :

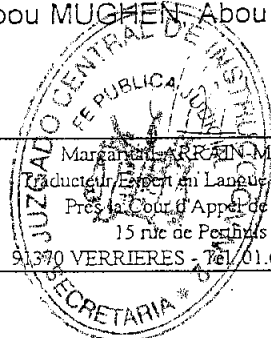
2.7.1.1. Las circunstancias en las que conoció a Mohamed KHALDOUN.

2.7.1.2. Las actividades y las relaciones de su concubino.

2.7.1.3. Sus contactos con Abou MUGHEN, Abou KHALDOUN NAJJAR y MAHER HALLAK.

Certificada conforme al original en : *T. P. 1005*
Registrada NE VARIETUR N° : *025700*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
con fecha : *14.02.2000*

Margaretta RRAÏN MOSER
Traducteur Spécial en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Ponthus
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54





2.7.1.4. Lo que sabe ella de la estancia de David COURTAILLER en España y de la ayuda que él recibió de las personas anteriormente citadas.

2.7.2. A Mohamed KHALDOUN sobre :

2.7.2.1. La fecha de su llegada a España.

2.7.2.2. Su país de origen y el documento de viaje (pasaporte) que él utilizó.

2.7.2.3. Las razones que lo llevaron a dejar su país de origen para establecerse en España. ¿Transitó por un tercer país ? En caso afirmativo, ¿Cuál ? Partió solo o en compañía de un tercero ?

2.7.2.4. Sus diferentes viajes en Europa especialmente a Francia y al Reino Unido.

2.7.2.5. La fecha y las circunstancias en las que conoció a Maria Rocio de Elias CANTALAPIEDRA. ¿Pensaba casarse con ella para adquirir la nacionalidad española ?

2.7.2.6. Su situación en España respecto a la legislación sobre los extranjeros.

2.7.2.7. Sus actividades actuales en España y sus medios de subsistencia.

2.7.2.8. Su compromiso por la causa islamista.

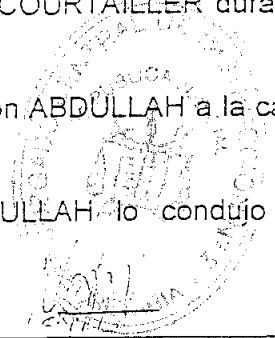
2.7.2.9. Sus relaciones con ABDULLAH, sin otra identificación hasta este momento -pero que podría ser Abou MUHGEN (cf. infra)- quien vivió con David COURTAILLER en el piso de calle de las Virtudes 3-4 en Madrid, del cual era inquilina su compañera.

¿Por qué razones albergó a ABDULLAH ?
¿Actuó por iniciativa propia o a pedido del interesado ? Existía un motivo particular ?

2.7.2.10. Sus contactos con David COURTAILLER durante su permanencia en Madrid.

2.7.2.10.1. ¿Cuándo llegó con ABDULLAH a la calle de las Virtudes 3-4 ?

2.7.2.10.2. ¿Por qué ABDULLAH lo condujo a su domicilio ?



Certificada conforme al original en : Francia
Registrada NE VARIETUR Nº : 025700
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
con fecha : 14.02.2000

Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur/Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54



2.7.2.10.3. ¿Cuánto tiempo vivió en esa dirección ?

2.7.2.10.4. COURTAILLER, ciudadano francés, presentó una solicitud de permiso de residencia en España el 24 de noviembre de 1998 indicando su dirección. ¿Está él informado de ese hecho ?

¿Dio él su consentimiento ?
¿Cuál era el objeto de esa domiciliación ?

2.7.2.10.5. Las actividades de COURTAILLER en Madrid.

2.7.2.10.6. Las relaciones de COURTAILLER con Abou MUGHEN, KHALDOUN NAJJAR, Mohamed MAHER HALLAK y un tal DJAMAL que podría ser Djamel ACHAB.

2.7.2.11. Sus relaciones con Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR.

2.7.2.11.1. ¿En qué fecha los conoció y en qué circunstancias ?

2.7.2.11.2. ¿Qué puede decir él de las actividades de éstos, de sus medios de subsistencia y de su compromiso con la causa islamista ?

2.7.2.11.3. ¿Qué sabe él de sus relaciones en España y en el extranjero, especialmente en Francia, en el Reino Unido y en la zona pakistano-afgana ?

2.7.2.11.4. ¿Por qué razones dejó un juego de llaves del piso de la calle Virtudes 3-4 A. cuando se fué ?

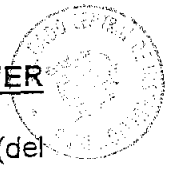
2.7.2.11.5. Los contactos de Abou MUGHEN y de KHALDOUN NAJJAR con David COURTAILLER y la ayuda que éstos pudieron aportarle.

2.7.2.12. Los contactos que hubiera podido tener con Aïcha ACHAB, y su hijo DJAMAL, cuyo número de teléfono fue encontrado en poder de David COURTAILLER (cf. supra resumen de los hechos).

2.7.2.13. Cualquier otro punto útil para la investigación.

Certificada conforme al original en : *Francia*
Registrada NE VARIETUR N° : *028700*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia.
con fecha : *14.02.2000*

M-L
Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54



3 - Referente a Abou MUGHEN, KHALDOUN NAJJAR y Mohamed MAHER HALLAK.

3.1. Identificar a Abou MUGHEN quien podría ser el llamado ABDULLAH (del que habla COURTAILLER) y KHALDOUN NAJJAR, quienes han combatido ambos en Bosnia.

3.2. Indagar sus domicilios actuales. Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR habrían vivido en una fecha no especificada donde Mohamed MAHER HALLAK en calle Monforte de Lemos 153 en Madrid.

3.3. Entregar cualquier información sobre los interesados en lo que concierne a su situación en España respecto a la legislación sobre los extranjeros, sus medios de subsistencia, sus actividades y sus antecedentes. Indagar además si ellos (o uno de ellos) han sido objeto de investigaciones por parte de los servicios de policía o de seguridad españoles por actitudes, comportamientos o hechos en los que hubiesen estado implicados haciendo presumir su pertenencia a una red islamista radical.

3.4. Transmitir el material antropométrico de éstos (fichas decadactilares y fotografías antropométricas).

3.5. Efectuar los registros de sus domicilios respectivos y de todos los lugares donde hubiesen podido guardar efectos personales (dependencias, vehículos...):

3.5.1. Referente a Mohamed MAHER HALLAK

De su domicilio en calle Monforte de Lemos 153 en Madrid, sus dependencias, su vehículo y si es necesario su lugar de trabajo o cualquier otro lugar que pudiera servir de depósito de documentos o de objetos útiles a la investigación.

3.5.2. Referente a Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR

De la dirección anteriormente citada si aún residen en ella o de su nuevo domicilio, que será necesario identificar, así como de cualquier otro lugar donde pudiesen haber sido guardados o escondidos documentos o material vinculados con la presente investigación.

3.6. Incautar las libretas de direcciones, agendas, los repertorios, escritos, documentos administrativos especialmente pasaportes, facturas, teléfonos celulares, el material informático y cualquier otro material o documento que pueda ser útil a la investigación en curso.

Tal como las pesquisas que anteceden, estas diligencias resultan justificadas respecto a las necesidades de la investigación por las siguientes razones:

- Mohamed MAHER HALLAK albergó en su domicilio a Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR, quienes estuvieron en relación con David COURTAILLER cuando éste pasó por Madrid. Estos últimos se albergaron también en la calle de las Virtudes 3-4, donde ABDULLAH, amigo de Omar DEGHAÏE -quien podría ser Abou MUGHEN-, llevó a COURTAILLER tras su llegada a Madrid.

Certificada conforme al original en: Francia
Registrada NE VARIETUR N°: 025100
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia.
con fecha: 14.02.2000

Margarita
Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Prés la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54



- Los documentos y objetos buscados están en relación directa con las actividades de esa red de apoyo instalada por ese círculo islamista radical al que pertenecen esos tres militantes dos de los cuales han combatido en Bosnia.

- La existencia de esa red de apoyo y su implicación en el círculo islamista radical afiliado a Oussama BEN LADEN fue suficientemente establecida por los elementos de investigación recogidos hasta la fecha, especialmente las declaraciones de David COURTAILLER.

- Los tres individuos y más particularmente Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR, debido a sus características de veteranos de combate bosnios y de su presunta relación con el entorno de Abou QUTADA en Londres, son susceptibles de poseer documentación y material en relación con las actividades de esa red, como libretas de direcciones, repertorios, agendas, escritos, documentación subversiva, teléfonos móviles, material informático, especialmente ordenadores que permiten comunicaciones rápidas por internet y otros objetos o material que puede interesar directamente en esta investigación.

3.7. Transmitir los documentos y materiales incautados con el fin de aprovecharlos.

3.8. Tomar declaración como testigos a

3.8.1. Mohamed MAHER HALLAK sobre :

3.8.1.1. La fecha de su llegada a España.

3.8.1.2. Sus actividades en Siria, que sería su país de origen.

3.8.1.3. El documento de viaje (pasaporte) que utilizó para dejar Siria y el itinerario seguido desde Siria hasta España.

3.8.1.4. La identidad de las personas que lo habrían acompañado al partir de Siria o en terceros países en los cuales ha transitado antes de emigrar a España.

3.8.1.5. Los diferentes viajes que él ha efectuado en Europa - especialmente en Francia- pero también en otras partes del mundo antes de establecerse en España y desde que él reside en ese país.

3.8.1.6. Su situación actual en España respecto a la legislación sobre los extranjeros.

3.8.1.7. Las razones que lo llevaron a dejar su país de origen. ¿Es objeto de persecuciones judiciales en Siria o en otro país?



Certificada conforme al original en : *Franco*
Registrada NE VARIETUR Nº : *025700*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia.
con fecha : *14.02.2000*

Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54



3.8.1.8. Su compromiso islamista y su pertenencia a un círculo vinculado al Jihad internacional.

3.8.1.9. Sus actividades y sus medios de subsistencia en España.

3.8.1.10. Sus antecedentes en España o en otros países. ¿Ha sido interrogado por la policía y/o condenado por infracciones penales?

3.8.1.11. Sus relaciones en España, especialmente dentro de la esfera de influencia islamista. ¿Frecuentó a los dirigentes de los movimientos islamistas refugiados en España?

3.8.1.12. Abou MUGHEN Y KHALDON NAJJAR.

3.8.1.12.1. ¿Cuándo los conoció? Los conoció juntos o separadamente?

3.8.1.12.2. Al tratarse de Abou MUGHEN ¿Le conoce alias, especialmente el de ABDULLAH?

3.8.1.12.3. ¿Qué sabe él sobre MUGHEN, especialmente referente a su alistamiento en Bosnia?

3.8.1.12.4. ¿En qué circunstancias Abou MUGHEN conoció a KHALDOUN NAJJAR y qué tipo de relaciones tiene con él?

3.8.1.12.5. ¿Qué puede decir referente a KHALDOUN NAJJAR quien también habría combatido en Bosnia y sería un veterano « afgano »?

3.8.1.12.6. ¿Cuál es su compromiso y cuáles son sus actividades?

3.8.1.12.7. ¿Qué sabe él del pasado de ellos y de los viajes que hayan podido efectuar al extranjero fuera de su estancia en Bosnia?

3.8.1.12.8. ¿Cuáles son las relaciones de ambos hombres en el círculo islamista madrileño?

3.8.1.12.9. ¿Qué sabe de las relaciones que hayan podido establecer con Mohamed KHALDOUN quien dejó a MUGHEN las llaves de un piso sito en calle de las Virtudes 3-4?

Certificada conforme al original en : Francia
Registrada NE VARIETUR N°: 025/00
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
con fecha : 14.02.2000

Margherita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15, rue de Poitiers
91370 VERRIERES - Tel. 01.69.30.63.54

258579



3.8.1.12.10. ¿Qué puede decir de los contactos entre los dos hombres y David COURTAILLER?

3.8.1.12.11. ¿Por qué razones albergó en la calle Monforte de Lemos 153 a Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR?

3.8.1.13. Sus contactos con David COURTAILLER, del cual será necesario mostrarle una fotografía.

3.8.1.14.

3.8.1.14.1. ¿Lo conoce? En caso afirmativo, en qué fecha y en qué circunstancias lo conoció?

3.8.1.14.2. ¿Lo vio en contacto con Abou MUGHEN y KHALMOUN NAJJAR (cf. supra)?

3.8.1.14.3. ¿Estuvo éste albergado en su dirección en calle Monforte de Lemos 153 en Madrid?

3.8.1.14.4. ¿Qué sabe él de sus actividades en España y de sus proyectos?

3.8.1.14.5. COURTAILLER -en el supuesto que lo hubiese encontrado, ¿le habló el interesado:

- de su compromiso islamista
- de sus actividades en Londres, especialmente con Omar DEGAYE y el entorno de Abou QUTADA.
- de su cursillo en Afganistán en un campamento vigilado por Oussama BEN LADEN.
- de sus viajes a Marruecos y a Europa por cuenta de este círculo radical.
- de diferentes ayudas de las cuales pudo beneficiarse en España ?

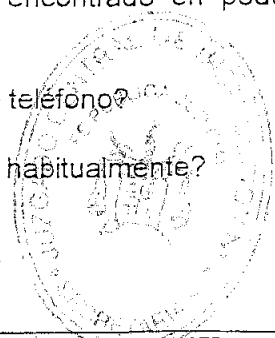
3.8.1.14.6. ¿Ayudó personalmente a COURTAILLER? Actuó por iniciativa propia a pedido del interesado o bajo instrucciones de un tercero?

3.8.1.15. El teléfono celular que él utilizaba con Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR y cuyo número es 630.845.118 fue encontrado en poder de COURTAILLER.

3.8.1.15.1. ¿Quién alquiló ese teléfono?

3.8.1.15.2. ¿Quién lo utilizaba habitualmente?

3.8.1.15.3. ¿Para qué servía?



Certificada conforme al original en : *F. B...*
 Registrada NE VARIETUR N° : *025700*
 Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
 con fecha : *14.02.2000*

M...
 Margarita LARRAIN-MOSER
 Traducteur Expert en Langue Espagnole
 Près la Cour d'Appel de Paris
 15 rue de Perthuis
 91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54



3.8.2.10.3. ¿A quién conoció en Bosnia ? Presentar las fotografías (que serán entregadas por los investigadores de la D.S.T. que acudirán a España) de individuos que hayan permanecido en los campamentos bosnios.

3.8.2.10.4. ¿Está su presencia en España vinculada a su estancia en Bosnia ?

3.8.2.10.5. ¿Fue en Bosnia que conoció a KHALDOUN NAJJAR ?

3.8.2.11. Sus antecedentes en España. ¿Ha sido condenado y/o detenido por la policía ?

3.8.2.12. Sus relaciones en España especialmente dentro del círculo islamista. ¿Ha visto al dirigente de esos movimientos ?

3.8.2.13. Sus actividades en España y sus medios de subsistencia.

3.8.2.14. KHALDOUN NAJJAR

3.8.2.14.1. ¿Cuándo y en qué circunstancias lo conoció ? (cf. supra 3.7.2.10.5.)

3.8.2.14.2. ¿Cuál es su compromiso? Pertenece a una organización ?

3.8.2.14.3. ¿Por qué emigró a España? Estaban juntos ? (cf. supra 3.7.2.5.)

3.8.2.14.4. ¿Cuáles son las actividades de KHALDOUN NAJJAR en España ?

3.8.2.15. El teléfono móvil n° 630.845.118 que él utilizaba con Mohamed MAHER HALLAK y KHALDOUN NAJJAR.

3.8.2.15.1. ¿Quién alquiló ese teléfono ?

3.8.2.15.2. ¿Cuál era su uso ?

3.8.2.15.3. ¿Quién pagaba las facturas ?

3.8.2.15.4. ¿Quién lo utilizaba de manera preferente ?

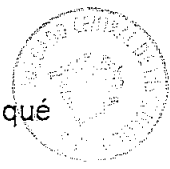
3.8.2.15.5. ¿Era él quien estaba en contacto telefónico con COURTAILLER, quien había anotado el número en su libreta de direcciones ?

Certificada conforme al original en : *France*
Registrada NE VARIETUR N° : *025100*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
con fecha : *14.02.2000*

M. Moser
Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54

¿Cuál era la naturaleza y el objeto de tales contactos ? (cf. supra)

3.8.2.16. Mohamed MAHER HALLAK



3.8.2.16.1. ¿Cuándo lo conoció y en qué circunstancias ?

3.8.2.16.2. Los servicios que le hizo (albergue, teléfono celular) - ¿Con qué fines ?

3.8.2.16.3. Los otros puntos ya indicados en el párrafo referente a Mohamed MAHER HALLAK (cf. supra párrafo 3.7.1.12.)

3.8.2.17. David COURTAILLER.

3.8.2.17.1. ¿Lo conoce ? Presentarle con este fin una fotografía del interesado.

3.8.2.17.2. ¿Sería él el llamado ABDULLAH del cual habla COURTAILLER ?

3.8.2.17.3. Sus relaciones con COURTAILLER (que parecen probadas por la circunstancia que sería el ABDULLAH del cual habla el interesado), sus contactos con Mohamed KHALDOUN quien le había confiado las llaves del piso sito en calle de las Virtudes 3-4. ¿Fue él quien albergó a COURTAILLER a su llegada a Madrid ?

3.8.2.17.4. ¿Cómo explica él que COURTAILLER estuviera en poder del número de un teléfono celular que él utilizaba ? (cf. supra) Era a él a quien llamaba ?

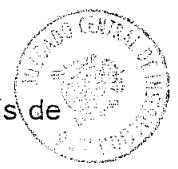
3.8.2.17.5. De manera general sobre cualquier otro punto referente a sus relaciones con COURTAILLER, sus contactos con Omar DEGAYE en el marco del viaje de COURTAILLER, y la ayuda que le prestó al interesado durante su tránsito en España.

3.8.2.18. Sus contactos en el Reino Unido, en el círculo islamista y más particularmente con aquel que gravita alrededor de Abou QUTADA (cf. supra 3.7.2.17.4.).

3.8.2.19. Cualquier otro punto útil a la investigación.

Certificada conforme al original en: Franco
Registrada NE VARIETUR N°: 02700
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia.
con fecha: 14.02.2000

14/02/00
Margarita LARRAIN-MUSER
Traducteur Experte en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tel. 01.69.30.63.54



3.8.3. KHALDOUN NAJJAR sobre :

3.8.3.1. Su nacionalidad y su carrera profesional en su país de origen.

3.8.3.2. Sus actividades, sus viajes en el extranjero y su combate por la causa islamista antes de su llegada a España.

3.8.3.3. Las diligencias judiciales que hubiesen existido en su contra en su país de origen o en los diferentes países donde habría estado.

3.8.3.4. Sus viajes y sus contactos en Europa especialmente en Francia y en el Reino Unido.

3.8.3.5. los países en los que ha permanecido o transitado antes de establecerse en España.

3.8.3.6. El o los individuos que lo habrían acompañado cuando emigró a España.

3.8.3.7. Las estructuras de acogida con las que se habría beneficiado a su llegada a España y después de ello.

3.8.3.8. Las razones que lo llevaron a dejar su país de origen para establecerse en España.

3.8.3.9. Sus viajes al extranjero en el marco de su compromiso islamista (cf. supra 3.7.3.2.), y más particularmente en Afganistán y en Bosnia, países en los que combatió o siguió un entrenamiento militar.

3.8.3.9.1. ¿En qué fecha fue a Afganistán ?

3.8.3.9.2. ¿Transitó él por el Peshawar en Pakistán y tuvo contactos con el MAKTABUL KHEDAMAT MUDJAHIDEEN ?

3.8.3.9.3. ¿En qué campamentos permaneció ? Quién los dirigía ?

3.8.3.9.4. ¿Quién lo envió a Afganistán ? Qué ramificación utilizó ?

3.8.3.9.5. ¿Qué compañía aérea utilizó para viajar a Afganistán (via Pakistán) y para volver a salir de allí ? A qué país se dirigió al salir de Afganistán ?

3.8.3.9.6. ¿Cuándo fue a Bosnia ?

Certificada conforme al original en : *Francia*
Registrada NE VARIETUR N° : *025100*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
con fecha : *14.02.2000*

MJM
Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54

25861
24



3.8.3.9.7. ¿Fué a Bosnia solo o con otros militantes islamistas, en particular Abou MUGHEN ?

3.8.3.9.8. ¿Permaneció en ZENICA y combatió en una de las unidades militares dirigidas por Abou EL MAALI ? Presentarle fotografías (que estarán en poder de los funcionarios de la D.S.T. que acudirán a España -cf. supra 3.7.2.10.3.) de individuos vinculados con el círculo islamista que hayan permanecido en Bosnia.

3.8.3.9.9. ¿Está su presencia en España vinculada a su actividad islamista y especialmente a su pasado afgano y bosnio ?

3.8.3.9.10. Sus antecedentes en España. ¿Ha sido detenido por la policía y/o condenado ?

3.8.3.9.11. Sus relaciones con los militantes islamistas en España.

3.8.3.9.12. Sus actividades en España y sus medios de subsistencia.

3.8.3.9.13. Abou MUGHEN.
Tomarle declaración sobre todos los puntos indicados en el párrafo referente a Abou MUGHEN (cf. supra 3.7.2.14., 3.7.2.15.)

3.8.3.9.14. Mohamed MAHER HALLAK.
Interrogarlo también sobre los puntos que le conciernen, señalados en el párrafo relativo a Abou MUGHEN (cf. supra 3.7.2.15.)

3.8.3.10. David COURTAILLER

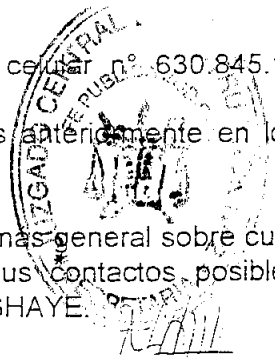
3.8.3.10.1. ¿Lo conoce ? Presentarle una fotografía del interesado. (cf. supra 3.7.2.17.1.)

3.8.3.10.2. ¿Cuándo lo conoció y en qué circunstancias?

3.8.3.10.3. ¿Lo ayudó personalmente y qué tipo de relaciones ha mantenido con él ?

3.8.3.10.4. El teléfono celular nº 630.845.118, cuyos datos poseía David COURTAILLER.
Tomarle declaración sobre los diferentes puntos indicados anteriormente en los párrafos 3.7.2.17.2. a 3.7.2.17.3.)

3.8.3.10.5. De manera más general sobre cualquier otro punto referente a sus relaciones con COURTAILLER, sus contactos posibles con los comanditarios de este último, especialmente con Omar DEGHAÏE.



Certificada conforme al original en: *Francia*
Registrada NE VARIETUR Nº: *025700*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
con fecha: *14.02.2000*

Margarita LARRAIN-MOSER
Traducteur Expert en Langue Espagnole
Près la Cour d'Appel de Paris
15 rue de Perthuis
91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54

4.6. Tomar declaración como testigo a Djamal ZOUGAM y a su madre ACHAB Aïcha, domiciliada en calle Sequillo 14 en Madrid, referente a :

4.6.1. Djamal ZOUGAM sobre :

4.6.1.1. La fecha de su llegada a España, las razones que lo llevaron a dejar su país de origen y sus actividades en España desde su instalación en ese país.

4.6.1.2. El documento de viaje (pasaporte) que él utilizó para dejar su país de origen y los diferentes países en los cuales tuvo estancias antes de establecerse en España.

4.6.1.3. Los diferentes viajes que efectuó antes de establecerse en España.

4.6.1.4. Las estructuras de acogida con las que se habría beneficiado a su llegada a España.

4.6.1.5. Las razones que lo llevaron a emigrar a España.

4.6.1.6. Sus viajes al extranjero antes de establecerse en España y después de ello.

4.6.1.7. Sus relaciones en otros países europeos, especialmente en España y en el Reino Unido.

4.6.1.8. Su compromiso islamista y su pertenencia a una estructura de ayuda a los moudjahidins vinculados con el círculo islamista internacional.

4.6.1.9. COURTAILLER David, quien tenía en su poder el número de teléfono celular de su madre ACHAB Aïcha.

4.6.1.9.1. ¿En qué circunstancias conoció a COURTAILLER David ? Presentarle su fotografía con objeto de que lo reconozca.

4.6.1.9.2. COURTAILLER declaró haber conocido en la mezquita de Madrid a un tal DJAMAL quien le habría dado sus referencias telefónicas. ¿Es verdad eso ? Por qué ése le dió su número ?

4.6.1.9.3. ¿Fue casual este encuentro con COURTAILLER ? Qué ayuda le prestó durante su estancia en España ?

4.6.1.9.4. ¿Lo llamó COURTAILLER ? En caso afirmativo, ¿en qué fecha, en qué circunstancias y por qué motivos ?

Certificada conforme al original en : *F. LARRAIN-MOSER*
 Registrada NE VARIETUR N° : *025/00*
 Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
 con fecha : *14.02.2000*

M. Moser
 Margárita LARRAIN-MOSER
 Traducteur Expert en Langue Espagnole
 Près la Cour d'Appel de Paris
 15 rue de Perthuis
 91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54



4.6.1.9.5. ¿Qué tipo de relaciones ha mantenido con COURTAILLER ? (frecuencia de sus contactos personales y telefónicos, actividades comunes).

4.6.1.9.6. ¿Ha estado en relación con Mohamed KHALDOUN, Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR, quienes en el contexto de esta investigación formaban parte de una estructura logística de ayuda a redes islamistas radicales vinculadas con el círculo radical animado por Oussama BEN LADEN ?

4.6.1.9.7. Cualquier otro punto susceptible de presentar interés para la investigación en curso.

4.6.2. ACHAB Aïcha domiciliada en calle Sequillo 14 en Madrid sobre :

4.6.2.1. La fecha y las circunstancias de su venida a España.

4.6.2.2. Su situación en España respecto a la legislación sobre los extranjeros, sus actividades y sus medios de subsistencia.

4.6.2.3. Las actividades y el compromiso islamista de su hijo Djamal.

4.6.2.4. Las relaciones de su hijo Djamal.

4.6.2.4.1. ¿Conoce él a :

- Mohamed KHALDOUN
- Abou MUGHEN
- KHALDOUN NAJJAR
- Mohamed MAHER HALLAK ?

4.6.2.4.2. Presentarle las fotografías de esas personas.

4.6.2.4.3. ¿En qué circunstancias los conoció su hijo -o a uno de ellos- y qué puede decir él sobre ellos, especialmente respecto a su compromiso islamista ?

4.6.2.5. COURTAILLER David

4.6.2.5.1. ¿Lo conoce ella ? Presentarle con este objeto una fotografía del interesado (cf. supra).

4.6.2.5.2. ¿Qué puede decir ella sobre las relaciones entre COURTAILLER y un tal DJAMAL ?

Certificada conforme al original en : *Francia*
 Registrada NE VARIETUR N° : *020700*
 Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
 con fecha : *14.02.2000*

MAM
 Margarita LARRAIN-MUSER
 Traducteur Expert en Langue Espagnole
 Près la Cour d'Appel de Paris
 15 rue de Perthuis
 91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54

- Hocine BENABDELHAFID
- DEGHAÏE Omar
- Abou HAMZA
- ABOU ZUBEIDA



Presentar a los testigos las fotografías de las personas así citadas que serán entregadas a los policías españoles por los funcionarios de la D.S.T. que se trasladarán a España.

6 – Referente a la línea telefónica utilizada por las personas anteriormente citadas (cf. supra 3.7.1.14.6., 3.7.2.15., 4.6.2.6.) :

- N° 630.845.118 atribuido al teléfono celular con tarjeta no nominal utilizado por Mohamed MAHER HALLAK, Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR.

- N° 617.760.979 correspondiente a un teléfono celular que, según COURTAILLER, correspondería a un tal Zohair.

- N° 913.974.802 correspondiente a un teléfono móvil cuya suscripción fue tomada por la Señora ACHAB Aïcha.

6.1. Solicitar a los organismos que administran las líneas telefónicas anteriormente mencionadas que entreguen las facturaciones detalladas correspondientes a los años 1998 y 1999 correspondientes a las líneas consideradas.

Comunicar los listados (fadet) de esas facturaciones y toda información complementaria sobre todos los llamados entrantes, su indicativo con mención del país de origen, su fecha y la duración de las llamadas recibidas o emitidas, el costo y el modo de pago.

6.2. Hacer practicar —en complemento de las diligencias de indagación solicitadas anteriormente en los párrafos 3.7.2.15., 4.6.2.6. — cualquier investigación útil con vistas a identificar a los utilizadores de esas líneas telefónicas cuyos números se encontraron en poder de COURTAILLER.

7 – Otras diligencias de investigación

En el marco de esta solicitud de asistencia judicial, no se cree que es conveniente a cualquier otra diligencia de indagación complementaria necesaria al buen cumplimiento de los puntos evocados o que resulten de utilidad para la presente investigación.



Certificada conforme al original en : *Franza*
 Registrada NE VARIETUR N° : *025100*
 Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
 con fecha : *14.02.2000*

1999
 C. OBERLIN ZARRAIN-MOSER
 Traducteur Expert en Langue Espagnole
 Près la Cour d'Appel de Paris
 15 rue de Perthuis
 91370 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54

25865
30



Se entregarán a las Autoridades destinatarias álbums fotográficos en poder de los funcionarios de la D.S.T. encargados de asistir al cumplimiento de esta delegación judicial, con el fin que sean presentados a los testigos que serán interrogados.

Ruega a las Autoridades destinatarias, en razón de la urgencia y de la complejidad de la investigación y de conformidad con el Convenio Europeo de Asistencia Judicial anteriormente citado, tengan a bien garantizar el cumplimiento de esta comisión rogatoria internacional en el más breve plazo y autorizar a los funcionarios de la D.S.T. para que acudan a España con el fin de asistir a su cumplimiento, y entregarles una copia de las actuaciones al término de su misión.

Agradece a las Autoridades españolas por su preciosa colaboración.

Ruega a las Autoridades destinatarias tengan a bien acoger el testimonio de su mayor consideración.

Expedida en París, el 4 de febrero del 2000

El Primer Vicepresidente encargado de la Instrucción.

(firma ilegible – sello del Tribunal)

Certificada conforme al original en : *Francia*
Registrada NE VARIETUR Nº : *025700*
Otorgada en Verrières le Buisson, Francia,
con fecha : *14.02.2000*

[Handwritten signature]

Margarita LARRAIN-MOSER
 Traducteur Expert en Langue Espagnole
 Prés la Cour d'Appel de Paris
 15 rue de Perthuis
 91470 VERRIERES - Tél. 01.69.30.63.54



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: registro de guardia 299/2000
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

DILIGENCIA.- En Madrid a 14 de marzo de 2000.

La extiendo yo el Secretario para hacer constar que a las 11.30 horas del día de la fecha se presenta en este Juzgado Central de Instrucción número dos en funciones de guardia por la Unidad Central de Información Exterior. Comisión Rogatoria Internacional del Tribunal de Gran Instancia de París. de lo que paso a dar cuenta a S.Señoría doy fe.-



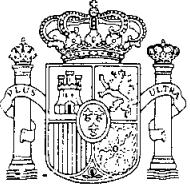
PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ Aecial. D. CARLOS DIVAR BLANCO

EN MADRID, A CATORCE DE MARZO DE 2000

DADA CUENTA: visto el contenido de la anterior diligencia , remítase la presente Comisión Rogatoria al Juzgado Decano de instrucción para su reparto conforme a las normas aprobadas por la Junta de Jueces Centrales de Instrucción. previo registro en el libro general de guardia y sirviendo el presente de atento oficio remitario.

Lo manda y firma S.Sª Iltma, doy fe.-

DILIGENCIA.-Seguidamente se cumple lo acordado. doy fé.-



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6 bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, a 15 de marzo de 2000.

DADA CUENTA, por recibida la anterior Comisión Rogatoria, procedente del Tribunal de Gran Instancia de París, que remite la Unidad Central de Información Exterior, regístrese en los libros correspondientes y líbrese oficio a dicha Unidad a fin de que por la misma se cumplimenten cada uno de los puntos que se interesa, a excepción de los registros solicitados e intervención telefónica.

Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

25.868
33



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6 bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

En contestación a su escrito de fecha 13-03-00, al que se adjunta Comisión Rogatoria expedida por el Tribunal de Gran Instancia de París, relativa a MOULDI ZEGHOUANI, se participa que por resolución del día de la fecha, se ha acordado que por esa Unidad se cumplimenten cada uno de los puntos interesados en la misma, a excepción de los registros solicitados; debiendo participar y remitir a este Juzgado las diligencias practicadas.

En Madrid, 15 de marzo de 2000.

EL MAGISTRADO-JUEZ

MINISTERIO DE INTERIOR. UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION
EXTERIO.

25.869
34



PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

AUTO.- En Madrid, a 20 de marzo de 2000.

HECHOS

UNICO.- Se ha recibido comunicación de la Unidad Central de Estupefacientes, interesando se conceda el oportuno mandamiento a fin de que la Compañía Telefónica Servicios Móviles y Airtel, faciliten las facturaciones detalladas durante los años 1988 y 1999, los listados (fadet) de esas facturaciones y toda información complementaria sobre todos los llamados entrantes, su indicativo con mención del país de origen, su fecha y la duración de las llamadas recibidas o emitidas, el costo y el modo de pago y titularidad de los abonados 630.845.118, 617.760.979 y 613.974.802, para un mejor esclarecimientos de los que pasaba a exponer.

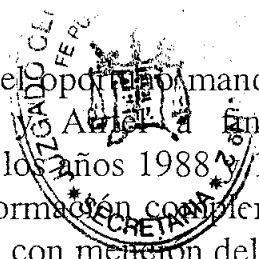


RAZONAMIENTOS JURIDICOS

UNICO.- A la vista de las razones expuestas en la comunicación recibida e informe emitido por el Ministerio Fiscal, estimándose aquéllas fundamento bastante para la adopción de la medida solicitada, en cuanto permite una mejor y más amplia investigación de los hechos que se tratan de depurar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 579 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

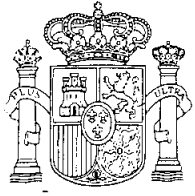
En atención a lo expuesto

DISPONGO librar el oportuno mandamiento a la Compañía Telefónica Servicios Móviles y Airtel a fin de que faciliten las facturaciones detalladas durante los años 1988 y 1999, los listados (fadet) de esas facturaciones y toda información complementaria sobre todos los llamados entrantes, su indicativo con mención del país de origen, su fecha y la duración de las llamadas recibidas o emitidas, el costo y el modo de pago y titularidad de los abonados 630.845.118, 617.760.979 y 613.974.802



Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y expídanse los despachos oportunos.

25870
35



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Así lo acuerda, manda y firma DON ISAMEL MORENO CHAMARRO, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción número Dos.

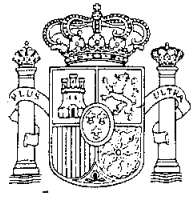


[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe.





PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

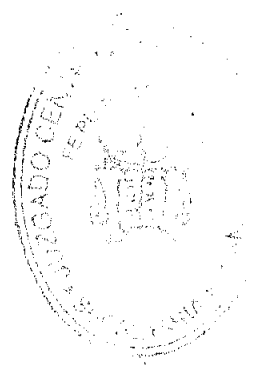
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



Tengo el honor de participar que por resolución de esta fecha, dictada en el Exh. 6bis/00, se ha acordado **LIBRAR** mandamiento a fin que las compañías Servicios Móviles y Airtel faciliten las facturaciones detalladas durante los años 1988 y 1999, los listados (fadet) de esas facturaciones y toda información complementaria sobre todos los llamados entrantes, su indicativo con mención del país de origen, su fecha y la duración de las llamadas recibidas o emitidas, el costo y el modo de pago y titularidad de los abonados 630.845.118, 617.760.979 y 613.974.802.

En Madrid, a 20 de marzo de 2000.

EL MAGISTRADO-JUEZ.



MINISTERIO DE INTERIOR. UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR.

25.872.
37



PROCEDIMIENTO: EXH. 6bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

Tengo el honor de participar que en el Exh. 6bis/00, se ha acordado, que a los portadores del presente se les faciliten las facturaciones detalladas durante los años 1988 y 1999, los listados (fadet) de esas facturaciones y toda información complementaria sobre todos los llamados entrantes, su indicativo con mención del país de origen, su fecha y la duración de las llamadas recibidas o emitidas. el costo y el modo de pago y titularidad de los abonados 630.845.118 y 613.974.802.



Madrid, a 20 de marzo de 2000.

EL MAGISTRADO-JUEZ.



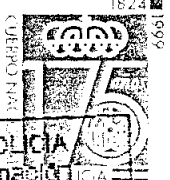
SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA TELEFONICA SERVICIOS MOVILES
S.A.



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

2587339



| |
|--|
| DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información |
| SALIDA |
| 1242010001 Nº. 200000009574 07-04-2000 13:45:17 |

Madrid a 5 de abril de 2000

ASUNTO: Comisión Rogatoria Internacional

N/Rº: UNIDAD CENTRAL INFORMACIÓN EXTERIOR

S/Rº: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº2

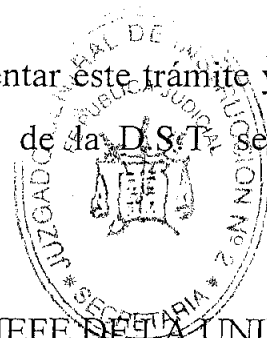
Procedimiento Exhorto 6 Bis/00-F



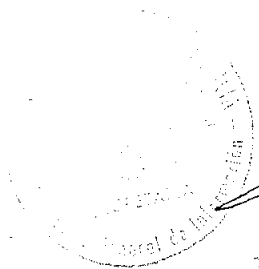
En relación a lo interesado en la Comisión Rogatoria Internacional expedida el 04-02-2000 por el Tribunal de Gran Instancia de París, número Fiscalía P95273901/2, número sumario 1287 contra Mouldi ZEGHOUANI y otros, por asociación de malhechores con objeto de preparar actos terroristas, se participa lo siguiente:

En el día de la fecha, a través de INTERPOL-MADRID, se ha comunicado a las Autoridades francesas las Diligencias que han sido autorizadas por ese Juzgado Central, en relación con la anteriormente citada Comisión Rogatoria.

Se significa que para cumplimentar este trámite y con el fin de que puedan estar presentes funcionarios de la D.S.T. se ha propuesto como fecha el próximo día 3 de mayo.



EL JEFE DE LA UNIDAD

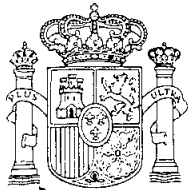


[Handwritten signature]

do. M. María José Ramos

D.G.P. 0 - 004

258/00



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6 BIS/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, a 10 de abril de 2000.

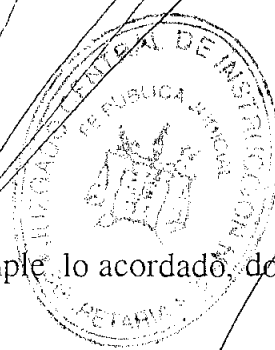
DADA CUENTA, la anterior comunicación de la Unidad Central de Información Exterior, únase a las diligencias de su razón y estese a lo acordado.



Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.

[Firma manuscrita]



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

25875

41

INTERNATIONAL TRANSACTIONS

4-23-66 100 15:25

| | | | | |
|----------|------|--------|------|----------|
| RECEIVED | DATE | AMOUNT | NOTE | INITIALS |
| | | | | |





Ministerio del Interior



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

COMUNICACION POR FAX

1076 392

| | | |
|--|----------|---------------------------------------|
| Fecha: 04-09-2000 | 14:15 E. | Nº Tefno Fax destino: 91-319.40.21 |
| Destinatario: Juzgado Central Instrucción nro.2 Audiencia Nacional. | | Teléfono de contacto: |
| Remite: Unidad Central de Información Exterior - Sección 2ª | | Teléfono: 91-532.20.59/60 |

Número de páginas (incluida ésta): -CUATRO-

DIRECCION GEN. POLICIA
Comisaría Gen. Información

SALIDA

1242010001 Nº. 200000020833
04-09-2000 14:27:04

OBSERVACIONES:

Adjunto se remite copia del escrito de fecha 07-04-2000 de esta Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, en el que se informaba sobre la Comisión Rogatoria Internacional, Procedimiento Exhorto 6 bis/00-F, contra MOULDI ZEGHOUANI.

En el mismo se hacía constar que a través de Interpol-Madrid se comunicaba a las Autoridades Francesas las Diligencias que habían sido autorizadas por ese Juzgado Central de Instrucción y se proponía como fecha de inicio de la Comisión, el 03.05.00, estando a la espera de la oportuna respuesta de dichas Autoridades.

Igualmente se remite copia de este último escrito en el que, entre otras cosas, se daban a conocer el resultado de las comprobaciones de los domicilios de varias de las personas encartadas.



Jose Manuel Gil González.



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

DIRECCION GRAL. POLICIA A
Comisaría Gral. Información

SALIDA

1242010001 Nº 200000003673

07-04-2000 17:01:51

Madrid a 7 de abril de 2000

ASUNTO: Comisión Rogatoria Internacional

N/Rº: UNIDAD CENTRAL INFORMACIÓN EXTERIOR

S/Rº: INTERPOL. 8373/25/RM-61.004/7 CRI 5395



En contestación a lo interesado en el escrito de referencia, de 08-03-2000, que adjunta texto de la Comisión Rogatoria Internacional expedida el 04-02-2000 por el Tribunal de Gran Instancia de París, número Fiscalía P95273901/2, número sumario 1287, contra Mouldi ZEGHOUANI y otros, por asociación de malhechores con objeto de preparar actos terroristas, y con el fin de que se comuniqué a las Autoridades francesas, se participa lo siguiente:

Respecto a la tramitación y presentación de dicha Comisión Rogatoria ante la Autoridad Judicial española competente, efectuada la misma, el Juzgado Central de Instrucción Nº2 de la Audiencia Nacional, mediante Exhorto número 6bis/00-F, de fecha 15-03-2000, ha comunicado que "se ha acordado que se cumplimente cada uno de los puntos interesados, a excepción de los registros solicitados, debiendo participar y remitir al citado Juzgado las Diligencias practicadas".



A efectos de mejor cumplimiento de la Comisión Rogatoria, se participa también que a través de las investigaciones realizadas por esta Unidad se ha podido averiguar los domicilios actuales de:

--*María Rocío* DE ELIAS CANTALAPIEDRA.

--Philippe Mohamed KABOUR (nombre que utiliza en España Mohamed Khaldoun y que pudiera ser su nombre verdadero)

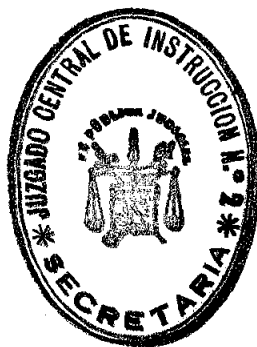
--Mohamed MAHER HALLAK.

--Jamal ZOUGAN.

--Aicha ACHAR.

Respecto a los denominados Aboullah (que parece ser la misma persona que el llamado ABU MUGHEN) y Khaldun, se sabe que desde hace unos meses se encuentran fuera de España.

Para cumplimentar la Comisión Rogatoria y con el fin de que puedan estar presentes funcionarios de la D.S.T. se propone como fecha el próximo día 3 de mayo



EL JEFE DE LA UNIDAD



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6-bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, a 05 de septiembre de 2000.

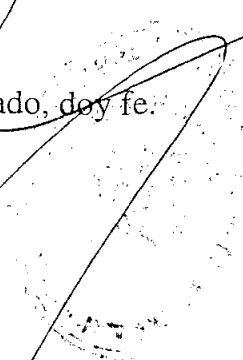
DADA CUENTA, por recibida la anterior comunicación de la Unidad Central de Información Exterior, únase al exhorto de su razón, y visto el contenido de la misma, líbrese oficio a la mencionada Unidad a fin de que informe sobre el resultado de las diligencias propuestas para el día 3 de mayo así como diligencias practicadas hasta el día de la fecha.



Lo manda y firma S.Sª Ilma., doy fe.

R/.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.





PROCEDIMIENTO:.. EXHORTO 6-bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

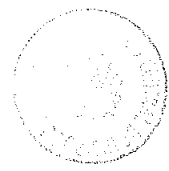
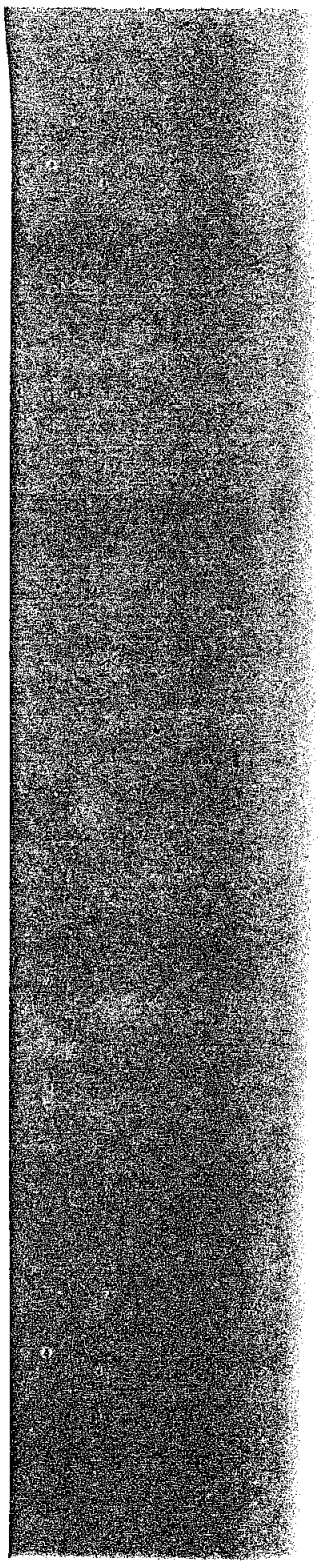
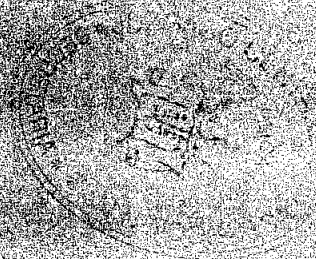
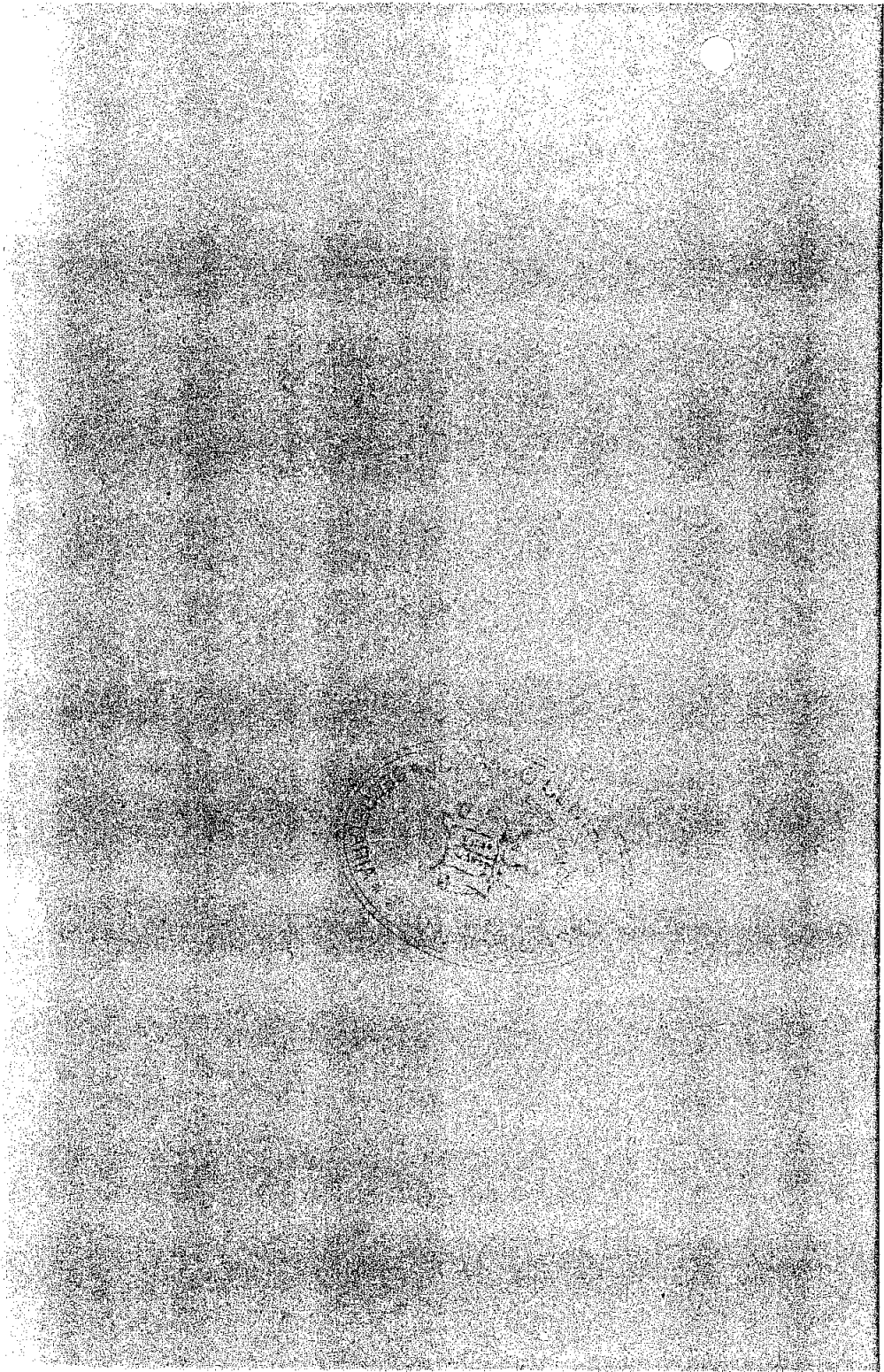
En virtud de lo acordado por resolución del día de la fecha, en Comisión Rogatoria de las Autoridades francesas, relativa a MOULDI ZEGHOUANI y otros, ruego participen a este Juzgado Central, resultado de las diligencias propuestas para el día 3 de mayo del presente año, así como de las practicadas desde dicho día y hasta el día de la fecha.

En Madrid, 05 de septiembre de 2000.

EL MAGISTRADO-JUEZ

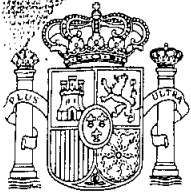


MINISTERIO DE INTERIOR. UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR.



13

25,882
48



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO:. EXHORTO 6-bis/00-F

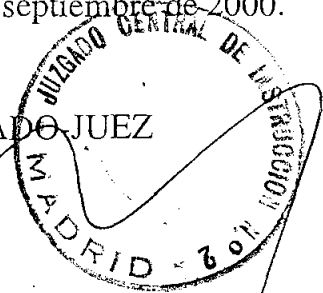
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

En virtud de lo acordado por resolución del día de la fecha, en Comisión Rogatoria de las Autoridades francesas, relativa a MOULDI ZEGHOUANI y otros, ruego participen a este Juzgado Central, resultado de las diligencias propuestas para el día 3 de mayo del presente año, así como de las practicadas desde dicho día y hasta el día de la fecha.



En Madrid, 05 de septiembre de 2000.

EL MAGISTRADO JUEZ



MINISTERIO DE INTERIOR. UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR.

25.88450



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



Madrid a 8 de septiembre de 2000

| |
|--|
| POLICIA Comisaría Gral. Información |
| SALIDA |
| 1242010001 Nº. 200000021123 |
| 00:31:53 |

ASUNTO: Comisión Rogatoria Internacional relativa a MOULDI ZEGHOUANI.

N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

S/REF.: EXHORTO 6-bis/00-F

En contestación al escrito de ese Juzgado Central de Instrucción nº 2 de 05.09.00, enviado a través de fax de la misma fecha, en relación al Procedimiento **Exhorto 6-Bis/00-F**, sobre Comisión Rogatoria Internacional relativa al llamado **Mouldi ZEGHOUANI**, se participa lo siguiente:

Como ya se indicó a ese Juzgado en escrito de esta Unidad mediante fax con número de registro de salida 372, de fecha 04.09.00, el pasado 07.04.00 se remitió escrito a Interpol-Madrid, para que diese cuenta a las Autoridades Francesas de las diligencias que habían sido autorizadas por ese Juzgado central de Instrucción nº 2, proponiéndose fecha para el comienzo de las mismas.



D.G.P. O - 004

25.885
51

Hasta el día de la fecha en esta Unidad no se ha tenido conocimiento de ninguna respuesta procedente de las Autoridades Francesas.



EL JEFE DE LA UNIDAD.

P.D.

EL JEFE DEL SERVICIO.

A handwritten signature in dark ink, which appears to read "José Manuel Gil González". The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal line.

Fdo.: José Manuel Gil González.



ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2.
-AUDIENCIA NACIONAL- -MADRID-

25.886
32



PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6-bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

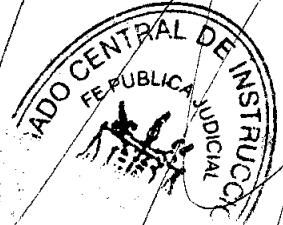
PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, a 11 de septiembre de 2000.

DADA CUENTA, la anterior comunicación que remite la Unidad Central de Información Exterior, únase a la Comisión Rogatoria de su razón y, visto su contenido, líbrese oficio a dicha Unidad a fin de que se proceda a la total cumplimentación de las diligencias interesadas.

Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe

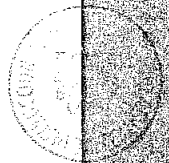
R/.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



54



25.887



PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6-bis/00-F

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

En contestación a su escrito de fecha 8-09-00, se participa que, por resolución del día de la fecha, en Comisión Rogatoria procedente de las Autoridades francesas, relativa a MOULDI ZEGHOUANI y otros, se ha acordado que por esa Unidad se proceda a la cumplimentación de la totalidad de las diligencias que se interesaron, en fecha 15-03-00, por este Juzgado Central de Instrucción.



En Madrid, 11 de septiembre de 2000.

EL MAGISTRADO JUEZ

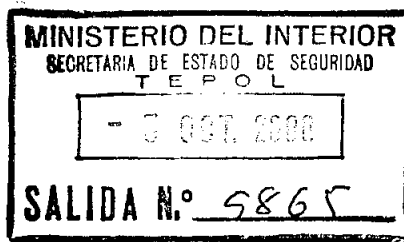


MINISTERIO DE INTERIOR. UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR.

25.889
56



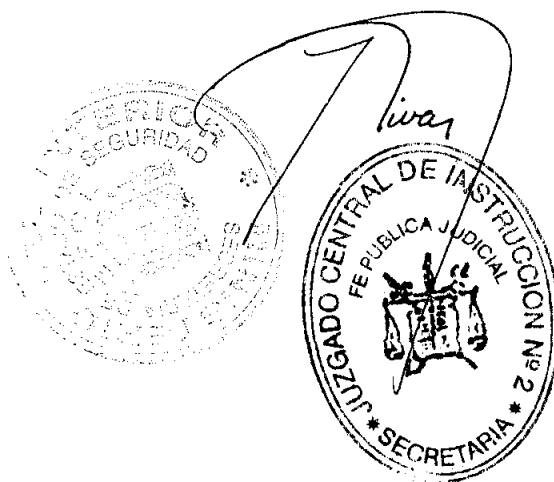
MINISTERIO
DEL INTERIOR



En relación con la Comisión Rogatoria Internacional expedida el 04-02-2000, por el Tribunal de Gran Instancia de París, número Fiscalía P95273901/2, número sumario 1287, contra MOULDI ZEGHOUANI y otros, por asociación de malhechores (Referencia de ese Juzgado Central: Exhorto 6-bis/00F) y en cumplimiento de lo acordado por V.I., en fecha 11-09-2000, adjunto se remite escrito del Jefe de la Unidad Central de Información Exterior, dando cuenta del resultado de las gestiones realizadas hasta el momento.

Madrid, 3 de octubre de 2000

EL JEFE DE LA UNIDAD



ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º D O S.-

Audiencia Nacional.

M A D R I D.-



Ministerio de Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

PROSECCION JUDICIAL
COMISSARIAT DE POLICIA
104201000 - 104201001 - 104201002
29-09-2000 16:40:00

Madrid a 29 de septiembre de 2.000

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
POLICIA
ENTRADA N.º 5539

ASUNTO: COMISIÓN ROGATORIA INTERNACIONAL

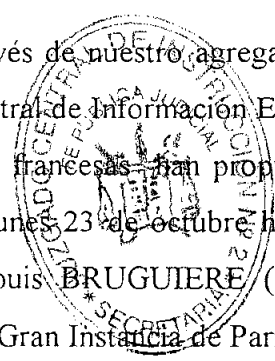
N/REF: UNIDAD CENTRAL INFORMACIÓN EXTERIOR
S/REF: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2,
EXHORTO 6-BIS/00-F

Ilmo. Sr:



En relación con el asunto de referencia, relativo a la Comisión Rogatoria Internacional expedida el 04-02-2000 por el Tribunal de Gran Instancia de París, número Fiscalía P95273901/2, número sumario 1287, contra MOULDI ZEGHOUBI y otros, por asociación de malhechores, con objeto de preparar actos terroristas, y procediendo a cumplimentar el acuerdo tomado por ese Juzgado Central en fecha 11 de septiembre del año en curso, se participa que:

Según consulta efectuada a través de nuestro agregado del Ministerio del Interior en París, recibida en esta Unidad Central de Información Exterior en fecha 25 de septiembre del año en curso, las autoridades francesas han propuesto llevar a cabo la Comisión Rogatoria de referencia desde el lunes 23 de octubre hasta el viernes 27 del mismo mes, con la presencia de Jean Louis BRUGUIERE (primer vicepresidente encargado de la instrucción en el Tribunal de Gran Instancia de París).



En virtud de ello, y del acuerdo tomado por ese Juzgado Central de Instrucción nº 2 de fecha 11 de septiembre del año en curso en el sentido de que se

R. E.
2929



proceda a dar cumplimiento a la totalidad de las diligencias que se interesaron en fecha 03-05-00, se ha procedido en el día de hoy dar el trámite correspondiente a los mandamientos relativos a la solicitud de datos de la COMPAÑÍA TELEFÓNICA Servicio Móviles y AIRTEL.

Igualmente se significa, y a efectos de un mejor cumplimiento de la Comisión Rogatoria, que a través de las investigaciones realizadas por esta Unidad, los datos de que se disponen, actualizados a fecha de hoy son los siguientes:

A) Se conocen los domicilios en los que pueden ser citados:

MOHAMED MAHER HALLAK: Calle Monforte de Lemos número 153, piso 2º-1 de Madrid.

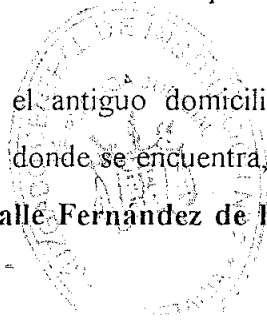
JAMAL ZOUGAN: Calle Sequillo número 14, bajo, en Madrid, o en su tienda de productos alimenticios sita en la calle Tribulete nº 10, bajo también de nuestra capital.

AICHA ACHAB: Calle Sequillo número 14, bajo, en Madrid

B) Por lo que se refiere a **María Rocío de ELIAS CANTALAPIEDRA** y **PHILIPPE MOHAMED KADOUR** (nombre utilizado en España por **MOHAMED KHALDOUN** y que pudiera ser su nombre verdadero), pareja que tienen dos hijos en común, y que en los últimos tiempos pudieran haberse separado, se sabe:

1ª) La primera abandonó el antiguo domicilio en el que convivió con KADOUR, ignorándose en la actualidad donde se encuentra, si bien pudiera ser citada a través de domicilio familiar sito en la **calle Fernández de la Hoz número 28, 6º B** y **teléfono 914487290**.

2ª) Con respecto a **PHILIPPE MOHAMED KADOUR** se participa que en Diligencias número 25.560 de la Comisaría de Tetuán (Madrid), de fecha 03-05-00 fue detenido y puesto a disposición judicial, acusado de coacciones, amenazas y estafa. En





las mismas Diligencias se indica que se propone la iniciación de un procedimiento de expulsión contra su persona.

- Actualmente PHILIPPE se encuentra ingresado desde el 18-05-00 en el Centro Penitenciario M-3 de Valdemoro, incurso en expediente no judicial 30/00 del Juzgado Central de Instrucción nº 5.
- Igualmente se participa que en los archivos de la Dirección General de Policía le consta con fecha 17-08-00 tener interesada su **BUSQUEDA, DETENCIÓN Y PERSONACIÓN**, reclamado por el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, en relación con el procedimiento judicial PV 3152-97-01.

C) En cuanto al denominado **ABDULLAH** (que parece ser la misma persona que el mencionado como ABU MUHGEN) y a **KHALDUN**, se sabe que desde hace varios meses se encuentran fuera de España, encontrándose en paradero desconocido.

Estos datos actualizados a fecha de hoy, han sido comunicados en el día de la fecha a las autoridades francesas vía INTERPOL.

EL JEFE DE LA UNIDAD



Mariano Rayón Ramos



LISTA TRANSACCIONES

60

25.893



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

| | |
|--|--|
| DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información | |
| SALIDA | |
| 1243010001 Nº. 200002 | |
| 09-10-2000 12:15 | |

23144

COMUNICACION POR FAX

| | | |
|--|-------|---------------------------------------|
| Fecha: 09-10-2000 | 12:15 | Nº Tfno Fax destino: 91-319.40.21 |
| Destinatario: Juzgado Central de Instrucción Nº 2. AUDIENCIA NACIONAL MADRID. | | Teléfono de contacto: 91.397.33.25 |
| Remite: Unidad Central de Información Exterior Sección 2ª | | Teléfono: 91-582.20.59/60 |

Número de páginas (incluida ésta): -TRES-

OBSERVACIONES:

Adjunto se remite escrito solicitando expedición de mandamiento a la Compañía Telefónica, con relación al número 91.397.48.02, por error en mandamiento anterior.

EL JEFE DEL SERVICIO
P.A.
EL JEFE DE SECCIÓN



Rafael Gómez Menor Ortega.





Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



| |
|--|
| DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información |
| SALIDA |
| 1242010001 Nº. 200000123690 09-10-2000 11:54:56 |

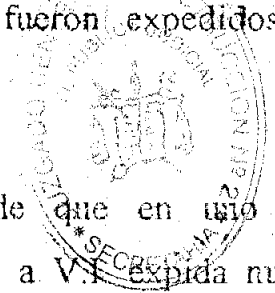
Madrid a 9 de octubre de 2000

ASUNTO: Comisión Rogatoria Internacional
 N/RP: UNIDAD CENTRAL INFORMACIÓN EXTERIOR
 S/RP: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº2
 Procedimiento Exhorto 6 Bis/00-F

En relación a lo interesado en la Comisión Rogatoria Internacional expedida el 04-02-2000 por el Tribunal de Gran Instancia de París, número Fiscalía P95273901/2, número sumario 1287 contra Mouldi ZEGHOUANI y otros, por asociación de malhechores con objeto de preparar actos terroristas, se participa lo siguiente:

En dicha Comisión se solicitaba que los organismos que administran las líneas telefónicas de varios números de teléfono, entregasen las facturaciones detalladas correspondientes a los años 1998 y 1999 de los mismos. Mandamientos que fueron expedidos por ese Juzgado con fecha 20-03-2000.

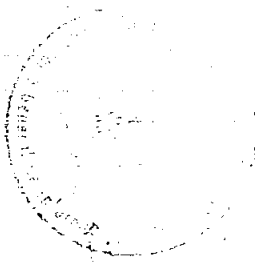
Habiéndose tenido constancia de que en uno de estos mandamientos figuraba un error, se solicita a V. Excmo. se expida nuevamente mandamiento a la C.N.T.E., solicitando facturaciones detalladas de los



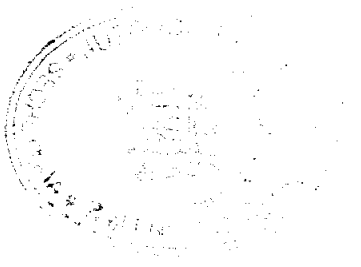
D.G.A. J. 01

años 1998 y 1999, listados de esas facturaciones y toda información complementaria sobre todas las llamadas entrantes, su indicativo con mención del país de origen, su fecha y la duración de las llamadas recibidas ó emitidas, el costo y el modo de pago y titularidad del abonado 91. 397.48.01, que por error se había expedido con respecto al número 91.397.48.02.

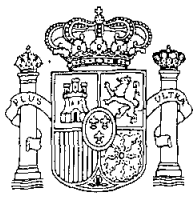
DEL EQUIPO DE LA UNIDAD



Mariano Reyón Ramos.



ULTMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
Nº 2 AUDIENCIA NACIONAL.
MADRID.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID. a 13 de octubre de 2000.

DADA CUENTA, por recibidas las anteriores comunicaciones de la Unidad Central de Información Exterior, únanse a las Diligencias Previas de su razón y, visto su contenido, líbrese nuevo oficio a la Compañía Telefónica, tal y como venía interesado en fecha 20-03-00, toda vez que hubo un error de transcripción de un abonado telefónico.

Líbrese oficio a la Unidad Central de Información Exterior a fin de que por esa Unidad, se proceda a la citación de MOHAMED MAHER HALLAK, JAMAL ZOUGAN Y AICHA ACHAB para que comparezcan en este Juzgado el próximo día 24 de octubre a las 11,00 horas y a MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA para que comparezcan en este Juzgado el próximo día 25 de octubre a las 11,00 horas, todo ellos a fin de prestar declaración en calidad de testigos.

Líbrese oficio al Centro Penitenciario de Valdemoro a fin de que proceda al traslado del interno en ese Centro, PHILIPPE MOHAMED KADOUR, a este Juzgado Central de Instrucción núm. 2, el próximo día 25 de octubre de 2000, a las 10,00 horas de su mañana, a fin de prestar declaración en calidad de testigo.

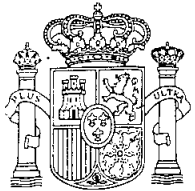
Líbrese oficio a la Unidad Central de Información Exterior a fin de que remitan, antes del día 24 del presente mes y año, toda la documentación requerida en la presente Comisión Rogatoria y solicitada por este Juzgado en oficio de fecha 15-03-00.

Líbrese oficio a la Unidad mencionada, a fin de que informen a las autoridades francesas de que las diligencias de declaración serán practicadas



2000 OCT 13 10:54

25-898
65



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

los próximos días 24 y 25 de octubre de 2000, a las 11,00 horas de su mañana
en este Juzgado Central de Instrucción.

Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.





PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL



Tengo el honor de participar que por resolución de esta fecha, dictada en el Exh. 6bis/00-F, se ha acordado **LIBRAR** mandamiento a la Compañía Telefónica a fin de que facilite las facturaciones detalladas durante los años 1988 y 1999, los listados (fadet) de esas facturaciones y toda información complementaria sobre todas las llamadas entrantes, su indicativo con mención del país de origen, su fecha y la duración de las llamadas recibidas o emitidas, el costo y el modo de pago y titularidad del abonado 91.397.48.02, debiendo remitir a este Juzgado, informe del resultado de las investigaciones.

Madrid, a 13 de octubre de 2000.

EL MAGISTRADO-JUEZ.



MINISTERIO DE INTERIOR. UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL



Tengo el honor de participar que en las Exh. 6bis/00-F, se ha acordado, que a los portadores del presente se les facilite, a la mayor urgencia posible, las facturaciones detalladas durante los años 1988 y 1999, los listados (fadet) de esas facturaciones y toda información complementaria sobre todas las llamadas entrantes, su indicativo con mención del país de origen, su fecha y la duración de las llamadas recibidas o emitidas, el costo y el modo de pago y titularidad del abonado 91.397.48.02.

Madrid, a 13 de octubre de 2000.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA S.A.

25. 901
28

PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL



Tengo el honor de participar que por resolución de esta fecha, dictada en el Exh. 6bis/00-F, se ha acordado que por esa Unidad, se proceda a citar de comparecencia ante este Juzgado Central de Instrucción núm. 2 a: MOHAMED MAHER HALLAK, JAMAL ZOUGAN Y AICHA ACHAB, para el próximo día 24 de octubre de 2000, a las 11,00 horas de su mañana y a MARIA ROCIO DE ELIAS CATALAPIEDRA para el próximo día 25 de octubre de 2000, a las 11,00 horas de su mañana, todos ellos para prestar declaración en calidad de testigos.

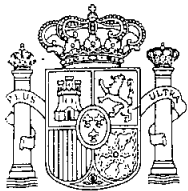
Asimismo que por esa Unidad se haga entrega, antes del próximo día 24, de toda la documentación requerida en la mencionada Comisión Rogatoria y solicitada por este Juzgado en oficio de fecha 15-03-00, tales como: Material antropométrico y ficha de archivo decadactilar, así como cualquier información sobre la situación en España respecto a la legislación sobre la inmigración, sus actividades, sus medios de subsistencia y sus antecedentes. Indagar si los servicios de policía o de seguridad españoles han sido alertado a raíz de comportamiento que hagan presumir su pertenencia a un círculo islamista radical y transmitir cualquier documento de archivo sobre sus posibles situaciones de inmigrados así como referente a las posibles diligencias en su contra por infracciones cometidas en España.

Madrid, a 13 de octubre de 2000.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

MINISTERIO DE INTERIOR. UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR.

25-902
69



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6bis/00-F

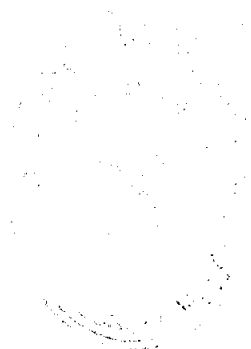
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

En contestación a su escrito de fecha 29-09-00, S/Ref. Registro núm. 23156 y en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha, ruego participen a las Autoridades Francesas, que se ha acordado la práctica de las declaraciones interesadas por aquéllas, los días 24 y 25 de octubre del presente año a las 11,00 horas de su mañana, las que se llevarán a cabo en la sede de este Juzgado Central de Instrucción núm. 2.



En Madrid, 13 de octubre de 2000.

EL MAGISTRADO-JUEZ

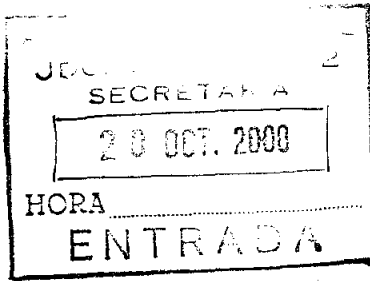


MINISTERIO DEL INTERIOR. UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR.

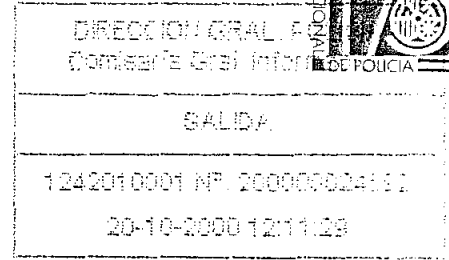


Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



70
25-903



Madrid a 20 de octubre de 2000

DE: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

A: Juzgado Central de Instrucción Nº 2
Procedimiento Exhorto 6 Bis/00-F

En relación con el asunto de referencia, relativo a la Comisión Rogatoria Internacional, expedida el 04-02-2000 por el Tribunal de Gran Instancia de Madrid, número Fiscalía P95273901/2, número de sumario 1287, contra MOULDI ZEGHOUANI y otros, por asociación de malhechores, con objeto de preparar actos terroristas, se participa lo siguiente:

En el día de la fecha, en escrito con número de registro de entrada 5180, se ha recibido en esta Unidad Central de Información Exterior, vía Interpol-Madrid, un comunicado urgente enviado por Telefax, en el que textualmente consta lo siguiente:

"Su ref.: IP Madrid 8373/25/MPD 88563/7 895

Asunto: Colaboración judicial internacional.



En respuesta a su mensaje citado en referencia acerca de la ejecución de la comisión rogatoria internacional expedida el 4 de febrero de 2000 por el Sr. Jean-Luis BRUGUIERE Primer Vice-Presidente encargado de la

25.904
71

Instrucción en el Tribunal de Primera Instancia de París del dossier nº 1287 seguido contra Mouldi ZAGHOUBANI y otros acusados de asociación de malhechores con el objeto de preparar actos terroristas.

Les enviamos el mensaje del Juez a cargo del asunto:

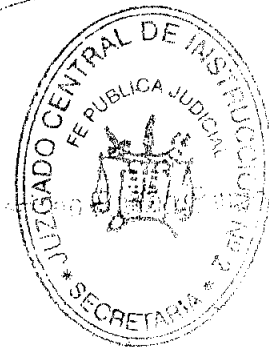
En cuanto a la decisión del Juez Central nº2 de la Audiencia Nacional comunicada por el Magistrado de enlace español en Francia de no proceder más que al interrogatorio de las personas encausadas, excluyéndose las demás medidas solicitadas, el Magistrado francés solicita a la autoridad judicial española competente, que no ejecute en estas condiciones, la comisión rogatoria internacional de referencia con el fin de no comprometer el buen término de una investigación particularmente delicada por tratarse de una red internacional de terroristas relacionada con el movimiento islámico radical próximo a Oussama Ben Laden.

Firmado, Jean-Louis Bruguiere, Primer Vice Presidente encargado de la Instrucción en el Tribunal de Primera Instancia de París."

EL JEFE DE UNIDAD



[Handwritten signature]





Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

25.905
92

AUDIENCIA NACIONAL
JDO. CENTRAL 2
SECRETARIA

2000

HORA

ENTRADA



DIRECCION GRAL. POLICIA
Comisaría Gral. Información

SALIDA

Madrid a 20 de octubre de 2000

1242010001 Nº. 200000024697

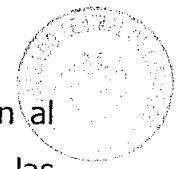
20-10-2000 12:09:15

DE: Comisaria General de Información.
Unidad Central de Información Exterior (Secc. II)

A: Juzgado Central de Instrucción nº 2
Procedimiento: Exhorto 6 Bis/00-F

En relación a lo interesado por ese Juzgado Central de Instrucción nº 2, Procedimiento: Exhorto 6 Bis/00-F, en escrito de fecha 13.10.00, se participa lo siguiente en relación a los extremos solicitados:

A) Los llamados **MOHAMED MAHER HALLAK, JAMAL ZOUGAN, AICHA ACHAB y MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA,** han sido debidamente citados, según los horarios y días previstos para ello, en el escrito remitido por ese Juzgado Central de fecha 13.10.00. Se significa, como ya se ha indicó en escrito remitido a ese Juzgado de fecha 29.09.00, el llamado **Philippe MOHAMED KADOUR** se encuentra ingresado en el Centro Penitenciario de Madrid-III (Valdemoro), a disposición del Juzgado Central de

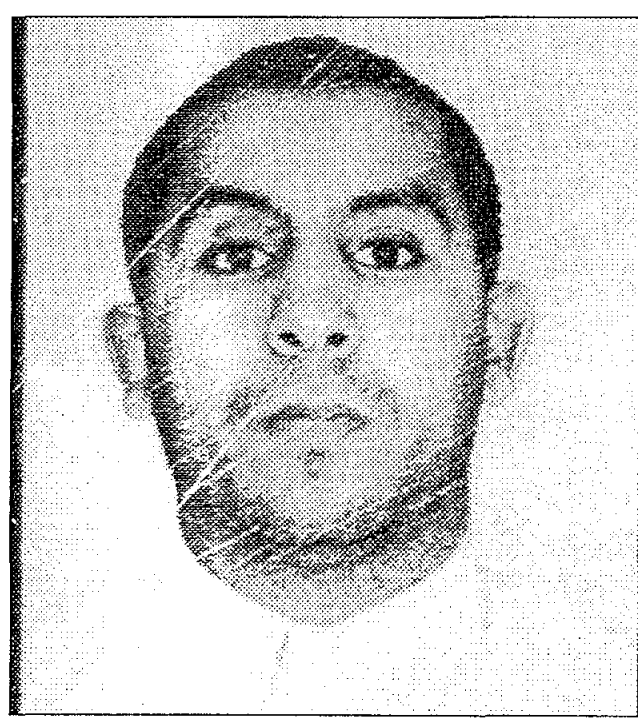


Instrucción nº 5, Expediente no judicial nº 30/00. Se adjuntan al presente escrito fotocopias correspondientes a cada una de las citaciones.

B) En relación a la documentación requerida en la Comisión Rogatoria y solicitada también por ese Juzgado en oficio de 15.03.00, a continuación e individualmente, se indica todo lo que se ha podido obtener, sobre los anteriormente citados:

1.- Philippe Mohamed KADOUR.

1.1. FOTOGRAFÍA:



1.2. ANTECEDENTES:

En los bancos de datos de la Dirección General de la Policía figura sobre el citado los siguientes antecedentes: El 27-07-90 por el Juzgado de Instrucción N°28, Diligencias Previas 108-90 por lesiones. El 02-07-91 detención por reclamación. El 01-06-92 por un delito de lesiones en relación a las Diligencias Previas nº 3572-9 del Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid. El 19-05-94 detenido por robo con fuerza en las cosas. El 06-10-95 detenido por coacciones y amenazas. El 22-04-96 relacionado con Diligencias Previas nº2986-95 del Juzgado de Instrucción N°7, no constando el motivo. El 09-03-97 detenido por un delito de extorsión. El 03-04-97 por el Juzgado de lo Penal N°22 P.A. 261-93, no constando el motivo. El 09-12-97 por el Juzgado de lo Penal nº7 EJ. 1153-97-J por estafa. Detenido el 03-05-00 por la Comisaría del Distrito de Tetuán, por un delito de amenazas y coacciones. Con fecha 17-08-00 consta que tiene interesada su BUSQUEDA, DETENCIÓN Y PERSONACIÓN, reclamado por el Juzgado de Instrucción N°34 en relación con el procedimiento judicial PV 3152-07-01. En Diligencias Policiales nº 25.560 de la Comisaría de Tetuán (Madrid) de fecha 03-05-00, ya referidas anteriormente se inició un procedimiento de expulsión contra su persona.



1.3. FICHA DE CADACTILAR:

Se adjunta ficha decadaactilar que obra en la Comisaría General de Policía Científica.



1.4. SITUACIÓN EN ESPAÑA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE:

En los bancos de datos de la Dirección General de la Policía consta un trámite de expulsión por motivo de Orden Público, art. 26-1C L.O. 7/1985 de fecha 14-07-00.

1.5. MEDIOS DE SUBSISTENCIA:

No se conoce que haya realizando actividad laboral alguna.

1.6. ACTIVIDADES:

Es de carácter violento.

Se desconocen sus actividades, dado que al día de la fecha se encuentra en prisión y no se han podido efectuar las oportunas investigaciones al respecto.

Lo único que se ha podido saber es que KADOUR y M^a Rocío DE ELIAS, vivieron en un domicilio de la calle Virtudes nº3, 4º A, de Madrid, y que una vez que la pareja se marchó, estuvieron viviendo otros individuos árabes, uno de ellos conocido por esta Unidad Central de Información, como ABU MUGHEN, mujahidín que estuvo en Bosnia, y que actualmente se encuentra fuera de España. Se desconoce si la pareja y ABU MUGHEN coincidieron juntos en la vivienda durante algún tiempo, ya que este extremo no ha podido ser confirmado.

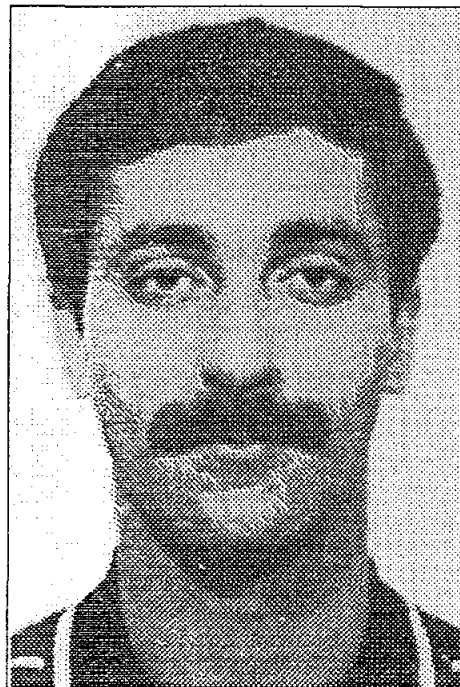
1.7. PERTENENCIA A CÍRCULOS INTEGRISTAS ISLÁMICOS:

Se desconoce que pueda pertenecer a un determinado grupo radical.



2.- Mohamed Maher HALLAK:

2.1. FOTOGRAFÍA:



2.2. ANTECEDENTES:

Carece de antecedentes desfavorables.



2.3. FICHA DECACTILAR:

No tiene.

2.4. SITUACIÓN EN ESPAÑA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE:



Está en posesión de Permiso Permanente (R.G.L.C.A.), de fecha 12-09-00, válido por cinco años.

2.5. MEDIOS DE SUBSISTENCIA:

De las gestiones que se han practicado al respecto, parece ser que el citado realiza diversas actividades de albañilería y carpintería por cuenta propia. En la Seguridad Social, a su nombre figura el número 28/04627041.

2.6. ACTIVIDADES:

A parte de las que pueda realizar por sus actividades laborales, asiste periódicamente a la mezquita a realizar sus oraciones.

2.7. PERTENENCIA A CÍRCULOS INTEGRISTAS ISLÁMICOS:

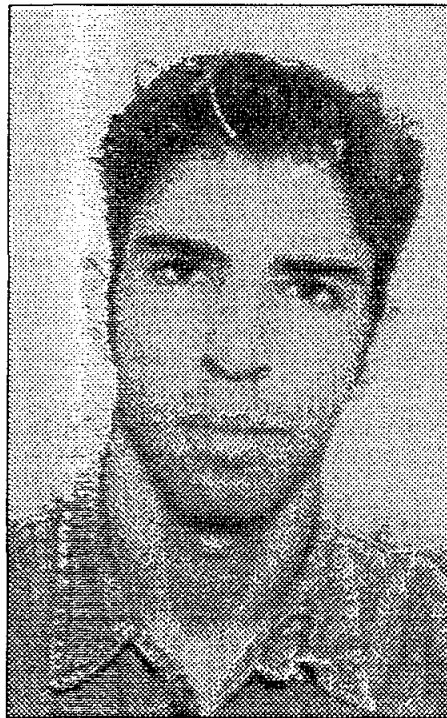
Esta persona está considerada como simpatizante del integrismo islámico. Se sabe que contacta con conocidos extremistas residentes

en nuestro país y está muy considerado en su círculo de amistades, siendo llamado Cheij. Algunas de las personas que forman parte de su entorno son antiguos mujahidines.



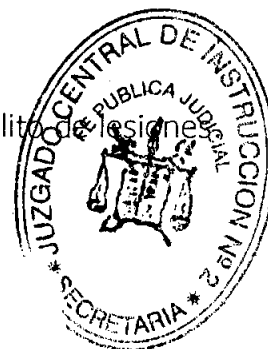
3.- Jamal ZOUGAN:

3.1. FOTOGRAFÍA:



3.2. ANTECEDENTES:

Detenido en León el 29-06-98 por un delito de lesiones.



3.3. FICHA DECADACTILAR:

25.912
79



Se adjunta ficha decadactilar que obra en la Comisaría General de Policía Científica.

3.4. SITUACIÓN EN ESPAÑA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN:

En los bancos de datos de la Dirección General de la Policía consta la concesión del trámite de "Autorización de Regreso" en fecha 27.07.00 con validez hasta el 25.10.00, lo que legaliza su estancia en España para el trámite de la oportuna documentación.

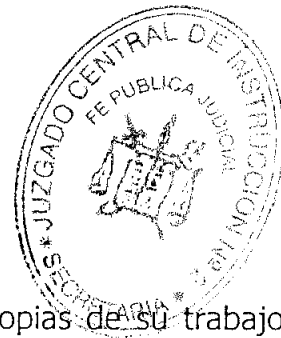
En la actualidad está iniciando los trámites para la solicitud de la nacionalidad española (su madre residente en Madrid ya la tiene concedida), habiendo pedido en la Comisaría General de Extranjería y Documentación, Unidad Central de Extranjeros, un justificante sobre el tiempo de estancia en España de más de diez años, que la Ley exige.

3.5. MEDIOS DE SUBSISTENCIA:

Regenta un local en la calle Tribulete nº10 de Madrid, dedicado a la venta de comestibles.

3.6. ACTIVIDADES:

Se sabe que a parte de las actividades propias de su trabajo, se reúne habitualmente con personas de su raza.



3.7. PERTENENCIA A CÍRCULOS INTEGRISTAS ISLÁMICOS:

Se conoce su asistencia a las mezquitas y que es simpatizante del integrismo islámico, desconociéndose su vinculación con algún grupo extremista.



4.- Aicha ACHAB:

4.1. FOTOGRAFÍA:



4.2. ANTECEDENTES:

Carece de antecedentes desfavorables.

4.3. FICHA DECACTILAR:

No tiene.

4.4. SITUACIÓN EN ESPAÑA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE:

En fecha 03-02-00 le fue concedida la nacionalidad española.



4.5. MEDIOS DE SUBSISTENCIA:

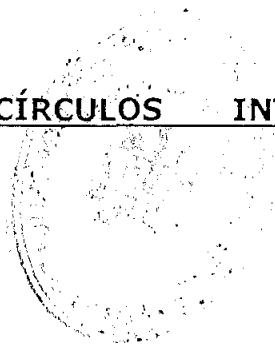
En el banco de datos de la Dirección General de la Policía consta como último trabajo, empleada del hogar en la calle Costa Brava nº39 de Madrid.

4.6. ACTIVIDADES:

Se desconocen.

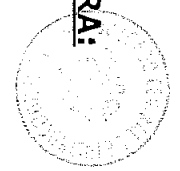
4.7. PERTENENCIA A CÍRCULOS INTEGRISTAS ISLÁMICOS:

Se desconoce.



25.919
82

5.- Ma Rocío DE ELIAS CANTALAPIEDRA:



5.1. FOTOGRAFÍA:



5.2. ANTECEDENTES:

Carece de antecedentes policiales desfavorables.

5.3. FICHA DECADACTILAR:

No tiene.



5.4. SITUACIÓN EN ESPAÑA RESPECTO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE:

Ciudadana española, no constando ninguna causa pendiente contra ella.

5.5. MEDIOS DE SUBSISTENCIA:

Se desconoce que esté realizando actividad laboral alguna, si bien se sabe que siempre ha sido ayudada por sus padres, de posición económica solvente.



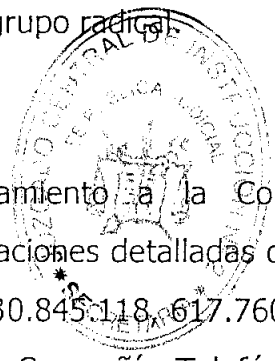
5.6. ACTIVIDADES:

Realiza las actividades propias de ama de casa y madre de dos hijos. Se ha podido saber que recientemente, y a efectos de ser citada judicialmente, ha cambiado su residencia a la calle Juan de Austria nº4, 1º izquierda, Madrid.

5.7. PERTENENCIA A CÍRCULOS INTEGRISTAS ISLÁMICOS:

No se conoce que pertenezca a ningún grupo radical.

C) En relación al libramiento de Mandamiento a la Compañía Telefónica, a fin de que facilite las facturaciones detalladas durante los años 1998 y 1999, de los teléfonos 630.845.118, 617.760.979 y 613.974.802, se adjunta escrito que la Compañía Telefónica ha remitido al respecto.

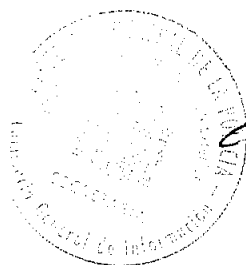


25. 917
84

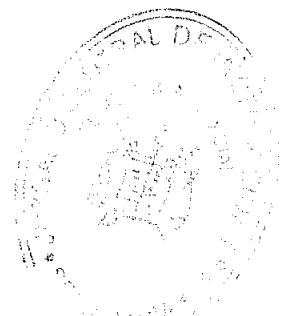
Se significa que el 13-10-00 por ese Juzgado Central se acordó librar un nuevo mandamiento, para la práctica de las citadas gestiones sobre el teléfono 913.974.802, al haberse producido un error en la transcripción del primer número, en el que se hizo constar que era un "6" en lugar de un "9", estando a la espera de su resultado.



EL JEFE DE LA UNIDAD.



Dr. Mariano Reyes Flores



ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 2
-AUDIENCIA NACIONAL-



Dirección General de la Policía



COMISARIA de CIUDAD LEONAL

| |
|--|
| DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información |
| ENTRADA |
| 1242010001 Nº. 200000023914 15-10-2000 18:14:34 |

Sírvase V. comparecer en AUDIENCIA
NACIONAL, sita en la calle
de GENOVA,
núm. ..., el próximo día 24 de OCTUBRE
2000 a 11.00 horas en la De-
pendencia SUPLENTE GENERAL DE EXTRUCCION.

Imp. D.G.P. - X 065

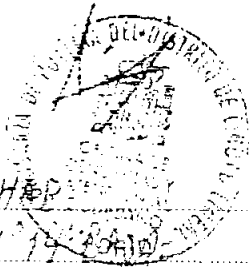
NÚMERO 2
para EXCELENCIA DE TERCERO EN
RELACION AL EXPEDIENTE NÚMERO 6
BIS/00 - F. 15-03-2000

Fdo. la interesada:

MADRID, 15 de OCTUBRE de 2000

| |
|---|
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA COMISARIA GENERAL DE INFORMACION UNIDAD GENERAL DE INFORMACION EXTERIOR |
| 16 OCT. 2000 |
| Entrada de ENTRADA Nº. 5116 |

AICHA ACHER
C/ SEQUILLO Nº 19



582 2070





MADRID a 13 de octubre del año 2000

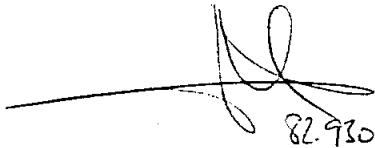
Asunto: CITACIÓN OFICIAL.-



Sírvase comparecer en JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº2, AUDIENCIA NACIONAL en relación con PROCEDIMIENTO DE EXHORTO 6 bis 00-F (15-03-00), el día 24/10/2000 a las 11:00 horas.

Que es citado en calidad de testigo.-

EL FUNCIONARIO


82.930



Recibí:

14 10 00

D./Dña. JAMAL ZOUGAM
C/ TRIBULETE. 10

RESULTADO:



PERSONAS EN EL LUGAR EL INDICADO, LOS VECINOS
NO CONOCEN AL INDICADO Y NO CONSTA SU NOMBRE EN LOS BUENOS
14/10/2000 { Nº 77703
 { Nº 52827



Ministerio del Interior
 Dirección General de la Policía
 Comisaría de Fuencarral-El Pardo

URGENTE

25-920
 87

Madrid a 13 de octubre del año 2000

Asunto: CITACIÓN OFICIAL.-

Sírvase comparecer en EN EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 2, AUDIENCIA NACIONAL A LAS 11:00 HORAS DEL DIA 24-10-2.000 EN CALIDAD DE TESTIGO en relación con RELACION EXHORTO Nº 6-BIS/00-F DE FECHA 15-03-00 a la mayor brevedad posible.-



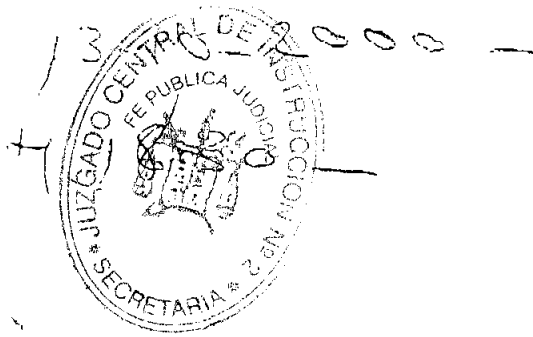
EL FUNCIONARIO

Recibí:



D./Dña. Mohamed MAHER AL KHAALAK
 Avda. de Monforte de Lemos nº 153-2º-primera

POSITIVO-Policia 49040-13



RESULTADO:

[Handwritten signature]

- FAX

88
25.921

91 582 2070

SECCION 2ª
UNIDAD CENTRAL
de INSTRUCCION
UDM EXTERNA

Oficio nº: 4890

Destinado a: M^{te} DEL ROCIO ELIAS CANTALAPIEDRA
Asunto: CITACIÓN
Su Referencia:



Para que se persone en el Juzgado Central de Instrucción nº 2, de la Audiencia Nacional calle Genova, el próximo día 25-10-2000 a las 11:00 horas en calidad de testigo, exhorto nº 6 bis/00-F de 15-03-2000.
DOMICILIO. Fernandez de la Hoz 28 6º B. C/ JUAN DE AUSTRIA, N° 4

Madrid, 13 de octubre del año 2000

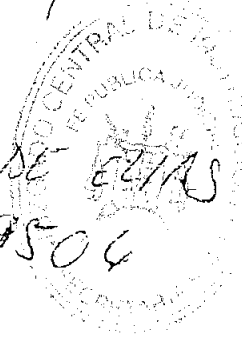
1º EDA

EL FUNCIONARIO DE GUARDIA



TRAMA 710/20:35h.

Maria del Rocio DE ELIAS CANTALAPIEDRA
DNI: 05429504



Madrid, 13 de Octubre de 2000.

- Entera

SERVICIO GENERAL DE POLICIA CIENTIFICA

SISTEMA AUTOMATICO DE IDENTIFICACION DACTILAR

~~52443-4444~~

1 20000022

503,394,602

RESEÑADO EN 168 O H

EL DIA 02/07/96 H M

MOTIVO De F. I. n.º 28 18

NACIDO 09/05/65 M

KADDOUR

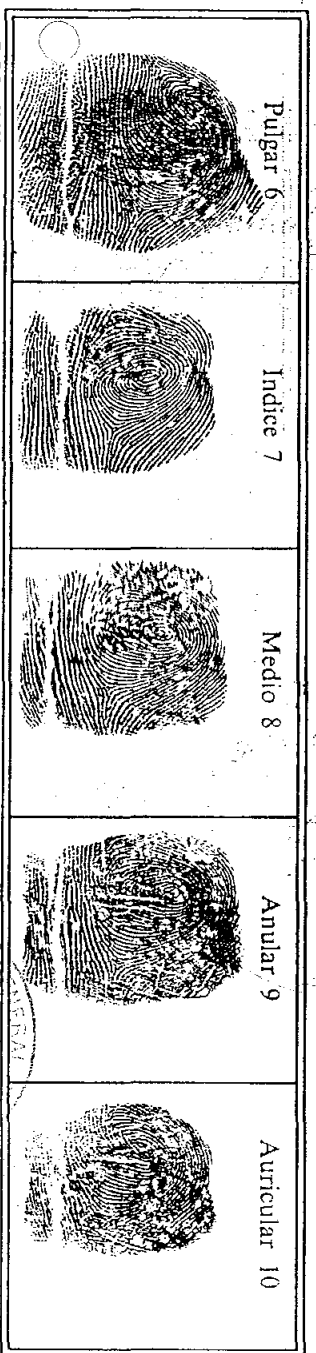
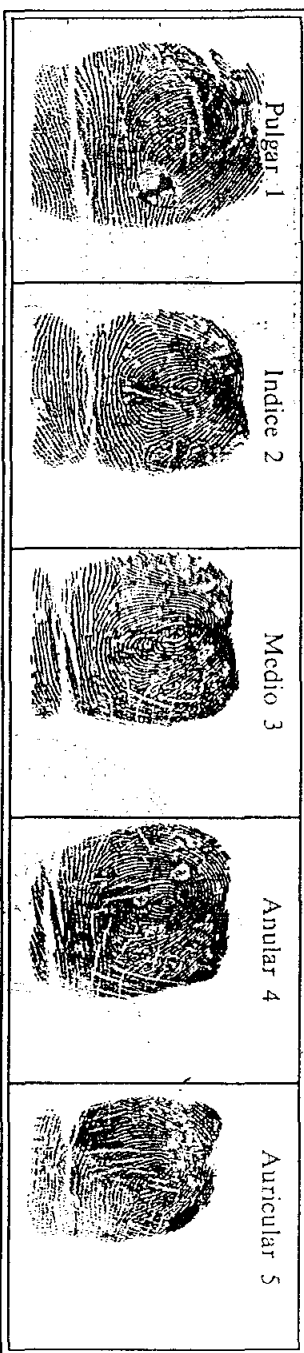
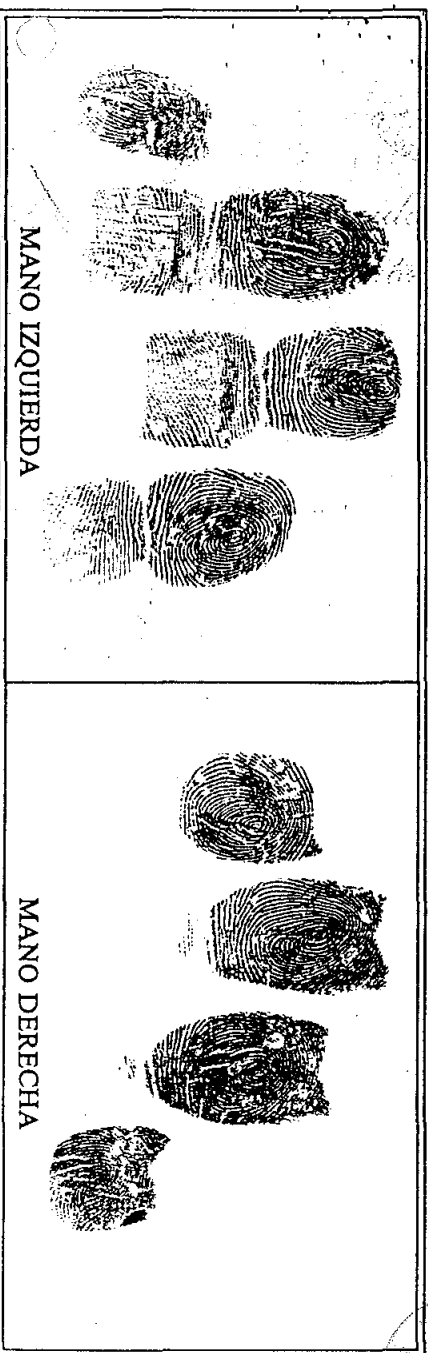
MOHAMED

PHILIPPE

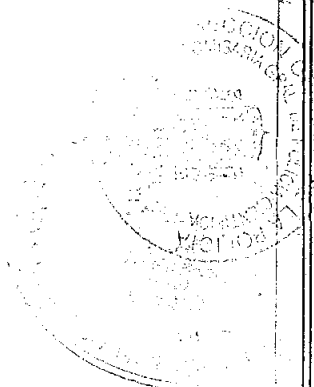
1º Apellido

2º Apellido

Nombre



D.G.P.-V-080



2007
29

25.923
91

Telefonica

Telefónica Servicios Móviles, S.A.

Secretaría General

Ref: 33222/2000

ILMO. SR.:

Cumplimentando el despacho de fecha 20 de marzo de 2000, dimanante del Exhorto Número 6BIS/00 F, recibido en esta Dirección con fecha 3 de octubre de 2000, por medio del presente oficio tengo el honor de informar a V.I. que la línea telefónica móvil número 630/84.51.18 corresponde a una Tarjeta Prepagada que Telefónica Móviles España, S.A. comercializa con la marca MoviStar Activa, cuyo usuario no es conocido por esta Compañía la que, no obstante, queda a disposición de V.I. para facilitar cualquier otra información o dar cumplimiento a cualquier otra actuación que por el Juzgado pudiera ordenarse en relación con esta línea telefónica móvil.

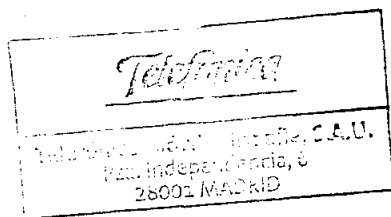
Asimismo, comunico a V.I. que no es posible poner a su disposición el listado del tráfico registrado desde dicha línea en el período comprendido entre el día 1 de enero de 1998 y el día 31 de diciembre de 1999, ya que debido a limitaciones técnicas, esta Compañía no tiene acceso al tráfico de llamadas registradas en el período interesado.

No obstante, esta Compañía queda a su disposición para cualquier aclaración al respecto o dar cumplimiento a cualquier otra actuación que por el Juzgado pudiera ordenarse, en el domicilio social de Pza. de Independencia, 6, 28001 Madrid o en el número de teléfono de contacto 91/336.20.21.

Asimismo, cúmpleme informar a V.I. que, el número 613.974.802 no se corresponde con ningún abonado de Telefónica Servicios Móviles, S.A.

Por último, informo a V.I. que técnicamente no es posible facilitar el detalle del tráfico de las llamadas recibidas en los terminales móviles.

Madrid, 04 de octubre de 2000.



JORGE FERRE MOLTO
Director de Relaciones con la Administración,
Consumo y Protección de Datos

ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 2
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID



PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6 bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, a 23 de octubre de 2000.

DADA CUENTA, por recibidas las anteriores comunicaciones que remite la Unidad Central de Información Exterior, a las que se adjuntan, por un lado, comunicación de las autoridades francesas y por otro documentación, ficha decadactilar, fotografías y demás información solicitada, únase todo ello al exhorto de su razón y, según lo participado por dichas autoridades, se deja sin efecto las declaraciones señaladas para los días 24 y 25 del presente, librándose oficio a la mencionada Unidad de Información Exterior comunicando tal extremo y al efecto de que participen a MOHAMED MAHER HALLAK, JAMAL ZOUGAN, AICHA ACHAB Y MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA dicha resolución.

Lo manda y firma S.Sª Ilma., doy fe.

R/.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



25.925
93



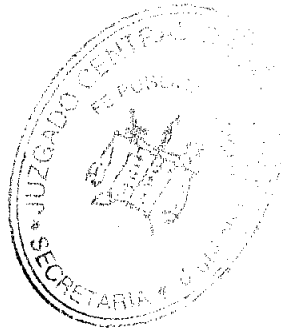
PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6 bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL



En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha, se participa que según lo solicitado por las Autoridades Judiciales francesas, se ha dejado sin efecto las declaraciones señaladas para el día 24 y 25 de octubre de 2000, lo que participo a esa Unidad a los efectos oportunos y para que por la misma se participe a MOHAMED MAHER HALLAK, JAMAL ZOUGAN, AICHA ACHAB Y MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA dicha resolución.

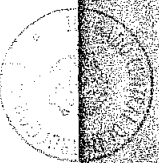
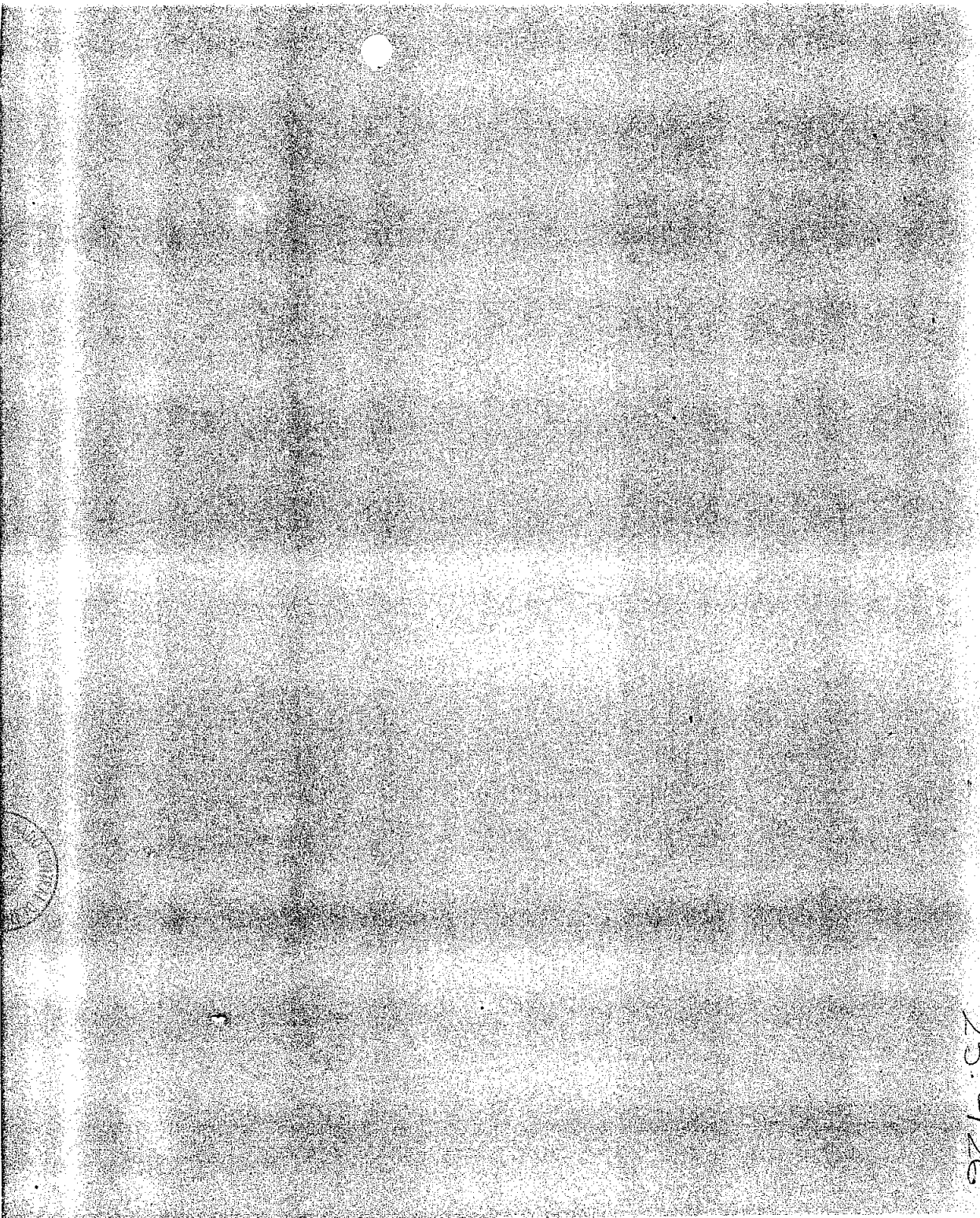
En Madrid a, 18 de octubre de 2000.

EL MAGISTRADO-JUEZ



MINISTERIO DE INTERIOR. UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR.

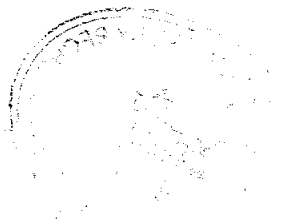
25.926

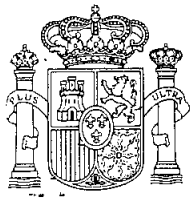


94

50 - 09

02





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6 bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL



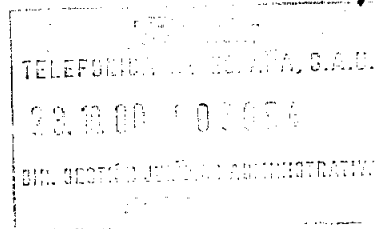
En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha, se participa que según lo solicitado por las Autoridades Judiciales francesas, se ha dejado sin efecto las declaraciones señaladas para el día 24 y 25 de octubre de 2000, lo que participo a esa Unidad a los efectos oportunos y para que por la misma se participe a MOHAMED MAHER HALLAK, JAMAL ZOUGAN, AICHA ACHAB Y MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA dicha resolución.

En Madrid a, 18 de octubre de 2000.

EL MAGISTRADO-JUEZ



MINISTERIO DE INTERIOR. UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR.



Autos: **Exhorto 6 bis/00-F**

Ref. : **Jefatura de Relaciones con la Admón. de Justicia**

Asunto: **Información de Abonados (00-10244)**

ILMO. SR.:

Acuso recibo a su oficio de fecha 13 de octubre de 2000, dimanante de los autos de referencia que se tramitan en ese Juzgado, y en su contestación he de manifestar a V.I. que, consultada nuestra base de datos, el teléfono número **91.397.48.02** perteneció a la Universidad Autónoma de Madrid, en Colmenar Viejo, Km. 15 Bajo Campus, Cantoblanco (Madrid).

Con relación a la solicitud de información sobre las llamadas recibidas por el citado número durante los años 1998 y 1999 participo a V.I. que no disponemos de ella, toda vez que el sistema que nos permite obtener información sobre llamadas recibidas por un determinado número de teléfono nos proporciona únicamente un periodo aproximado de cinco semanas inmediatamente anteriores al momento actual, no conservándose información de periodos anteriores.

Asimismo cumples informarle a V.I. que tampoco disponemos de la facturación detallada (llamadas realizadas) del cliente en el periodo interesado puesto que la información relativa a detalle de llamadas realizadas se conserva durante un periodo aproximado de seis meses, transcurrido el cual queda eliminada de nuestras bases de datos.

Madrid, 19 de octubre de 2000

[Firma]
Director Gestión
Jurídico-Administrativa



ILMO SR. MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº
2 - AUDIENCIA NACIONAL, MADRID

25.929
97



Comisión Rogatoria 6 bis
Año 2000
Juzgado Central de Instrucción nº 2
Audiencia Nacional

AL JUZGADO

EL FISCAL DICE:

Que respecto a la Comisión Rogatoria librada por las Autoridades francesas procedente del Tribunal de Gran Instancia de Paris interesa la práctica de la misma en sus términos y, en concreto, que se autorice la entrada y registro en los domicilios de las siguientes personas: Mohamed Maher Jallak , Khaldoun Najjar , Aboub Mughen , Abdullah , María Rocío de Elías Cantalapiedra y Mohamed Khaldoun.

Madrid a 30 Octubre 2000



25.930
98



PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6 bis/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, a 30 de octubre de 2000.

DADA CUENTA, el anterior informe del Ministerio Fiscal únase al exhorto de su razón y, vista la comunicación remitida por las Autoridades Francesas, no ha lugar a las entradas y registros interesados por dicho Ministerio, asimismo la anterior comunicación de la compañía telefónica únase al exhorto de su razón y estése a la espera de la documentación solicitada y relativa al abonado 617.760.979.

Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



25.931
99

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F

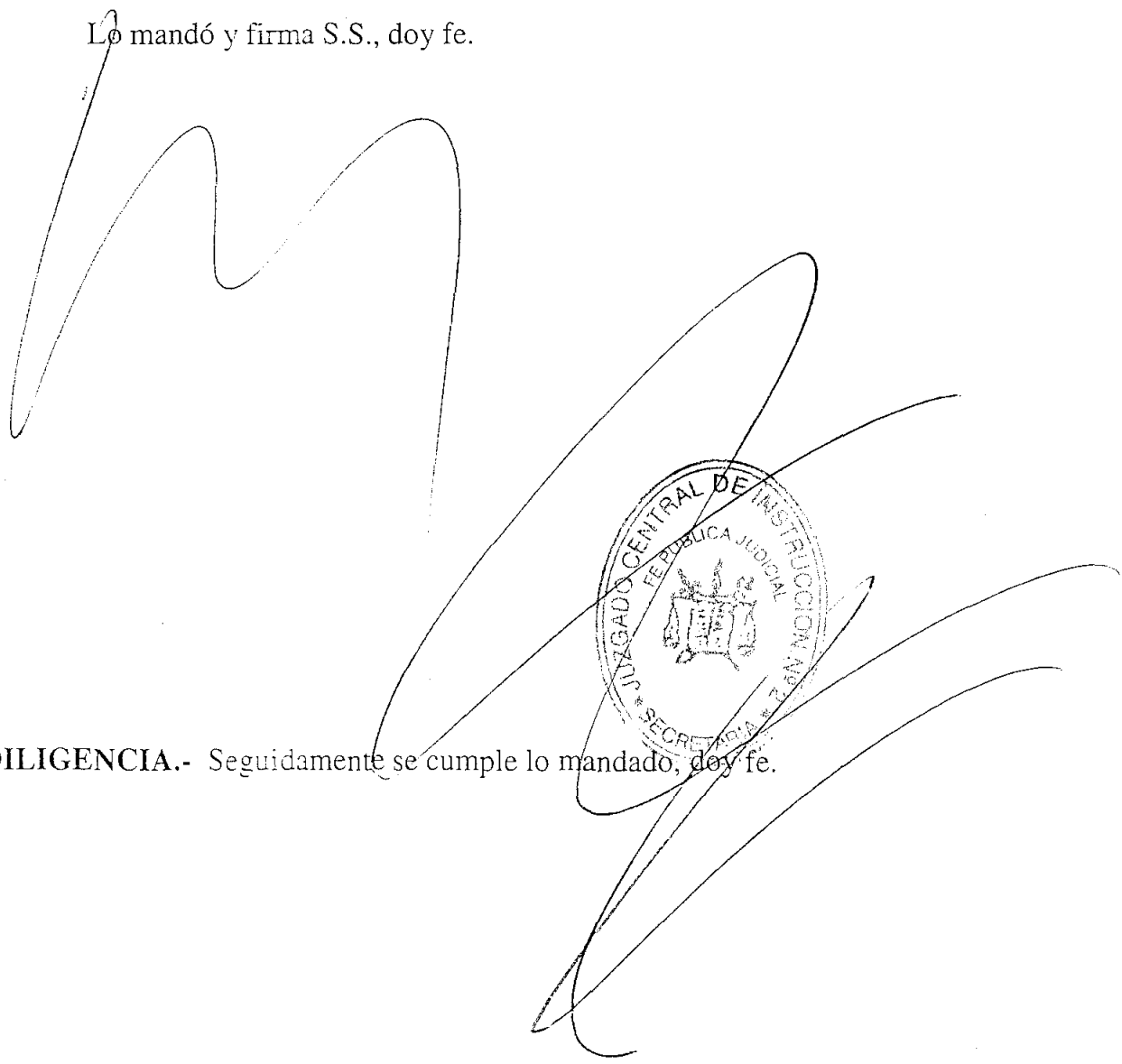
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO
CHAMARRO.

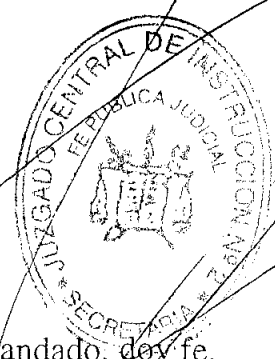
EN MADRID, a 7 de noviembre de 2000.

DADA CUENTA, visto el estado de la presente Comisión Rogatoria Internacional, procedente de las Autoridades Judiciales francesas, relativa a Mouldi Zeghouani y otros, incóense Diligencias Previas conforme al art. 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; regístrense en el libro correspondiente y PARTICIPESE al Ministerio Fiscal la incoación de las mismas.

Lo mandó y firma S.S., doy fe.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe.



100
25.932

PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6 bis/00-F

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL



NOTIFICACION: En Madrid, **E- 3 NOV 2000**

Yo el Secretario Judicial, teniendo a mi presencia al Excmo. Sr. Fiscal de la Audiencia Nacional, le notifiqué en forma legal la anterior **PROVIDENCIA**, de fecha 30/10/00, mediante lectura íntegra y entrega de copia del mismo.

Enterado, se da por notificado y firma.



101
25.933



EXHORTO 6 BIS/2000-F
J.C.I. N° 2

AL JUZGADO

EL FISCAL DICE.

Que se le ha notificado la providencia de 30.10.2000 por la que se deniega la solicitud de entradas y registros interesados por el Ministerio Fiscal para el cumplimiento de la CRI librada por las autoridades francesas, (Juez Sr. Brugiere, del Tribunal de Gran Instancia de París).



Visto el art. 311 de la L.E. Crim., en cuanto dicho art. es aplicable no solo a los sumarios que se siguen en España sino a las comisiones rogatorias pasivas por actuaciones judiciales instruidas en el extranjero, el Fiscal interpone Recurso de Reforma, por entender que la denegación pudo y aún debió adoptar forma de auto, de conformidad con los arts. 141 y 142 de la citada L.E. Crim., toda vez que perjudica los intereses del Ministerio Fiscal en cuanto defensor de la legalidad y promotor de la acción penal, en este caso por auxilio jurisdiccional internacional.

Las entradas y registros pueden llevarse a cabo no solo en los domicilios de los que se encuentren procesados e inculcados, sino también en los domicilios de los testigos. El art. 545 y siguientes, y en concreto el art. 550 no establece limitación respecto de la titularidad domiciliar; únicamente requiere la presencia del interesado, o su consentimiento, además de la presencia del Secretario. El art. 546 posibilita la entrada y registro **cuando hubiere indicios de encontrarse allí.... efectos o instrumentos del delito o libros o papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación.** Por ello no es preciso vincular la oportunidad o necesidad de la entrada y registro a que el domicilio sea el del procesado o inculcado. Basta con que el Juez (en este caso el Juez exhortante) considere útil la entrada y registro en los domicilios de personas que pueden ser testigos pero en los cuales **podrían** encontrarse papeles útiles para la comprobación de un delito.



No tienen dichos testigos por que sufrir incomodidad en sus domicilios, siempre que preceda al registro el correspondiente auto motivado o el consentimiento de la persona interesada.

Por todo lo expuesto, el Fiscal interesa:

1. Se tenga por presentado este escrito e interpuesto Recurso de Reforma al amparo del párrafo 2º del art. 311 de la L.E. Crim.

102
25-934



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

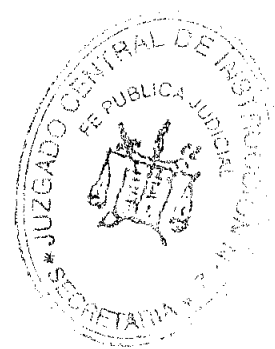
que prevé interposición de Recurso de Apelación en relación con los arts. 216, 217, 219 de la tan citada L.E. Crim., que posibilita en todo caso la interposición de recurso de reforma con anterioridad al de apelación.



2. Se estime el Recurso y se dicte resolución por la que, estimando las pretensiones del Ministerio Fiscal se acceda a las entradas y registros solicitadas por el Juez francés exhortante y al que se refiere la CRI.

Madrid, a 3 de Noviembre de 2000.
EL FISCAL – JEFE

Fdo: Eduardo Fungairiño Bringas.



103
25.935

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 2
MADRID**

NIG: 00002 2 0005066 /2000
67300

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 297 /2000

**PROPUESTA DE PROVIDENCIA DE EL/LA SECRETARIO/A SR./A.
MARGARITA TORRES RUIZ**

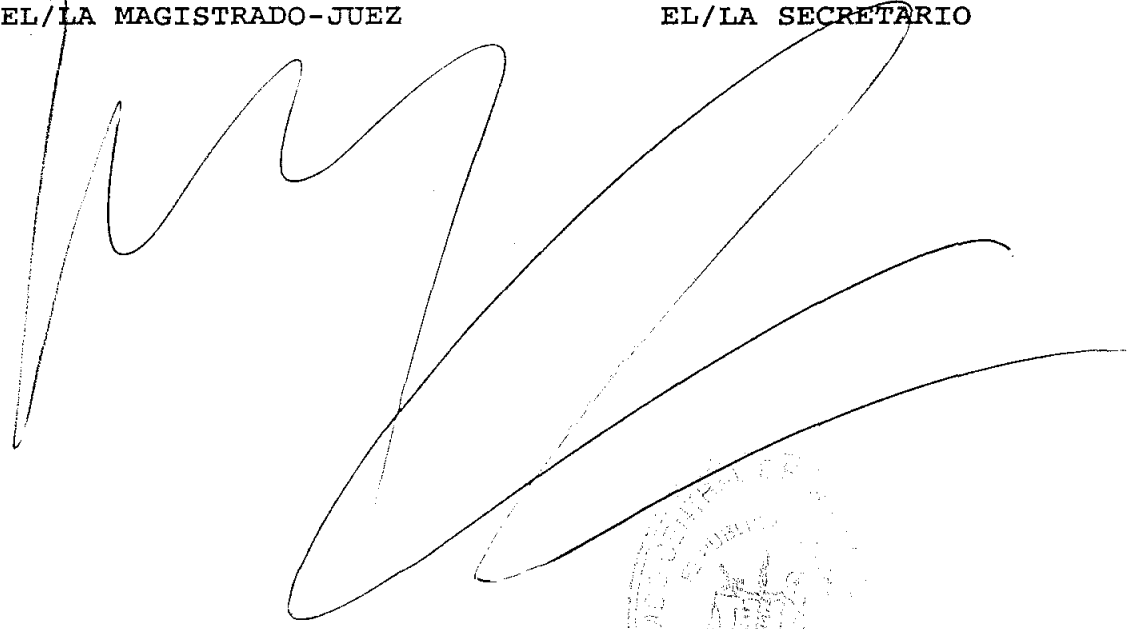
En MADRID a siete de Noviembre de dos mil .

Se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, por el MINISTERIO FISCAL recurso de **reforma** contra la providencia de fecha 30-10-00, dictada en el presente procedimiento. Hágase entrega de una copia del mismo al Ministerio Fiscal y queden las presentes sobre la mesa del proveyente para resolver.

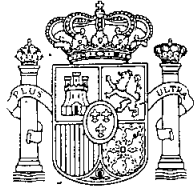
Lo que así se propone y firma, doy fe.

**CONFORME
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ**

EL/LA SECRETARIO



104
25.936



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N°
AUDIENCIA NACIONAL
2
MADRID

CALLE GENOVA, 22
Teléfono: 913973325
Fax: 913194021
NIG: 00002 2 0005066 /2000
78300

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 297 /2000

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

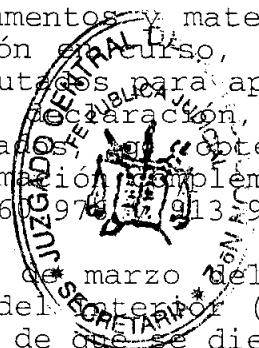
A U T O

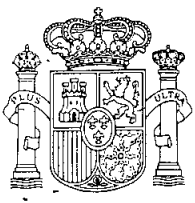
En MADRID a dieciséis de Noviembre de dos mil.

I. HECHOS

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron con fecha 15 de marzo de 2000, en base a la solicitud de las autoridades francesas que interesaron, respecto a ABDULLAH, MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA, MOHAMED KHALDOUL, ABOU MUGHEN, KHALDOUN NAJJAR, MOHAMED MAHER HALLK, DJAMAL ZOUGAM, DAVID COURTAILLER, la práctica de las siguientes diligencias: a) identificar y localizar a los antes citados, b) facilitar información sobre su situación en España, actividades, medios de vida, etc., c) aportar el material antropométrico y fichas del archivo decadactilar, d) efectuar un registro en sus domicilios, propiedades, vehículos para incautar documentos y material que pudieran ser útiles a la investigación en curso, e) transmitir los documentos y materiales incautados para aprovecharlos en la investigación, f) recibir declaración, en calidad de testigos, a los antes citados para obtener facturación, listados de llamadas e información complementaria sobre los teléfonos 630.845.118, 617.760.974.37, 913.974.802.

SEGUNDO.- Con fecha 15 de marzo del 2000, se acordó librar oficio al Ministerio del Interior (Unidad Central de Información Exterior) a fin de que se diera cumplimiento a las diligencias señaladas anteriormente como a), b), c) y f), no así lo relativo a las diligencias d) y g), es decir registros e información sobre los números telefónicos citados, toda vez que era necesario dictar al efecto las correspondientes resoluciones por este Juzgado.





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

TERCERO.- Con fecha 30 de marzo de 2000, se acordó librar los pertinentes escritos a las compañías telefónicas para que facilitasen los datos interesados sobre los aludidos números telefónicos.

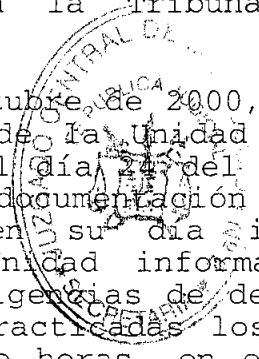


CUARTO.- En escrito de fecha 5 de abril de 2000, la Unidad Central de Información Exterior participa a este Juzgado que en esa misma fecha, a través de Interpol-Madrid, se ha comunicado a las autoridades francesas las diligencias que han sido autorizadas por este Juzgado Central así como el hecho de que, con el fin de que puedan estar presentes funcionarios de la C.S.T., se ha propuesto como fecha el próximo 3 de mayo para su cumplimentación.

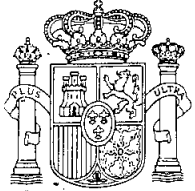
QUINTO.- Transcurrida con exceso la fecha propuesta para la práctica de diligencias y no habiéndose recibido comunicación alguna en este Juzgado, con fecha 5 de septiembre de 2000, se interesa de la Unidad Central de Información Exterior que informe del resultado de las diligencias propuestas para el día 3 de mayo, así como de las diligencias practicadas hasta el día de la fecha; respondiéndose por dicha Unidad a este Juzgado, en escrito de 8 de septiembre de 2000, que "hasta el día de la fecha en esta Unidad no se ha tenido conocimiento de ninguna respuesta procedente de las autoridades francesas."

SEXTO.- A tenor de la comunicación anterior, con fecha 11 de septiembre de 2000, se requirió a la referida Unidad a fin de que procediera a la total cumplimentación de las diligencias en su día interesadas, recibiendo escrito de fecha 3 de octubre de 2000, en el que se da cuenta del resultado de las diversas diligencias practicadas al efecto y se indica que "las autoridades francesas han propuesto llevar a cabo la Comisión Rogatoria de referencia desde el lunes 23 de octubre hasta el viernes 27 del mismo mes, con la presencia de JEAN LOUIS BRUGUIERE (Primer Vicepresidente encargado de la Instrucción en la Tribunal de Gran Instancia de París)".

SEPTIMO.- Con fecha 13 de octubre de 2000, se acordó, entre otros extremos, interesar de la Unidad Central de Información Exterior que antes del día 24 del citado mes, remitieran a este Juzgado toda la documentación relativa al resultado de las diligencias en su día interesadas. Asimismo se interesó a dicha Unidad informasen a las Autoridades francesas que las diligencias de declaraciones testificales solicitadas serían practicadas los días 24 y 25 de octubre de 2000, a las once horas, en este Juzgado Central de Instrucción.



OCTAVO.- En escrito de fecha 4 de octubre de 2000, la compañía telefónica da cuenta a este Juzgado de los datos interesados sobre los números telefónicos a que anteriormente se ha hecho referencia.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

NOVENO.- Con fecha 20 de octubre de 2000, se recibió de dicha Unidad, nueva documentación sobre el resultado de diversas diligencias así como comunicación en la que se hacía saber que se había recibido, vía Interpol-Madrid, un comunicado en el que, entre otros extremos, señalaba lo siguiente: "les enviamos el mensaje del Juez a cargo del asunto: en cuanto a la decisión del Juez Central número dos de la Audiencia Nacional comunicada por el Magistrado de enlace español en Francia de no proceder más que al interrogatorio de las personas encausadas, excluyéndose las demás medidas solicitadas, el Magistrado francés solicita a la Autoridad Juicial española competente, que no ejecute en estas condiciones la Comisión Rogatoria Internacional de referencia con el fin de no comprometer el buen término de una investigación particularmente delicada por tratarse de una red internacional de terroristas relacionada con el movimiento islámico radical próximo a Oussama Bem Laden. Firmado, Jean Louis Bruguiere, primer Vicepresidente encargado de la instrucción en el Tribunal de primera Instancia de París.



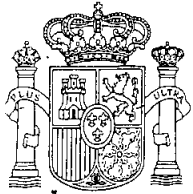
DECIMO.- Visto el contenido de la comunicación anterior, con fecha 23 de octubre, se acuerda dejar sin efecto las declaraciones testificales que venían acordadas para los días 24 y 25 del citado mes.

UNDECIMO.- Con fecha 30 de octubre de 2000, se recibe comunicación de la compañía telefónica en el que comunica, entre otros extremos, que el número telefónico 913.974.802, cuyos datos fueron solicitados, en relación a los años 1998 y 1999, perteneció a la Universidad Autónoma de Madrid.

DUODECIMO.- Con fecha 30 de octubre de 2000, el Ministerio Fiscal, presentó escrito en el que textualmente señalaba: "que respecto a la Comisión Rogatoria librada por las Autoridades francesas procedente del Tribunal de Gran Instancia de París interesa la práctica de la misma en sus término y, en concreto, que se autorice la entrada y registro en los domicilios de las siguientes personas: Mohamed Maher Jallak, Khaldoun Najjar, Aboub Mughen, Abdullah, María Rocío de Elías Cantalapiedra y Mohamed Khaldoun".

DECIMOTERCERO.- Con fecha 30 de octubre, y en relación al anterior escrito del Ministerio Fiscal, se dicta Providencia en el sentido de que vista la comunicación remitida por las Autoridades Francesas, no ha lugar a las entradas y registros interesados por dicho Ministerio.

DECIMOCUARTO.- Con fecha 7 de noviembre, el exhorto a que se refiere la presente Comisión Rogatoria, se transforma en diligencias previas, participándose la incoación al Ministerio Fiscal.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

107
25.939

DECIMOQUINTO.- Con fecha 7 de noviembre, se recibe informe del Ministerio Fiscal en el sentido siguiente: "Que se le ha notificado la providencia de 30.10.2000 por la que se deniega la solicitud de entradas y registros interesados por el Ministerio Fiscal para el cumplimiento de la CRI librada por las autoridades francesas, (Juez Sr. Bruigiére, del Tribunal de Gran Instancia de París). Visto el art. 311 de la L.E.Crim., en cuanto dicho art. Es aplicable no solo a los sumarios que se siguen en España sino a las comisiones rogatorias pasivas por actuaciones judiciales instruidas en el extranjero, el Fiscal interpone Recurso de Reforma, por entender que la denegación pudo y aún debió adoptar forma de auto, de conformidad con los arts. 141 y 142 de la citada L.E. Crim., toda vez que perjudica los intereses del Ministerio Fiscal en cuanto defensor de la legalidad y promotor de la acción penal, en este caso por auxilio jurisdiccional internacional.- Las entradas y registros pueden llevarse a cabo no solo en los domicilio de los que se encuentren procesados e inculcados, sino también en los domicilios de los testigos. El art. 545 y siguientes, y en concreto el art. 550 no establece limitación respecto de la titularidad domiciliar; únicamente requiere la presencia del interesado, o su consentimiento, además de la presencia del SECRETARIO: El art. 546 posibilita la entrada y registro **cuando hubiere indicios de encontrarse allí... efectos o instrumentos del delito o libros o papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación.** Por ello no es preciso vincular la oportunidad o necesidad de la entrada y registro a que el domicilio sea el del procesado o inculcado. Basta con que el Juez (en este caso el Juez exhortante) considere útil la entrada y registro en los domicilios de personas que pueden ser testigos pero en los cuáles domicilios pueden encontrarse papales útiles para la comprobación de un delito.-No tienen dichos testigos por qué sufrir incomodidad en sus domicilios, siempre que preceda al registro el correspondiente auto motivado o el consentimiento de la persona interesada.-Por todo lo expuesto, el Fiscal interesa: 1. Se tenga por presentado este escrito e interpuesto Recurso de Reforma al amparo del párrafo 2º del art. 311 de la L.E. Crim. que prevé interposición de Recurso de Apelación en relación con los arts. 216, 217, 219 de la tan citada L.E. Crim., que posibilita en todo caso la interposición de recurso de reforma con anterioridad al de apelación.- 2. Se estime el Recurso y se dicte resolución por la que estimando las pretensiones del Ministerio Fiscal se acceda a las entradas y registros solicitadas por el Juez francés exhortante y al que se refiere la CRI.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal interesa las entradas y registros antes referidas en escrito de fecha 30-10-00

108

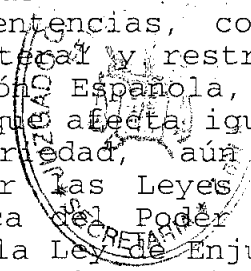
25-940



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(HECHO 12º), respecto del cual se dicta una Providencia en la misma fecha en el sentido que "vista la comunicación remitida por las Autoridades Francesas, no ha lugar a las entradas y registros interesados por dicho Ministerio". (HECHO 13º); es decir la denegación de la diligencia interesada por el Ministerio Fiscal viene determinada por la previa renuncia de las Autoridades Francesas al cumplimiento de la Comisión Rogatoria, conforme se ha señalado en el HECHO 9º. En la comunicación de las Autoridades Francesas, de fecha 20-10-00, por la que renuncian al cumplimiento de tal comisión rogatoria, hacen constar erróneamente que tan sólo se ha autorizado por este Juzgado el interrogatorio de personas encausadas, excluyéndose las demás medidas solicitadas. Tal afirmación, en modo alguno responde a la realidad, pues conforme queda suficientemente explicitado en los HECHOS de esta resolución se han ido acordando y practicando todas y cada una de las numerosas diligencias interesadas, a excepción hasta el momento de las entradas y registros de referencia, pues a juicio de este Instructor se ha estimado más conveniente la práctica de las diligencias por el orden en que se han venido acordando para, en su caso, a la vista de su resultado acordar o no las entradas y registros interesadas, pues no ha de olvidarse que conforme previene el art. 3º.1 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia Penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959 "La parte requerida hará ejecutar, en la forma que su legislación establezca, las comisiones rogatorias relativas a un asunto penal que le cursen las autoridades judiciales de la Parte requirente y que tengan como fin realizar actuaciones de instrucción o transmitir piezas probatorias, expediente o documentos."

SEGUNDO.- Por tanto, debiendo tenerse en cuenta la legislación española para ejecutar las diligencias interesadas por las Autoridades Francesas, resulta obvio que este Instructor ha de contar con suficientes elementos para fundamentar y decretar las entradas y registros, pues conforme señala el TS en su S. De 18-7-1998, entre otras muchas, las resoluciones judiciales autorizados aquéllas deben ser debidamente motivadas (artículo 120.2 de la Constitución Española en relación con el 24) porque son fruto de la aplicación razonable y razonada del Derecho y no de la arbitrariedad del Poder. La exigencia de motivación no se limita a las Sentencias, como pudiera deducirse de una interpretación literal y restrictiva del artículo 120.3 de la Constitución Española, sino que alcanza también a los Autos a los que afecta igualmente la necesidad de evitar la arbitrariedad, aun aparente, viniendo exigida su motivación por las Leyes ordinarias (artículos 248.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 141 genérico -ó 553 específico- de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) habiendo declarado el Tribunal Constitucional que el incumplimiento de dicha exigencia implica lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

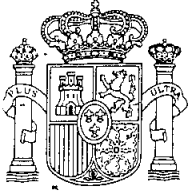
(Sentencias del Tribunal Constitucional 14, 122 y 191/91; 27, 159 y 175/92, entre otras). La motivación exige que la resolución contenga una fundamentación suficiente para que en ella se reconozca la aplicación razonable del derecho a un supuesto específico, permitiendo a un observador imparcial conocer cuales son las razones que sirven de apoyatura a la decisión adopta, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad. La motivación ha de ser la suficiente, siendo las peculiares circunstancias del caso, así como la naturaleza de la resolución, las que han de servir para juzgar sobre la suficiencia o no de la fundamentación, siempre atendiendo a que la motivación no es requisito formal sino un imperativo de razonabilidad de la decisión, y que no es necesario explicitar lo obvio (Sentencias de 31 de enero y 3 de diciembre de 1996, y 18 de abril de 1997).

Precisamente esos datos o elementos suficientes con lo que motivar la correspondiente resolución son los que se trataban de obtener con la previa ejecución de las otras diligencias interesadas para a la vista de su resultado y de los demás datos aportados por la Autoridad solicitante resolver al respecto en cuanto a la práctica o no de tales entradas y registros. Sin embargo no ha sido posible un pronunciamiento al respecto resolviendo sobre el fondo del asunto porque, como se ha indicado, aduce la Autoridad solicitante que se han denegado todas las diligencias solicitadas, a excepción de los interrogatorios, y por tal razón interesan que no se ejecute la comisión rogatoria; extremos éstos que no corresponder a la realidad según se ha indicado con anterioridad, pero no obstante ello y vista la RENUNCIA de 20-10-00 de las Autoridades Francesas de la ejecución de la comisión, es por lo que se dicta Providencia el 30-10-00 denegando la práctica interesada por el Ministerio Fiscal en su escrito de esta misma fecha.

TERCERO.- Para mayor abundamiento ha de señalarse que a tenor de lo prevenido en el art. 4º del Convenio EUROPEO DE Asistencia Judicial en Material Penal y con el fin de que pudieran asistir a la práctica de las diligencias acordadas, las autoridades y personas interesadas de la parte requirente (Francia), se informó a las mismas que se había previsto la fecha de 3-5-00 para la ejecución de aquéllas, no obteniéndose respuesta alguna al respecto ni compareciendo en dicha fecha Autoridad Funcionario alguno de Francia, conforme se ha reseñado en los PUNTOS 4º Y 5º de la presente resolución.

CUARTO.- Consecuentemente a lo expuesto y habida cuenta la RENUNCIA de las Autoridades Francesas de fecha 20-10-00 a la ejecución de la comisión rogatoria, no procede reforma la Providencia de 30-10-00 por la que se denegaba la petición del Ministerio Fiscal de esta misma fecha interesando la práctica de las entradas y registros.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIAIII. PARTE DISPOSITIVA

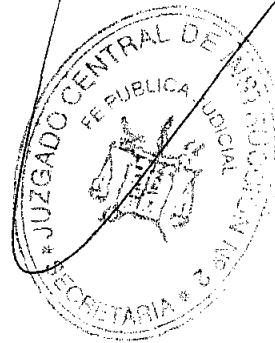
S.S^{as}. ILTMA. ACUERDA: NO HA LUGAR A LA REFORMA DE LA PROVIDENCIA, DICTADA POR ESTE JUZGADO EL 30 DE OCTUBRE DEL ACTUAL, interpuesto por el Ministerio Fiscal.

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal, previniéndole que contra la misma podrá interponer RECURSO DE APELACION en el plazo de CINCO DÍAS.

Así lo acuerda, manda y firma D./D^a ISMAEL MORENO CHAMARRO, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de MADRID. - Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ

LA SECRETARIA



25.943 JM



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2
DILIGENCIAS PREVIAS 297/2000
AUDIENCIA NACIONAL

AL JUZGADO

EL FISCAL, dice:

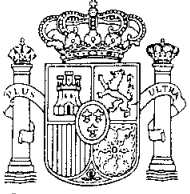
Que queda notificado del Auto de fecha 16 de noviembre de 2000 de ese Juzgado Central de Instrucción nº 2, en las presentes diligencias previas, e interpone Recurso de Apelación para ante la Sala.

Madrid, a 20 de noviembre de 2000.

Fdo. D. Eduardo Fungairiño Bringas



25.944
112



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 150/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

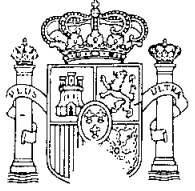
EN MADRID, a 22 de noviembre de 2000.

DADA CUENTA, el anterior escrito del Ministerio Fiscal únase a las diligencias de su razón y de conformidad con el art. 224 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, remítanse las actuaciones a la Iltra. Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, a los efectos de substanciación del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la Providencia de fecha 30-10-00 por la que se denegaban las entradas y registros solicitado.

Emplácese al Ministerio Fiscal, al objeto de que en el término de DIEZ DIAS comparezca ante dicha Superioridad para hacer uso de sus derechos. Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

NOTIFICACION: En Madrid, 15 - noviembre - 2000

Yo el Secretario Judicial, teniendo a mi presencia al Excmo. Sr. Fiscal de la Audiencia Nacional, le notifiqué en forma legal el anterior **AUTO**, de fecha 7/11/00, mediante lectura íntegra y entrega de copia del mismo.

Enterado, se da por notificado y firma.



25.946 114

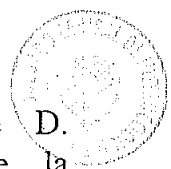


PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL



ILTMO. SR.

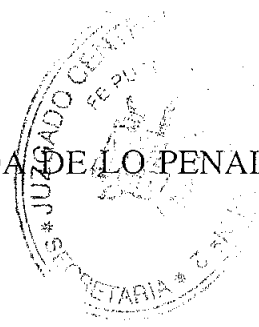
Adjunto remito testimonio de D. Previas 297/00, a los efectos de la substanciación del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la Providencia de 30-10-00.



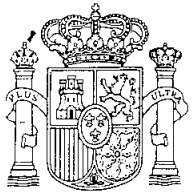
En Madrid a, 22 de noviembre de 2000.

EL MAGISTRADO-JUEZ

ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA SECCION SEGUNDA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL.



25.947
115



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO: En Madrid, 27- noviembre
del 2000.

Yo el Secretario Judicial, teniendo a mi presencia al Excmo. Sr. Fiscal de la Audiencia Nacional, le notifiqué en forma legal la anterior **PROVIDENCIA**, de fecha 22/11/00, mediante lectura íntegra y entrega de copia del mismo, así como le emplacé a fin de que en término de DIEZ DIAS comparezca ante la Sección Segunda de lo Penal de esta Audiencia Nacional para hacer uso de sus derechos.

Enterado, se da por notificado y firma.



Ministerio de Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
Comisaría General de Información
Unidad Central de Información Exterior

Dev. 297/00
1/6
25.948

| |
|---|
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Comisaría General de Información |
| SECRETARIA |
| 124201000116 1000 00104 |
| 21-12-2000 11:53:16 |

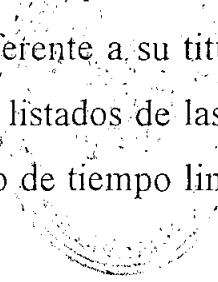
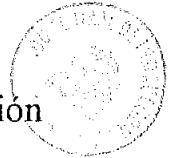
Madrid a 20 de Diciembre de 2000

DE: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR (SEC.II)

A: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NRO.2
Procedimiento Exhorto 6 Bis/00-F

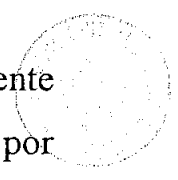
En relación con el asunto de referencia, relativo a la Comisión Rogatoria Internacional expedida el 04-02-2000 por el Tribunal de Gran Instancia de París, número Fiscalía P95273901/2, número sumario 1287 contra Mouldi ZEGHOUANI y otros, por asociación de malhechores con objeto de preparar actos terroristas, se participa lo siguiente:

Se ha recibido en esta Unidad, Fax de la Compañía AIRTEL MÓVIL S.A. en relación con el teléfono 617.760.979, sobre el que las Autoridades Francesas tenían interesado el tráfico de llamadas, en el que consta que corresponde a una tarjeta prepagada, por lo que en los archivos de esa compañía no se dispone de información referente a su titular y que en los sistemas de AIRTEL MÓVIL recuperan los listados de las llamadas realizadas por una tarjeta prepagada por un periodo de tiempo limitado (un



117
25.949

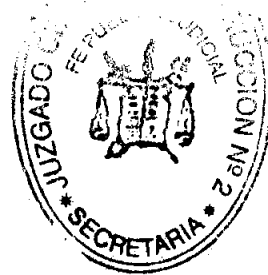
mes), transcurrido el mismo toda la información es automáticamente eliminada de los sistemas, guardándose solo los datos de facturación, por lo que no es posible facilitar la información solicitada.



Se adjunta fotocopia de fax enviado por AIRTEL MÓVIL S.A.

EL JEFE DE LA UNIDAD

Dr. Martín Raúl Ramos





Fax

UCIE (2050)

AIRTEL MÓVIL, S.A.
Avda. de Europa, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34-91 657 50 08
Fax: +34-607 13 29 60

118

25-950

ASESORÍA CORPORATIVA
Y REGULACIÓN
Legal Department

A/To: ENRIQUE CALVET CLEMENTE (COMISARIA GENERAL DE INFORMACION)

Compañía/Co. _____ Fax: 91 582 20 17

De/From: _____ Ref: 328 | 26

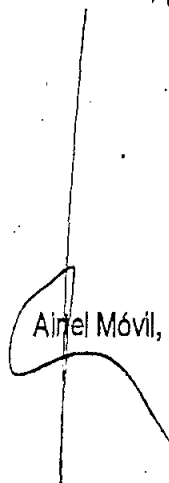
Fecha/Date: 12/12/2000 Páginas/Pages (Total): _____

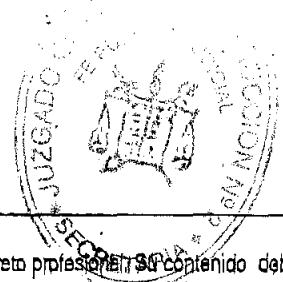
***** JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DOS DE MADRID

Asunto/Subject: EXHORTO 6BIS/ 00

En cumplimiento del requerimiento arriba referenciado recibido por la compañía mercantil Airtel Móvil, en solicitud de los datos que se relacionan en el mismo, se pone en su conocimiento que el número de abonado 617760979 corresponde a una tarjeta prepagada, por lo que en los archivos de Airtel Móvil no se dispone de información referente a su titular y que los sistemas de Airtel Móvil recuperan los listados de las llamadas realizadas por una tarjeta prepagada por un periodo de tiempo limitado (un mes) transcurrido el mismo toda la información es automáticamente eliminada de los sistemas, guardándose solo los datos referentes a facturación, por lo que no es posible facilitar la información solicitada.

Atentamente,


Airtel Móvil, S.A.



Este fax y/o los documentos que le acompañan pueden ser confidenciales y están amparados por el secreto profesional. Su contenido debe ser conocido exclusivamente por la persona o entidad destinataria. Si usted no es el destinatario, por la presente nota le informamos que queda estrictamente prohibido cualquier empleo, copia o difusión por cualquier medio del contenido del mismo. Si usted ha recibido por error esta fax, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente al teléfono o fax arriba indicados.

This fax and/or the attached documents may contain confidential and attorney-privileged information. Intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, you are hereby notified that any disclosure of this fax is prohibited. If you have received this fax in error, please call us.

119
25-951



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

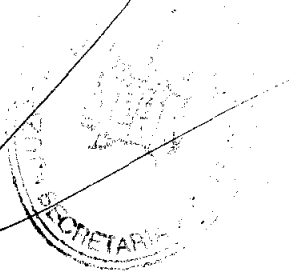
EN MADRID, a 03 de enero de 2001.

DADA CUENTA, por recibida la anterior comunicación de la Unidad Central de Información Exterior, únase a las diligencias previas de su razón, a los efectos oportunos y queden las presentes a la espera de la substanciación del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal.

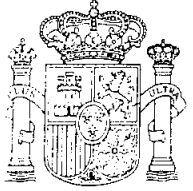
Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



120
25.952



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

**PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO
CHAMARRO.**

EN MADRID, A 18 de enero de 2001.

DADA CUENTA, visto el estado que mantienen las presentes diligencias, remítase copia de todo lo actuado al Ilmo. Sr. Magistrado de Enlace, Sr. García Castellón para que transmita tal documentación a la Autoridad francesa solicitante e interese de la misma si a la vista del resultado de todas las diligencias llevadas a cabo, estima necesarios los registros inicialmente solicitados, para acordar lo procedente.

Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

121
25.953



**AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCION SEGUNDA**

CAUSA: D.PREVIAS 297/2000
JDO. CENTRAL Nº 2
Rº DE APELACIÓN Nº 74/2000
COMISION ROGATORIA INTERNACIONAL

ILTMO. SR.:

Por orden de la Sala y en cumplimiento de lo acordado en el rollo de Apelación, de las anotaciones arriba indicadas, dirijo a V.I. el presente adjuntando certificación de la resolución recaída en el mismo, a los efectos oportunos, una vez sustanciado el recurso de Apelación, interpuesto por el **MINISTERIO FISCAL**.



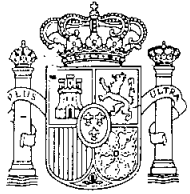
En Madrid, a 16 de enero de 2001

EL SECRETARIO



**ILTMO. SR. MAGISTRADO JUEZ CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2.**

122
25.954



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCION SEGUNDA**



Apelación: 74/2000
Causa: D. Previas 297/2000
Juzgado Central nº 2
Comisión Rogatoria Internacional

**ILMOS SRES:
DON FERNANDO GARCIA NICOLAS
DON JORGE CAMPOS MARTINEZ
DON JOSE RICARDO DE PRADA SOLAESA**

AUTO

En Madrid, a quince de enero de dos mil uno.

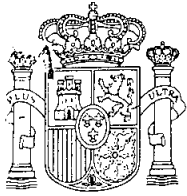
1) ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO: Con fecha siete de noviembre de dos mil, por el Juzgado Central de Instrucción número dos, se dicta providencia por la que se acuerda: " Dada cuenta, el anterior informe del Ministerio Fiscal únase al exhorto de su razón y, vista la comunicación remitida por las Autoridades Francesas, no ha lugar a las entradas y registros interesados por dicho Ministerio. ...". Contra referida providencia, por el Ministerio Fiscal, en fecha 3 de noviembre de dos mil, se interpone recurso de reforma; por auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil, se resuelve el recurso de reforma en el sentido de no haber lugar a la reforma de la providencia dictada por este Juzgado el 30 de octubre del actual, interpuesta por el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO: Contra el auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil, por el Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado con fecha veinte de noviembre de dos mil, se interpone recurso de apelación para ante la Sala. Admitido a trámite el recurso de apelación, se libró el oportuno testimonio de particulares y se emplazó al apelante.

TERCERO: Recibido el testimonio en este Tribunal, con fecha veintisiete de noviembre se persona el Ministerio Fiscal, a quien mediante resolución de fecha veintiocho de noviembre de dos mil se le confiere el término de tres audiencias para instrucción. Con fecha siete de diciembre de dos mil por el Ministerio Público, se presenta escrito, por el que manifiesta haber quedado instruido y por proveído de fecha once de diciembre de dos mil,





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

se señala para la celebración de vista el día veintidós de diciembre del dos mil.

CUARTO: El día señalado, se celebró la vista, con asistencia del Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. D. Jesús Santos Alonso, quien solicita se estime el recurso ya que las diligencias son útiles, pertinentes y respetan nuestro derecho interno. Ha sido ponente de la presente resolución el Ilmo. Sr. D. Fernando García Nicolás.

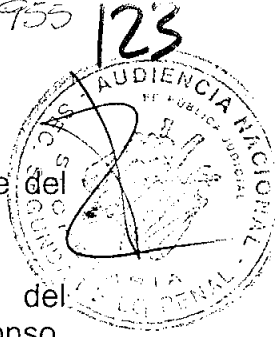
II) RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO: El fundamento Primero del auto recurrido sostiene que la denegación de las diligencias de registro interesadas por el Ministerio Fiscal viene determinada por la previa renuncia de las autoridades francesas al cumplimiento de la Comisión Rogatoria. Este es el argumento principal aunque también se apoya en el Art. 3º.1 del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1.959.


Sin embargo esta apreciación se basa en un error pues si bien es cierto que el Juez aparte del interrogatorio solicitado también acordó otras diligencias de las interesadas, la autoridad francesa exhortante no renuncia a la Comisión Rogatoria lisa y llanamente, sino a que se ejecute en la forma dispuesta por el Magistrado español ("en estas condiciones"), y ello con el fin de no comprometer el buen término de una investigación particularmente delicada por tratarse de una red internacional de terroristas relacionados con el movimiento islámico radical próximo a Oussama Ben Laden.

SEGUNDO: Contrariamente a lo expresado por el Magistrado-Juez a quo, la Sala ponderando los abundantes datos que se ofrecen en la Comisión Rogatoria, en relación con el principio de proporcionalidad rector de las medidas de perquisición real solicitadas, la importancia de la investigación que versa sobre los cargos de asociación de malhechores con objeto de preparar actos terroristas, en el marco de las investigaciones judiciales sobre terrorismo organizado a nivel internacional, y teniendo en cuenta el valor Justicia, que prepondera en la investigación sobre el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, debe concluir, y además estando en juego la protección de bienes jurídicamente protegidos esenciales de tipo individual y social, en el rechazo de los argumentos del auto recurrido.

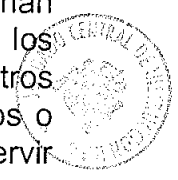
TERCERO: No es novedoso que medidas de este tipo se adopten sin oír a los afectados, pues el éxito de la investigación requiere que éstos no estén prevenidos, y es práctica común y legítima en la jurisdicción española, sobre la base de que la Justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico (Art. 1 de la C.E.). En este sentido, el éxito de la investigación requiere no sólo la práctica de los registros interesados, sino su realización anterior a los interrogatorios, pues de otro modo se frustraría lógicamente la investigación.



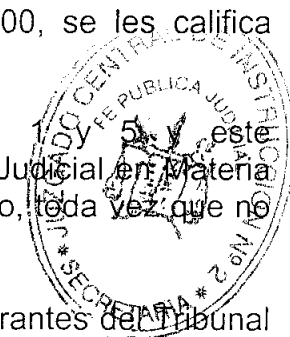
25956 124



CUARTO: El artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicable analógicamente, determina que le Juez practique las diligencias que le proponga el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas si no las considera inútiles o perjudiciales; ninguna de estas conclusiones han llevado a la denegación soslayando el Instructor por una parte que los Artículos 546 y 550 LECrim. Facultan para decretar la entrada y registros en domicilios cuando hubiese indicios de encontrarse en ellos efectos o instrumentos del delito o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación. En la Comisión Rogatoria se especifican con profusión dichos indicios, que en el marco de la Legislación interna son no sólo suficientes sino determinantes de esta decisión, habida cuenta además que según la Sentencia del T.C. 341/93 de 18 de noviembre basta para la medida con una sospecha objetivada en datos concretos que conduzcan a la inferencia de aquellos indicios para que la resolución habilitante pueda estimarse fundada, y en similar sentido la Sentencia T.S. 1847/94 de 24 de octubre expresa que sin minimizar en absoluto las garantías que han de proteger la intimidad del ciudadano en orden a su protección domiciliaria, lo que no se puede pretender es que por el Juez se justifique exhaustivamente las causas o motivos de su acuerdo pues ello, amen de su imposibilidad en la mayoría de los casos devendría irracionalmente en una tardanza innecesaria en la actividad investigadora y en una mayor impunidad de los delitos cometidos, bastando que se cumplan los requisitos primarios que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el mismo sentido S.T.S. de 31 de octubre de 1.995; pero es que además en la Comisión Rogatoria constan detalladamente las razones de necesidad de los registros por lo que se cumplen los intereses básicos de la motivación: 1) El control judicial de la restricción del Derecho. 2) El conocimiento del interesado de la razón de la decisión adoptada; de otro lado, la fundamentación por remisión está amparada por la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (STS de 4 de marzo y 27 de junio de 1.995); tampoco es óbice, aunque no se alega, que formalmente los interesados figuren como testigos en la Comisión Rogatoria, pues la regulación legal en materia de registros, tanto comprende el domicilio de imputados, como de terceros. Sobre este aspecto en la comunicación de 20.10.2000, se les califica como encausados.



QUINTO: En el plano internacional, los artículos 1 y 5 de este Convenio, específicamente, del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, abonan la ejecución de las diligencias de registro, toda vez que no se vulneran derechos fundamentales.

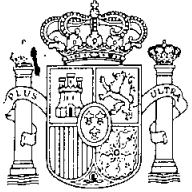


En atención a lo expuesto, los Magistrados integrantes del Tribunal Acuerdan:

III) PARTE DISPOSITIVA

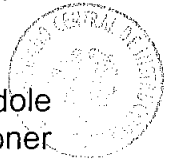
Revocar la providencia de fecha 30.10.00 y el auto de fecha 16.11.00, que denegó la reforma de la anterior providencia,

125
29.957



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

debiendo el Instructor ejecutar la Comisión Rogatoria en todos sus extremos, y en particular acordar mediante resolución motivada los registros interesados en la misma, ateniéndose al contenido expuesto en los fundamentos jurídicos de esta resolución.



Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, haciéndole saber que la misma es firme, pues contra ella no cabe interponer recurso alguno.

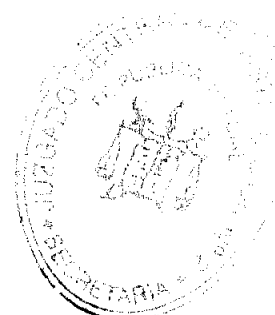
Remítase testimonio de esta resolución al Juzgado Central de Instrucción número dos de esta Audiencia Nacional.

Así lo acuerdan los Ilmos. Sres. Magistrados expresados al margen que firman.

DOÑA PALOMA IZQUIERDO ALVAREZ-BUYLLA, SECRETARIA DE LA SECCIÓN 2ª DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia ha sido obtenida de su correspondiente original, del que es fiel copia y que obra unido al Rº de Apelación Nº 74/2000 Sección 2ª

Madrid, 16 de Enero de 2001



126
25. 958



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 279/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, A 25 de enero de 2001.

DADA CUENTA, por recibida la anterior certificación de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, de la resolución recaída en el Rollo de Apelación nº 74/00 ante esa Sala, relativa al recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, contra la providencia de fecha 30-10-00 y Auto de fecha 16-11-00, únase a las presentes diligencias y antes de proceder al cumplimiento de lo dispuesto en la misma, estése a la espera de la contestación solicitada a las Autoridades Judiciales Francesas, en fecha 18 de enero del presente año.



Lo manda y firma S.Sª Ilma., doy fe.

R/.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

127
25.959



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, A 16 de abril de 2001.

DADA CUENTA, visto el tiempo transcurrido sin que se haya recibido contestación a lo acordado en la Providencia de fecha 18.01.00, en la que se interesaba que por las Autoridades Judiciales Francesas, a la vista de la documentación que se les remitía, se participara a este Juzgado Central si estimaba necesario la práctica de los registros solicitados inicialmente; remítase comunicación al Illmo. Sr. Magistrado de Enlace, reiterando la respuesta interesada.

Lo manda y firma S.Sª Ilma., doy fe.

R/.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

128
25.960

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 2
MADRID**

NIG: 00002 2 0005066 /2000
78600

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 297 /2000 F



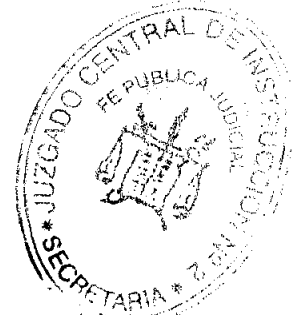
Ilmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, del día de la fecha en las Diligencias Previas 297/0, que se tramitan en este Juzgado Central en virtud de Comisión Rogatoria Internacional expedida el 04.02.00 por el Tribunal de Gran Instancia de París, Magistrado Jean Louis Bruguiere, núm. de Fiscalía P95273901/2, núm. de Sumario 1287, relativa a MOULDI ZEGHOUANI y otros, he acordado dirigir el presente a V.I. a fin de que se participe a este Juzgado Central de Instrucción núm. 2, si a la vista del resultado de todas las diligencias llevadas a cabo y cuya copia ya se remitió a V.I. para su remisión a la Autoridad Francesa solicitante, ésta sigue interesando la practica de los registros solicitados inicialmente.

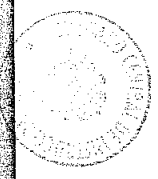
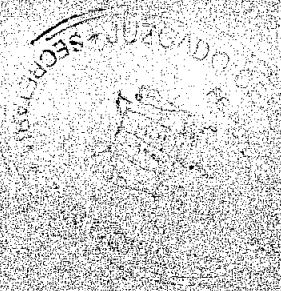
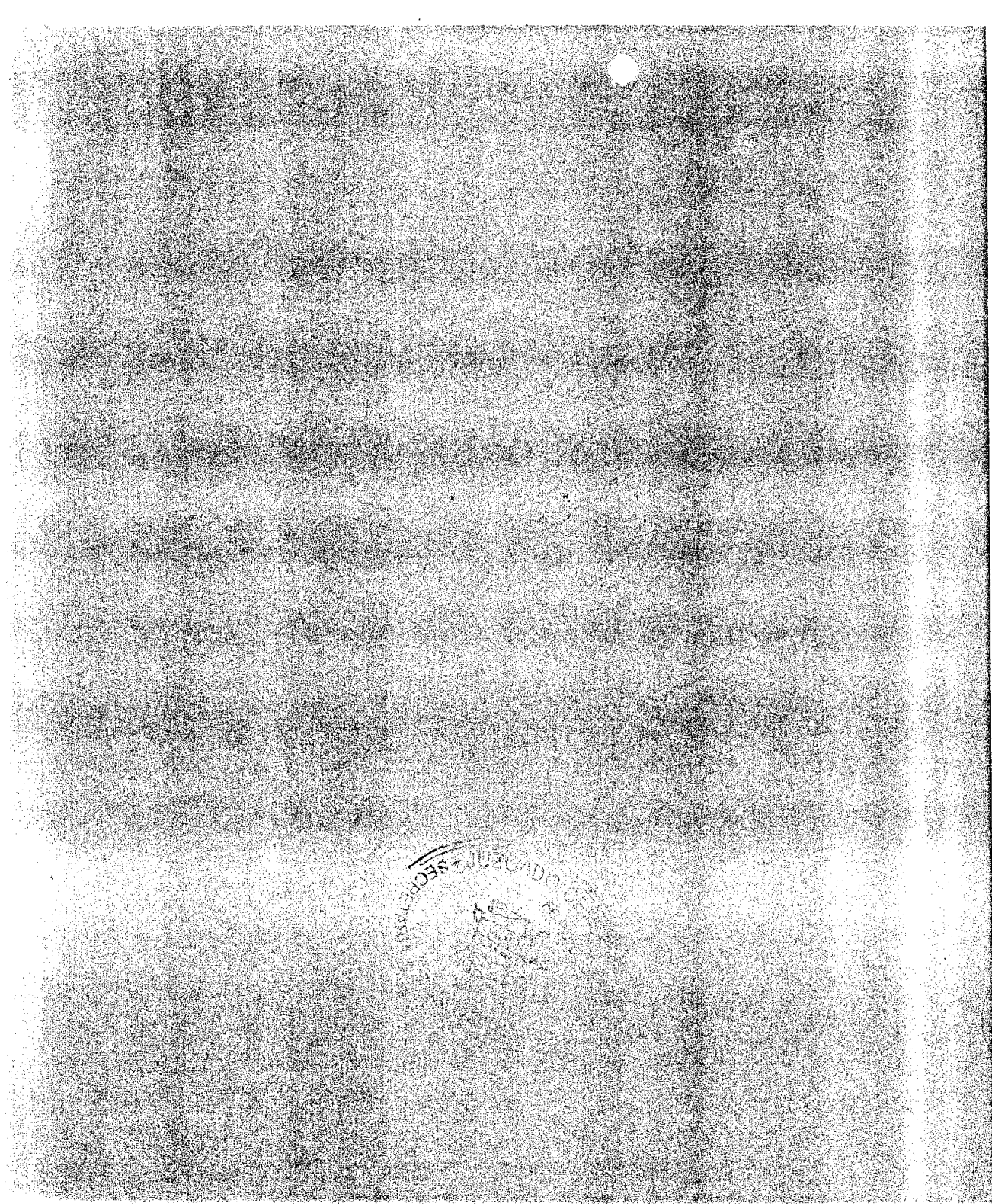
Ruego conteste a la presente por el mismo conducto lo antes posible.

En MADRID, a 16 de Abril de 2001.

EL MAGISTRADO-JUEZ



ILTMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DE ENLACE CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES FRANCESAS, SR. GARCIA CASTELLON.

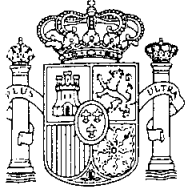


129
25961
12



130
25.962

131
FX 25.963



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 2
MADRID**

NIG: 00002 2 0005066 /2000
78600

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 297 /2000 F

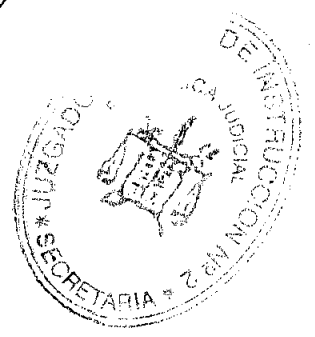
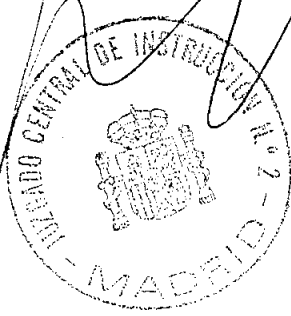
Ilmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, del día de la fecha en las Diligencias Previas 297/0, que se tramitan en este Juzgado Central en virtud de Comisión Rogatoria Internacional expedida el 04.02.00 por el Tribunal de Gran Instancia de París, Magistrado Jean Louis Bruguiere, núm. de Fiscalía P95273901/2, núm. de Sumario 1287, relativa a **MOULDI ZEGHOUANI** y otros, he acordado dirigir el presente a V.I. a fin de que se participe a este Juzgado Central de Instrucción núm. 2, si a la vista del resultado de todas las diligencias llevadas a cabo y cuya copia ya se remitió a V.I. para su remisión a la Autoridad Francesa solicitante, ésta sigue interesando la practica de los registros solicitados inicialmente.

Ruego conteste a la presente por el mismo conducto lo antes posible.

En MADRID, a 16 de Abril de 2001.

EL MAGISTRADO-JUEZ



**ILTMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DE ENLACE CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES FRANCESAS, SR. GARCIA CASTELLON.**

132
25-964



París, 14 de mayo de 2001

Embajada de España

Ilmo. Sr.
D. Ismael Moreno
Juez del J.C.I. núm. 2 de la
Audiencia Nacional
MADRID

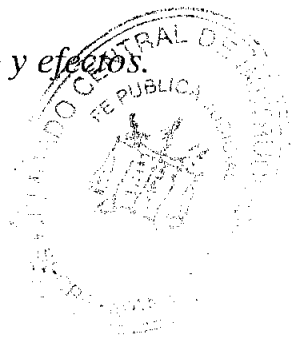
Ilmo. Sr.:

Conforme a la información interesada por V.I. respecto a la práctica de la Comisión Rogatoria Internacional interesada por el Juez Bruguiere en el procedimiento seguido contra Zeghouani y otros le comunico que según la información que le adjunto, el Sr. Bruguiere manifiesta su disposición a la práctica de la misma en las fechas que señala.

Ruego a V.I. me comuniquen urgentemente su decisión a efectos de transmitírselo al citado Juez.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Atentamente,



EL MAGISTRADO DE ENLACE ANTE FRANCIA

A. 35 25.965
183

Paris, le 15 mai 2001

**TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS**

**CABINET
de Jean-Louis BRUGUIERE
1er Vice-Président chargé de
l'Instruction**

Jean-Louis BRUGUIERE
Premier Vice-Président chargé de l'Instruction
au Tribunal de Grande Instance de PARIS

à

Monsieur Manuel GARCIA CASTELLON
Magistrat de liaison
Ambassade d'Espagne

Cher collègue,

J'ai bien reçu votre télécopie du 25 avril 2001 concernant la Commission Rogatoire Internationale que j'ai délivrée le 4 février 2000 aux Autorités judiciaires madrilènes dans la procédure suivie contre ZEGHOUANI et Autres.

Après contact pris par la Direction de la Surveillance du Territoire avec le C.G.I., il apparaît que les opérations de perquisitions et d'auditions sollicitées pourraient avoir lieu dans la semaine du 11 juin prochain.

Devant pour ma part assister à une réunion internationale le 13 juin, je souhaiterais que ces opérations puissent débiter dès le lundi matin.

Dans ce cas, il me serait possible d'être à Madrid en fin de matinée ce qui me permettrait, outre les contacts que je pourrais avoir avec les Autorités espagnoles, de suivre l'exécution de ma Commission Rogatoire Internationale.

Je resterai à Madrid le lundi 11 et le mardi 12 juin.

En revanche, les policiers de la Direction de la Surveillance du Territoire qui m'accompagneront, demeureront sur place jusqu'à la fin des opérations.

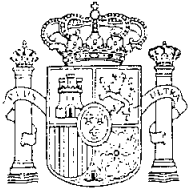
Auriez vous l'obligeance de transmettre ces informations à Monsieur Ismael MORENO, Juge du Tribunal Central n°2 de l'Audience Nationale et de communiquer son accord sur ce projet de calendrier.

Avec mes remerciements.

Le Premier Vice-Président chargé de l'Instruction,
Jean-Louis BRUGUIERE

[Handwritten signature]

134
25966



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

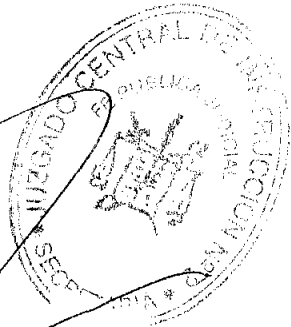
**PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO
CHAMARRO.**

EN MADRID, A 17 de mayo de 2001.

DADA CUENTA, por recibida el anterior oficio del Magistrado Juez de Enlace ante Francia, al que se adjunta comunicación del Juez Bruguiere, únase todo ello a las diligencias de su razón y, visto que dicha comunicación viene en idioma francés, remítase copia de la misma a Secretaría de Gobierno de esta Audiencia Nacional, a fin de que se proceda a su urgente traducción al castellano.

Lo manda y firma S.Sª Ilma., doy fe.

R/.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

135
25.967

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL



ILTMO. SR.



En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha, en D. Previas 297/00, dimanante de Comisión Rogatoria Internacional, procedente de las Autoridades Francesas, dirijo a V.I. el presente, al que se adjunta comunicación de dichas Autoridades, interesando que **A LA MAYOR URGENCIA** se proceda a la traducción de la misma.

En Madrid a, 17 de mayo de 2001.

EL MAGISTRADO-JUEZ



ILTMO. SR. SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA NACIONAL.



AUDIENCIA NACIONAL

SECRETARIA DE GOBIERNO

136
25.968

N. 382/01

Ilmo. Sr.:

Adjunto remito a V.I. traducción efectuada por la intérprete del idioma **Frances** adscrita a esta Audiencia Nacional D^a **GLORIA GONZALEZ RODRIGUEZ**, conforme se interesaba en su oficio de fecha 17-5-01, cuya copia se acompaña. Previas 297/00.

Madrid, 18 de mayo de 2001.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

Fdo. Guillermo Fernandez

Vivanco.



ILTMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 2.-



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

134
25969
17 MAY 2001
382/01

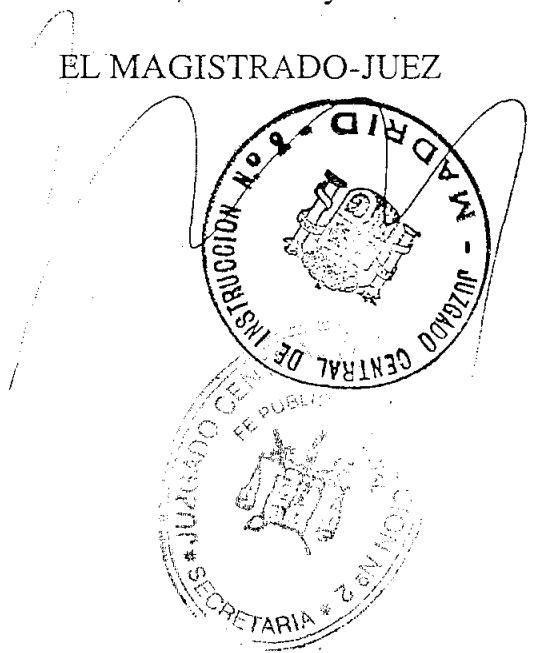
ILTMO. SR.

En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha, en D. Previas 297/00, dimanante de Comisión Rogatoria Internacional, procedente de las Autoridades Francesas, dirijo a V.I. el presente, al que se adjunta comunicación de dichas Autoridades, interesando que **A LA MAYOR URGENCIA** se proceda a la traducción de la misma.



En Madrid a, 17 de mayo de 2001.

EL MAGISTRADO-JUEZ



ILTMO. SR. SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

Paris, le 15 mai 2001

A. 35
198
25.970

CABINET
de Jean-Louis BRUGUIERE
1er Vice-Président chargé de
l'Instruction

Jean-Louis BRUGUIERE
Premier Vice-Président chargé de l'Instruction
au Tribunal de Grande Instance de PARIS

à

Monsieur Manuel GARCIA CASTELLON
Magistrat de liaison
Ambassade d'Espagne

Cher collègue,

J'ai bien reçu votre télécopie du 25 avril 2001 concernant la Commission Rogatoire Internationale que j'ai délibérée le 4 février 2000 aux Autorités judiciaires madrilènes dans la procédure suivie contre ZEGHOUANI et Autres.

Après contact pris par la Direction de la Surveillance du Territoire avec le C.G.I., il apparaît que les opérations de perquisitions et d'auditions sollicitées pourraient avoir lieu dans la semaine du 11 juin prochain.

Devant pour ma part assister à une réunion internationale le 13 juin, je souhaiterais que ces opérations puissent débuter dès le lundi matin.

Dans ce cas, il me serait possible d'être à Madrid en fin de matinée ce qui me permettrait, outre les contacts que je pourrais avoir avec les Autorités espagnoles, de suivre l'exécution de ma Commission Rogatoire Internationale.

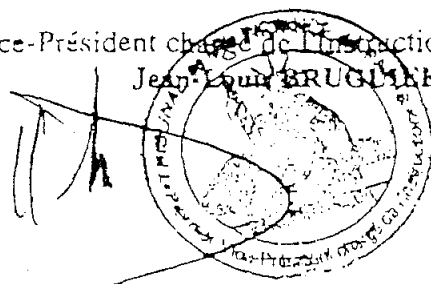
Je resterai à Madrid le lundi 11 et le mardi 12 juin.

En revanche, les policiers de la Direction de la Surveillance du Territoire qui m'accompagneront, demeureront sur place jusqu'à la fin des opérations.

Auriez vous l'obligeance de transmettre ces informations à Monsieur Ismael MORENO, Juge du Tribunal Central n°2 de l'Audience Nationale et me communiquer son accord sur ce projet de calendrier.

Avec mes remerciements.

Le Premier Vice-Président chargé de l'Instruction,
Jean-Louis BRUGUIERE



139
25-971



TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCIA
PARIS
GABINETE
de Jean-Louis BRUGUIERE
1º Vicepresidente encargado de
la instrucción

París, 15 de mayo de 2001

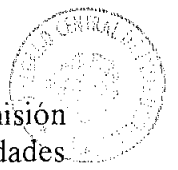
Jean Louis BRUGUIERE
Primer Vicepresidente encargado de la
Instrucción en el Tribunal de Grande
Instancia de PARIS

Al

Sr. Manuel GARCÍA CASTELLÓN
Magistrado de enlace
Embajada de España

Estimado Colega.

He recibido su Fax con fecha del 25 de abril de 2001 relativo a la Comisión Rogatoria Internacional que yo he librado el 4 de febrero de 2000 a las Autoridades madrileñas en la causa seguida contra ZEGHOUANI y otros.



Después de haber contactado la Dirección de la vigilancia del Territorio con el C.G.I, las diligencias de registro y toma de declaraciones solicitadas podrían llevarse a cabo en la semana del 11 de junio próximo.

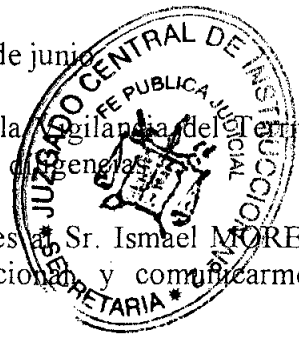
Debiendo yo asistir a una reunión internacional el 13 de junio, desearía que estas diligencias pudieran iniciarse el lunes por la mañana.

En este caso, podría estar en Madrid a última hora de la mañana lo cual me permitiría, además de los contactos que pudiera mantener con las Autoridades españolas, asistir a la ejecución de mi Comisión Rogatoria Internacional.

Me quedaré en Madrid el lunes 11 y el martes 12 de junio.

Por el contrario, los policías de la Dirección de la Vigilancia del Territorio que me acompañarán, se quedarán ahí hasta el final de las diligencias.

Tenga la bondad de transmitir estas informaciones al Sr. Ismael MORENO, Juez del Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional y comunicarme su autorización sobre estas posibles fechas.



Con mis agradecimientos.

El Primer Vicepresidente encargado de la Instrucción
Jean-Louis BRUGUIERE
[Firma ilegible]
[Sello ilegible]

TRADUCTORES - INTERPRETES
DE LA AUDIENCIA NACIONAL



SECRETARIA DE GOBIERNO



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

AUTO.- En Madrid, a 23 de mayo de 2001.

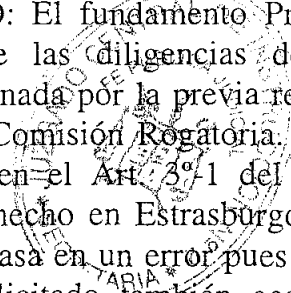
HECHOS

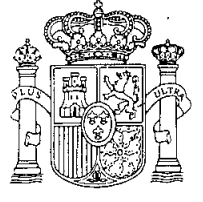
PRIMERO.- Las presentes diligencias se iniciaron con fecha 15 de marzo de 2000, en virtud de solicitud, por las autoridades francesas, y con respecto a ABDULLAH, MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA, MOHAMED KHALDOUL, ABOU MUGHEN, KHALDOUN NAJJAR, MOHAMED MAHER HALLK y DJAMAL ZOUGAM, de la práctica de diversas diligencias.

SEGUNDO.- Con fecha 7 de noviembre de 2000, por el Ministerio Fiscal se interpone Recurso de Reforma al amparo del párrafo 2º del art. 311 de la L.E. Criminal, que prevé interposición de Recurso de Apelación en relación con los arts. 216, 217, 219 de la misma Ley, contra la providencia de fecha 30 de octubre por la que se deniega las entradas y registros, interesadas por dicho Ministerio en escrito de la misma fecha, en base a la comunicación de renuncia remitida por las Autoridades Francesas.

TERCERO.- Con fecha 16 de noviembre de 2000, se dicta Auto en el sentido de que no ha lugar a la reforma de la providencia de fecha 30 de octubre e interpuesta por el Ministerio Fiscal. Notificada dicha resolución a dicho Ministerio Fiscal, interpone Recurso de Apelación ante la Sala.

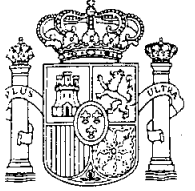
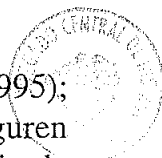
CUARTO.- Substanciado el recurso de Apelación, interpuesto por el Ministerio Fiscal, con fecha 15 de enero de 2001, por la Sección Segunda de lo Penal de esta Audiencia Nacional, se dicta Auto por el que se Revoca la providencia de fecha 30-10-00 y el auto de fecha 16-11-00, en base a los siguientes Razonamientos Jurídicos: "PRIMERO: El fundamento Primero del auto recurrido sostiene que la denegación de las diligencias de registro interesadas por el Ministerio Fiscal viene determinada por la previa renuncia de las autoridades francesas al cumplimiento de la Comisión Rogatoria. Este es el argumento principal aunque también se apoya en el Art. 3º-1 del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1.959.-Sin embargo esta apreciación se basa en un error pues si bien es cierto que el Juez aparte del interrogatorio solicitado también acordó otras diligencias de las interesadas, la autoridad francesa exhortante no renuncia a la Comisión Rogatoria lisa y llanamente, sino a que se ejecute en la forma dispuesta por el Magistrado español ("en estas condiciones"), y ello con el fin de no comprometer el buen término de una investigación particularmente delicada por





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

tratarse de una red internacional de terroristas relacionados con el movimiento islámico radical próximo a Oussama Ben Laden.- SEGUNDO: Contrariamente a lo expresado por el Magistrado-Juez a quo, la Sala ponderando los abundantes datos que se ofrecen en la Comisión Rogatoria, en relación con el principio de proporcionalidad rector de las medidas de perquisición real solicitadas, la importancia de la investigación que versa sobre los cargos de asociación de malhechores con objeto de preparar actos terroristas, en el marco de las investigaciones judiciales sobre terrorismo organizado a nivel internacional, y teniendo en cuenta el valor Justicia, que prepondera en la investigación sobre el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, debe concluir, y a más estando en juego la protección de bienes jurídicamente protegidos esenciales de tipo individual y social, en el rechazo de los argumentos del auto recurrido.- TERCERO: No es novedoso que medidas de este tipo se adopten sin oír a los afectados, pues el éxito de la investigación requiere que éstos no estén prevenidos, y es práctica común y legítima en la jurisdicción española, sobre la base de que la Justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico (Art. 1 de la C.E.). En este sentido, el éxito de la investigación requiere no sólo la práctica de los registros interesados, sino su realización anterior a los interrogatorios, pues de otro modo se frustraría lógicamente la investigación.- CUARTO: El artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicable analógicamente, determina que el Juez practique las diligencias que le proponga el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas si no las considera inútiles o perjudiciales; ninguna de estas conclusiones han llevado a la denegación soslayando el Instructor por una parte que los Artículos 546 y 550 LECrim. Facultan para decretar la entrada y registros en domicilios cuando hubiese indicios de encontrarse en ellos efectos o instrumentos del delito o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación. En la Comisión Rogatoria se especifican con profusión dichos indicios, que en el marco de la Legislación interna son no sólo suficientes sino determinantes de esta decisión, habida cuenta además que según la Sentencia del T.C. 341/93 de 18 de noviembre basta para la medida con una sospecha objetivada en datos concretos que conduzcan a la inferencia de aquellos indicios para que la resolución habilitante pueda estimarse fundada, y en similar sentido la Sentencia T.S. 1847/94 de 24 de octubre expresa que sin minimizar en absoluto las garantías que han de proteger la intimidad del ciudadano en orden a su protección domiciliaria, lo que no se puede pretender es que por el Juez se justifique exhaustivamente las causas o motivos de su acuerdo pues ello, amen de su imposibilidad en la mayoría de los casos devendría irracionalmente en una tardanza innecesaria en la actividad investigadora y en una mayor impunidad de los delitos cometidos, bastando que se cumplan los requisitos primarios que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el mismo sentido S.T.S. de 31 de octubre de 1.995; pero es que además en la Comisión Rogatoria constan detalladamente las razones de necesidad de los registros por lo que se cumplen los intereses básicos de la motivación: 1) El control judicial de la restricción del Derecho. 2) El conocimiento del interesado de la razón de la decisión adoptada; de otro lado, la fundamentación por remisión está amparada por la doctrina de la

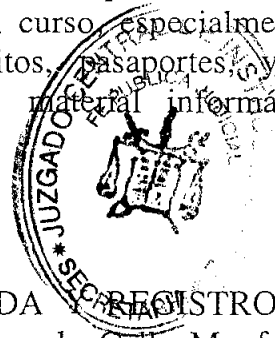


ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Sala Segunda del Tribunal Supremo (STS de 4 de marzo y 27 de junio de 1.995); tampoco es óbice, aunque no se alega, que formalmente los interesados figuren como testigos en la Comisión Rogatoria, pues la regulación legal en materia de registros, tanto comprende el domicilio de imputados, como de terceros. Sobre este aspecto en la comunicación de 20.10.2000, se les califica como encausados.- QUINTO: En el plano internacional, los artículos 1 y 5 y este específicamente, del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, abonan la ejecución de las diligencias de registro, toda vez que no se vulneran los derechos fundamentales.". La citada Resolución de la Sala de lo Penal establece en su parte dispositiva el siguiente tenor literal: "**Revocar** la providencia de fecha 30.10.00 y el auto de fecha 16.11.00, que denegó la reforma de la anterior providencia, debiendo el instructor ejecutar la Comisión Rogatoria en todos sus extremos, y en particular acordar mediante resolución motivada los registros interesados en la misma ateniéndose al contenido expuesto en los fundamentos jurídicos de esta resolución."

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

UNICO.- Que a la vista de lo dispuesto en el Auto dictado por la Sección Segunda de lo Penal de esta Audiencia Nacional, resolviendo el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, y que queda reflejado en el punto Cuarto de los Hechos de la presente resolución, y para dar debido cumplimiento a lo acordado por la referida Sala, procede acordar las entradas y registros, en los domicilios, que constan determinados respecto de las personas a que se refieren estas actuaciones, es decir: (o cualquier otro lugar donde haya podido colocar documentos u objeto de su propiedad, lugar de trabajo, habitación de terceros donde haya podido permanecer, automóviles) de **MOHAMED MAHER HALLK**, sito en la Calle Monforte de Lemos núm. 153, piso 2º-1 de Madrid; en el domicilio de **JAMAL ZOUGAM** y **AICHA ACHAB**, sito en la Calle Sequillo núm. 14, bajo de Madrid y en la tienda de productos alimenticios de **JAMAL ZOUGAM**, sita en la Calle Tribulete nº 10 bajo de Madrid, y solicitados por la Autoridades Francesas, con la finalidad de proceder al esclarecimiento de los hechos y al objeto de incautar cualquier documento y material que puedan ser útiles a la investigación en curso especialmente las libretas de direcciones, agendas, repertorios, escritos, pasaportes, y otros documentos administrativos, facturas de teléfonos, material informático y teléfonos celulares.



En atención a lo expuesto:

DISPONGO: SE AUTORIZA LA ENTRADA Y REGISTRO en el domicilio de **MOHAMED MAHER HALLK**, sito en la Calle Monforte de Lemos núm. 153, piso 2º-1 de Madrid; en el domicilio de **JAMAL ZOUGAM** y **AICHA ACHAB**, sito en la Calle Sequillo núm. 14, bajo de Madrid y en la tienda de productos alimenticios de **JAMAL ZOUGAM**, sita en la Calle Tribulete nº 10 bajo de Madrid, la que se llevará a efecto desde las OCHO

144
25-975



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



HORAS HASTA LAS VEINTE HORAS del día ONCE DE JUNIO DE 2001, debiéndose practicar el registro en presencia del Secretario del Juzgado Central de Instrucción nº 2, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quien levantará la correspondiente acta que será firmada por todos los comparecientes, debiéndose observar lo dispuesto para tal diligencia en los artículo 566 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con notificación de esta resolución al titular u ocupante de la vivienda. Practicándose el Registro en presencia de los funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior.

Líbrense testimonio de la presente resolución que servirá de mandamiento de entrada y registro a los funcionarios que efectúen dicha entrada.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal.

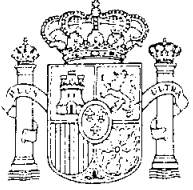
Así lo acuerda, manda y firma DON ISMAEL MORENO CHAMARRO, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción número Dos.

[Firma manuscrita]

DILIGENCIA DE ENTREGA.- Seguidamente se cumple lo mandado y se hace entrega de testimonio de la presente al funcionario con carnet profesional número 15917, doy fe.

17289
[Firma]

[Firma]



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, A 23 de mayo de 2001.



DADA CUENTA, visto el estado de la presente Comisión Rogatoria así como el contenido de la anterior resolución, líbrese oficio a la Unidad Central de Información Exterior a fin de que por esa Unidad se proceda a la citación de MOHAMED MAHER HALLAK, JAMAL ZOUGAN, AICHA ACHAB Y A MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA para que comparezcan en este Juzgado el próximo día DOCE de junio a las 11,00 horas, todos ellos a fin de prestar declaración en calidad de testigos.

Líbrese atenta comunicación al Centro Penitenciario de Valdemoro a fin de que proceda al traslado del interno en ese Centro, PHILIPPE MOHAMED KADOUR (NIS 9528243788), a este Juzgado Central de Instrucción núm. 2, el próximo día DOCE de junio a las 11,00 horas de su mañana, para prestar declaración en calidad de testigo.

Líbrese oficio al Magistrado Juez de Enlace con las Autoridades Judiciales Francesas, a fin de que participe a la Autoridad Francesa competente, la práctica de las diligencias de entrada y registro señalada para el día once junio y la práctica de la toma de declaración para el día doce de junio del presente año.

Lo manda y firma S.Sª Ilma., doy fe.

R/.



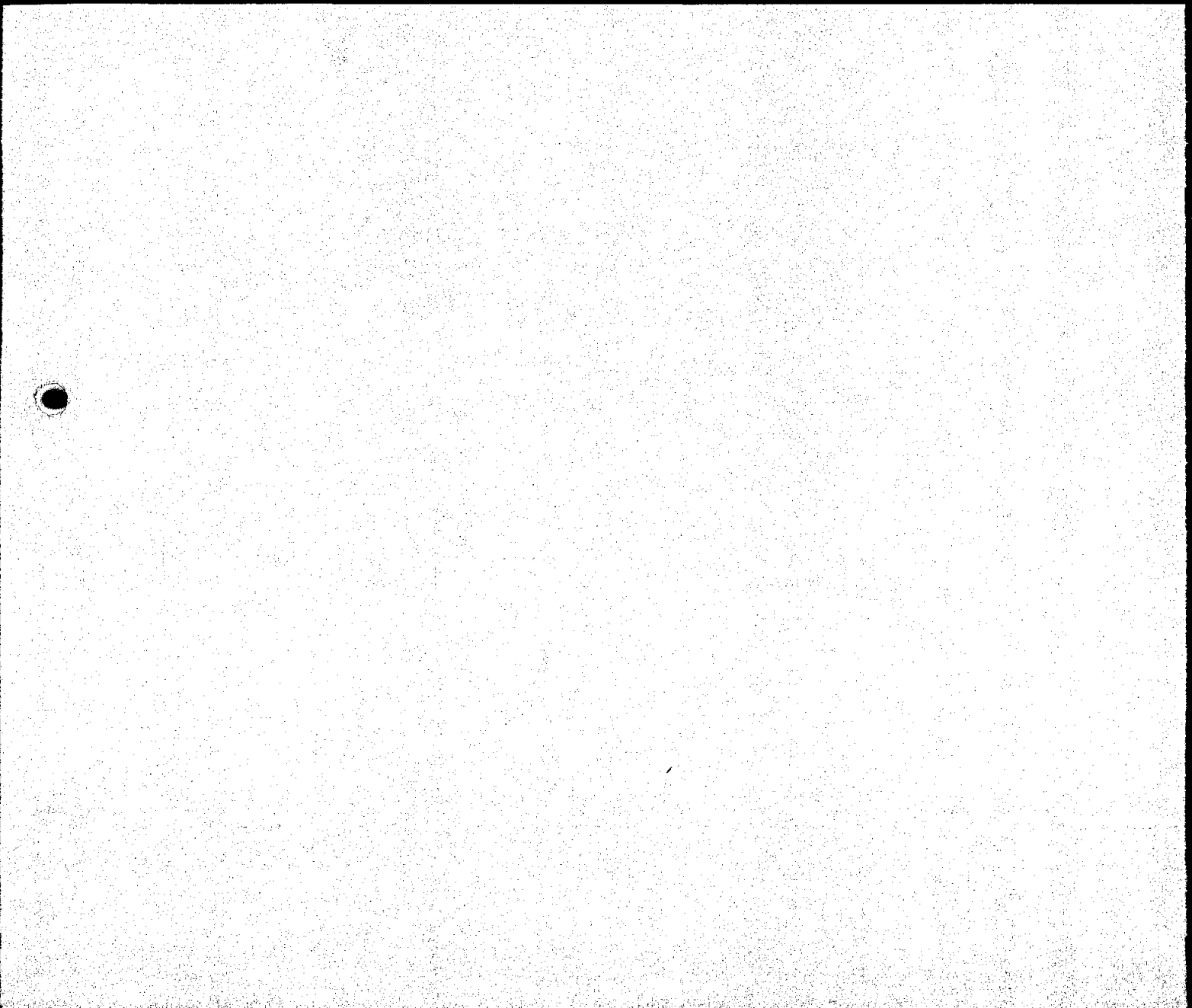
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

14625-977

SECRET

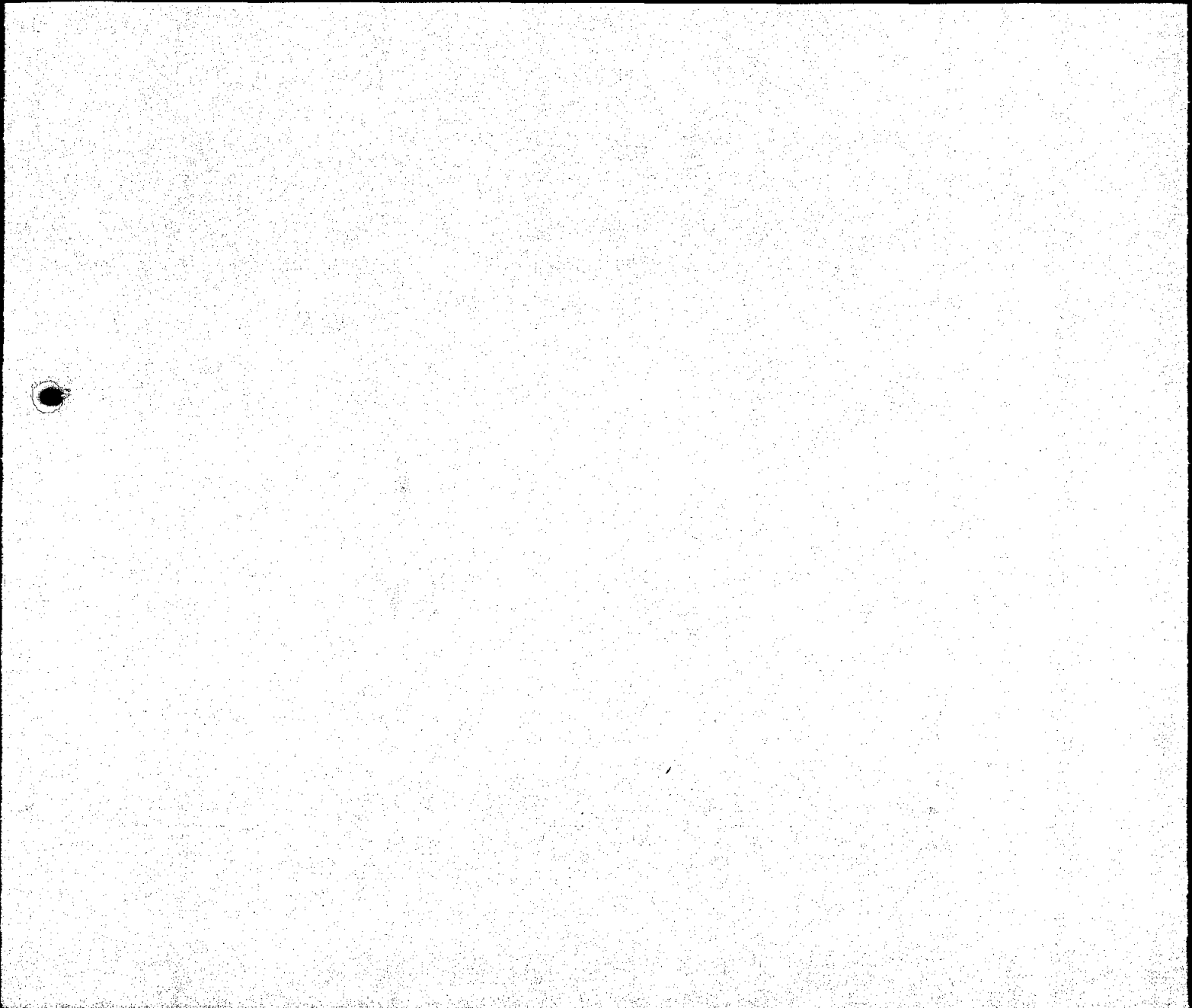
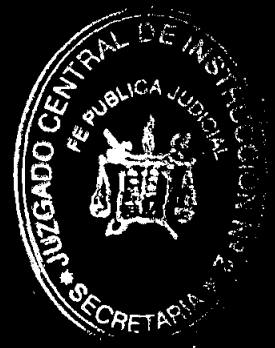
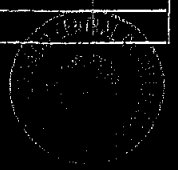
14-00000-01 MIB 11/58

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

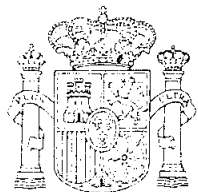


FORMA 100

| F | FECHA | NOMBRE | DICE PAG | NOTA | DP |
|---|-------|--------|----------|------|----|
| | | | | | |



25.979
148



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

ILTMO. SR.

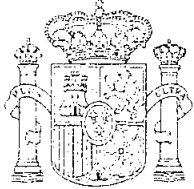
En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha, en D. Previas 297/00, que se tramitan en este Juzgado Central en virtud de Comisión Rogatoria Internacional, expedida el 04.02.00 por el Tribunal de Gran Instancia de París, Magistrado Jean Louis Bruguiere, núm. de Fiscalía P95273901/2, núm. de Sumario 1287, relativa a MOULDI ZEGHOUANI y otros, he acordado dirigir el presente a V.I a fin de participar que la práctica de los registros solicitados por las Autoridades Judiciales Francesas, en la mencionada Comisión Rogatoria, se han señalado para el próximo día ONCE DE JUNIO, desde las OCHO hasta las VEINTE HORAS del mismo día, así como la práctica de las declaraciones interesadas, se han señalado para el día DOCE DE JUNIO a las ONCE HORAS de su mañana; todo ello a los efectos de su comunicación a las Autoridad Francesa solicitante.

En Madrid a, 23 de mayo de 2001.



ILTMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DE ENLACE CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES FRANCESAS, SR. GARCIA CASTELLON.

14925-980



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia le dirijo el presente interesando se sirva hacer entrega a las Fuerzas de la Policía del interno en ese Centro **PHILIPPE MOHAMED KADOUR**, NIS (9528243788), a fin de que se proceda al traslado del desde el Centro Penitenciario de **MADRID-III VALDEMORO**, a este Juzgado Central de Instrucción número dos, para el próximo día. **DOCE DE JUNIO** debiendo comparecer ante este Juzgado a las 11 horas de su mañana, para prestar declaración, en calidad de testigo, en el procedimiento de referencia, finalizadas las cuales, será reingresado nuevamente a dicho Centro.

En MADRID a 23 DE MAYO DE DOS MIL UNO.

EL MAGISTRADO-JUEZ

SR. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MADRID III
VALDEMORO.



15025981



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 2
MADRID**

NIG: 00002 2 0005066 /2000
78600

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 297 /2000

Tengo el honor de participar que por resolución de esta fecha, dictada en las Diligencias Previas 297/00, relativo a Comisión Rogatoria Internacional, expedida el 04-02-2000 por el Tribunal de Gran Instancia de París, contra MOULDI ZEGHOUANI se ha acordado que por esa Unidad, se proceda a citar de comparecencia ante este Juzgado Central de Instrucción número 2, a : MOHAMED MAHER HALLAK, JAMAL ZOUGAN , AICHA ACHAB Y A MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA, para el próximo día DOCE DE JUNIO del presente año, a las ONCE HORAS de su mañana, todos ellos para prestar declaración en calidad de testigos.

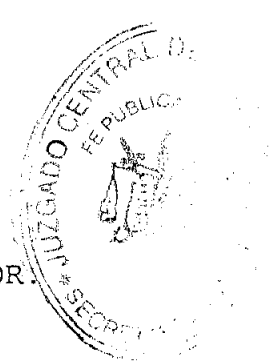
S/Rfa. Escrito de fecha 29.09.00 Salida 1242010001
Numero 200000023156
Tepol 5539

En MADRID , a 23 de Mayo de 2001 .

EL MAGISTRADO-JUEZ

Copi

MINISTERIO DE INTERIOR.
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR.



15/25.982



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 2
MADRID**

NIG: 00002 2 0005066 /2000
78600

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 297 /2000



En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha, en Diligencias previas 297/00, que se tramitan en este Juzgado Central, relativo a Comisión Rogatoria Internacional, expedida el 04.02.00 por el Tribunal de Gran Instancia de París, Magistrado Jean Louis Bruguiere núm de Fiscalia P95273901/02 número de sumario 1287 contra MOULDI ZEGHOUANI y otros, he acordado dirigir el presente a V.I interesando que se participe a las Autoridades Francesas y a los efectos oportunos que los registros interesados se llevaran a cabo el próximo día ONCE DE JUNIO a partir de las 8 horas, y no hay inconveniente en que asistan Funcionarios Franceses, para la práctica de tales diligencias.

S/Rfa. Escrito de fecha 29.09.00, salida numero 1242010001.

Num. 200000023156

En MADRID , a 23 de Mayo de 2001 .

EL MAGISTRADO-JUEZ

Copi

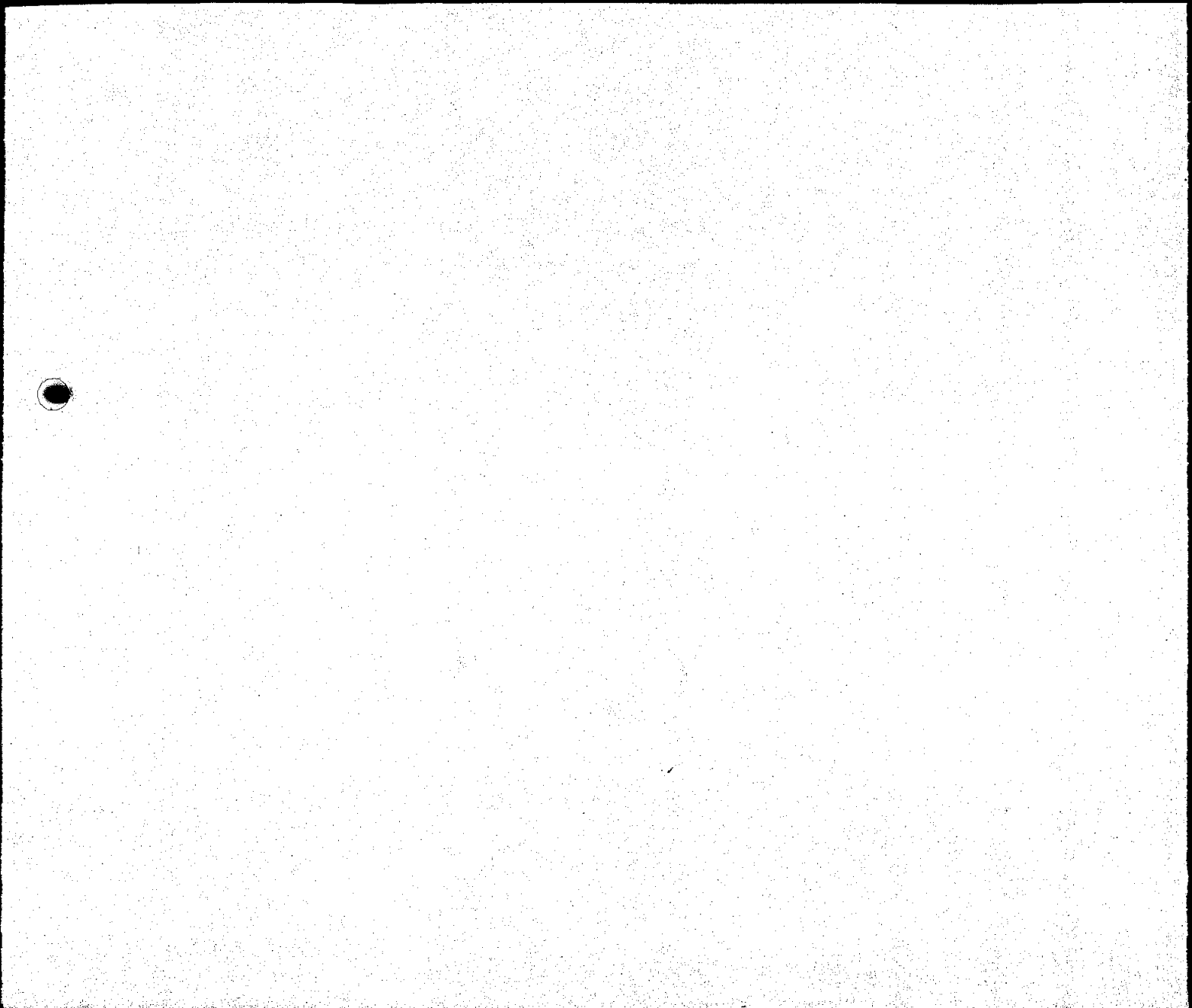


MINISTERIO DE INTERIOR.
UNIDAD CENTRAL INFORMACION EXTERIOR

LISTA DE TRABAJADORES

15225-983

04-MAY-01 JUE 12:40



1532
25.984



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia le dirijo el presente interesando se sirva hacer entrega a las Fuerzas de la Policía del interno en ese Centro **PHILIPPE MOHAMED KADOUR**, NIS (9528243788), a fin de que se proceda al traslado del desde el Centro Penitenciario de **MADRID-III VALDEMORO**, a este Juzgado Central de Instrucción número dos, para el próximo día. **DOCE DE JUNIO** debiendo comparecer ante este Juzgado a las 11 horas de su mañana, para prestar declaración, en calidad de testigo, en el procedimiento de referencia, finalizadas las cuales, será reingresado nuevamente a dicho Centro.

En MADRID a 23 DE MAYO DE DOS MIL UNO.

EL MAGISTRADO-JUEZ



SR. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MADRID-III VALDEMORO.



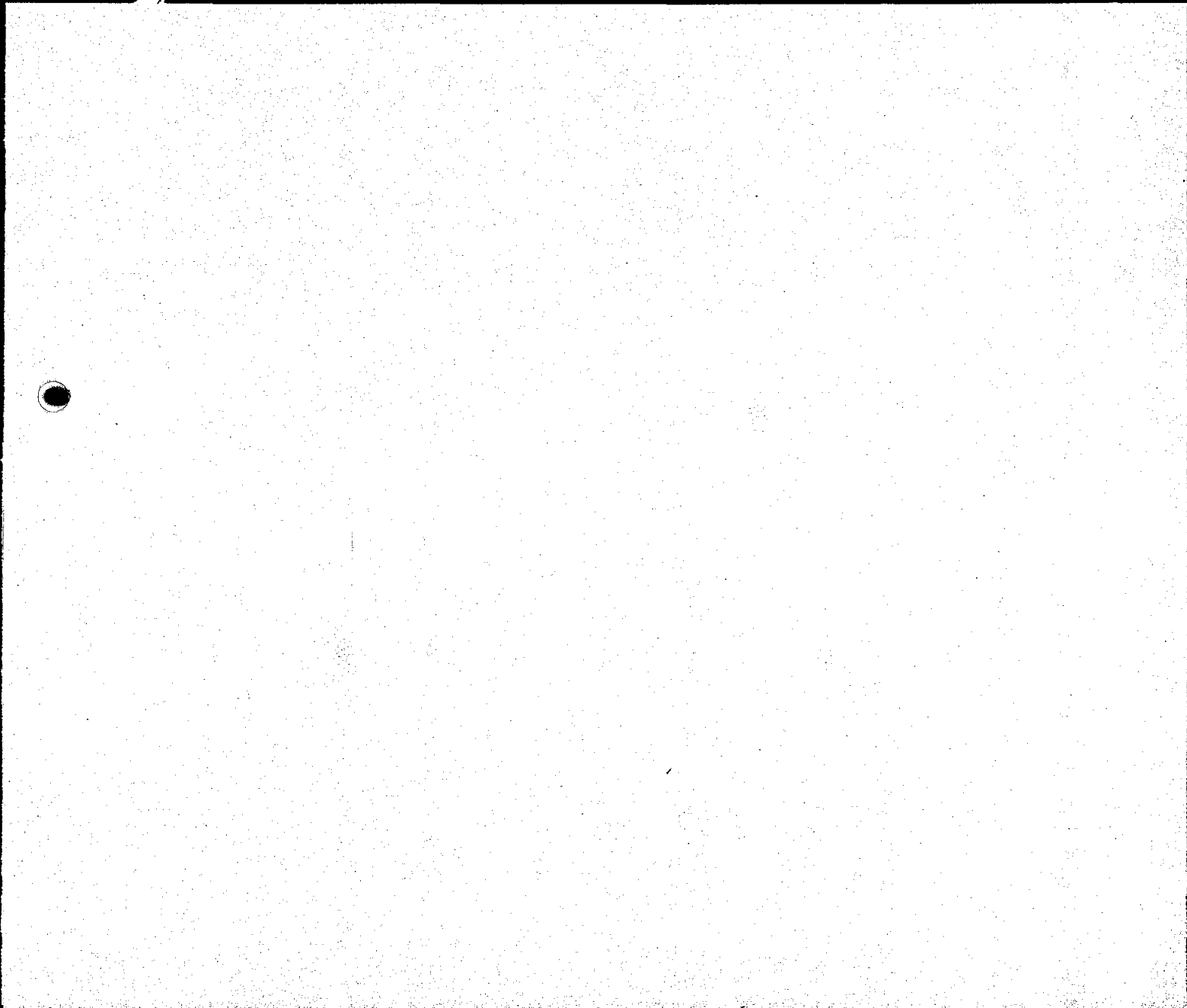
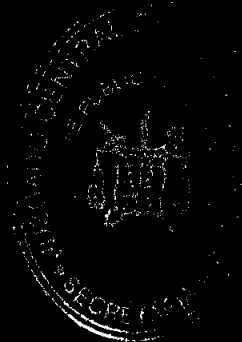
LISTA TRANSACTIONS

154
25-985

LE-MAY-01 LUN 9:27

HEHEHE ON

| NOME | NUMERO | TELEFONO | NOTA | DE |
|------|--------|----------|------|----|
| | | | | |



155 001
25.986



Ministerio del Interior
Dirección General
de Instituciones Penitenciarias

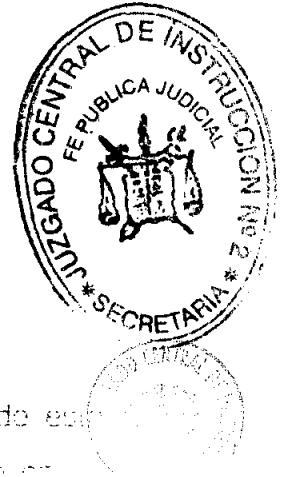
Valdemoro, 28 de mayo de 2001
N/H/A

Establecimiento Penitenciario Madrid III
Valdemoro

ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

S. REF.:

C.P. 297/00-F



Por el presente le comunico que el interno de este Centro PHILIPPE KADDOL MOHAMMED, que comparecerá el día 12 de junio, en la causa de referencia en calidad de testigo, va a ser entregado a las 13.00 horas del día de la fecha al Servicio de Intermol. para proceder a su extradición a Francia según lo acordado por el Juzgado (R. 1.º de 24.5.01).

Lo que le comunico a los efectos oportunos

Le saludo atentamente

F. GONZALEZ P.O.

L 156
25.987



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, A 29 de mayo de 2001.

DADA CUENTA, por recibida la anterior comunicación del Centro Penitenciario Madrid III, Valdemoro, por la que se participa la entrega de PHILIPPE KADDOU MOHAMED al Servicio de Interpol para su extradición a Francia, únase a las diligencias de su razón, a los efectos oportunos.

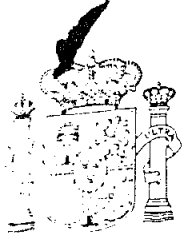
Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

157
25.988



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

NOTIFICACION: En Madrid, 31 MAY 2001



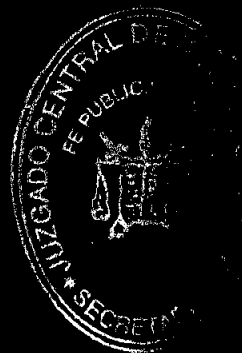
Yo el Secretario Judicial, teniendo a mi presencia al Excmo. Sr. Fiscal de la Audiencia Nacional, le notifiqué en forma legal el anterior **A U T O**, de fecha 23-05-01, mediante lectura íntegra y entrega de copia del mismo.

Enterado, se da por notificado y firma.



EL - 10 - 01 JUN 13:49

| N° | FECHA | NOMBRE | DIRECCIÓN | CATEGORÍA | MESA | DE |
|----|-------|--------|-----------|-----------|------|----|
|----|-------|--------|-----------|-----------|------|----|



[The main body of the document is a large, mostly blank white area, likely representing the content of a legal proceeding or administrative record. It contains very faint, illegible text and several circular marks, possibly from a hole punch or scanning artifacts.]



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

| |
|--|
| DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información |
| SALIDA |
| 1242010001 Nº. 200100014205 |
| 21-05-2001 13:14:10 |

COMUNICACION POR FAX

| | |
|--|------------------------------------|
| Fecha: 31-05-2001 13:45 | Nº Tefno fax destino: 91-319.40.21 |
| Destinatario: Juzgado Central de Instrucción nº2. Audiencia Nacional. - Madrid - | Teléfono de contacto: |
| Remite: Unidad Central de Información Exterior Sección 2ª | Teléfono: 91-582.20.60 |

Número de páginas (incluida ésta): **-TRES-**

TEXTO:

Para conocimiento, y en relación con Diligencias Previas 297/00, se se tramitan en ese Juzgado Central de Instrucción Nº2, en virtud de Comisión Rogatoria Internacional expedida el 04-02-00 por el Tribunal de Gran Jurisdicción de París, contra "MOULDI ZEGHOUAN, David COURTALIER" se comunica que en esta Unidad Central de Información Exterior, en el día de ayer, se recibió escrito procedente del Agregado del Ministerio del Interior de Francia, en el que se da cuenta de horarios y vuelos correspondientes a los destinatarios de la Autoridad Judicial francesa y funcionarios de la DST.

JUSTICIA:

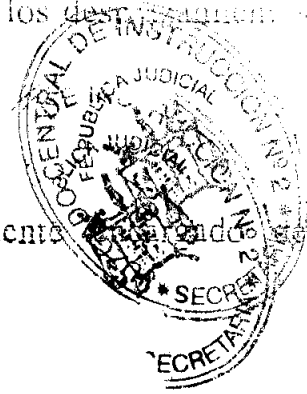
M. Jean Louis BRUGUIÈRE, Vicepresidente del Juzgado Central de Instrucción Nº2.

IDA:

Lunes 11-06-01, vuelo AF-1000 París Madrid, con salida a las 07:15 horas y llegada prevista a las 09:15 horas.

REGRESO:

Martes 12-06-01, vuelo AF, con salida de Madrid a las 18:00 o 19:25 horas.



INTERIOR:

M. Jean Michel RONCERO (Comisario Principal) DST
M. Eric SESNI (Brigadier) DST

IDA:

Domingo día 10-06-01, vuelo AF-2000, con salida de París a las 17:30 horas y llegada a Madrid a las 19:35 horas.

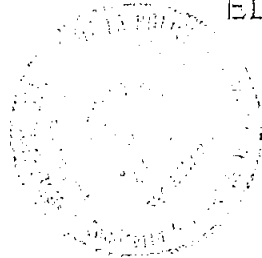


REGRESO:

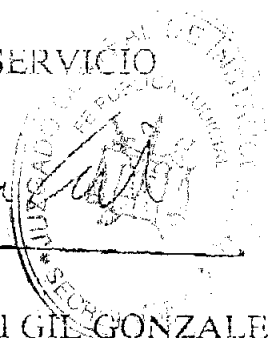
Viernes 15-06-01, vuelo AF-1801, con salida de Madrid a las 18:20 horas y llegada a París a las 20:25 horas.

Se adjunta fotocopia de escrito procedente de la DST-París.

EL JEFE DEL SERVICIO



Jose Manuel Gil Gonzalez



Fdo.: Jose Manuel GIL GONZALEZ

161

DOCUMENTS A TRANSMETTRE
PAR TELECOPIES

| | | |
|--------|---------|------------------------|
| Objet | Clair | EN. S. ZEGHOUANI 10h30 |
| Nature | Chiffre | Date: 08/05/2001 |

Expéditeur : MINISTERE DE L'INTERIEUR -
 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE
 D.S.T. PARIS
 Sous-Direction T
 Unité d'Enquêtes Judiciaires

Destinataire : M. Raphael PEREZ
 Officier de liaison U.C.L.A.T./C.G.T. à PARIS

Objet : Evocation de C.R.I. à MADRID du 10 au 15 juin 2001 - Dossier ZEGHOUANI
 Mandat de Communication des horaires de déplacements à MADRID du Juge BRUGUIERE et
 des Agents de la D.S.T.

➤ **Justice** : M. Jean-Louis BRUGUIERE : Vice-Président chargé de l'Instruction.
ALLER : Lundi 11/06/2001 - VOL AF 1000 Départ PARIS 7h35 - Arrivée MADRID 9h15
RETOUR : Mardi 12/06/2001 - VOL AF (?) Départ MADRID 18h30 ou 19h25

➤ **D.S.T.** : M. Jean Michel RONCERO, Commissaire Principal de Police
 M. Eric SESINI, Brigadier de Police
ALLER : Dimanche 10/06/2001 - VOL AF 2000 Départ PARIS 17h30 - Arrivée MADRID
 19h35

RETOUR : Vendredi 15/06/2001 - VOL AF 1801 Départ MADRID 18h20 - Arrivée
 PARIS 20h25

Nous vous demandons de prévoir l'accueil de la délégation française et d'effectuer les
 réservations de chambres d'hôtel (1 nuit M. BRUGUIERE, 5 nuits M. RONCERO et M.
 SESINI).

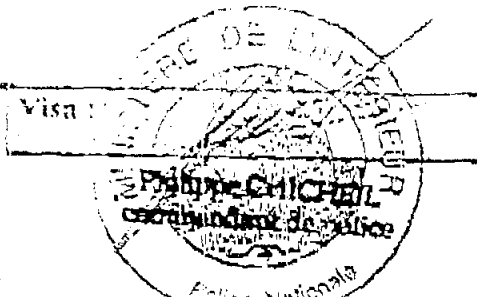
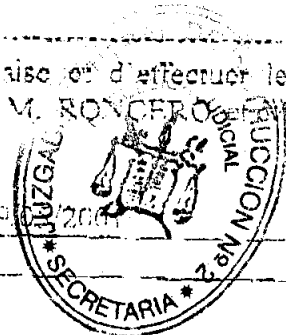
Réfer : Conversation téléphonique M. PEREZ et M. CHICHEIL du 29/05/2001

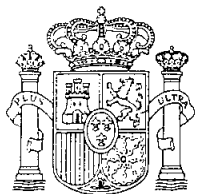
N° Télécopieur : 01.40.57.10.33 ou 01.44.43.19.42
Nombre de pièces :

Nom du Responsable expéditeur : Cdt E. Philippe CHICHEIL

Numéro Téléphone expéditeur : 01.40.57.06.11

Numéro Fax expéditeur : 01.40.59.88.10





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

162
25.993

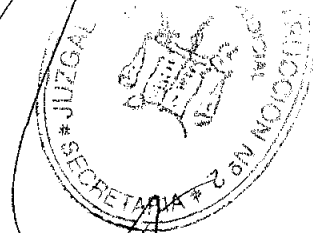
**PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO
CHAMARRO.**

EN MADRID, A 01 de junio de 2001.

DADA CUENTA, por recibida la anterior comunicación, vía Fax, de la
Unidad Central de Información Exterior, por la que se participa el desplazamiento
de funcionarios de la DST y Autoridad Judicial francesa, únase a las diligencias
previas de su razón, a los efectos oportunos.

Lo manda y firma S.Sª Ilma., doy fe.

R/.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



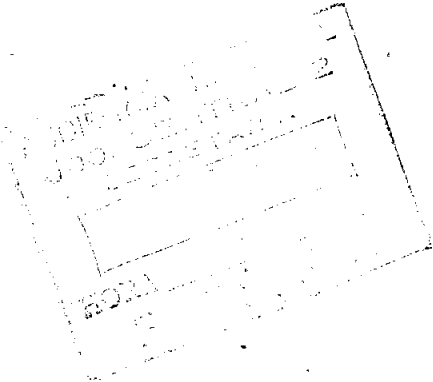
Ministerio de Interior
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

163
25.994

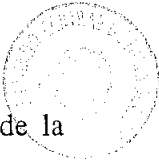
| |
|--|
| DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información |
| SALIDA |
| REGISTRO Nº. 200100014333 |
| 04-05-2001 10:09:24 |

Madrid a 4 de junio de 2.001

ASUNTO: Comunicando resultado de citaciones
N/REF: UNIDAD CENTRAL INFORMACIÓN EXTERIOR
S/REF: Diligencias Previas 297/00 sobre Comisión Rogatoria Internacional contra MOULDI ZEGHOUANI.



Ilmo. Sr:



Adjunto se remiten originales de citaciones realizadas con motivo de la **Comisión Rogatoria Internacional** expedida por el Tribunal de Gran Instancia de París contra **MOULDI ZEGHOUANI**, Diligencias Previas 297/00 de ese Juzgado Central de Instrucción Nº 2.

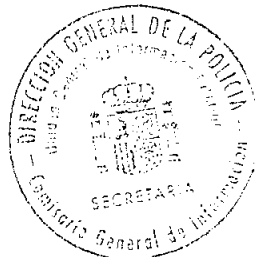
Se significa que, **MOHAMED MAHER HALLAK**, con domicilio en la calle Monforte de Lemos nº 153, 2º, 1, de Madrid, firmó la citación el día 30 de mayo de 2001 a las 13:00 horas, en la propia Comisaría del distrito de Fuencarral, donde se personó tras tener conocimiento de que en varias ocasiones la Policía se había personado en su domicilio con esa intención.

Por lo que se refiere a **AICHA ACHAB** y su hijo **JAMAL ZOUGAN**, quienes viven en la calle Sequillo nº14, bajo, izquierda, de Madrid, la citación la firmó finalmente, la hija de la primera y hermana de **JAMAL**, llamada **ZENIB ZOUGAN**, toda vez que fue la única persona que se encontraba en el domicilio, tras intentar efectuar la citación en repetidas ocasiones.

EL JEFE DEL SERVICIO

José Manuel Gil González

Fdo.: José Manuel GIL GONZÁLEZ



ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2
- AUDIENCIA NACIONAL - **MADRID**

164
25.995



Ministerio del Interior
Dirección General de la Policía
Comisaría de Fuencarral El Pardo
Madrid

Sírvase a comparecer el próximo día doce de junio del año dos mil uno (12-06-2001), a las once horas (11 h.), en el Juzgado Central de Instrucción número dos (2), de esta Capital sito en la calle García Gutiérrez 1, Madrid, CP 28004, al objeto de prestar declaración en calidad de testigo en relación con Comisión Rogatorio Internacional. Expedida por el tribunal de Gran Instancia de Paris contra Mouldi Zeghouani, en diligencias previas número doscientos noventa y siete, dos mil (297/00)

Madrid a 28 de Mayo de 2001,

EL FUNCIONARIO DE GUARDIA,

RECIBÍ.- 30-05-01
13,00 horas



CITADO.- Mohamed MAHER HALAK
DIRECCIÓN.- Calle Monforte de Lemos 153-2-1

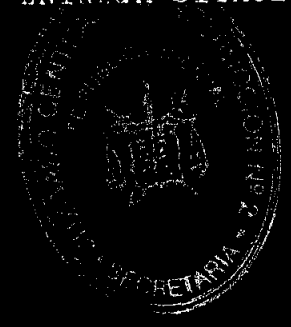
NJE X-1326427-B

7.557.819

28/05/01 2-821 23:45h. AUSENTE
29/05/01/ 10:00h. T-713/ SEGUN MANIFIESTA EL
CITADO, EL CIUDADANO SE ENCUENTRA EN LA FIRMA Y
TIENE CONSTANCIA DE QUE LA POLICIA HA VENIDO
A ENTREGARLE LA CITACION. AUSENTE
29/5/01. 20:30. T-725. AUSENTE
29/5/01. 23:00. T-725. AUSENTE

Comunicado a la Unidad Central de Información exterior
el 30_05-01, 11,00 horas; el resultado NEGATIVO de la
citación y de las gestiones.-

POSTERIORMENTE A LAS 13,00 HORAS SE PERSONA EL CITADO
EN ESTA COMISARIA y SE LE ENTREGA CITACION



165
25.997

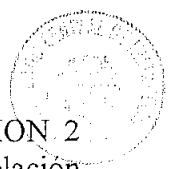


Ministerio del Interior
Dirección General de la Policía
Comisaría de Ciudad Lineal

Madrid a 28 de Mayo del año 2001

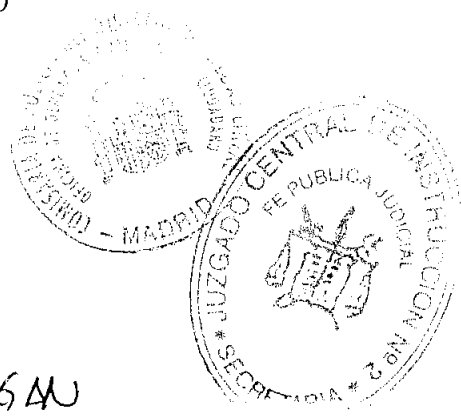
Asunto: CITACIÓN OFICIAL.-

Sírvase comparecer en JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 2 DE MADRID CALLE GARCIA GUTIERREZ Nº 1 (Madrid 28004) en relación con prestar declaración en calidad de TESTIGO, relación Comisión Rogatoria Internacional, expedida por el Tribunal de Gran Instancia de Paris, contra Mouldi ZEGHOVANI en Diligencias Previas 297/00, , el día 12/06/2001 a las 11:00 horas.-



EL FUNCIONARIO

Recibí:



HIJA E ZENIB ZOUGMU

D./Dña. Aecha ACHAB / hay que entregarla en mano y firmada por el interesado.

Calle Sequillo nº 14-Bajo B

RESULTADO:

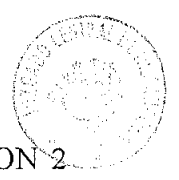
166
25-998



Ministerio del Interior
Dirección General de la Policía
Comisaría de Ciudad Lineal

Madrid a 28 de Mayo del año 2001

Asunto: CITACIÓN OFICIAL.-



Sírvase comparecer en JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION 2 DE MADRID CALLE GARCIA GUTIERREZ Nº 1 (Madrid 28004) en relación con prestar declaración en calidad de TESTIGO, relación Comisión Rogatoria Internacional, expedida por el Tribunal de Gran Instancia de Paris, contra Mouldi ZEGHOVANI en Diligencias Previas 297/00 , el día 12/06/2001 a las 11:00 horas.-

EL FUNCIONARIO

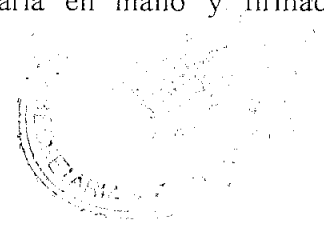
Recibí:



HIJA ZINEB ZOUGAN

ENTREGADO 31-05-2001
a las 23'25 horas

D./Dña. Jamal ZOUGAN / hay que entregarla en mano y firmada por el interesado/
Calle Sequillo nº 14-Bajo B.-



RESULTADO:

167
25.999



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, A 05 de junio de 2001.

DADA CUENTA, por recibida la anterior comunión de la Unidad Central de Información Exterior, comunicando el resultado de las citaciones, únase a las diligencias previas de su razón, a los efectos oportunos.

Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

2 6.000.
168

| |
|--|
| DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información |
| SALIDA |
| 1242010001 NF. 200100014772 |
| 06-06-2001 11:05:17 |

Madrid a 6 de junio de 2001

N/Rfa.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR
(SECCION II)

S/Rfa.: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NRO.2

Diligencias Previas Procedimiento Abreviado nº 297/00

En relación con el asunto de referencia, relativo a la Comisión Rogatoria Internacional expedida el 04-02-2000 por el Tribunal de Gran Instancia de París, número Fiscalía P95273901/2, número sumario 1287 contra **Mouldi ZEGHOUANI** y otros, por asociación de malhechores con objeto de preparar actos terroristas, se participa lo siguiente:

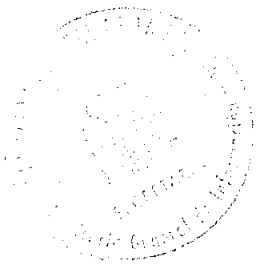
Como contestación a lo solicitado por ese Juzgado Central de Instrucción, en escrito de 23.05.01, sobre la citación judicial y comparecencia de **MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA** ante ese Juzgado, el próximo 12.06.01 a las 11,00 horas, ha de señalarse que la correspondiente hoja de citación, fue entregada por funcionarios de la Comisaría de Policía del Distrito de Chamberí, al portero del inmueble donde reside la anteriormente citada, ya que en ese momento no se encontraba en su domicilio.

Cuando llegó, la anteriormente referida, el portero le entregó la citación, que leyó en su presencia y se negó a firmar, quedándose con una copia de la misma y manifestando que tenía que consultar con su abogado.

Posteriormente, en concreto el día 04-06-2001, dos funcionarios de esta Unidad se presentaron de nuevo en la finca, comentando el portero que no se hallaba la Sra. **CANTALAPIEDRA** en su domicilio y que ésta había ya consultado con su abogado y que se negaba a firmar la citación.



EL JEFE DEL SERVICIO



J. Delm. del

Edo. José M. del...



**ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2.
-MADRID-**



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, A 07 de junio de 2001.

DADA CUENTA, por recibida la anterior comunicación de la Unidad Central de Información Exterior, por la que se comunica la entrega de la citación para comparecencia ante este Juzgado, de María Rocío de Elías Cantalapiedra, únase a las diligencias previas de su razón, a los efectos oportunos.

Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

26.003
171



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, A 11 de junio de 2001.

DADA CUENTA, visto el estado de las presentes diligencias, líbrese oficio a Secretaría de Gobierno de esta Audiencia Nacional a fin de que se sirvan facilitar un intérprete de francés y árabe para asistir a las declaraciones señaladas para el día de mañana.

Lo manda y firma S.Sª Ilma., doy fe.

R/.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

26.004
172



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

ILTMO. SR.

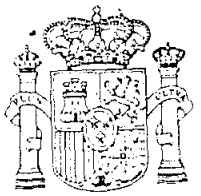
Ruego se sirvan facilitar intérprete de idioma francés y árabe, a fin de que comparezcan en este Juzgado, el próximo día 12 de junio a las 11 horas de su mañana, para la asistencia a declaraciones.

En Madrid a, 11 de junio de 2001.

EL MAGISTRADO-JUEZ

ILTMO. SR. SECRETARIO DE GOBIERNO DE ESTA AUDIENCIA NACIONAL.





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Diligencia de Entrada y Registro

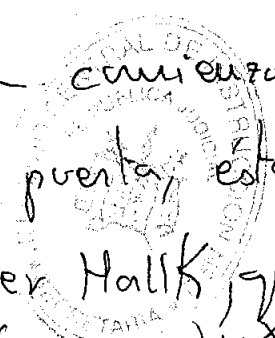
173

En unachol, a once de Junio de dos mil uno.

Siendo las 9:05 horas del día de la fecha, yo el oficial habilitado del Id. Central de Instrucción núm. 2 de la Ad. Nacional me constituí en el domicilio de Mohamed Maher Malk, sito en c/ Monforte de Lemos - 153 - 2º - 1 de Madrid, al objeto de practicar la diligencia de entrada y Registro ordenada por S.S. en resolución de 23-5-01, en dilig. Previa 297/00-F

Participan en la diligencia los funcionarios con números profesionales del C. Nacional de Policía núm 82677, 18919, 72936, 19292 y 73614.

Siendo las 9:10 horas, da comienzo el Registro, previa llamada a la puerta, esta es abierta por D. Mohamed Maher Malk, que exhibió documento de identidad núm (Perdida) Mohammad a quien se le hace saber el objeto de la diligencia notificándole el auto que autoriza - Por entrada y Registro, mediante entrega de copia, quedando



enterrado
 Se encuentra en el domicilio arrendado Haytham Khayat,
 con tarjeta de residencia núm. X-3038116-T
 inscrita el Registro por el Salón de la
 vivienda, siendo ocupados los siguientes efectos.

- En una casaca en un del sofá. tarjeta
 telefónica alterada.

- en un cajón de la mesa, agenda con
 números de teléfono, tarjeta caducada de Cajá
 Madrid, y numerosos papeles con cotizaciones
 manuscritas, y resguardo de correos. (sobue nº 1).

- en el mismo cajón teléfono móvil Marca
 Alcatel, Movistar,

- Permiso de conducir, a nombre de Mohamed

Al Maclak, con número. 173 853.

- en canchero de mano de propiedad de.

Mohamed Maher, diversos papeles con cotizaciones
 manuscritas y teléfonos, tarjeta telefónica de
 pago, de 1000 ptas.

- sobre la mesa del salón, teléfonos
 de marcas Nokia (Movistar) con características

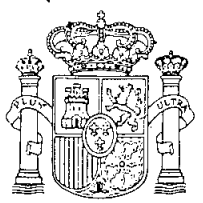
teléfono móvil Ericsson, serie 0000 5277

teléfono móvil Motorola, serie SWF 2972HD

(Se introduce en sobue 1).

- Se continúa el registro por la despensa, situada
 al lado del Salón, que tiene un número de
 cuartos destinados a cocina, no encontrados

nada de interes.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

Se continua con el deruitorio, uniro de la casa y detras de la puerta, en una maleta de color negro, situada detras de la puerta, se ocupan los siguientes efectos. (digo) no hay nada digno de interes.

En una cartera de mano de cuero marrón, dos cuaderuos de espiral y otra tamaño cuantilla, de partas azules, con diversas anotaciones en Arabe que se introduce en un sobre, reseñandolo como doc. nº 2.

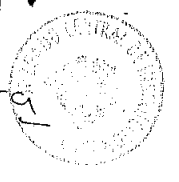
Volviendo al solón sobre la mesa de televi- sion se ocupan diversos folios, relativos a docu- mentación de inmigración de Canada, ^{tro} relativos a alquiler de vivienda, otros de la Tesoreria de la Seguridad Social, recibos de Iberdrola, fotocopia de pasaporte a nombre de Maher Khaeriat Ali, fotocopia de plano de la costa de Barcelona - Marsella con ruta marcada en rojo, 1 libro en partas amarillas escrito en Arabe, de ^{la ciudad de} documentación se introduce en el sobre reseñado con el núm. 2.



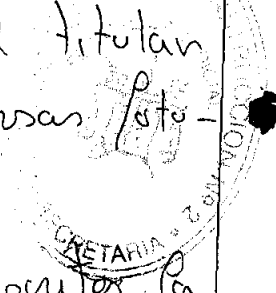
Se continua con el Registro del Cuanto de Baño en el que no se encuentra nada de interes, para la investigación.

Se continua con el Registro del vestibulo de entrada a la vivienda, donde existe una nevera, y un armario empotrado con maletero, los cuales una vez registrados no se encuentra nada de interes para la investigacion

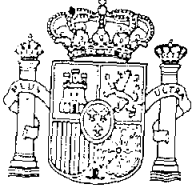
Volviendo al dormitorio y una vez registrado el mismo, se encuentran y ocupan los siguientes documentos y efectos.



- - En una maleta de color rojo grande encima del armario.
 - hojas manuscritas en arabe.
 - numerosas hojas pequenas con anotaciones en arabe
 - permiso internacional de conducir de Siria a nombre de Al Hallak Mohammad Maher
 - 2 cintas cassette.
- - varias cartas
 - una agenda pequena de color marron con numeros de telefono
 - 2 tarjetas de transporte en idioma Aleman en funda de color azul a nombre del titular
 - 1 sobre marron conteniendo diversas fotografias.
 - numerosas fotos y anotaciones manuscritas, la mayoria en Arabe.



La citada documentacion y cartas se introduce en un sobre que se resera con numero (3).



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

En la mesilla de noche se ocupan
- 13 cintas de cassette (digo) 14 cintas de cassette. diversas

- 1 plano de la ciudad de Valencia
Se introducen en un sobre reservado como n.ºm. (4).



En la indicada mesilla.

- Carpeta de tarjeta de telefono movil, Movistar del numero 606096703.

- diversas tarjetas de visita.

- tarjeta movistar activa del n.º 939557819, sin el chip.

- Libreta de ahorros de caja Madrid, a nombre de Mohamed Al Hallak; cuenta n.º 3000898931

- Pasaporte Sirio n.º 1455187 a nombre de Mohamed Maher Al Hallak.

- tarjeta telefonica de pago n.º N 02618915.

- Permiso de conducir Sirio, n.º [redacted] en idioma Sirio.

- Pasaporte Sirio a nombre de [redacted] n.º 2955620.

- Duplicado de doc. de afiliación a S. Social. a nombre de Mohamed Maher.

- acuerdo de convenián de residencia y trabajo expedido por la policía a nombre de Mohamed



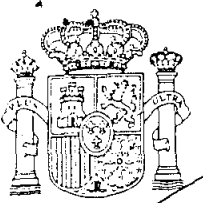
[Handwritten scribbles and signatures on the left margin]

- Libreta de ahorro a nombre de Mohamed Maher., n° 2038/1731/08/300112010 de Caja Madrid.
- documento relativo a solicitud de visita a Australia sin vellenar.
- extracto del Banco Arab Bank.
- Pasaporte Sirio a nombre de Haytham Khayat, con número 36/1900.
- Pasaporte Sirio, a nombre del citado anteriormente con n°m. 25/8056.
- en una agenda negra donde se encontraba el anterior pasaporte, diversos fotos y carné Sirio para votar en elecciones.
- cartera de mano de color rojo. en plástico.
- Libreta ahorros caja madrid, a nombre de Haytham Khayat, n° 2038/1024/17/3003650377.
- Etiqueta Hacienda (declaración renta) con notificación de devolución.
- contrato libreta de ahorro Caja Madrid.

En la misma mesilla.

- Carpeta azul, con doc. del Ministerio de Trabajo, y de la Tesorería de la Seguridad Social, fotocopias de pasaporte, contratos de trabajo, 1 sobre conteniendo solicitud de visas de la Embajada Canadiense.





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

- contrato del ministerio de trabajo a nombre de M^{te} Jesús Luis Cabrera, con fotocopia de pasaporte.

- contrato de compra-venta de vehículo matriculado M-6573-IC.

- declaración de renta.

- fotocopia contrato de arrendamiento de la vivienda Plza Nicaragua 17 - Mostoles.

- certificado médico a nombre de Mohamed.

- diversa documentación y folios manuscritos

La citada documentación se introduce en un sobre verificado con el núm. (5)

En la mesilla escritorio del dormitorio.

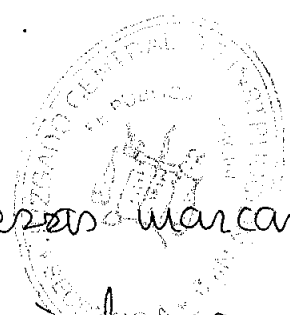
- cuaderno de apuntes de tapas marrones, con anotaciones manuscritas diversas. (Se introduce asimismo en sobre número (5).

- En la mesilla del dormitorio

- 12 CDROM, grabables de diversas marcas.

Estos se introducen en sobre verificado con número (5 bis).

Volviendo al vestíbulo se halla y ocupa su el armario del número 1 sobre color blanco, con



direccion a c/ Bañera n° 20-17, que contiene
2 piezas de Cuero, (Se introduce en el
sobre referido como núm. 2).

Los sobre referidos del 1 al 5 bis, son cerrados
precintada y sellados por la fuerza actuante.

Con lo cual se da por terminada la presente
diligencia siendo las 10/30 horas del día de
la fecha, que ha durado 1 hora y media, exten-
diéndose la presente, y quedando la documenta-
cion y efectos ocupada en poder de la fuerza
actuante a disposicion del Id. Central de Instruccion
núm. 2; extendiéndose la presente en 4 folios
que leida es hallada conforme y firmada
por los comparecientes, doy fe.

~~[Signature]~~ ~~[Signature]~~ ~~[Signature]~~
~~[Signature]~~ ~~[Signature]~~
[Signature]





[Handwritten signatures and scribbles in the left margin]

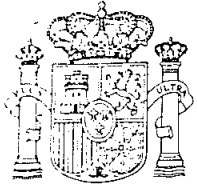
ACTA DE ENTRADA Y REGISTRO
 En Madrid a 11 de Febrero
 de 2001. Quedo las 9:30h,
 me constituyo en la c/
 Leguillo N.º 14 de esta ca-
 pitul a fin de proceder
 a la entrada y registro
 autorizada, todo ello con
 intervención y presencia
 de los funcionarios de la
 UCI E con n.º profe-
 sional 17285 y 73096 y
 17428. Emcontrándose en
 el interior del mi-
 FICHA FCHTB, JFAMAL
 Y MOHAMMED ZHAFU, *[Circular stamp]*
 celes a través de la entra-
 da y registro con entrega
 de copi-



En primer lugar a Jamal Foujam, a la entrevista como documentos que llevaba consigo:
 * un permiso de conducir de Marruecos n.º 232269
 - contrato del local de la c/ Tribulete n.º 10, cuyas partes con Jamal Foujam y D. MD RAMAL HOSSHIN, con n.º EX 1325752-N-

- Citación por el Cdcc de T.º 2 en calidad de T.º en el DP 297/00, por el 17-6-01, a las 11h.

En primer lugar se registró el calen con el de la vivienda, en el apartado de muebles en interior un cartón con la siguiente documentación:
 - informe de videolaboral de la Tesorería de S



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

178
26.015

a nombre de General
Zoufani, una solicitud
de permiso de Trabajo
y residencia, del mis-
mo, tarjeta Fonalia
del mismo, una
tarjeta telefonica
maghrebe link de
1000 ptas, una tarjeta
del invalido de la Comu-
nidad de Madrid, un
permiso de Trabajo y res-
idencia de General Zoufani
con NIE Y-0842451-F. y di-
versos papeles con anotaciones
manuscritas



En un cajon del mueble
una gu^o en arabe de
le "gatlax marocains"
y otro libro en arabe al jero-
ser de gastrocnemio, en
el 1^o tomo, en el 2^o tomo,
5 cintas de video con re-
cta en arabe 1E-100,

[Handwritten scribbles and signatures on the left margin]

E - 170, E - 240, E - 170
 3 carretes de fotos, 2 de gold
 y uno de compactas. En el
 mueble de la derecha del
 comedor una caja con
 películas fotografías varias
 así como negativos y un
 album pequeño de
 fotos, así como un sobre
 amarillo con varias foto-
 grafías y 4 albumes grandes
 de fotografías y 15 pequeños,
 11 sobres con fotografías, 20
 cintas de video, 1 sobre blanco
 grande con fotografías, 2 albu-
 mens pequeños y un sobre ama-
 rillo claro con fotografías.

En la habitación de la televisión en
 el interior de un sobre negro
 se como Kodak Model 110
 que super 120 n° 3720 779, en
 el mueble de la televisión 5
 cintas de video.

En la habitación a mano
 izquierda del comedor

— un conjunto de vehículos
x 17781925. a nombre de
FRANCIS JOSEPH, del
vehículo M6023FS

— un recibo de Caj. Quilmas

a nombre de Archambaut

El Babal, n.º 05613243202713

— 1 Teléfono Quilmas, de número,

Quº 0-163X, todo ello en

un nombre de la Realtacon

— 1 teléfono Quilmas, de número,

Cº 0630-X

— 1 cinto correa Quilmas

con el Quº 3,

— Documentos de Quilmas con

Quilmas e inter. de Don-

Luigi Phavei, con Quilmas

Quilmas con

— 1 Bala de plomo cartucho

4 vietas de vidrio.



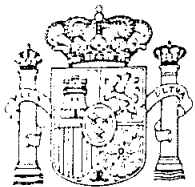
[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]

En una de 1 cana documentada
 con facturas en una car-
 jeta negra - 1 1 portafolios
 transparente con documen-
 tación, de color verde

En una de un mueble
 5 libros arabes y 19 folletos
 en el mismo idioma -

En el altillo del armario, un
 maquina canon. n.º 454559,
 un caj. de fajatos con cinta
 cassette y otro caj. tamb. vide
 de fajatos con cinta cassette
 y un caj. de flores con
 cinta y 3 cajas de
 carton con cinta de video.

En el segundo cajón del ar-
 mario 2 cintas video
 En un estante del armario
 4 libros en arabe y un cuadern
 o cuadernillo con diapositivas
 y 3 folios manuscritos de
 de ordenado



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

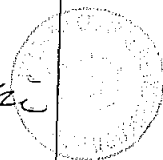
En la habitación a mano
derecha del comedor no
se encuentran nada relativo
a la investigación

En el fondo del cuarto,
en el escritorio principal
encuentro del mueble 1 televisor
Model Bricon T27 con nr
0680X, en el primer
cavon - mano derecha
1 moderno verde agenda
encuentro del mueble 1
libro arabe, 7 cintas cassette,
mas 1 cint cassette.

En el cuarto de baño da
resultado negativo

Dando resultado negativo
igualmente se examina de
todo lo que se encuentra en el
presente pre dicho y ha-
llado conforme firman

todos los intervinientes
dey fe, quedando todo lo referido
de en poder de los inspectores
intervinientes



[Large, illegible handwritten signature]

[Handwritten signature]

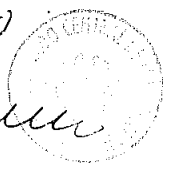
[Handwritten signature]

[Large, illegible handwritten signature]





ACTA DE ENTRADA Y REGISTRO
 en Madrid a 11 de Junio
 de 1907, siendo las 12:15
 horas me constituyo en
 el C/ Tribulete nº 19, en la
 tienda de productos ali-
 menticios de Samuel Fou-
 qam, al objeto de proceder
 al registro autorizado.



Encontrándose presente
 Samuel Fouqam y los
 inspectores de la U. C. F. E.
 nº 17287, 173096 y 17428

y los actuales propietarios,
 D. J. Orendatario M. D. Samuel
 Hossain, con residencia de
 Trabajo E. O. 1104293 y
 Jallas-Flore con D. E. 110-
 1770-U, comprobándose por
 medio del acta - Samuel
 Fouqam, dando resultado
 negativo de todo lo que
 se extiende en presente



que firman los inter-
vinientes de este

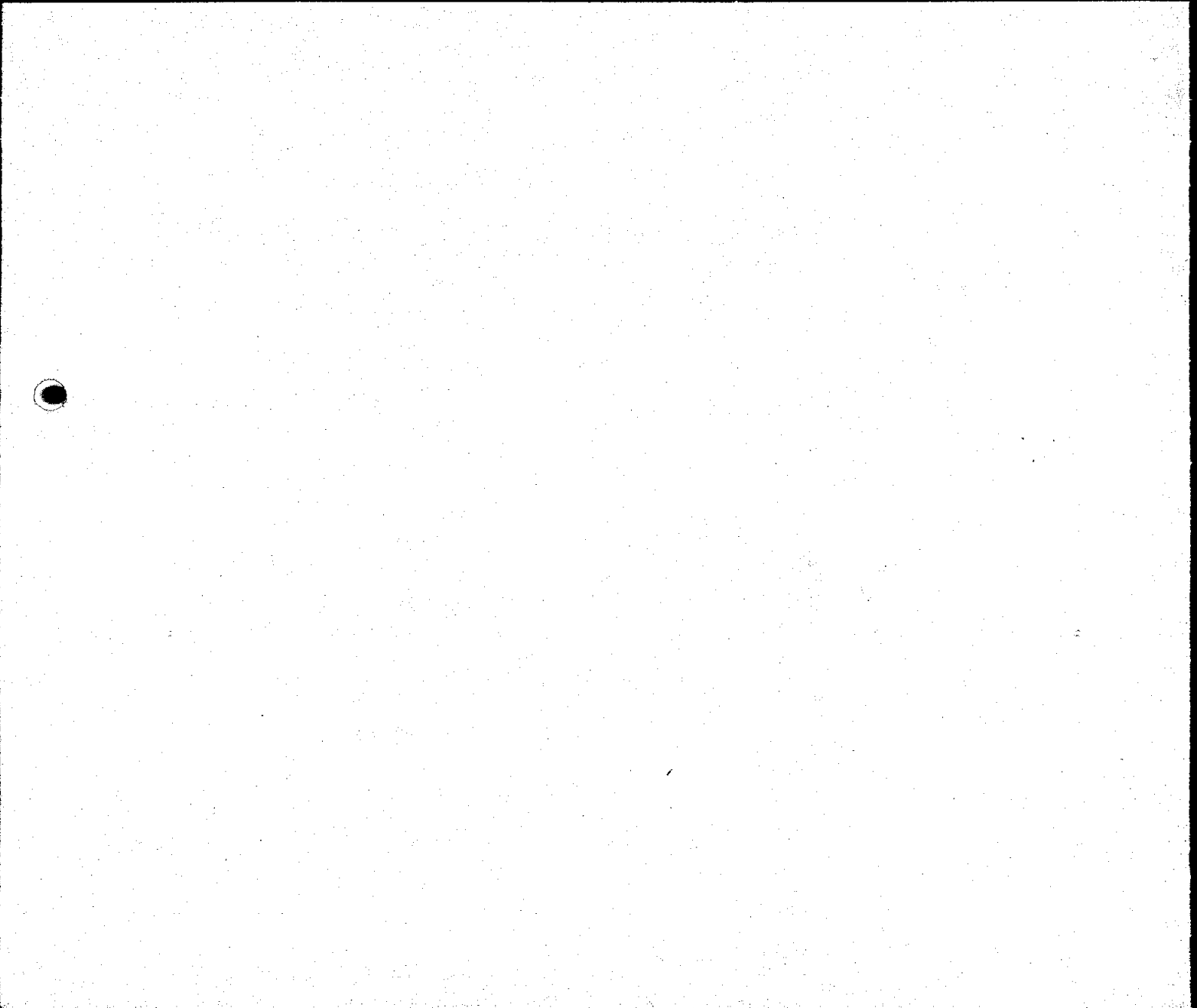


[Handwritten signatures and scribbles]



182
26023

182





Ministerio del Interior

JUZGADO CENTRAL DE LA POLICIA

| |
|--|
| DIRECCION GENERAL POLICIA COMANDO EN JEFE DE LA POLICIA |
| 11-001-0001-12/95 |
| 11-001-0001-12/95 |

COMUNICACION POR FAX

| | |
|---|---------------------------------------|
| Destino: 11-001-0001-12/95 | Nº Teléfono Fax destino: 91-382.20.16 |
| Remitente: Juzgado Central de Instrucción nº2 Audiencia Nacional - Madrid - | Teléfono de contacto: 91-382.20.16 |
| Destino: Madrid Central de Información Exterior Sección 2ª | Teléfono: 91-382.20.16 |

Número de páginas (incluida esta) -DOS-

Contiene en los intrínsecos adjuntados a esta comunicación Fax los 7.000 que se tramitan por el Juzgado Central de Instrucción nº2 Audiencia Nacional de la Comisión Rogatoria Internacional de la Fiscalía de París con el número de expediente 11-001-0001-12/95, se encuentran las diligencias que se han de practicar en calidad de testigos en el extranjero.



SECRETARIA
 Calle de San Juan de Mayoralza nº 1
 28014 Madrid y Calle
 de Seguir nº 14, 28014 Madrid

ABOGADO V. HERALTAZ
 Calle de San Juan de Mayoralza nº 1
 28014 Madrid y Calle
 de Seguir nº 14, 28014 Madrid
 Calle Monforte de Lemos nº 15, 27, 1.º piso

184

MICHA ACHAB

N/ 1952 en Tànger (Marruecos)

M. Arabe y Mahila

N.I.E. K-00387712-R

D/ calle Sequillo nº14. bajo. izquie. d. Madrid



M^a Rocio DE ELIAS CANTALAPIEDRA

N/ 12-09-13 en Madrid

M. Santos y M^a Dolores

D.N.I. G^o 429504-D

D/ calle Juan de Austria nº4. 1^a. izquierda, Madrid

EL JEFE DEL SERVICIO

[Handwritten signature]

Fdo. José Manuel CHILGOS ALFIZ





PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, A 11 de junio de 2001.

DADA CUENTA, las anteriores actas de entradas y registro, así como comunicación de la Unidad Central de Información Exterior, adjuntando datos de filiación, únase a las diligencias previas de su razón, a los efectos oportunos.

Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 2 MADRID

NIG: 00002 2 0005066 /2000
74650 DECLARACION DE TESTIGO

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 297 /2000

DECLARACION DE TESTIGO

DECLARANTE

NOMBRE Y APELLIDOS: **MOHAMED MAHER HALLAK.**
NACIDO/A EL 1-09-65, en Siria.
HIJO DE KHALED Y NADIA
N.I.E: X-1328427-G
VECINO DE MADRID. DOMICILIO c/ MONFORMTE DE LEMOS, 153-2°
1.

En MADRID, a Doce de Junio de dos mil uno.

Ante S.Sª con mi asistencia como Secretario Judicial comparece el/la arriba indicado/a, al objeto de prestar declaración como testigo en la presente causa. Con la asistencia, asimismo, M. Jean Louis Bruiguere, Vicepresidente encargado de la instrucción y el intérprete de francés-árabe D. Mohamed Djillali Chettouf, con N.I.E X-1958826-P.

S.S. le instruye de la obligación que tiene de decir la verdad en lo que fuere preguntado, así como de las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal.

Seguidamente el/la testigo presta promete de decir la verdad en todo lo que supiere respecto de lo que fuere preguntado/a.

Sobre su nombre y circunstancias personales, MANIFIESTA: Que son las que han quedado reseñadas.

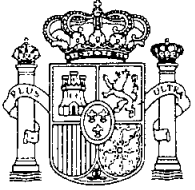
PREGUNTADO/A sobre las demás personas implicadas en los hechos investigados y si tiene con alguna de ellas parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, MANIFIESTA: Que no.

PREGUNTADO sobre la fecha de su llegada a España, manifiesta: que vino a España en el año 1991.

PREGUNTADO por sus actividades en Siria, que sería su país de origen, manifiesta: que en Siria, no desarrolló

[Handwritten signatures and notes on the left margin]





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

ninguna actividad profesional, habiéndose dedicado únicamente a estudiar.

PREGUNTADO por el documento de viaje (pasaporte) que utilizó para dejar Siria y el itinerario seguido desde Siria hasta España, manifiesta: viaje con pasaporte Sirio en las líneas aéreas jordanas y el itinerario de Siria a España, tuvo lugar con escala en Amán.

PREGUNTADO sobre la identidad de las personas que lo habrían acompañado al partir de Siria o en terceros países, en los cuales ha transitado, antes de emigrar a España, manifiesta: que antes de emigrar a España, ha viajado en varias ocasiones a Líbano para visitar a familiares y lo ha hecho en compañía de diversos miembros de su familia y otras veces sólo.

PREGUNTADO sobre los diferentes viajes que él ha efectuado en Europa "especialmente en Francia", pero también en otras partes del mundo, antes de establecerse en España y desde que él reside en este país, manifiesta: que en 1988 ó 1989 viajó a Libia solo, con el fin de visitar a un tío que reside en dicho país. Que una vez en España, ha viajado a diversos países, entre ellos Holanda, Alemania, Suecia y Francia. Que sus viajes a Francia tuvieron por finalidad, fundamentalmente, visitar a un amigo sirio que reside en Nimes, que es médico, y otro que reside en París, que es informático, llamados Abdul Kader Abubaker y Ahmed Daboul, respectivamente.

PREGUNTADO sobre su situación actual, respecto a la legislación sobre los extranjeros, manifiesta: que se halla residiendo legalmente en España. Habiendo desempeñado diversos tipos de trabajo.

PREGUNTADO sobre las razones que le llevaron a dejar su país de origen, ¿es objeto de persecuciones judiciales en Siria u otro país?, manifiesta: que vino a España por razones de trabajo. Y en ningún país es objeto de ningún tipo de reclamación o procedimiento judicial o policial.

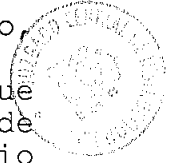
PREGUNTADO por su compromiso islamista y su pertenencia a un círculo vinculado al Jihah internacional, manifiesta: que no tiene ningún tipo de vinculación.

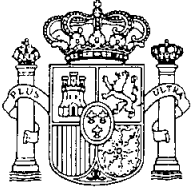
PREGUNTADO por sus actividades y medios de subsistencia en España, manifiesta: sus medios de vida son los diversos trabajos que ha venido desempeñando como camarero, pintor..

PREGUNTADO sobre sus antecedentes en España y en otros países ¿ha sido interrogado por la policía y/o condenado por infracciones penales?, manifiesta: que no.

PREGUNTADO sobre sus relaciones en España, especialmente dentro de la esfera de influencia islamista, ¿frecuentó a los dirigentes de los movimientos islamistas refugiados en España?, manifiesta: que no.

PREGUNTADO SOBRE Abou MUGHEN Y KHALDON NAJJAR, ¿sobre cuando los conoció y si los conoció juntos o separadamente?, manifiesta: que los conoció hace dos o tres años, habiendo conocido, en primer lugar, a Khaldon Najjar, con quien compartió piso durante dos o tres meses y éste





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

llevó a dicho domicilio a Abou Mughen, durante unos días, al parecer mientras encontraba piso y trabajo.

PREGUNTADO sobre ABOU MUGHEN ¿le conoce alias?, especialmente el de ABDULLAH?, manifiesta: que a Abou Mughen, no lo conoce por dicho nombre y le ha reconocido por la fotografía que del mismo, le ha sido exhibida, conociéndole con el nombre de Abdul Hakim.

PREGUNTADO sobre qué sabe sobre MUGHEN, especialmente sobre su alistamiento en Bosnia?, manifiesta: que no sabe nada de su vida personal, e ignora si estuvo alistado en Bosnia.

PREGUNTADO sobre ¿En que circunstancias Abou Mughen conoció a KHALDON NAJJAR y que tipo de relación tiene con el?, manifiesta: que ignora cómo se conocieron los dos citados y qué tipo de relación puedan tener.

PREGUNTADO que puede decir referente a KHALDON NAJJAR quien también habría combatido en Bosnia y sería un veterano "afganc"?, manifiesta: que ignora cuanto se refiera a su vida persona y circunstancias del citado.

PREGUNTADO para que diga ¿Cuál es su compromiso y cuales son sus actividades?, manifiesta: que reitera que ignora las actividades de los citados.

PREGUNTADO para que diga ¿Qué sabe él del pasado de ellos y de los viajes que haya podido efectuar al extranjero fuera de su estancia en Bosnia?, manifiesta: que lo ignora.

PREGUNTA para que diga ¿Cuáles son las relaciones de ambos hombres en el círculo islamista madrileño?, manifiesta: que lo ignora.

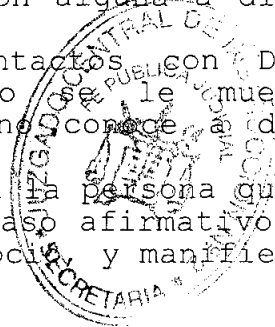
PREGUNTADO para que diga ¿Qué sabe de las relaciones que haya podido establecer con MOHAMED KHALDOUN quien dejó a MUGHEN las llaves de un piso sito en calle de las Virtudes 3-4?, manifiesta: que lo ignora y no reconoce la fotografía que le es exhibida correspondiente al tal Khaldoun.

PREGUNTADO sobre ¿Qué puede decir de los contactos entre los dos hombres y David COURTAILLER?, manifiesta: que lo ignora y no reconoce la fotografía que le es exhibida, correspondiente a éste.

PREGUNTADO para que diga ¿Por qué razones albergó en la calle Monforte de Lemos 153 a Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR?, manifiesta: que alojó en su domicilio a Khaldoun Najjar porque éste carecía de domicilio y era un modo de compartir los gastos de la vivienda. Que conforma ha indicado éste llegó al domicilio, durante unos días a Abou Mughen, si bien éste no hizo contribución alguna a dichos gastos.

PREGUNTADO para que diga sus contactos con David COURTAILLER, del que en este momento se le muestra fotografía del mismo, manifiesta: que no conoce a dicha persona.

PREGUNTADO para que diga si conoce a la persona que le ha sido mostrada en la fotografía y en caso afirmativo, en qué fecha y en qué circunstancias lo conoció, y manifiesta: que no le conoce.



[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PREGUNTADO para que diga si ¿lo vio en contrato con Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR (cf. Supra)?, manifiesta: que se remite a lo declarado anteriormente.

PREGUNTADO para que diga si ¿Estuvo éste albergado en su dirección en la calle Monforte de Lemos 153 en Madrid?, manifiesta: que con conocimiento del declarante, nunca estuvo en su domicilio, ignorando si, en algún momento, pudo estar en dicho lugar con Mughen o con Najjar.

PREGUNTADO para que diga ¿Qué sabe él de sus actividades en España y de sus proyectos?, manifiesta: que no sabe nada.

PREGUNTADO sobre COURTAILLER - en el supuesto que lo hubiese encontrado, ¿le habló el interesado: a) de su compromiso islamista, b) de sus actividades en Londres, especialmente con Omar DEGHAJE y el entorno de Abou QUTADA, c) de su cursillo en Afganistán en un campamento vigilado por Oussama BEN LADEN; d) de sus viajes a Marruecos y a Europa por cuenta de este círculo radical, y e) de diferentes ayudas de las cuales pudo beneficiarse en ESPAÑA?, manifiesta: que conforme ha indicado, no le conoce.

PREGUNTADO sobre ¿Si ayudó personalmente a COURTAILLER? ¿Actuó por iniciativa propia a pedido del interesado o bajo instrucciones de un tercero?, manifiesta: que se remite a lo indicado anteriormente.

PREGUNTADO sobre el Teléfono celular que él utilizaba con Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR y cuyo número es 630.845.118 fue encontrado en poder de COURTAILLER, manifiesta: que no recuerda si ha podido poseer ese número telefónico y en caso de que así hubiera sido, la única razón por la que Courtailler, pudiera tener dicho número, sería porque Khaloudoun se lo hubiera facilitado, ya que éste sí conocía el número de teléfono del declarante.

PREGUNTADO sobre quién alquiló ese teléfono, quién lo utilizaba habitualmente, para qué servía, manifiesta: que no sabe si efectivamente poseyó dicho número de teléfono.

PREGUNTADO sobre cuál de los tres era contactado por COURTAILLER, con qué objeto, manifiesta: que ignora si el citado contactó con Mughen o con Najjar, pero nunca lo hizo con el declarante.

PREGUNTADO sobre quién pagaba las facturas del teléfono, manifiesta: que en el caso de que dicho número de teléfono hubiera pertenecido al declarante, lógicamente el importe de las facturas las habría pagado él.

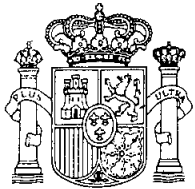
Que el llamado Abou Mughen, tenía un ojo defectuoso que según le manifestó, debido a un accidente.

Que nunca llaman por teléfono al declarante con el propósito de hablar con Mughen o Najjar.

Que conoce a Jamal Zoughan, porque tiene un establecimiento y en alguna ocasión acompaña a un amigo que le sirve pasteles y no tiene ningún otro tipo de relación. El declarante frecuenta la Mezquita sita en Estrecho.

Exhibida, en este acto, la fotografía correspondiente a Said Abdelulah, manifiesta que le resulta familiar o conocida dicha cara pero no puede precisar.

26-031
190



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Que en ningún momento ha observado el declarante que en la Mezquita se imparta ideología dirigida a grupos islámicos determinados.

Que sabe que Kaldoun ha frecuentado la Mezquita de Estrecho y el declarante ignora cual pueda ser su ideología.

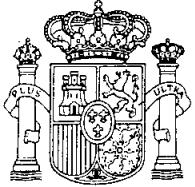
Que el declarante ha oído hablar, simplemente, pero desconoce la ideología takfir.

Leída que le fue la anterior declaración se afirma y ratifica en la misma y firma con S.S. y demás asistentes y conmigo el/la Secretario Judicial; doy fe.

[Handwritten signatures and scribbles]



26.032
191



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 2 MADRID

NIG: 00002 2 0005066 /2000
74650 DECLARACION DE TESTIGO

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 297 /2000

DECLARACION DE TESTIGO

DECLARANTE

NOMBRE Y APELLIDOS **JAMAL ZOUGAN**
NACIDO/A EL 5-10-1973. TANGER (MARRUECOS).
HIJO DE MOHAMED Y AICHA
N.I.E X-0842451-F.
VECINO DE MADRID. DOMICILIO C/ SEQUILLO, 14, BAJO IZDA.

En MADRID, a doce de Junio de dos mil uno.

Ante S.Sª con mi asistencia como Secretario Judicial comparece el/la arriba indicado/a, al objeto de prestar declaración como testigo en la presente causa. Asimismo se encuentran presentes en dicho acto, M. Jean Louis Bruiguiere, Vicepresidente encargado de la instrucción, y el intérprete de francés-árabe D. Mohamed Djillali Chettouf, con N.I.E X-1958826-P.

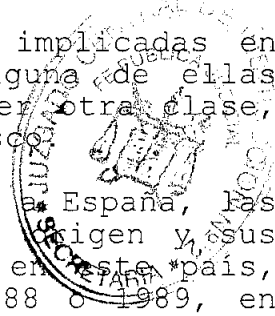
S.S. le instruye de la obligación que tiene de decir la verdad en lo que fuere preguntado, así como de las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal.

Seguidamente el/la testigo presta promesa de decir la verdad en todo lo que supiere respecto de lo que fuere preguntado/a.

Sobre su nombre y circunstancias personales, MANIFIESTA: Que son las que han quedado reseñadas.

PREGUNTADO/A sobre las demás personas implicadas en los hechos investigados y si tiene con alguna de ellas parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, MANIFIESTA: Que no tiene relación de parentesco.

PREGUNTADO sobre la fecha de su llegada a España, las razones que lo llevaron a dejar su país de origen y sus actividades en España desde su instalación en este país, manifiesta: que vino a España en el año 1988 o 1989, en



[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

compañía de su madre, la razón de su desplazamiento a este país fue la de trabajar. Que se ha venido dedicando y ,por tanto, su medio de vida ha sido la venta ambulante y últimamente tiene un establecimiento de venta de productos alimenticios.

PREGUNTADO sobre el documento de viaje (pasaporte) que él utilizó para dejar su país de origen y los diferentes países en los cuales tuvo estancias antes de establecerse en España, manifiesta: que viajó a España provisto del pasaporte del que era titular su madre, ya que el declarante era menor de edad y por tanto se hallaba incluido en dicho documento. Que no ha viajado por otros países distintos de España.

PREGUNTADO sobre los diferentes viajes que efectuó antes de establecerse en España, manifiesta: que no ha viajado a ningún otro país distinto de España.

PREGUNTADO sobre las estructuras de acogida con las que se habría beneficiado a su llegada a España, manifiesta: que su madre desde el año 1985, aproximadamente, había estado trabajando en España y cuando, años después, trajo al declarante a este país, previamente, había alquilado una vivienda en la calle Fray Ceferino González, núm. 7 de Madrid.

PREGUNTADO sobre las razones que lo llevaron a emigrar a España, dice: que buscar trabajo.

PREGUNTADO sobre sus viajes al extranjero antes de establecerse en España y después de ello, manifiesta: que no ha viajado a ningún otro país.

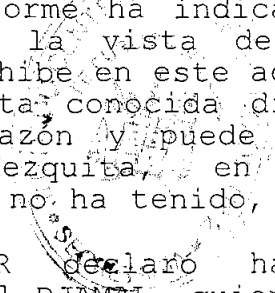
PREGUNTADO sobre sus relaciones en otros países europeos, especialmente en España y en el Reino Unido, manifiesta: que en España se relaciona con todo tipo de personas y no mantiene ningún tipo de relación con personas del Reino Unido.

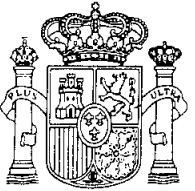
PREGUNTADO sobre su compromiso islamista y su pertenencia a una estructura de ayuda a los moudjahidins, vinculados con el círculo islamista internacional, dice: que no conoce a ninguna persona vinculada a los moudjahidins, ni en España ni fuera de España.

PREGUNTADO sobre COURTAILLER David, quien tenía en su poder el número de teléfono celular de su madre ACHAB AICHA, manifiesta: que desconoce por completo el nombre citado.

PREGUNTADO sobre en qué circunstancias conoció a COURTAILLER David, y si reconoce la fotografía que en este acto se le exhibe, manifiesta: que conforme ha indicado, desconoce el nombre en cuestión, y a la vista de la fotografía de dicha persona, que se le exhibe en este acto, manifiesta que, efectivamente, le resulta conocida dicha persona aunque no puede precisar la razón y puede ser debido a haberlo visto en la Mezquita, en su establecimiento o en otros lugares, pero no ha tenido, con el antes citado, ningún tipo de relación.

PREGUNTADO sobre que COURTAILLER declaró haber conocido en la Mezquita de Madrid a un tal DJAMAL, quien le habría dado sus referencias telefónicas. ¿Es verdad eso?.





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

¿Por qué ese le dio su número?, manifiesta: que no lo recuerda.

PREGUNTADO para que diga si fue casual este encuentro con COURTAILLER, ¿qué ayuda le prestó durante su estancia en España?, manifiesta: que se remite a lo dicho anteriormente, en cuanto a su relación con Courtailler, y aunque no puede recordarlo, cree que no le prestó ningún tipo de ayuda.

PREGUNTADO para que diga si lo llamó COURTAILLER?. En caso afirmativo en qué fecha, en qué circunstancias y por qué motivo?, manifiesta: que cree que no.

PREGUNTADO para que diga qué tipo de relaciones ha mantenido con COURTAILLER, (frecuencia de sus contactos personales y telefónicos, actividades comunes, manifiesta: que no ha tenido ningún tipo de relación.

PREGUNTADO para que diga si ha estado en relación con Mohamed KHALDOUN, Abou MUGHEN y KHALDOUN NAJJAR, quienes en el contexto de esta investigación formaban parte de una estructura logística de ayuda a redes islamistas radicales vinculadas con el círculo radical animado por Oussama BEN LADEN, manifiesta: que por dichos nombres no conoce a ninguna persona, si bien en este acto, y a la vista de las fotografías que se le exhiben, manifiesta reconocer a los dos primeros citados, por haber coincidido con el declarante en sus visitas a la Mezquita; no reconociendo al tercero.

En este acto, se le exhibe una positiva fotográfica, correspondiente a Mohamed Maher Allak, y preguntado para que diga si le conoce, dice que efectivamente, le conoce, que tiene un establecimiento de dulces, pero no tiene ningún tipo de relación personal con él.

Preguntado para que diga con qué nombre conoce a las personas, cuyas positivas fotográficas ha identificado, dice que no puede recordarlo ya que habitualmente utilizan nombre compuesto cuyo primer término suele ser Abou ó Abd.

Preguntado para que diga si conoce alguna persona con el nombre Abou Walid ó Ahmed, dice que respecto del primero, no suelen nombrar en su país a ninguna persona con dicho nombre y en relación al segundo, es un nombre muy habitula, y por tanto puede conocer a muchas personas.

Preguntado, manifiesta que las Mezquitas que frecuenta, son las sitas en la M-30, cercá del Metro de Estrecho, y la ubicada en la calle Peña de Francia.

Preguntado, manifiesta que a las personas que ha reconocido en las fotografías, normalmente, las ha visto en las mezquitas de la M-30 y calle Peña de Francia, salvo la correspondiente Kaldoun Najjar, que lo ha visto en la situada en las proximidades del Metro de Estrecho.

Que el hecho de frecuentar, el declarante, tres mezquitas en Madrid, se debe a que en cada una de ellas, hay un sabio distinto y le gusta aprender de todos ellos.

Que el Imán de la M-30 se llama Mounir, desconociendo su apellido; el de la Mezquita de Estrecho, no recuerda su

Handwritten signatures and scribbles on the left margin.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

nombre y el de la Mezquita de la calle Peña de Francia, no es ninguna persona concreta, sino que interviene en los actos, indistintamente, diversas personas. Que los dos primeros son egipcios.

Que ignora si los discursos de los imanes son de contenido salafista, ya que las intervenciones de los mismos son genéricas para todos los musulmanes y no van dirigidas a grupos determinados.

Que el contenido de los discursos en unas u otras mezquitas, es similar.

Que conoce la ideología takfir, pero considera las mismas peligrosas y para evitar caer o compartir las mismas, asiste a los discursos de los imanes.

Que considera peligrosa dicha ideología, al estimar que se trata de una secta y no sigue el camino que conduce al paraíso.

Que no conoce la existencia de ninguna Mezquita en Madrid, donde se imparta la ideología antes mencionada.

Que no conoce a ninguna persona de la ideología takfir.

Que en las Mezquitas, la actitud de las personas que ha reconocido en las fotografías, ha sido absolutamente normal y por su comportamiento no puede saber si pertenecen a algún tipo de ideología determinada.

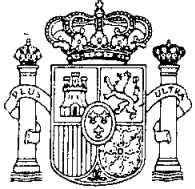
Que no es cierto que el declarante manifestara, en el día de ayer, en la práctica del registro en su domicilio, que antes de venir a España hubiera estado en Francia.

Leída que le fue la anterior declaración se afirma y ratifica en la misma y firma con S.S. y demás asistentes y conmigo el/la Secretario Judicial; doy fe.

[Handwritten signatures and marks]



26.036
195



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 2 MADRID

NIG: 00002 2 0005066 /2000
78200 TEXTO LIBRE ABSOLUTO (A DOBLE ESPACIO)

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 297 /2000

DECLARACION DE TESTIGO

DECLARANTE

NOMBRE Y APELLIDOS : **AICHA ACHAB**
NACIDO en 1952 en Tánger (Marruecos).
D.N.E. X-00387712-R
DOMICILIO en Madrid, C/Sequillo 14, bajo izquierda.

En MADRID, a doce de Junio de dos mil uno.

Ante S.Sª con mi asistencia como Secretario Judicial comparece el/la arriba indicado/a, al objeto de prestar declaración como testigo en la presente causa. Asimismo se encuentran presentes M.Jean Louis Bruiguiere, Vicepresidente encargado de la instrucción y el intérprete de de francés-arabe D. Mohamed Djillali Chettouf, con N.I.E X-1958826-P.

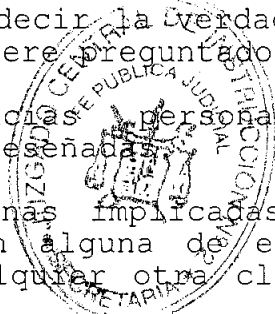
S.S. le instruye de la obligación que tiene de decir la verdad en lo que fuere preguntado, así como de las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal.

Seguidamente el/la testigo promete decir la verdad en todo lo que supiere respecto de lo que fuere preguntado/a.

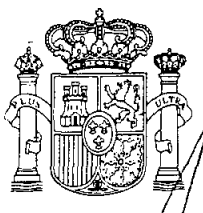
Sobre su nombre y circunstancias personales, MANIFIESTA: Que son las que han quedado reseñadas.

PREGUNTADO/A sobre las demás personas implicadas en los hechos investigados y si tiene con alguna de ellas parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, MANIFIESTA: Que no.

PREGUNTADO sobre la fecha y circunstancias de su venida a España, manifiesta que vino a España, hace años pero no puede precisar cuándo porque no lo recuerda y



[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

posteriormente se marchó y volvió a regresar al país con sus hijos. Que aunque no recuerda las fechas, puede acreditarlo documentalmente.

PREGUNTADO sobre su situación en España respecto a la Legislación sobre los extranjeros, sus actividades y sus medios de subsistencia, manifiesta: que halla residiendo legalmente en España y su medio de vida es el beneficio que obtiene con su trabajo de empleada de hogar. Que posee la nacionalidad española y se le ha provisto del correspondiente D.N.I.



PREGUNTADO, sobre las actividades y el compromiso islamista de su hijo DJAMAL, manifiesta que: su hijo Jamal tiene un establecimiento de comestibles. Que su hijo no pertenece a ningún grupo o movimiento específico dentro del islamismo.

PREGUNTADO sobre las relaciones de su hijo DJAMAL, manifiesta que no conoce a los amigos de su hijo y las relaciones de éste, ya que ninguna va a su domicilio.

PREGUNTADO, sobre si conoce él a Mohammed KHALDOUN, Abou MUGHEN, Khaldoun NAJJAR y Mohamed MAHER HALLAK, manifiesta que no y que tampoco reconoce las positivas fotográficas que sobre los mismos le son exhibidas en este acto.

PREGUNTADO, en que circunstancias los conoció su hijo a los anteriores, ó a uno de ellos y qué puede decir sobre ellos, especialmente a su compromiso islamista, manifiesta: que ignora si su hijo conoce a alguna de estas personas.

PREGUNTADO, sobre COURTALLIER, David, lo conoce ella?, presentarle con este objeto una fotografía del interesado., manifiesta: que no lo conoce.

PREGUNTADO, sobre qué puede decir de las relaciones entre COURTALLIER y un tal DJAMAL, manifiesta: que lo ignora.

PREGUNTADO, sobre cómo explica que se halla encontrado en poder de COURTALLIER el número de su teléfono celular (913.974.802)?, manifiesta que: lo ignora.

PREGUNTADO: sobre las relaciones de COURTALLIER relativas a ese Núm. de teléfono, manifiesta: que lo ignora.

PREGUNTADO, sobre el teléfono celular que responde al núm. 913.974.802, cuya suscripción se hizo a su nombre, manifiesta: que dicho número de teléfono no corresponde a la declarante, siendo el suyo el 91.377.48.02.

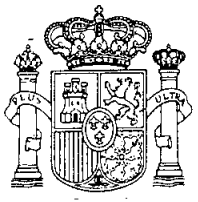
PREGUNTADO, sobre cuando se suscribió ese abono, manifiesta que desde que adquirió su casa, hace unos 5 años.

PREGUNTADO, sobre quién es el principal utilizador de esa línea manifiesta que la declarante y sus hijos.

PREGUNTADO sobre si prestó ella ese teléfono a una tercera persona, fuera de su hijo Djamal, manifiesta que no.

PREGUNTADO sobre quién paga las facturas de ese teléfono, manifiesta que lo paga la declarante.

Handwritten notes and signatures on the left margin.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PREGUNTADO sobre si dispone de otros números de teléfono fijos ó celulares, manifiesta que un teléfono móvil.

PREGUNTADO: sobre cualquier otro punto de utilidad para la investigación, manifiesta que ignora si alguna persona y por qué razón, podía tener anotado, en su caso, el número de teléfono de su domicilio.



Leída que le fue la anterior declaración se afirma y ratifica en la misma y firma con S.S. y demás asistentes y conmigo el/la Secretario Judicial; doy fe.

[Handwritten signatures and scribbles]



[Vertical handwritten signature]

26.039
198

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 2
MADRID**

NIG: 00002 2 0005066 /2000
78200 TEXTO LIBRE ABSOLUTO (A DOBLE ESPACIO)

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 297 /2000



DECLARACION DE TESTIGO

DECLARANTE

NOMBRE Y APELLIDOS **MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA**
NACIDA EL 19.09.1973 en Madrid.
D.N.I. 5429504-D
Domicilio en Madrid, C/Juan de Austria 4, 1ºIzq.

En MADRID, a doce de Junio de dos mil uno.

Ante S.Sª con mi asistencia como Secretario Judicial comparece el/la arriba indicado/a, al objeto de prestar declaración como testigo en la presente causa. Asimismo asiste a la declaración M. Jean Louis Brugueriere, Vicepresidente encargado de la instrucción.



S.S. le instruye de la obligación que tiene de decir la verdad en lo que fuere preguntado, así como de las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal.

Seguidamente la testigo promete decir la verdad en todo lo que supiere respecto de lo que fuere preguntado/a.

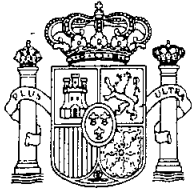
Sobre su nombre y circunstancias personales, MANIFIESTA: Que son las que han quedado reseñadas.

PREGUNTADA sobre las demás personas implicadas en los hechos investigados y si tiene con alguna de ellas parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, MANIFIESTA: Que no.

PREGUNTADA sobre las circunstancias en las que conoció a MOHAMED KHALDOUN, manifiesta que lo conoció hace unos 10 años en un bar sito en la calle Núñez de Balboa.

PREGUNTADA sobre las actividades y las relaciones de su concubino, manifiesta que lo ignora.

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PREGUNTADA sobre sus contactos con Abou MUGHEN, Abou KHALDOUN NAJJAR y MAHER HALLAD, manifiesta que la declarante nunca se ha relacionado con personas árabes a excepción de Mohamed Kaldoun, con quien ha tenido dos hijos, ignorando las relaciones que haya podido tener éste.

Que no conoce a ninguna de las personas que aparecen en las positivas fotográficas que le son exhibidas en este acto.

Leída que le fue la anterior declaración se afirma y ratifica en la misma y firma con S.S. y demás asistentes y conmigo el/la Secretario Judicial; doy fe.

[Handwritten signature]
11/10

[Handwritten signature]



26.041

AUDIENCIA NACIONAL
 JDO. CENTRAL 2
 SECRETARIA

7 JUN 2001

HORA _____

DILIGENCIA DE EXPOSICIÓN

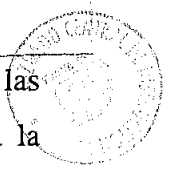
DIRECCION GRAL. POLICIA
 Comisaría Gral. Informacion

200

VALIDA

1242010007 Nº 200100016418

13-05-2001 09:08:11

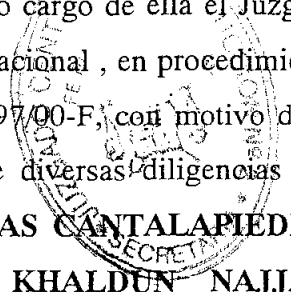
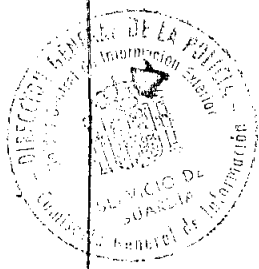


En Madrid, y en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior perteneciente a la Comisaría General de Información, siendo las siete horas del día doce de junio de dos mil uno, y por los funcionarios titulares de los carnets números 14.620 y 75.684 que actúan como instructor y secretario, se extiende la presente para hacer constar:-----

Que en fecha diez de marzo del año dos mil, se recibió en esta Unidad Central vía Interpol, una Comisión Rogatoria Internacional contra MOULDI ZEGHOUANI, para su trámite ante la Autoridad Judicial española, en la que se interesaba la práctica de ciertas diligencias en relación con determinadas personas de origen árabe y otras españolas, que se encuentran en nuestro país, para proceder a tomarles declaración y la realización de una serie de registros en sus domicilios, al objeto de encontrar elementos probatorios en relación a su posible conexión con extremistas islámicos residentes en Francia, uno de los cuales, concretamente David COURTAILLER estuvo anteriormente en España residiendo en el domicilio de alguno de ellos y efectuando contacto con otros. - - -

La Comisión Rogatoria Internacional fue remitida por esta Unidad, al Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia, en escrito número 6167 de fecha trece de marzo de dos mil. Finalmente se hizo cargo de ella el Juzgado Central de Instrucción número DOS de la Audiencia Nacional, en procedimiento Exhorto 6-bis/00-F, abriéndose Diligencias Previas 297/00-F, con motivo de la solicitud de las Autoridades francesas de práctica de diversas diligencias con respecto a **ABDULLAH, MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA, MOHAMED KHALDOUN, ABU MUGHEN, KHALDUN NAJJAR, MOHAMER MAHER HALLAT, AICHA ACHAB y JAMAL ZOUGAN**- - -

En esta Unidad Central de Información Exterior se recibieron posteriormente escritos del Juzgado Central de Instrucción número dos, donde, en cumplimiento de lo solicitado en la Comisión, se autorizaba a solicitar de compañías telefónicas el tráfico de llamadas de los teléfonos 630845118,



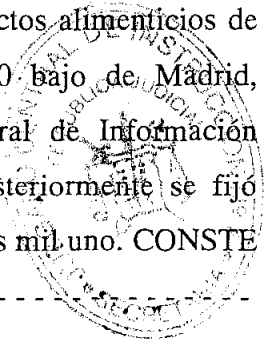
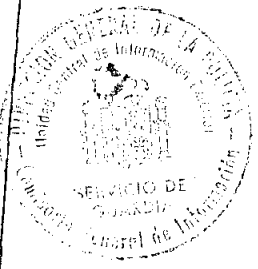
26.042
201



617760979 y 613974802, al parecer usados por alguno de los encartados en la Comisión Rogatoria, de cuyo resultado se dio oportuna cuenta al referido Juzgado. Se notificó igualmente al Juzgado la situación actual en que se encontraban los encartados, con especificación de los que seguían teniendo su domicilio en España y de los que se encontraban ausentes de nuestro país. -----

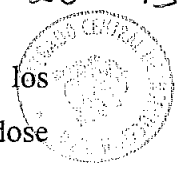
El veintitrés de mayo del año en curso, se recibió escrito procedente del Juzgado Central de Instrucción número dos, donde se solicitaba la citación de MOHAMED MAHER HALLAK, JAMAL ZOUGAN, AICHA ACHAB y MARÍA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA, para que el día 12 de junio del presente año comparecieran en ese Juzgado a las 11,00 horas, al objeto de prestar declaración en calidad de testigo, en relación con la Comisión Rogatoria de referencia. Las citaciones fueron realizadas y de su resultado se dio oportuna cuenta a ese Juzgado.-----

Finalmente, y en cumplimiento de lo solicitado en la Comisión Rogatoria, el Juzgado Central de Instrucción nº dos, en el marco de las Diligencias Previas 297/00 dictó Auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil uno, por el que se autoriza la entrada y registro del domicilio de **MOHAMED MAHER HALLAK**, sito en la calle Monforte de Lemos, número 153, piso 2º-1 de Madrid, en el domicilio de **JAMAL ZOUGAM** y **AICHA ACHAB**, sito en la calle Sequillo, número 14 bajo de Madrid y en la tienda de productos alimenticios de **JAMAL ZOUGAM**, sita en la calle Tribulete, número 10 bajo de Madrid, autorizando igualmente a funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior, para llevar a cabo los mencionados registros. Posteriormente se fijó como día de realización de los registros el once de junio de dos mil uno. **CONSTE Y CERTIFICO.**-----



D I L I G E N C I A.- Para hacer constar que el Señor Instructor comisiona a los funcionarios titulares de los carnets profesionales números 17.285, 18.428, 18.919, 19.292, 82.677, 64.919, 72.936, 73.614, 73.096, al objeto

202
26043

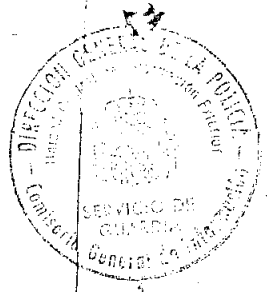


de que se personen en el Juzgado Central de Instrucción n° dos, recojan los mandamientos de entrada y registro, y procedan a cumplimentarlos, acordándose que se realizarán simultáneamente los registros correspondientes al domicilio sito en la calle Monforte de Lemos, número 153, piso 2-1 de MOHAMED MAHER HALLAK, y el de la calle Sequillo, número 14 bajo de JAMAL ZOUGAM y AICHA ACHAB, y que los funcionarios que practiquen este último registro, posteriormente se a la calle Tribulete, número 10, bajo, al objeto de realizar el correspondiente registro en la tienda de alimentación . CONSTE Y CERTIFICO.-

COMPARENCIA.- Siendo las trece horas del día once de junio de dos mil uno, comparecen en esta Unidad Central de Información Exterior los funcionarios pertenecientes a la misma, titulares de los carnets profesionales números 18.919, 19.292, 72.936, 73.614 y 82.677 y MANIFIESTAN:-----

Que a las ocho horas y treinta horas de la mañana del día once de junio de dos mil uno, se personaron en el Juzgado Central de Instrucción n° 2, donde la Secretaria del mismo les hizo entrega del Auto extendido por el titular de dicho Juzgado, autorizando la entrada y registro en el domicilio de MOHAMED MAHER HALLAK, sito en la calle Monforte de Lemos, n° 153, piso 2°-1 y les indicó que en este registro estaría presente y extendería el Acta correspondiente, un Oficial habilitado por dicho Juzgado Central.-----

A las nueve horas cinco minutos, del mismo día, en presencia del Oficial habilitado por el Juzgado Central de Instrucción n° 2, procedieron a cumplimentar lo interesado. Para ello llamaron a la puerta del domicilio, que fue abierto por el propio MOHAMED MAHER HALLAK, y tras identificarse como Inspectores de Policía mediante la exhibición de la placa-insignia, le mostraron el Auto extendido por el Juzgado Central de Instrucción n° 2, autorizando la entrada y registro en su domicilio, del cual se le entregó una copia.-----



203
26044.

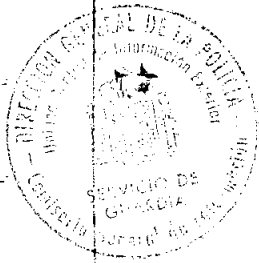


La entrada al domicilio se realizó sin que su titular opusiera ningún tipo de resistencia, y a continuación se comenzó a realizar el registro. -----

Es de significar que cuando se efectuó la entrada al domicilio, se encontraba en su interior, además del titular, un individuo que fue identificado como HAYTHAM KHAYAT, nacido en 1965 en Lattaquie (Siria), con pasaporte sirio número 3611900 expedido el 11.05.01 en Madrid y siendo titular del Permiso de Residencia número NIE X-03038116, quien dijo ser primo de MOHAMED MAHER HALLAK y vivir también en ese domicilio. -----

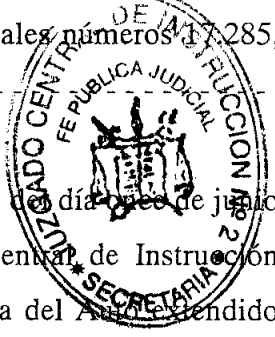
El Oficial habilitado extendió la correspondiente Acta, que se dio por finalizada a las diez treinta horas de la mañana de ese mismo día.-----

En este acto hacen entrega de seis sobres de color marrón, numerados del uno al cinco, más otro con el número "cinco bis", conteniendo los efectos intervenidos y que figuran en el Acta de Entrada y Registro levantada al efecto. CONSTE Y CERTIFICO.-----



[Handwritten signatures]

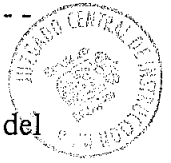
COMPARECENCIA.- Siendo las catorce horas del día once de junio de dos mil uno, comparecen en las dependencias de esta Unidad los funcionarios pertenecientes a la misma, titulares de los carnets profesionales números 17.285, 73.096, 18.428, 64.919 y MANIFIESTAN:-----



Que a las ocho horas y treinta minutos de la mañana del día once de junio de dos mil uno, se personaron en la sede del Juzgado Central de Instrucción número dos, donde la Secretaria del mismo les hizo entrega del Acta extendido por el titular de dicho Juzgado, autorizando la entrada y registro en el domicilio de JAMAL ZOUGAM y su madre AICHA ACHAB, sito en la calle Sequillo número catorce, bajo izquierda de Madrid; y en la tienda de productos alimenticios de JAMAL ZOUGAM, sita en la calle Tribulete número 10, bajo, de Madrid.-----

204
26045.

Acto seguido se dirigieron, en compañía de la Secretaria del Juzgado antes citado, al domicilio de la calle Sequillo número catorce, bajo izquierda, al objeto de cumplimentar el mandamiento judicial.-----



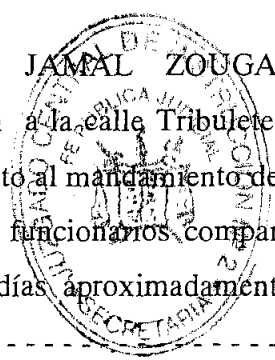
A las nueve horas y treinta minutos se procedió a llamar a la puerta del domicilio antes mencionado, que fue abierta por JAMAL ZOUGAM, identificándose en ese momento los actuantes como inspectores de policía, mediante la exhibición de la placa insignia y carnet profesional, y mostrándole a JAMAL el Auto extendido por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de esta capital, autorizando la entrada y registro en ese domicilio, y en el establecimiento de la calle Tribulete número diez, del cual se le entregó copia.-----

La entrada se realizó sin que el titular opusiera resistencia y a continuación se procedió a efectuar el registro, del que la Secretaria Judicial extendió el correspondiente Acta, especificando en ella todos los efectos que fueron intervenidos-----

Se significa que durante el transcurso de la realización del presente mandamiento, se encontraban presentes en el domicilio la madre de JAMAL llamada AICHA ACHAB y su hermanastro MOHAMED ZHAUI.

En este acto hacen entrega de todos los efectos reseñados en el Acta correspondiente a este registro.-----

A continuación, y en compañía de JAMAL ZOUGAM, los comparecientes junto con la Secretaria se dirigieron a la calle Tribulete número 10, bajo, de esta capital, al objeto de dar cumplimiento al mandamiento de entrada y registro en dicho local. JAMAL manifestó a los funcionarios comparecientes que ese local lo había arrendado hace unos diez días aproximadamente a una pareja de extranjeros-----

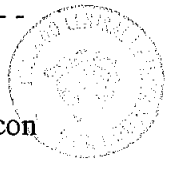


Personados en el local de la calle Tribuelte, en la puerta del mismo se encontraban los actuales arrendatarios, en unión de otros funcionarios de policía



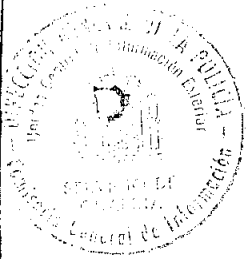
205
26046

que se hallaban en el lugar para impedir su apertura hasta la llegada de los funcionarios con la Secretaria Judicial.-----



Los arrendatarios se identificaron como KAMAL HOSSAIN, con residencia de trabajo EO1104243 y Josefina JALLAZA FLORES, nacida el veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta en Quijarro (Bolivia), titular de NIE X-2101770-V. Acto seguido se procedió a abrir el local y se le preguntó, tanto a KAMAL como a Josefina si existían en el mismo pertenencias de JAMAL ZOUGAN. Estos contestaron que solamente existía en uno de los cajones papeles cuyo contenido podían ser facturas. Analizados los mismos se pudo comprobar que carecían de interés, por lo que se dio por concluido el registro, extendiéndose por parte de la Secretaria Judicial el Acta correspondiente.-----

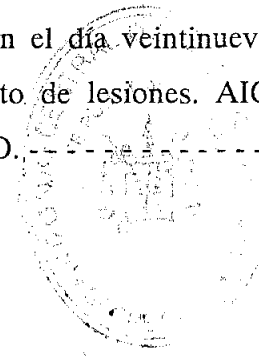
Posteriormente uno de los funcionarios comparecientes se dirigió al Juzgado Central de Instrucción número dos, en compañía de la Secretaria, donde le fue entregado una copia de las Actas que se levantaron en los lugares donde se realizaron los tres registros, haciendo entrega de ellas en este acto. CONSTE Y CERTIFICO.-----



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

DILIGENCIA DE ANTECEDENTES.- Se extiende para hacer constar que, consultados antecedentes, MOHAMED MAHER HALLAK carece de ellos. JAMAL ZOUGAM consta haber sido detenido en León el día veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, por un delito de lesiones. AICHA ACHAB carece de antecedentes. CONSTE Y CERTIFICO.-----

[Handwritten signature]



DILIGENCIA DE REMISIÓN.- En este estado las presentes son remitidas al Juzgado Central de Instrucción número dos, de la Audiencia Nacional, adjuntándose :-----

26048
206



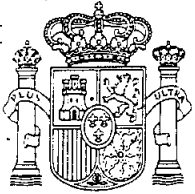
1.- Fotocopia del Auto extendido por el Juzgado Central de Instrucción número dos, autorizando la entrada y registro en el domicilio de MOHAMED MAHER HALLAK de la calle Monforte de Lemos número 153, piso 2º-1; en el domicilio de JAMAL ZOUGAM y AICHA ACHAB, sito en la calle Sequillo número catorce, bajo, de Madrid, y en la tienda de productos alimenticios de JAMAL sita en la calle Tribulete nº 10 bajo de Madrid. -----

2.- Fotocopia de acta de entrada y registro extendida por el Oficial habilitado por el Juzgado Central de Instrucción número dos, correspondiente al registro efectuado en la calle Monforte de Lemos número 153, piso 2º-1 de Madrid. -----

3.- Fotocopias de dos actas de entrada y registro extendidas por la Secretaria del Juzgado Central de Instrucción número dos de Madrid, correspondientes a los registros efectuados en la calle Sequillo número catorce, bajo y de la calle Tribulete número diez, bajo, ambos de Madrid. -----

Se significa que los efectos reseñados en las respectivas actas de entrada y registro quedan en las dependencias de esta Unidad para su análisis y estudio, a disposición de ese Juzgado Central, donde serán remitidos posteriormente. -----

Se da por finalizada la presente siendo las veintiuna horas del día doce de junio de dos mil uno, constando de siete folios por una cara, todos ellos sellados y rubricados, de lo que como Secretario CERTIFICO. -----



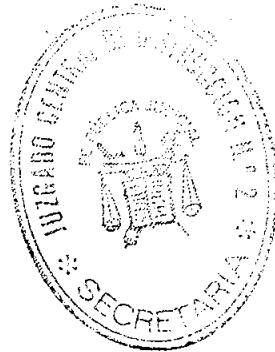
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

207
26048.

DOÑA MARGARITA TORRES RUIZ, SECRETARIA DEL JUZGADO
CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO DOS,

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en las D. Previas 297/00, incoadas en este
Juzgado Central de Instrucción núm. 2, en virtud de Comisión Rogatoria
Internacional, procedente de las Autoridades Judiciales francesas, se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

208
26049

AUTO.- En Madrid, a 23 de mayo de 2001.

HECHOS

PRIMERO.- Las presentes diligencias se iniciaron con fecha 15 de marzo de 2000, en virtud de solicitud, por las autoridades francesas, y con respecto a ABDULLAH, MARIA ROCIO DE ELIAS CANTALAPIEDRA, MOHAMED KHALDOUL, ABOU MUGHEN, KHALDOUN NAJJAR, MOHAMED MAHER HALLK y DJAMAL ZOUGAM, de la práctica de diversas diligencias.

SEGUNDO.- Con fecha 7 de noviembre de 2000, por el Ministerio Fiscal se interpone Recurso de Reforma al amparo del párrafo 2º del art. 311 de la L.E. Criminal, que prevé interposición de Recurso de Apelación en relación con los arts. 216, 217, 219 de la misma Ley, contra la providencia de fecha 30 de octubre por la que se deniega las entradas y registros, interesadas por dicho Ministerio en escrito de la misma fecha, en base a la comunicación de renuncia remitida por las Autoridades Francesas.

TERCERO.- Con fecha 16 de noviembre de 2000, se dicta Auto en el sentido de que no ha lugar a la reforma de la providencia de fecha 30 de octubre e interpuesta por el Ministerio Fiscal. Notificada dicha resolución a dicho Ministerio Fiscal, interpone Recurso de Apelación ante la Sala.

CUARTO.- Substanciado el recurso de Apelación, interpuesto por el Ministerio Fiscal, con fecha 15 de enero de 2001, por la Sección Segunda de lo Penal de esta Audiencia Nacional, se dicta Auto por el que se Revoca la providencia de fecha 30-10-00 y el auto de fecha 16-11-00, en base a los siguientes Razonamientos Jurídicos: "PRIMERO: El fundamento Primero del auto recurrido sostiene que la denegación de las diligencias de registro interesadas por el Ministerio Fiscal viene determinada por la previa renuncia de las autoridades francesas al cumplimiento de la Comisión Rogatoria. Este es el argumento principal aunque también se apoya en el Art. 3º-1 del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1.959.-Sin embargo esta apreciación se basa en un error pues si bien es cierto que el Juez aparte del interrogatorio solicitado también acordó otras diligencias de las interesadas, la autoridad francesa exhortante no renuncia a la Comisión Rogatoria lisa y llanamente, sino a que se ejecute en la forma dispuesta por el Magistrado español ("en estas condiciones"), y ello con el fin de no comprometer el buen término de una investigación particularmente delicada por



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

26050-
209

tratarse de una red internacional de terroristas relacionados con el movimiento islámico radical próximo a Oussama Ben Laden.- SEGUNDO: Contrariamente a lo expresado por el Magistrado-Juez a quo, la Sala ponderando los abundantes datos que se ofrecen en la Comisión Rogatoria, en relación con el principio de proporcionalidad rector de las medidas de perquisición real solicitadas, la importancia de la investigación que versa sobre los cargos de asociación de malhechores con objeto de preparar actos terroristas, en el marco de las investigaciones judiciales sobre terrorismo organizado a nivel internacional, y teniendo en cuenta el valor Justicia, que prepondera en la investigación sobre el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, debe concluir, y a más estando en juego la protección de bienes jurídicamente protegidos esenciales de tipo individual y social, en el rechazo de los argumentos del auto recurrido.- TERCERO: No es novedoso que medidas de este tipo se adopten sin oír a los afectados, pues el éxito de la investigación requiere que éstos no estén prevenidos, y es práctica común y legítima en la jurisdicción española, sobre la base de que la Justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico (Art. 1 de la C.E.). En este sentido, el éxito de la investigación requiere no sólo la práctica de los registros interesados, sino su realización anterior a los interrogatorios, pues de otro modo se frustraría lógicamente la investigación.- CUARTO: El artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicable analógicamente, determina que el Juez practique las diligencias que le proponga el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas si no las considera inútiles o perjudiciales; ninguna de estas conclusiones han llevado a la denegación soslayando el Instructor por una parte que los Artículos 546 y 550 LECrim. Facultan para decretar la entrada y registros en domicilios cuando hubiese indicios de encontrarse en ellos efectos o instrumentos del delito o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación. En la Comisión Rogatoria se especifican con profusión dichos indicios, que en el marco de la Legislación interna son no sólo suficientes sino determinantes de esta decisión, habida cuenta además que según la Sentencia del T.C. 341/93 de 18 de noviembre basta para la medida con una sospecha objetivada en datos concretos que conduzcan a la inferencia de aquellos indicios para que la resolución habilitante pueda estimarse fundada, y en similar sentido la Sentencia T.S. 1847/94 de 24 de octubre expresa que sin minimizar en absoluto las garantías que han de proteger la intimidad del ciudadano en orden a su protección domiciliaria, lo que no se puede pretender es que por el Juez se justifique exhaustivamente las causas o motivos de su acuerdo pues ello, amen de su imposibilidad en la mayoría de los casos devendría irracionalmente en una tardanza innecesaria en la actividad investigadora y en una mayor impunidad de los delitos cometidos, bastando que se cumplan los requisitos primarios que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el mismo sentido S.T.S. de 31 de octubre de 1.995: pero es que además en la Comisión Rogatoria constan detalladamente las razones de necesidad de los registros por lo que se cumplen los intereses básicos de la motivación: 1) El control judicial de la restricción del Derecho. 2) El conocimiento del interesado de la razón de la decisión adoptada; de otro lado, la fundamentación por remisión está amparada por la doctrina de la

210 26051

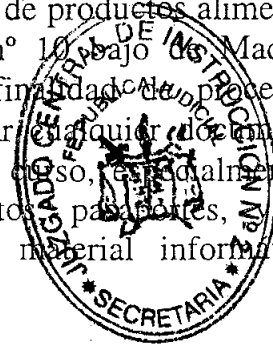
Sala Segunda del Tribunal Supremo (STS de 4 de marzo y 27 de junio de 1.995); tampoco es óbice, aunque no se alega, que formalmente los interesados figuren como testigos en la Comisión Rogatoria, pues la regulación legal en materia de registros, tanto comprende el domicilio de imputados, como de terceros. Sobre este aspecto en la comunicación de 20.10.2000, se les califica como encausados.- QUINTO: En el plano internacional, los artículos 1 y 5 y este específicamente, del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, abonan la ejecución de las diligencias de registro, toda vez que no se vulneran los derechos fundamentales.". La citada Resolución de la Sala de lo Penal establece en su parte dispositiva el siguiente tenor literal: "**Revocar** la providencia de fecha 30.10.00 y el auto de fecha 16.11.00, que denegó la reforma de la anterior providencia, debiendo el instructor ejecutar la Comisión Rogatoria en todos sus extremos, y en particular acordar mediante resolución motivada los registros interesados en la misma ateniéndose al contenido expuesto en los fundamentos jurídicos de esta resolución."

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

UNICO.- Que a la vista de lo dispuesto en el Auto dictado por la Sección Segunda de lo Penal de esta Audiencia Nacional, resolviendo el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, y que queda reflejado en el punto Cuarto de los Hechos de la presente resolución, y para dar debido cumplimiento a lo acordado por la referida Sala, procede acordar las entradas y registros, en los domicilios, que constan determinados respecto de las personas a que se refieren estas actuaciones, es decir: (o cualquier otro lugar donde haya podido colocar documentos u objeto de su propiedad, lugar de trabajo, habitación de terceros donde haya podido permanecer, automóviles) de **MOHAMED MAHER HALLK**, sito en la Calle Monforte de Lemos núm. 153, piso 2º-1 de Madrid; en el domicilio de **JAMAL ZOUGAM** y **AICHA ACHAB**, sito en la Calle Sequillo núm. 14, bajo de Madrid y en la tienda de productos alimenticios de **JAMAL ZOUGAM**, sita en la Calle Tribulete nº 10 bajo de Madrid, y solicitados por la Autoridades Francesas, con la finalidad de proceder al esclarecimiento de los hechos y al objeto de incautar cualquier documento y material que puedan ser útiles a la investigación en curso, especialmente las libretas de direcciones, agendas, repertorios, escritos, pasaportes, otros documentos administrativos, facturas de teléfonos, material informático y teléfonos celulares.

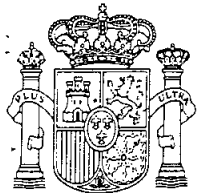
En atención a lo expuesto:

DISPONGO: SE AUTORIZA LA ENTRADA Y REGISTRO en el domicilio de **MOHAMED MAHER HALLK**, sito en la Calle Monforte de Lemos núm. 153, piso 2º-1 de Madrid; en el domicilio de **JAMAL ZOUGAM** y **AICHA ACHAB**, sito en la Calle Sequillo núm. 14, bajo de Madrid y en la tienda de productos alimenticios de **JAMAL ZOUGAM**, sita en la Calle Tribulete nº 10 bajo de Madrid, la que se llevará a efecto desde las OCHO



26052

211



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

HORAS HASTA LAS VEINTE HORAS del día ONCE DE JUNIO DE 2001, debiéndose practicar el registro en presencia del Secretario del Juzgado Central de Instrucción nº 2, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quien levantará la correspondiente acta que será firmada por todos los comparecientes, debiéndose observar lo dispuesto para tal diligencia en los artículo 566 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con notificación de esta resolución al titular u ocupante de la vivienda. Practicándose el Registro en presencia de los funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior.

Librese testimonio de la presente resolución que servirá de mandamiento de entrada y registro a los funcionarios que efectúen dicha entrada.

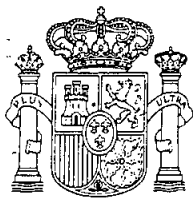
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal.

Así lo acuerda, manda y firma DON ISMAEL MORENO CHAMARRO, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción número Dos.



DILIGENCIA DE ENTREGA.- Seguidamente se cumple lo mandado y se hace entrega de testimonio de la presente al funcionario con carnet profesional número , doy fe.

26053
212

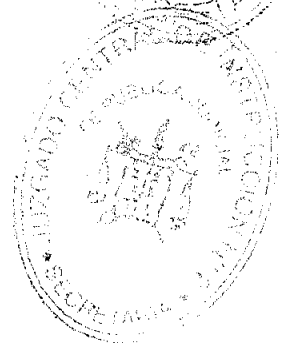
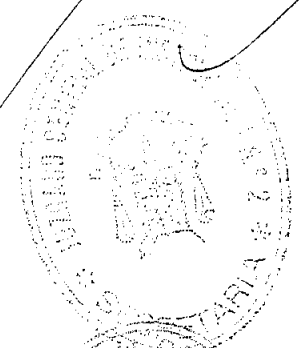


ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que, en su caso, me remito, y para que conste y sirva de mandamiento de entrada y registro, expido y firmo la presente en Madrid, a once de junio de dos mil uno.

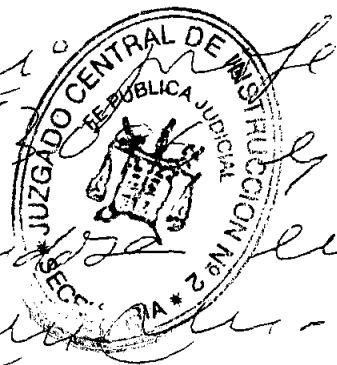


[Firma manuscrita]





ACTA DE ENTRADA Y REGISTRO
 En Madrid a 11 de Febrero
 de 2001. Quedo las 9:30h,
 me constituyo en la c/
 Leguillo Mikhaile esta ca-
 putal a fin de proceder
 a la entrada y registro
 autorizada, todo ello con
 intervención y presencia
 de los funcionarios de la
 UCI E con n.º
 cional 17285 y F
 18428. Encontrada en
 el interior del
 FICHA FCHTB, JAMAL ZOU OUM
 Y MOHAMED ZHAFU, a quienes
 se les otorga la entra-
 da y registro con entrega
 de copias

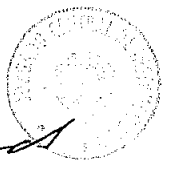


[Handwritten signatures and scribbles in the left margin, including a large signature at the bottom.]



[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

a nombre de General Foufau, una solicitud de permiso de Trabajo y residencia, del mismo, tarjeta Fonalg. del mismo, una tarjeta telefonica Maghrebe link de 1000 ptas, una tarjeta del inmadud de la Com. nidad de Madrid, un permiso de Trabajo y residencia de General Foufau con NIE Y-0842451-F. y diversos papeles con anotaciones manuscritas



En sus carpetas del expediente una que es copia de los "gatlax Marocains" y otro libro en arabe al parecer de gastroscopia, en el 1º tomo, en el 2º tomo, 5 cintas de video con receta en arabe, E-180,





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

3215
26056.

- un impuesto de vehículos
x 17781995. a nombre de
IVANNA JOSEPH, del
vehículo M6023FS
- un recibo de Cap Cuadrin
a nombre de Mohamed
El Batali, n° 05613313808713
- 1 teléfono móvil, de marca
Cº 0168X, todo ello en
un mueble de la habitación
- 1 teléfono móvil Ericson,
Cº 0630-X
- 1 cinta casete marcada
con el Cº 3,
- 1 documento de telecomu-
nicaciones e internet "Dou-
hali Thane", con anotaciones
manuscritas
- 1 Bolso de plástico conteniendo
4 cintas de video.



[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

26057
(4)
216

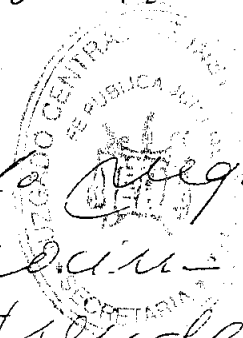


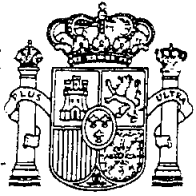
En la habitación a mano
derecha del comedor no
se encuentran nada relativo
a la investigación

En el fondo del pasillo,
en el dormitorio principal
encuentro del mueble 1 televisor
Modelo Braun T27 con un
0680X, en el primer
cavón - un cuaderno
1 cuaderno verde agenda
encuentro del mueble 1
libro árabe, 7 cintas cassette,
mas 1 cinta cassette.

En el cuarto de baño se
realizó búsqueda.

Dando resultado negativo
igualmente se revisó de
todo lo que se encuentra en
presente por el lado y la
llave conforme formular





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



ACTA DE ENTRADA Y REGISTRO

En Madrid a 11 de Junio
de 2007, siendo las 12:15
horas se contruyo en
el C/ Tribulete nº 14, en la
tienda de productos ali-
mentos de Jamal Fou-
gani, al objeto de proceder
al registro autorizado.

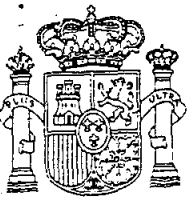
Encontrándose presente
Jamal Fougani y los
inspectores de la UCTE
nº 1728T, 73096 y 18428

y los actuales propietarios,
depo arrendatarios MD Jamel
HOSSAIN, con residencia de
Trabajo E01104243 y Tania
Jallas - Flores con NIF X-210-
1770-V, comprobándose con
rubricas del act - Jamel
Fougani, dando resultado
negativo de todo lo cual
se extiende la presente

26.059.

1
218

Diligencia de Entrada y Registro



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

En la ciudad, a once de Junio de dos

mil y uno.
Siendo las 9¹⁰⁵ horas del día de la fecha, yo el oficial habilitado del Id. Centro de Instrucción núm. 2 de la Ad. Nacional u constituyo en el domicilio de Mohamed Maher Mallk, sito en c/ Monforte de Lemos - 153 - 2º - 1 de Madrid, al objeto de practicar la diligencia de entrada y Registro ordenada por S.S.ª en resolución de 23-5-02, en dilig. Previa 297/00-F

Participan en la diligencia los funcionarios con números profesionales del C. Nacional de Policia núm 82677, 18919, 72936, 19292 y 73614.

Siendo las 9¹⁰ horas, da comienzo el Registro, previa llamada a la puerta, ésta es abierta por D. Mohamed Maher Mallk, que exhibe documento de identidad núm (residencia) X-1328427-c a quien se le hace saber el objeto de la diligencia notificándole el auto que autoriza la entrada y Registro...

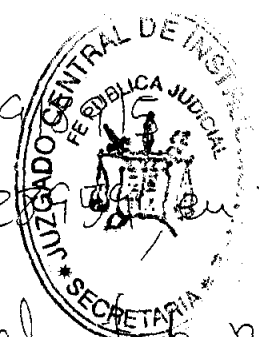


(2)

territorio, unido a la casa de cassette (digo) 14 cintas de
 en una maleta de color verde
 la puerta, se ocupan los de la ciudad de Valencia
 = hay nada digno de ~ en un sobre reservado como

= de cuero marrón, des... cada...
 = tarjeta de teléfono móvil, Movistar
 o anotaciones en Arabe 606096703.
 sobre, reservandolo como tarjetas de visita.
 Movistar activa del nº 939553819, sin

hice la mesa de televi...
 lices, relativos a docu... de ahorros de caja Madrid, a nombre
 de Canada, relativos... Al Hallak; cuenta nº 30008939.
 de la Tesoreria de la... Sirio nº 1455187 a nombre de
 ICerdrola, fotocopia d Maher Al Hallak.



Maher Khaeriat Ali, telefona de pago nº N 079...
 de Barcelona - Marsella de conducir Sirio; nº 12...
 / 1. Libro de partes de Sirio a nombre del nº...

de citada document... 520...
 sobre reservado con... de doc- de afiliación a S. Social.
 que de Mohamed Maher.

del Cuarto de Baño... de concenán de residencia y trabajo
 de interés, para... de por la policía a nombre de Mohamed



- contrato del ministerio de trabajo ²⁰⁰ a ⁽⁴⁾ ²⁶⁰⁶¹ ^{revis}
de M^o Jesús Luis Cabrera, con fotocopia de
pasaporte.

- contrato de compra-venta de vehículo matric
M-6573-IC.

- declaración de venta.

- fotocopia contrato de arrendamiento de la
vivienda Plza Nicaragua 17 - M-st-les.

- certificado médico a nombre de Mohamed.

- diversa documentación y folios manuscrito

La citada documentación se introduce en un
sobre verificado con el núm. (5)

En la misma mesilla del escritorio.

- cuaderno de anillos de tapas marrones, con
anotaciones manuscritas diversas.. (Se introduce
asimismo en sobre número (5).

- En la mesilla del escritorio

- 12 CDROM, grabables de diversas marcas.

(Estos se introducen en sobre verificado con núm
(5 bis).

Volviendo al vestíbulo se halla y ocupa en el
armario del número 1 sobre color blanco



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL



221
96062

**PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO
CHAMARRO.**

EN MADRID, A 13 de junio de 2001.

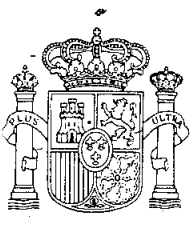
DADA CUENTA, por recibida la anterior comunicación de la Unidad Central de Información Exterior, a la que se adjunta informe sobre la cumplimentación de las entradas y registro, solicitadas por las Autoridades Judiciales francesas, únase a las diligencias previas de su razón y queden las presentes a la espera del resultado del análisis y estudio de los efectos intervenidos en las mencionadas entradas y registros.

Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

222
26063



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

NOTIFICACION: En Madrid, 11 JUN 2001



Yo el Secretario Judicial, teniendo a mi presencia al Excmo. Sr. Fiscal de la Audiencia Nacional, le notifiqué en forma legal la anterior **PROVIDENCIA**, de fecha 23/05/01, mediante lectura integra y entrega de copia del mismo.

Enterado, se da por notificado y firma.



223
26064.



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, A 27 de julio de 2001..

DADA CUENTA, visto el volumen adquirido por el presente Tomo I de las Diligencias Previas 297/00-F, procédase a la apertura del Tomo II de las mismas, el cual se llevará a cabo con testimonio de la presente resolución.

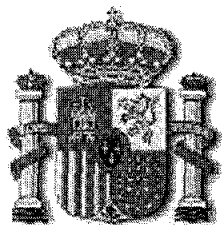
Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.

Lido

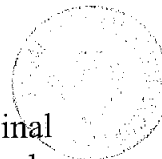


DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



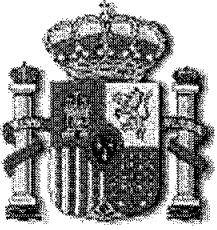
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que, en su caso, me remito, y para que conste, expido y firmo la presente en Madrid a 18 de octubre de 2004.



[Handwritten signature]



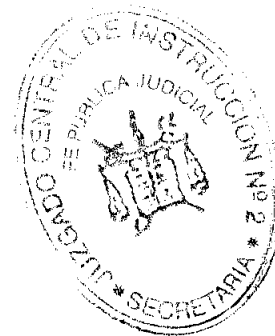


ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

DOÑA MARGARITA TORRES RUIZ, SECRETARIA DEL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO DOS,

DOY FE Y TESTIMONIO: Que el Tomo II de las D. Previas 297/00, incoadas en este Juzgado Central de Instrucción, en virtud de solicitud de Comisión Rogatoria Internacional, procedente de las autoridades judiciales francesas, es del tenor literal siguiente:



TOMO 4

26067.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 2

MADRID

582206

DILIGENCIAS PREVIAS

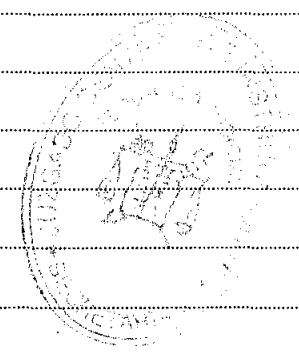
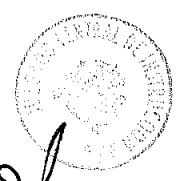
Vº Rgto. Gral. 367

Número 297

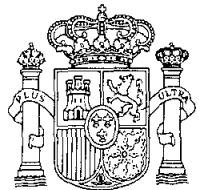
AÑO 2000

FECHA INCOACION 7/10/00

Comisión ^{SOBRE} *Ropaviz* Internacionales



Resolución:



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

224

D. Previa

número 297/00 (26068)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO.

EN MADRID, A 27 de julio de 2001.

DADA CUENTA, visto el volumen adquirido por el presente Tomo I de las Diligencias Previas 297/00-F, procédase a la apertura del Tomo II de las mismas, el cual se llevará a cabo con testimonio de la presente resolución.

Lo manda y firma S.Sª Ilma., doy fe.

R/.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

YO, EL JUEZ D. ISMAEL MORENO CHAMARRO

SECRETARIA

En este día se sellaron y firmaron el original y las copias.

1 fotocopias.

Se entregaron con el original.

27 de julio de 2001
al D. Previa 297/00

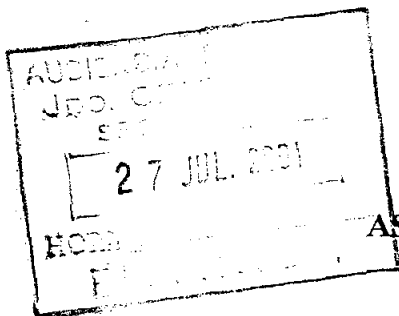


Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Madrid a 26 de Julio de 2001

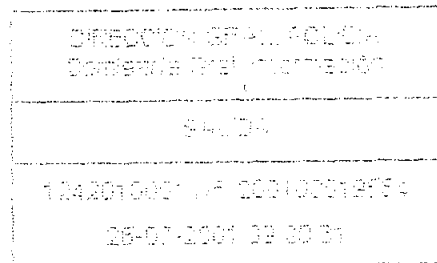
26069



ASUNTO: Remitiendo Informe sobre efectos intervenidos en el domicilio de MOHAMED MAHER HALLAK.

N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

S/ REF: Exhorto 6-bis/00-F, Diligencias Previas 297/00-F.

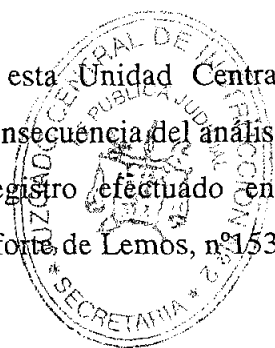


Ilmo Sr.:

Adjunto se remite informe elaborado por esta Unidad Central de Información Exterior (Comisaría General de Información), como consecuencia del análisis efectuado de los documentos que fueron intervenidos durante el registro efectuado en el domicilio de MOHAMED MAHER HALLAT, sito en la calle Monforte de Lemos, nº 153 2º - 1 de Madrid.

Se significa que dicho registro fue autorizado por ese Juzgado Central de Instrucción Nº 2, en procedimiento Exhorto 6-bis/00F, abriéndose Diligencias Previas nº 297/00-F, con motivo de la solicitud de las Autoridades francesas de práctica de diversas diligencias con respecto a ABDULLAH, María Rocío DE ELIAS CANTALAPIEDRA, MOHAMED KHALDOUN, ABU MUHGEN, KHALDUN NAJJAR, MOHAMED MAHER HALLAT, AICHA ACHAB y JAMAL ZOUGAN.

D.G.P. O - 004



226
26070.

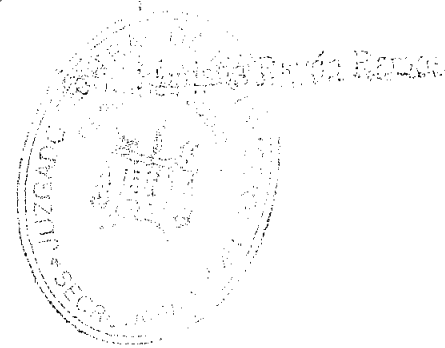
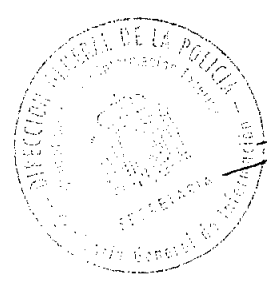


Como consecuencia de los registros realizados, esta Unidad Central elaboró un Cuerpo de Diligencias Policiales nº200100015416 de fecha 13-06-01, remitidas a ese Juzgado Central.

Por el presente escrito, se remite también, dos Actas de Entrega (incluidos en el presente informe) de documentos personales pertenecientes a MOHAMED MAHER HALLAT y a su primo, HAYTHAM KHAYAT, que se encontraba residiendo en el mismo domicilio, en el momento de realizar el registro.

Finalmente destacar, que se remiten todos los efectos intervenidos, los cuales constan en el Acta de Entrega y Registro levantado al efecto.

EL JEFE DE LA UNIDAD



ILMO SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº2.
-AUDIENCIA NACIONAL - MADRID

227
26044

COMISARIA GENERAL DE INFORMACION

U.C.I.E.



ASUNTO: INFORME SOBRE LOS DOCUMENTOS Y EFECTOS INTERVENIDOS EN EL DOMICILIO DE MOHAMED MAHER HALLAK, EN LA CALLE MONFORTE DE LEMOS, Nº 153, 2º-1 DE MADRID.



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2 (AUDIENCIA NACIONAL)

**PROCEDIMIENTO: EXHORTO 6-BIS/00-F
DILIGENCIAS PREVIAS: 297/00-F**

**COMISION ROGATORIA INTERNACIONAL
CONTRA MOULDI ZEGHOJANI**



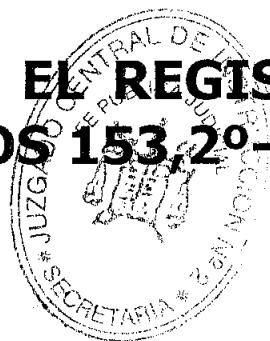
228
26072.

COMISIÓN ROGATORIA INTERNACIONAL
CONTRA MOULDI ZEGHOANI



Requiere: AUTORIDADES FRANCESAS.
Compete a :J.C.I. N° 2 de la Audiencia Nacional en
procedimiento Exhorto 6-bis/00-F, abriéndose
Dilig.Previas 297/00-F.

**EFFECTOS INCAUTADOS EN EL REGISTRO
DEL PISO C/MONFORTE DE LEMOS 153.2º-1 DE
MADRID.**



Arrendatario:

MOHAMED MAHER HALLAK. 229

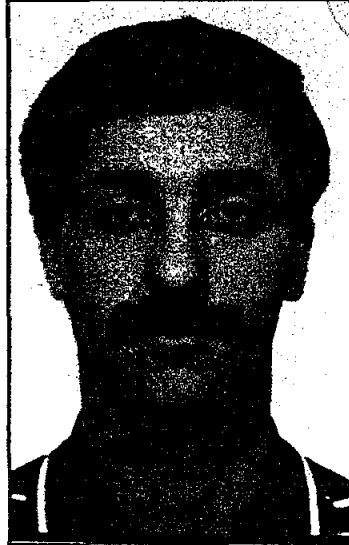
N/ 01-09-1965 en Siria.

26073

H/ KHALED y NADIA.

N.I.E.: X-1328427-G.

Alias/ CHEIJ MAHER.

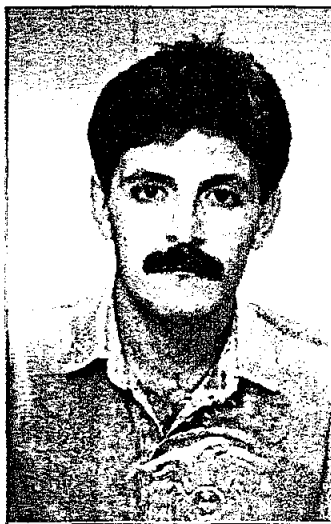


Convive con él: **HAYTHAM KHAYAT**

N/ 1965 en Lattaquia (Siria).

H/ AHMAD Y SADDIKA

Pasaporte:2518056



DOCUMENTACIÓN:

230
26074.

• Expedida por AUTORIDAD ADMINISTRATIVA o GUBERNAMENTAL

✓ EN ÁRABE:

- 1. Pasaporte a nombre de **HAYTHAM KHAYAT** (pag. 258-265).
- 2. Pasaporte a nombre de **HAYTHAM KHAYAT** (pag. 266-270).
- 3. Pasaporte a nombre de **MOHAMED MAHER HALLAK** n°:2955620. (pag. 291-303) – (pag. 241-245).
- 4. Pasaporte a nombre de **MOHAMED MAHER HALLAK** n°:1455187. (pag. 291-303).
- 5. Documentación a nombre de **HAYTHAM KHAYAT** (sobre n°5). (pag. 271-272).
- 6. Documentación diversa (pag. 213-219).
- 7. Permiso de conducir privado de **MOHAMED MAHER HALLAK**. (pag. 304).
- 8. 7 folios con documentación diversa (procedente de la carpeta de cartón de color azul encontrada en el domicilio de **MOHAMED MAHER HALLAK**). (pag. 201-208).
- 9. 4 folios con documentación diversa (pag. 189-191).
- 10. Permiso internacional de conducir (en árabe, inglés y francés) de **MOHAMED MAHER HALLAK**. (pag. 251-253).
- 11. Cartilla de elecciones del Ministerio del interior Sirio con la fotografía de **HAYTHAM KHAYAT**. (pag.257).
- 12. Documento del Ministerio de Defensa Sirio por el que se acredita el cumplimiento del **servicio militar** de **HAYTHAM KHAYAT**. (pag. 271-272).
- 13. Certificado de ayudante de laboratorio dental a nombre de **Mohammad WAJIH OMAR WAJIH HAYAT**. 1974. (pag. 149).
- 14. Certificado de notas de n°14. (pag. 150).
- 15. Certificado acreditando estudios secundarios de **MOHAMED MAHER HALLAK** con inscripción manuscrita en árabe que reza " otra fotocopia para presentar en alguna de las universidades de Australia". (pag. 187).

✓ EN CASTELLANO:

- 1. Concesión del **Permiso de Residencia** a **MOHAMED MAHER HALLAK**, de 12-09-2000. (pag. 244).
- 2. Documento de la Seguridad Social a nombre de **MOHAMED MAHER HALLAK**. (pag.248)
- 3. Permiso de conducir español de **MOHAMED MAHER HALLAK**. (pag. 256).
- 4. Impreso de información sobre **solicitud de visado** para **Canadá**. (pag.249) y (pag. 100-102).
- 5. Impreso **solicitud de visado** para **Australia**. (pag. 250).

✓ EN OTROS IDIOMAS:

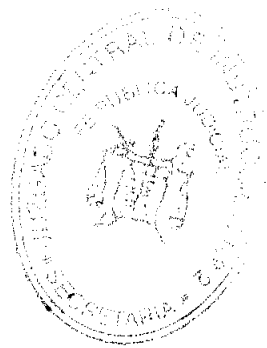
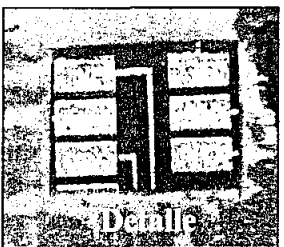
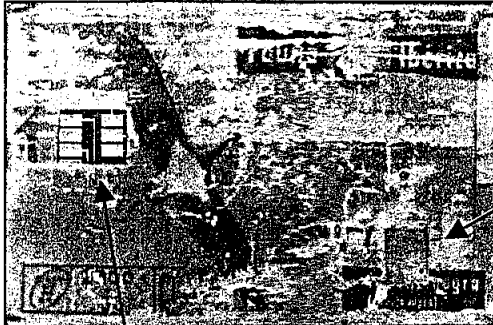
1. **Pasaporte** a nombre de **SAMAH KHAYAT** (francés) (pag. 166). 26075
2. 2 Impresos en sueco. (pag. 160-161).
3. Diploma médico de especialización en laboratorio dental a nombre de **MOH'D WAHJIH OMAR WAJIH KHAYAT**. Universidad de Amán, Jordania (inglés). (pag. 147).
4. Solicitud de **inmigración a Canadá** (en inglés). (pag. 101-102).



• **OTRO TIPO DE DOCUMENTACIÓN**

✓ **EN ÁRABE:**

- **revistas** (pag. 104-121).
- + **agendas manuscritas** (pag. 274-290), (60-99) y (125-132).
- + **tarjetas de crédito, de visita** (pag. 305-311) y (pag. 122-124) **y una de teléfono manipulada** (pag. 4 y 316-317) **para llamar sin coste.**



- # **fotos comentadas** (pag.234-238)
- **multitud de anotaciones manuscritas y cartas** (pag. 135-140) y (167-181).
- **cartas impresas** (pag. 321).
- **documentos bancarios** (ya señalados)

✓ **EN CASTELLANO:**

- 232
26076
1. Orden de pago (90.374 pts) a favor de **Mohammad MAHER AL HALLAK** recibida de MONEY GRAM (**FIRST UNION**), Londres. Ordenante: **SALIH ABDULRAHMAN**. Fecha: 01-06-2001. (pag. 58).
 2. Recibo de FEXCO (**WESTERN UNION**). Remitente: **Hassan GALAWINGE**. Mensaje: "EMIR. ARABI". Destinatario: **MOHAMED MAHER HALLAK**. Cantidad: No aparece. Fecha: 05-06-2001. (pag. 59).
 3. Documento de Banco Bankinter con n° cuenta de **ABDUL-KADER ANTAR ANTAR**. (pag. y (pag. 162).
 4. Recibo mensualidad del piso c/Monforte de Lemos 153, de marzo, abril, mayo, agosto y diciembre del 2000. (pag. 58, 163).
 5. Documento Banco Caja de Madrid con n° cuenta corriente de **HAYTHAM KHAYAT**. (pag. 240-242).
 6. Documento Banco **ARAB BANK** con transferencia de: **DALEH ABDULLAH (Chipre)** para **Mohammad MAHER AL HALLAK**. Fecha: 18-03-1999. Cantidad: 462,29 U.S.\$ (pag. 245)
 7. Documento Banco **Caja de Madrid** con n° cuenta de **Mohammad MAHER AL HALLAK**. Fecha: 21-05-1999. (pag. 254, 146).

✓ **EN OTROS IDIOMAS:**

1. Certificado de estudios secundarios de **Mohammad MAHER AL HALLAK** (inglés). (pag. 152).

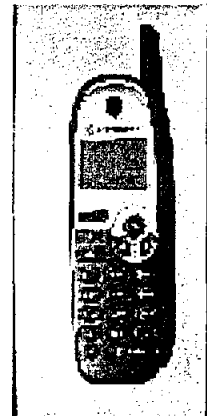
~~X~~ **TELÉFONOS**

Se incautan 4 teléfonos móviles de los cuales 2 no eran operativos al no tener tarjeta. Los otros 2 son:

• **Teléfono MOTOROLA, de Movistar.**

Número: 639.55.78.19

PIN: 8383 ----- PUK: 38267364



✓ **AGENDA**

01.- ABDLRAHMAN 619.60.25.07
El titular es: **ABDULRAHMAN ALARNOT**

- 02.- ABULALSAM 696.45.07.53
- 03.- ABU UBAIDA 93.301.82.08
- 04.- ABU AHMAD 627.01.77.29
- 05.- ALICIA 626.00.75.006
- 06.- ALICIA 91.812.93.45
- 07.- ALI 91.689.31.28

El titular es: **MUSTAFA ABDALLA MUSTAFA**
Urb/ Nuevo Versalles 32, 1-D Fuenlabrada – Madrid

- 08.- ALI 609.07.53.42

El titular es: **MUSTAFA ABDALLA MUSTAFA**
Urb/ Nuevo Versalles 32, 1-D Fuenlabrada- Madrid

- 09.- ANA 91.616.73.07
- 10.- ANA 629.78.50.06
- 11.- ANS 91.378.19.34
- 12.- ANS 649.47.16.84
- 13.- BILAL 49.222.327.91.81
- 14.- FAHMI 619.05.01.72
- 15.- HESTER 636.45.53.32
- 16.- J 600.67.73.68
- 17.- J. ANTONIO 616.36.85.00
- 18.- JAMAL 639.55.78.19

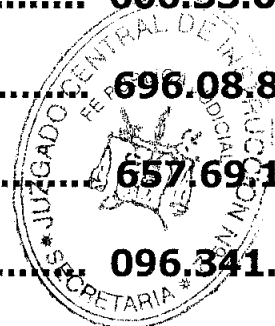
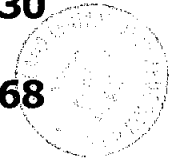
El titular es: **MOHAMED MAHER HALLAK**

- 19.- JAMAL 656.92.74.66

234

26048.

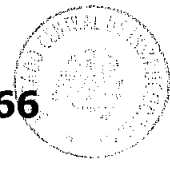
- 20.- JOSE RORSI 91.616.51.75
- 21.- JOSE PILI 91.226.44.30
- 22.- JULIAN 600.67.73.68
- 23.- JULIAN 91.610.55.01
- 24.- JULIAN 91.616.70.55
- 25.- MARI SOL 93.278.01.84
- 26.- MARIA 91.554.91.45
- 27.- MHFUD 629.28.27.53
- 28.- MHFUD 629.28.31.39
- 29.- MUSTAFA 020.12.335.28.39
- 30.- MUSTAFA 0020.48.22.07.06
- 31.- NAGAR AHMAD 607.93.71.59
- 32.- OSCAR 91.616.50.29
- 33.- OSCAR 639.13.04.43
- 34.- PILI 91.818.00.59
- 35.- PILI 606.33.06.14
- 36.- ROSI 696.08.89.90
- 37.- VICTOR 657.69.11.37
- 38.- ZIAD 096.341.46.17.57
- 39.- ZIAD 91.486.46.57
- 40.- ZIAD 609.43.00.64



✓ ÚLTIMAS 10 LLAMADAS REALIZADAS:

- 01.- 96.424.78.14

- 02.- ABULALSAM 696.45.07.53
- 03.- 91.570.33.33
- 04.- JAMAL 656.92.74.66
- 05.- HESTER 636.45.53.32
- 06.- J 600.67.73.68
- 07.- 619.04.35.32
- 08.- ANA 629.78.50.06
- 09.- ALI 609.07.53.42



El titular es: **ALI ABDALLAH MUSTAFA**

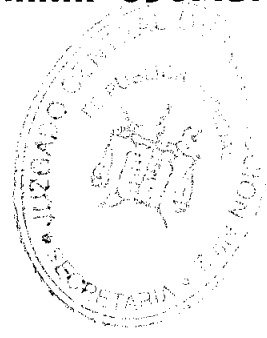
10.- 900.63.36.33

✓ ÚLTIMAS 10 LLAMADAS RECIBIDAS:

01.- 656.38.82.07

Se trata de una tarjeta prepago utilizada por un tal MUHANAD.

- 02.- JOSE RORSI 91.616.51.75
- 03.- ABULALSAM 696.45.07.53
- 04.- 636.11.37.11
- 05.- 91.302.70.56
- 06.- 91.316.73.01



El titular es: **TAIZIMI TALAL**

- 07.- 636.95.24.12
- 08.- 91.386.44.48

236
26080

El titular es: **IYAMEN ALKAIAT**
c/ Bañeza, 20 – 1º-7 – Madrid este teléfono fue
utilizado por **MAHER**

09.- - - - -

10.- J **600.67.73.68**



Los días 12 y 13 de junio de 2001, recibe varias llamadas
procedentes del número de teléfono: **616.24.14.62.**

✓ **MENSAJES ESCRITOS RECIBIDOS:**

Día 10.06.01 (21:27 HRS.):

" **SU SALDO A FECHA 10.06.01 ES INFERIOR A 500 PESETAS (3,01 EUROS).**"

Día 12.06.01 (00:40 HRS.):

Número de teléfono que lo envía:

+ 44.777.347.7416 (Londres).

"ASSALAMU-ALAIKUM MY DEAR FRIEND AND BROTHER MUHAMMAD MAHER. HOWARE YOU?. I PRAY THAT EVERYTHING IS MUCH BETTER FOR YOU. <AAMEEN>. I CANT WAIT TO SEE YOUR BEAUTIFUL FACE AGAIN AND HEAR LOVELY VOICE. I AM THINKING OF COMING IN SEPTEMBER. DO YOU ME TO BRING YOU ANYTHING FROM ENGLAND. PLEASE LET ME KNOW IF YOU DO MY FRIEND AHMAD ALMASSALKHI IN DIMASHQ AND MY FRIENDS IN ENGLAND SEND YOU THEIR SALAAMS. BARCA STILL HAVE A CHANCE. IF THEY WIN ON SUNDAY THEY ARE IN THE LIGA DE CAMPEONES. IF ATLETICO WIN AND BETIS OR TENERIFE DONT THEN THEY WILL COME UP. BARCA OR ATLETICO CAN STILL WIN THE COPA DEL REY. WASSALAM, MUHAMAD GORA."

Día 13.06.01 (11:46 HRS.):

"PROMOCIÓN DE RECARGA EN MOVISTAR ACTIVA. SI RECARGA 7.000 PESETAS DEL 15 AL 30 DE JUNIO RECIBIRÁ 2.000 GRATIS. GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS."

Día 13.06.01 (22:47 HRS.):

234
26081

"SALAAM MAHER. HOW ARE YOU?. I AM FINE WITH YOUR PIOUS MANY DUAS. CONTINUE MAKING YOUR DUAS FOR ME & ASK YOUR FRIENDS TO MAKE DUA TOO. GIVE THEM ALL MY SALAMS TOO."

Número de teléfono que lo envía:

+ 44.777.347.7416 (Londres).

Día 14.06.01 (02:06 HRS.):



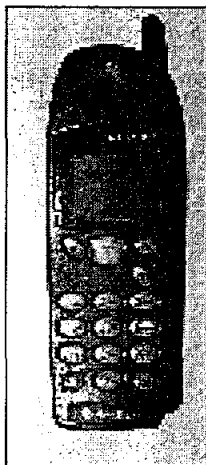
"THE BEST USE OF TIME IS TO RECITE, LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD UR RASUAL ALLAH, SEND THIS MESSAGE TO FIVE PERSONS. YOU WILL RECEIVE A MIRACLE TOMORROW."

Número de teléfono que lo envía:

+ 44.777.347.7416 (Londres).

- **Teléfono NOKIA 5110, Movistar.**

Número: 616.06.96.65



01.- ABU AHMAD 91.386.52.69

El titular es: **MOHAMAD HAFIA HIJISI**

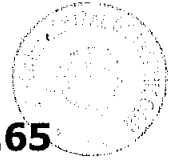
c/ Puerto de la Cruz 1-10-1, Madrid lo utiliza: **Maysa Al Homsí (Om Ahmad)**

238
26082.

02.- **AYMAN** **616.27.99.66**

03.- **AYMAN CASA** **91.386.44.48**

El titular es: **IYAMEN ALKAIAT**
c/ Bañeza 20, 1º - 7



04.- **HAITHAM** **616.06.96.65**

05.- **MAHER** **639.55.78.19**

Utilizado por: **MOHAMED MAHER HALLAK**

06.- **MAHMAL** **91.450.51.91**

El titular es: **HAFIAN HIEIASI MOHAMED**
c/ Paseo de la Dirección 64, letra b, local.

07.- **MIMAS** **91.522.09.00**
Restaurante c/Montera.

08.- **SHERIF** **626.70.37.05**

09.- **TALAL** **616.24.14.62**

10.- **SIN CONTENIDO** **606.92.49.69**

11.- **SIN CONTENIDO** **248**

✓ **LLAMADAS PERDIDAS:**

01.- **966.14.65.30.99**

02.- **636.11.71.13**



✓ **ÚLTIMAS LLAMADAS RECIBIDAS:**

01.- **AYMAN CASA** **A LAS 17:41 HRS.**

- 02.- 636.11.37.11 A LAS 15:32 HRS.
- 03.- 636.11.71.13 A LAS 19:15 HRS.
- 04.- 91.531.44.09 A LAS 11:12 HRS.
- 05.- 91.616.49.91 A LAS 20:59 HRS.

✓ ÚLTIMAS LLAMADAS SALIENTES:



- 01.- SHERIF A LAS 12:52 HRS.
- 02.- 616.73.30.99 A LAS 21:26 HRS.
- 03.- 333 MOVISTAR
- 04.- ABU AHMAD A LAS 01:57 HRS.
- 05.- 678.34.83.18 A LAS 21:18 HRS.
- 06.- 639.20.94.63 A LAS 19:11 HRS.
- 07.- AYMAN A LAS 19:50 HRS.
- 08.- 653.55.59.32 A LAS 11:47 HRS.

OTROS

12 CDs con juegos de ordenador y 15 cintas-cassette de música árabe y discursos y rezos a la espera de ser traducidos y analizados, si bien en una de las cintas, tras una plegaria se escuchan claramente **DISPAROS DE PISTOLA Y AMETRALLADORA.**



★ DOCUMENTACIÓN TRADUCIDA DEL ÁRABE

TARJETAS DE VISITA (Castellano y árabe)

1. Local de Saleh RASHED e hijos
Yusef SALEH RASHED
Chapa de coches
Siria-Homs- Zona industrial
C/ Abdul-Kader AL MAGRISI, frente al concesionario peugeot
Tf: 479437.
 2. AHMAD ALI DIB
Casa: 235666
441
462428
230365, fax: 224509
teléfono:228809
p.o. box-436 , fax 223914. LATAKIA.
 3. Manuscrito:
" La realidad del extremismo" -libro- de Salman AL ODEH
Dr. Abdulrhamid 471426
La Jordania 91 5428006
UFUD,918958470
 4. NAMA import export
Landbouwmachines en containers
Azzam Ali-Dib
Bellstraat 12, 3133 KE Vlaardingen
Tel:010-4602808, Fax 010-4603247
Manuscrito:
Mohamad-5748663
Islámico oficina-4702424
Casa-4652596
Reverso, manuscrito:
Adnan KHAYAT 010-4707166
¿? Emiratos 971-506182061
Munir NASRI, trabajo 010-5221585
079-3317663-casa
 5. Juan José RODRIGUEZ ALBARRÁN, abogado.
Bravo Murillo 123-1ªA,28020 Madrid
Tel y Fax: 915349278, móvil:630.973.789
Manuscrito: ABU SALAH: 696450753
Reverso manuscrito:
ABU MOHAMAD 627017729
SUBHI 619050172
- JAMIL HADAD- LATAKIA 236288
ZIAD 646127266 619441100
ZAHER 0034616835099 CÓDIGO 5555

- 6. Manuscrito:
Pili trabajo: 609218963
- 7. Manuscrito:
Sana´ 230503
RAJA 234565
MALEK 236874
HAMAD AL HUMAIRI los Emiratos 00971504440524
Carniceria marruecos 669977754
- 8. MAGENTA Grupo empresarial
Juan Carlos Cotallo Cáceres.
Tf- 927 424303 (Plasencia, Cáceres)
Manuscrito: 609903715
Reverso manuscrito:
Hora de llegada del avión italiano de TALAL
Nº de vuelo: A2-066 Mayo 14
- 9. ALBERT GROUP
Vicente Albert FERRERO
TF y Fax: 003464455981. Móvil: 610416596
Reverso manuscrito:
WALID móvil:0046704217419
Casa! 00468-7710865
ABU MUMEN 0046-8-50025723
0046736839479
ABU MAZEN 0046-707400087
- 10. ALDANA
Despacho oficina
AL DANA para el comercio importación – exportación
NASER MOHAMAD ALI Director
Calle Al-MINA
TARTUS Siria
P.O. Box 868
Casa 30/710577
Fax 316200/43 Tel:223921/313177
Reverso:
Lo mismo en inglés.
Manuscrito (rev): NASSER ABBAS 610503088
- 11. TALLERES JOVIAUTO S.L.
Reverso manuscrito: Jamal 656927466
- 12. MAPROEX 97, S.A.L. Materiales promocionales extranjeros
Pedro RODRIGUEZ SANCHEZ (Presidente)
Manuscrito: casa 927240935

670839340
Reverso manuscrito:
ABU-MUMEN 0046-8-50025723
WALID 0046-704217419



AGENDAS

✓ AGENDA PEQUEÑA COLOR SEPIA

| | |
|--|--------------|
| ☎ AL-WASH HATTHAM..... | 236984 |
| ☎ AL-WASH MOHAMAD..... | 234576 |
| ☎ Embajada Siria en Madrid..... | 4201602 |
| | 4203946 |
| ☎ Ana BOSQUE casa | 6167307 |
| Oficina | 6167580 |
| Fax | 6167369 |
| ☎ ABU SALAH casa..... | 3866927 |
| ☎ ABU BAKER -Francia | 3366232585 |
| ☎ Líneas aéreas sirias en Madrid | 5479939 |
| ☎ ABU SALAH local..... | 5220900 |
| ☎ ABU ALI GHANEM | 8-6049710 |
| Suecia | |
| "casa de su tío"..... | 8394633 |
| ☎ ATIYEH ALI | 234365 |
| ☎ ABDULLAH DALE´ Chipre | |
| Casa..... | 3575376109 |
| Trabajo | 357342153 |
| ☎ AHMAD IDRIS | 441819424841 |
| ☎ AL-SAMRANI FAHMI..... | 1514-3894262 |
| Hombre Canadá | |
| ☎ IMAIL WALID (ABU MAHMUD)..... | 4722165739 |
| Oslo | |
| ☎ BADAWI WADI | 239763 |
| ☎ BADAWI MUHAMAD ALI | 234168 |
| ☎ BADAWI BASHAR..... | 12054080088 |
| América | |
| ☎ Pili oficina..... | 5692808 |
| ☎ Pili José..... | 6182999 |
| ☎ BITAR TALAL AL-EIN..... | 971-3-654255 |
| ☎ DURGANI FUAD | 234607 |
| ☎ DABUL AHMAD | 33146685558 |
| Francia | |
| ☎ DURGANI ADIB..... | 3384738210 |
| Francia | |

☎ DALEH 'ABDULLAH 235806
 ☎ FAHMI 15143214564
 Canadá , Montreal
 ☎ HASAN –Emiratos- 9712657560
 Casa de su hermana
 ☎ HASAN –Emiratos- 971-2-775900
 Trabajo
 Fax 971-2-219915
 ☎ JAMAL AL-MASRI 5234635
 Instituto
 ☎ HADAD BASSAM 236294
 ☎ HAJJAR YASSER..... 231631
 ☎ HASSAN SAER 424916
 ☎ HADAD WASHAN 414104
 ☎ HAMADAH SAMI 16178946702
 América
 ☎ HALAK NABIH..... 233093
 ☎ SALAH DALAL 9717222853
 Los Emiratos
 ☎ IZAT Madrid. 7309993
 ☎ HABIB MAZEN 4881544471
 Polonia
 ☎ Julián EL BOSQUE –trabajo- 6167055
 Casa Alcorcón 6105501
 ☎ JALAL Damasco 6669120
 ☎ JAMAL BU-MAHDI 47-22-328098
 Oslo
 ☎ Juan EL BOSQUE 6167695
 ☎ Jesús EL BOSQUE 6167912
 ☎ JAMAL AL-MASRI 5234635
 (El egipcio) instituto
 ☎ COJI-Móstoles-trabajo..... 6467212
 ☎ COJI-Móstoles-casa..... 6456140
 ☎ KASABI FIDA 234853
 ☎ KHEIR BEK-SAFWAN 233314
 ☎ KHAYAT SALAH-casa- 230723
 ☎ HUSAM AL-DIN ALI..... 228572
 ☎ KHAYAT OMAR 230728
 ☎ KHAYAT ALI 231874
 ☎ KRAWI SAMER..... 220334
 ☎ LOZY ILYAS –casa- 239746
 ☎ LOZI ILYAS –JEDA- 236049
 ☎ LOZY ILYAS –Canadá- 14164853596
 ☎ MARIA – MADRID- 5549145
 ☎ MARDINI USAMA –ABU MAZEN- ... 8-835023

| | |
|------------------------------------|---------------|
| ☎ MOHAMAD AL-ATASI | |
| ABU AL-TAYEB –América- | 1-510-5491330 |
| ☎ MUGHRABI SUBHI –Damasco- | 771083 |
| ☎ UFUD SUHEIL | 231166 |
| ☎ UFUD –en Damasco- | 74415131 |
| ☎ Oficina Madrid | 6613818 |
| ☎ Móvil | 908608235 |
| ☎ UFUD YUSEF –local- | 19014580030 |
| ☎ UFUD YUSEF –casa- | 3274570 |
| ☎ NATIFEH BILAL –familia Alemania | 4926633081 |
| ☎ NATIFEH BILAL –Alemania casa- .. | 4961355827 |
| ☎ NAJJAR MOHAMAD | 909015504 |
| ☎ USAMA MARDINI –ABU-MAZEN- ... | 468835 |
| ☎ SHAKHMIS ALI | 230563 |
| ☎ SHAKHMIS MALEK | 232083 |
| ☎ SAYDAWI SUBHI | 230708 |
| ☎ HAMUDI AHMAD | 14165366831 |
| ☎ HAMUDI AHMAD | 5302620 |
| ☎ TAWFIQ –fábrica Madrid- | 8955943 |
| ☎ TAWFIQ –su tío- | 8464897 |
| ☎ TAWFIQ –su tía de Suecia- | 4653041302 |
| ☎ TAWFIQ –Siria, casa- | 31-228212 |
| ☎ TAWFIQ –Siria, su familia- | 424490 |
| ☎ TUT WALID –Suecia- | 46-87714928 |
| ☎ TUT WALID | 7714015 |
| ☎ YASIN ALI | 908327885 |
| ☎ ZIYAD AMMAR –casa- | 233676 |
| ☎ ZIYAD AMMAR –local- | 225509 |

AGENDA PEQUEÑA COLOR MARRÓN

| | |
|----------------------------------|------------|
| ☎ YAZAJI FADI | ¿4237 |
| ☎ YOUSEF MAHFUD –América- | |
| ☎ De Grecia -¿- | 5419945 |
| ☎ YOUSEF BADAWI ALRIYAD | 6614642671 |
| ☎ FEZ AZIZ | 2410613 |
| ☎ BASTO | 423886 |
| ☎ MOHAMAD HAJAK | 20770 |
| ☎ MAZENI RAMI –Damasco- | 3310185 |
| ☎ HASAN ¿ –casa de suegra- | 33534 |
| ☎ JOSE | 989631319 |
| ☎ LA JORDANA "Alia" | 5428006 |
| ☎ AEROPUERTO MADRID | 3058446 |
| ☎ LA JORDANA –FAX- | 5415827 |
| ☎ Francia | |

| | | |
|---|---|-----------------|
| ☎ | ABU BAKR ABDULLADER | 226415 |
| ☎ | AL ANDALUS | 36988 |
| ☎ | ALHAYEK JORGE..... | 39046 |
| ☎ | ARANT ANAS..... | 33073 |
| ☎ | ALVASF HAITHAM..... | 36964 |
| ☎ | ABU ALI FADLALLAH..... | 448152 |
| ☎ | IDRIS HAMZEH..... | 35910 |
| ☎ | IBRAHIM ZIYAD..... | 716176 |
| ☎ | ABU SALMAN SADKI | 34205 |
| ☎ | ASMAR GASSAN..... | 3?909 |
| ☎ | ALHAJI GUSUB | 35651 |
| ☎ | IBRAHIM AHED..... | 710430 |
| ☎ | ALDACH MOHAMAD | 34576 |
| ☎ | ALCHEJ RAMI | 29186 |
| ☎ | AHMAD ZENI-Fuenlabrada- | 6097185 |
| ☎ | ASAD JORGE | 351253 |
| ☎ | ADIBABDULILAH España-..... | 6908873 |
| ☎ | ADIB ABDULILAH –Trabajo- | 6098048 |
| ☎ | Tienda | 6467212 |
| ☎ | KUJI –casa- | 6456140 |
| ☎ | Embajada Siria en España | 4201602 |
| ☎ | Embajada Siria en España | 4203946 |
| ☎ | AL MASRI (el egipcio), TAREK, Getafe, España | 6814956 |
| ☎ | La abogada –Madrid- | 3084610 |
| ☎ | Carlota –Móstoles- | 6467220 |
| ☎ | ISABEL AZIZ –España- | 6077932 |
| ☎ | ABDULILAH IDEB –España- | 6073799 |
| ☎ | ANA –casa-..... | 6167307 |
| ☎ | La abogada | 5944829 |
| ☎ | UMBERT –la casa-..... | 2661949 |
| ☎ | ABDULKADER –móvil- | 608655372 |
| ☎ | ILYAS LOZI- América- | 001-203-3310570 |
| ☎ | Pili –la cocinera- alcorcón | 6433452 |
| ☎ | El Bosque –la T.V.-..... | 6167733 |
| ☎ | Su amiga OLIVIA | 6161591 |
| ☎ | ABU SALAH –casa- | 3866927 |
| ☎ | AKSAM MAT RAJI –América- | 473779787 |
| ☎ | | 1-201 |
| ☎ | | 8055764-4516026 |
| ☎ | ABDULKADER –Francia-..... | 33466281940 |
| ☎ | BADI BADAWI..... | 239763 |
| ☎ | PEDRO –el calvo- | 6693910 |
| ☎ | BILAL NTIFA –Alemania- | 49-61355827 |
| ☎ | “ “ “ | 49-26633081 |



- ☎ BILAL –Lataquia- 226868
- ☎ AKSAM MATRAJI –fax- 9734767602
- ☎ AKSAM MATRAJI –móvil- 4337775
- ☎ PACO 8739080
- ☎ BASIS NIHAD..... 24681
- ☎ BADAWI NABIL..... 32143
- ☎ BADAWI DIA 20930
- ☎ BITAR TALAL 30881
- ☎ BADAWI ABDULSALAM –Idbel-(Siria)..22649
- ☎ BASMEJYAN AKOB –Alepo-casa- .. 223732
- ☎ BASMEJYAN AKOB –fábrica- 440302
- ☎ BADAWI MOHAMAD ALI 34168
- ☎ BASIL MANSUR –Darun- 903943
- ☎ España –LIZ ALSINO –el chino- ... 6180353
- ☎ Trabajo –COJI el japonés- 6167358
- ☎ JULIAN –El Bosque- 6167055
- ☎ JULIAN –Alcorcón- casa- 6105949
- ☎ NABIL –tienda- 6105949
- ☎ Casa – fax – tel. 915595895
- ☎ 915284284
- ☎ BACHAR –América- 205-4080088
- ☎ PEDRO –el pintor- 6157601
- ☎ Despacho – Jesus,Pili-móstoles 6174485
- ☎ El guardia, pedro, Madrid 4397762
- ☎ BACHAR BADAWI- América-
- ☎ ALBANIA 205-9160779
- ☎ PRADO –Alcorcón- 6435848
- ☎ El pintor –Pedro-..... 6094611
- ☎ Oficina –pili- 5692808
- ☎ PILI –móvil-..... 939616099
- ☎ TOGAL MARIBEL..... 36704
- ☎ FIDA KASSAB..... 34853
- ☎ Teresa – Marín, España 6172157
- ☎ Paco, Móstoles..... 6469038
- ☎ Trini, la cocinera 6145334
- ☎ El hermano de BASSAM ABDO, Tony...4778481
- ☎ ALACHKAR (rubio), universidad, Paco...6167458
- ☎ Pili –móvil-..... 939616099
- ☎ BASSAM ABDO –Francia, París- 33.1.45469077
- ☎ Casa del novio de Pili, Jose..... 6182999
- ☎ TAWFIQ –fábrica- 8955943
- ☎ Lion, el tío de TAWFIQ –casa-..... 8464897
- ☎ El Haj BASSAM HADDAD..... 236294
- ☎ TAWFIQ 908809701
- ☎ TAWFIQ –su tío JAMAL-, Beirut... 961.1.415477

247
26091

- ☎ Inmobiliaria JAMAL en Madrid 6142761
- ☎ 6140013
- ☎ JALAL 3100038
- ☎ JALAL –Damasco- 6669120
- ☎ JAMAL BUMAHDI –Oslo- 47.22.328098
- ☎ ABU NAIM JUJEH
- ☎ ABDULGANI –Barcelona- 93.7864679
- ☎ JAMAL ALSALAFI 6171310
- ☎ HANUNE IBRAHIM 234729
- ☎ JAMAL ALSALTI 5255517
- ☎ 908720411
- ☎ Móstoles 6140013
- ☎ En casa Emiratos ABU ZABI
- ☎ Casa 971.2.215183
- ☎ Fax 215033
- ☎ JAMAL ALSALTI –móvil- 970777220
- ☎ Apartado de correos 2887
- ☎ Apartado de correos 396
- ☎ ALMARJ –La Montaña Verde- (ALJABAL ALAJDAR)
- ☎ JAMAL ALSALTI 970777220
- ☎ Tienda SALAH 465783
- ☎ HAJJAR YASER 31631
- ☎ HASAN SAER 24916
- ☎ KHER BEK SAFWAN 33314
- ☎ HADDAL Y NABHAN 414104
- ☎ HABIB MAZEN 32613
- ☎ HASAN WALID 32251
- ☎ KHAYAT SALAH –Alchate- la playa..39485
- ☎ HAJ HUSAIN KAMILA 31428
- ☎ HALAWEH MAZEN –Damasco- 436794
- ☎ KHAYAT SALAH –casa- 30723
- ☎ HANAN 20376
- ☎ HADDAD JORGE –Damasco- 433722
- ☎ HUSAIN SAMIR –Damasco- 439566
- ☎ HUSAM ALDIN ALI 28572
- ☎ HAMADEH SAMI –América- 001.617.8946702
- ☎ DIA WALID 232194
- ☎ KHURI ISA 32411
- ☎ HADDAD FELIP 33201
- ☎ HADDAD FELIP 34251
- ☎ KHURI JORGE 38837
- ☎ KHAYAT MUSTAFA 35672
- ☎ HALLAK NABIH 33093
- ☎ KHAYAT RIYAD 32113
- ☎ KHAYAT OMAR 30728

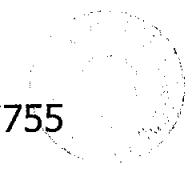
248
26092.

- ☎ KHAYAT ALI 31874
- ☎ KHAYAT NASER 34292
- ☎ JOSE MANUEL 6163909
- ☎ JUAN –El Bosque- -nevera- 6167695
- ☎ JULIAN 6105501
- ☎ JOSE RUSO –Alcorcón- 6435110
- ☎ ABU FIRAS –móvil- 909178157
- ☎ HALLAK AHMAD 2186722238/22078
- ☎ DADUCH TALAL 31126
- ☎ DADUCH TALAL –tienda- 35395
- ☎ DO GANJI FUAD 34607
- ☎ DAVID –el mecánico- 6163640
- ☎ AHMAD DABUL –París- 33.1.4685558
- ☎ JESUS –el bosque- 6167912
- ☎ AHMAD DABUL 331.49590892
- ☎ JAMAL –instituto- 5234635
- ☎ DOGANJI ADIB –Francia- 333.84738810
- ☎ DOGANJI FUAD 470607
- ☎ JAVI –el de las gafas-(ABU ALNAZARAT)..4633369
- ☎ Oficina 6165460
- ☎ Casa –familia de él- 6168133
- ☎ YASER HAJJAR –nuevo tfno.- 49.6221600214
- ☎ DIWANI ABDULRAHMAN/ABU FARES...14165367500
- ☎ ABU MAZEN –nuevo tfno.- 46.8.825823/707400087
- ☎ ABU HAMZEH HISHM –Jordania- .. 07.96.26.830899
- ☎ ZIYADE AMMAR –casa- 233676
- ☎ ZIYADE AMMAR –su hermana Damasco-..448645
- ☎ ZIYADE AMMAR –su abuelo Damasco-335310
- ☎ ZIYADE AMMAR –su tío Damasco- 234475
- ☎ RAI MAZEN 21478
- ☎ RAI FAHD 34041
- ☎ RAJAB NIHAD 35197
- ☎ RAI MAZEN 331185
- ☎ RICARDO –Leo- España 6102034
- ☎ RAQUEL Martini en Móstoles 6474194
- ☎ RACHAD SCOMAN –Alcorcón- 6436033
- ☎ AMMAR ZIYADE –tienda- 225509
- ☎ AMMAR ZIYADE –casa- 33676
- ☎ YASER HAJAR –Alemania- Tachado
- ☎ ABU BIRO –móvil- 919602507
- ☎ WALID TUTI –Lataquia- -----
- ☎ 213386
- ☎ 42194
- ☎ MOHAMAD SUFI 464866
- ☎ ZUHER BITAR –Francia- 33.45899319

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| ☎ AZIZ –Emiratos-..... | 971.506513880 |
| ☎ SUKARIYEH HADIA | 25909 |
| ☎ SIJRI NIDAL | 26658 |
| ☎ SKAF RIM | 33696 |
| ☎ MORILLA NASI –Móstoles tienda.. | 6170076 |
| ☎ Líneas Sirias Líneas Madrid | 5479939 |
| ☎ Información | 3058343 |
| ☎ HAITHAM MUSA..... | 233078 |
| ☎ HAITHAM MUSA..... | 230630 |
| ☎ SAMER KRAWI..... | 468546 |
| ☎ ABUDEH CHARIFI | 466219 |
| ☎ DIA BADAWI | ----- |
| ☎ José Mari –Francés- | ----- |
| ☎ Oficina | 4775164 |
| ☎ Móvil | 909055327 |
| ☎ SAMIR KICHI | 909046853 |
| ☎ ABU AHMAD –casa-..... | 3865269 |
| ☎ Fax embajada Sueca en Madrid ... | 3197066 |
| ☎ | 3081903 |
| ☎ | 3081535 |
| ☎ José –su nuevo trabajo, Pinto-..... | 6910544 |
| ☎ ABU MOHAMAD –WALID- | 919853439 |
| ☎ CHARBAK JORGE | 27803 |
| ☎ CHAKHIS ALI | 30563 |
| ☎ CHAKHIS MALEK..... | 32083 |
| ☎ CHALA ISAM..... | 21213 |
| ☎ CHARLI –Madrid- | 5556495 |
| ☎ AHMAD FAHMI –el libio- | 3169618 |
| ☎ Madre de HAJ ABDULLAH FAHMI . | 939523650 |
| ☎ CHABAN | 929035859 |
| ☎ ABU MOHAMAD –Madrid- WAHID | 5932518 |
| ☎ AHMAD SMUDI –Canadá- | 14165366831 |
| ☎ | 14165362620 |
| ☎ AHMAD SMUDI –fax trabajo- | 14.16.6651249 |
| ☎ SUFI MAZEN | 33572 |
| ☎ SABAH YASIN –casa- familia de ella | |
| ☎ Siria, Lataquia – ABU WALID- | 34762 |
| ☎ SIDAWI SUBHI | 230230 |
| ☎ | 230708 |
| ☎ | 00.203.4824439 |
| ☎ TAREK ALMASRI –el egipcio- | 91.4770580 |
| ☎ CHAFIK | 235255 |
| ☎ SABAH | 238745 |
| ☎ El padre de José | 929443152 |
| ☎ ABU FIRAS | 909178157 |

250
26 094

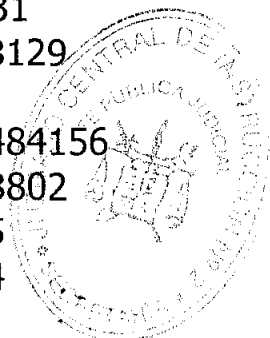
- ☎ ABDULKARIM ABU KAMEZ –Barcelona- 93.8130168
- ☎ ABDULLAH –Chipre- 35.75.748119
- ☎ 35.75.9851557
- ☎ ABDUL –Chipre- casa 377643
- ☎ 583643
- ☎ DOL ABDULLAH –Lataquia-..... 235806
- ☎ Fax 748143
- ☎ ABDULKADER ABUBAKR 226411
- ☎ JOSÉ –casa- 65175
- ☎ ABDULLAH DOL –casa Chipre- 590656
- ☎ ABDULKAZAK..... 580168
- ☎ ABU MOMEN –nuevo tfno.- 46.8.7115755
- ☎ José –trabajo-..... 6164077
- ☎ MOHAMAD ZAHER –casa- 929012135
- ☎ TALAL BITAR – Emiratos-
- ☎ MOHAMAD ZAHER 958171358
- ☎ ABU ALTAYEB – MOHAMAD ALATASI
- ☎ ABDULLAH –casa- 235806
- ☎ TALAL –casa-..... 1.650.6541275/471234
- ☎ WALID TUT –su nueva casa- 46.8.949228
- ☎ Mi tía OM AFIF..... 466322
- ☎ TONI ABDO –su primo ATEF- madrid..4788759
- ☎ TALAL BITAR –Emiratos-
- ☎ TALAL SALAH –Emiratos-..... 7.222853
- ☎ ABU FIRAS –Madrid- 7309993
- ☎ Nuestra casa..... 3866472
- ☎ ABU SALAH –casa- 3866927
- ☎ ABU SALAH –tienda- 5232521
- ☎ ABU AHMAD 908521582
- ☎ AFIF –mi primo- Lataquia 96.21.470610
- ☎ HASAN CHABLI –móvil, Oslo- por trabajo de
TALAL TABBAJ 47.90053591
- ☎ KHALED –el marroquí- España móvil...908426842
- ☎casa Madrid..... 5549145
- ☎ Casa del tío de ABU ALI GANEM... 8.394633
- ☎ ABU ALI GANEM –casa Suecia- 08.604971
- ☎ MARTEN CHBANI –amigo de Yousef- Noruega
- ☎trabajo 47.226435
- ☎casa..... 2264368
- ☎ La tía de TAWFIQ –Suecia- 46.530.41302
- ☎ TAWFIQ –Siria- Homs
- ☎ La casa de su familia..... 31.424490
- ☎ Su casa 31.228212
- ☎ JAMAL BADR –Alemania- TALAT TIZINI...224393220
- ☎ USAMA MARDINI –Abu Mazen- Suecia.....46.8.835033



- ☎ De parte de ABU RACHED –Dinamarca-
- ☎ ABU AMIN –HUSAIN- Suecia, ciudad YALLUE....26.79950
- ☎ FAHMI ALSAMERRAI–Canadá, Montreal..1.514.3214564
- ☎ JALAL FATIFE –Alemania 49.26633081
- ☎ MUNZER BADR –Alemania- 49.722239/090
- ☎ JAMAL –oficina- Alemania 72431556
- ☎ ABDULRAHMAN MARNA 3736372
- ☎ 907727518
- ☎ GALAUGUI HASAN –Emiratos-..... 63282800
- ☎ N° casa de su hermana 9712657560
- ☎ Su trabajo 9712324194
- ☎ 775900
- ☎ Apartado de Correos 4644
- ☎ HASAN GALAWGUI –fax- 9712219915
- ☎ Fax HASAN casa 260609
- ☎ Casa Emiratos..... 260430
- ☎ Móvil 971 506216989
- ☎ ABDULKHALE ABU MAHMUD..... 4505998
- ☎ ABDUL GANI FIDA 38310
- ☎ GANEM KHADIJE..... 28949
- ☎ ABDULAL ALI 35455
- ☎ GALAUGUI HASAN 30065
- ☎ ARAB KACHAD –Trípoli- 600760
- ☎ ATIYEH ALI 34365
- ☎ AUN KAMIL..... 640794
- ☎ IZA –vivienda de AZIZ- 60652247
- ☎ ALIO ABUD –tienda- 37993
- ☎ ADNAN –Holanda- 003110-4231416
- ☎ AZIZ –oficina trabajo en Madrid ... 3273070069
- ☎ HICHAM AMKIYEH – Francia-..... 33.72121376
- ☎ Fax HASAN GALAUGUI –Abu Zabi 731144
- ☎ ABU ZABI 2822
- ☎ ALIN –oficina Madrid- 5428006
- ☎ ALI ALJUNDI –su familia-..... 332141
- ☎-su abuelo- 34826
- ☎ IZAT HARUN –Madrid- 7307060
- ☎ ABDULILAH ADIBI –casa España- 6083052
- ☎ ALI RAI –Madrid- 5479133
- ☎ ADNAN –Holanda casa- 4231416
- ☎ ADNAN –Holanda trabajo- 4327523
- ☎ ALI YASIN –Madrid- 4294575
- ☎ ABDUL KHALEK ABU MAHMUD..... 908819365
- ☎ ABDUL KADER ABU BAKR-Francia 33.75238000
- ☎ ABDULLAH –Chipre- casa- 3575376109
- ☎ FARES AZIZ 33123

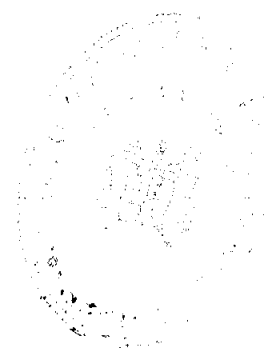


| | |
|--|---------------------|
| ☎ FARES AZIZ –España- | 003410 |
| ☎ | 9167358 |
| ☎ ANTONIO –farmacia- | 6979108 |
| ☎ VICTOR –Alcorcón- | 6444144 |
| ☎ HASAN GALAUNI E.A.U. Abu Zabi | |
| ☎ Fax | 9712582239 |
| ☎ Teléfono..... | 582400 |
| ☎ Telex ADNEM..... | 23765 |
| ☎ Apartado de Correso | 46468 |
| ☎ ABDULLAH DOL –Chipre-..... | 3575342153 |
| ☎ HASAN GALAUNI –casa Emiratos- | 9712623 |
| ☎ GALAUNI –trabajo Emiratos-..... | 262362 |
| ☎ | 731166 |
| ☎ MOHAMAD LARIA –trabajo- | 5903721 |
| ☎ FATIFA BADAWI –El Cairo trabajo-... | 002024020774 |
| ☎ | -casa- |
| ☎ | 4016099 |
| ☎ BAKR –el kuwaití-..... | 9655746471 |
| ☎ AHMAD IDRIS –Abu Hatem- el hermano de Ali el | |
| ☎ Sudanés –Londres, Inglaterra | 441.819424841 |
| ☎ ABU MAZEN –su nuevo núm. | 46825823/0704975106 |
| ☎ MOHAMED KARIA –casa-..... | 4133772 |
| ☎ KURRA YOUSEF BACHAR..... | 24344 |
| ☎ KUATLI MAJED | 337763 |
| ☎ FADEL SAHAR..... | 22049 |
| ☎ FADEL ANAS..... | 22044 |
| ☎ FARES AZIZ | 33123 |
| ☎ FAWAJER JUI ABDULRAHMAN | 33089 |
| ☎ KASSAB FIDA –casa tío de Maher- .. | 234853 |
| ☎ KORA KACHI MARKAR –Canadá- .. | 0016874078450 |
| ☎ La casa de mi hermana HADIA | 0015146825045 |
| ☎ ABU MAZEN –móvil Suecia- | 0704975106 |
| ☎ | 154 – 231 |
| ☎ WALID –móvil nuevo- | 0708658129 |
| ☎ YASER HAJAR | |
| ☎ Su amigo..... | 496221484156 |
| ☎ Su trabajo | 6261568802 |
| ☎ NABIL DAHAN..... | 5395895 |
| ☎ | -casa- |
| ☎ | 5284284 |
| ☎ ABDULATIF –casa- | |
| ☎ BILAL BON –oficina Alemania- | 49.2285251346 |
| ☎ Trabajo Corita –R- ROBATA..... | 5218528 |
| ☎ USAMA –casa- | 235565 |
| ☎ | -su familia- |
| ☎ | 236083 |
| ☎ BILAL –BON- casa..... | 49.228441181 |
| ☎ ABU MOMEN su nuevo fax..... | 46.31535596 |



253
26094-

- ☎ ABU MOMEN..... 489684
- ☎ Fax 31546603
- ☎ MUNIR
- ☎ ABU HIDO –Canadá- tienda
- ☎ ALHAJI –fax, teléfono- 958
- ☎ MANAR –Estocolmo-..... 46.87604049
- ☎ ABU SUFYAN –tío de MOHAMAD KARIA-...3883688
- ☎ LOZI ILYAS –casa- 39746
- ☎ LOZI ILYAS –tienda-..... 36049
- ☎ LOZI ILYAS –América- 001.203.3310570
- ☎ LEO..... 6122764
- ☎ LORENZO ALFARRAN –panadero- ..6167790
- ☎ LORENZO –reparto alimentación- ..8120905
- ☎ MARI LUZ –Pozuelo- 7159852
- ☎ CHAMSALDIN 44571712
- ☎ ABDULRAHMAN DIWANI –Lataquia-...234836
- ☎ ABU SALAH..... 964247814
- ☎ MARTINI DAUD 22206094
- ☎ MARTINI DAUD –casa- 257604
- ☎ Fax ABU SALAH 247686
- ☎ NABIL MATRAJI –casa-..... 5284284
- ☎-trabajo-..... 6867112
- ☎ 5395895
- ☎ MOTAZ –móvil- 907796214
- ☎ ABU SALAH 908569575
- ☎ ABU SALAH..... 964228276
- ☎ MAGRIBI SUBHI –Damasco- 771083
- ☎ MUFTI FAID ALLAH 33598
- ☎ MAHFUD KAMAL 39692
- ☎ MAHFUD SUHAIL 31166
- ☎ MUFTI MOHAMAD KABI..... 34918
- ☎ MATRAJI SABAH 39887
- ☎ MAHYUD ABDULHAMID 35038
- ☎ MAHYUD FAUZI 23139
- ☎ MUSA MOHAMAD HAITHAM..... 32194
- ☎ MAHFUD SANA ALPATRON 640496
- ☎ MARISA –España- 6467157
- ☎ MALI SAHIUNI –España- señora
- ☎ Su venica PIPETA..... 486978
- ☎ MALI –su casa- 5930962
- ☎ MAI MAHFUD –Damasco- 4415131
- ☎ MARHAF OZ ALDIN 971506503202
- ☎-Emiratos- 7941816
- ☎ YOUSEF MAHFUD –América-..... 001.901.7941816
- ☎ MARIANO –albañil, Móstoles-..... 6147156




254
26098

- ☎ MARISOL –Móstoles- 6140151
- ☎-Móstoles- 6454918
- ☎ MASY –oficina Madrid-..... 643818/5329829
- ☎ MOHAMAD NAJAR –Madrid tienda-...4675366
- ☎casa532456
- ☎ MIGUEL ANGEL –el abogado- Villaviciosa
- ☎ VICTOR..... 6164963
- ☎ MARI CONCHI –Móstoles-..... 6139410
- ☎ NAJAR MOHAMAD 909015504
- ☎ NATIFE FAISAL 32323
- ☎ NOMA RAMI 38989
- ☎ NAJAR SUBHI 35989
- ☎ EDWAR MIROBA 952229
- ☎ NAJAR SUBHI + AHMAD –Madrid- 4675788
- ☎ NAJAR SUBHI + AHMAD –Madrid- 4681487
- ☎ MOHAMAD AHMAD 4675366
- ☎ SUBHI 5390381
- ☎ MOHAMAD AL TAYEB 909089986
- ☎-casa- 7179291
- ☎ MAZEN HABIB –Polonia- 48.81.544471
- ☎ ALHAJ FAHMI ABDULLAH
- ☎ ABU AHMAD el Libio
- ☎ N° NADIA ALRUCHDI 4233
- ☎ MAHER KHAYAT –Kuwait-
- ☎ YOUNES GARIB –Canadá-
- ☎ KOJI..... 9290474421
- ☎ ALHAJ FAHMI –Oslo, Noruega- 913763618
- ☎ KHALED FARAJ –ABU FARUK 4722683026
- ☎ ABU ALSAYED-NAJM ALDIN 4722572688
- ☎ ABU MAHMUD 4722165739
- ☎ HATEM IDRIS –el hermano de ali el Sudanes
- ☎ Londres 44.181.9424841
- ☎ WALID TUT –Suecia-..... 46.8.7714928/7714015
- ☎ JIHAD –el palestino- Alemania 49.5121.516186
- ☎ ABU MOMEN 5113612
- ☎ ALHAJ FAHMI ABDULLAH 913763618
- ☎ HUSAIN –amigo de SAMI en España-
- ☎ Noruega –su mujer es Isabel 4755311396
- ☎ ADNAN –Holanda- 31104707166
- ☎ BASSAM CHAHS 31206625175
- ☎ NADIA –BON- 228374082
- ☎ HAMZEH IDRIS 9634125910
- ☎ MAHFUD –América- 4580030/3235341

FOLIO CON ANOTACIONES MANUSCRITAS EN ÁRABE:

255
26099



- A.) Aceite de girasol, 1400,000 litros. Algunas repúblicas de Rusia.
Un litro o dos/ F.O.B. V-O-B CESDE
- B.) Iluminación de Moscú, Red eléctrica en Méjico.
- C.) Acervayan. – Red eléctrica por un importe de 20,00000.
- D.) (---pudiera ser trigo---) a Argelia: duro: 6000 toneladas, y suave: 18.000 toneladas (al mes)
- E.) Azucar Malaza desde América del Sur hacia España, 25.000 al mes.

CARTA EN LETRA IMPRESA, EN ÁRABE:

Se trata de una carta del Departamento de Inmigración de Canadá, sobre los requisitos necesarios para emigrar a aquel país.

CARTA EN INGLES CON ANOTACIONES EN ARABE:

Lo que está escrito en árabe es la traducción del inglés. Es una petición al Servicio de Inmigración de Quebec.

ANOTACIONES MANUSCRITAS PROCEDENTES DE UN BLOCK DE NOTAS DE TAPA DE CARTON AZUL CON LA INSCRIPCIÓN "AIRPORT", EN ÁRABE:

Se trata de un poema de lucha: "Vamos a luchar contra ellos para devolver nuestros derechos arrebatados y nuestros territorios ocupados.

El resto es Corán.

CARTA EN LETRA IMPRESA, EN ÁRABE:

Sr. Juan Carlos
Director General de una cadena de empresas Megente

Asunto: Proyectos en Kosovo.
Estimado Sr.:



Nuestro encuentro del lunes pasado ha sido bueno, ya que hemos hablado sobre temas de trabajo comercial.

256
26100.

Para poder colaborar en este campo, tenemos que ponernos de acuerdo sobre la clase de proyectos que vamos a realizar juntos en Kosovo.

Primero hay que firmar un acuerdo entre nosotros, en el cual pone de su parte la explotación de la zona, y con ello se convertirá usted en miembro honorífico de Acord.

Si está usted interesado en dicho proyecto, tiene que tomar una decisión lo más pronto posible, para poner la cantidad de dinero que hemos hablado, bajo la disposición de Acord durante un año.

Si desea usted más información, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Le saluda atentamente:

AMIR KAKAJ
El Presidente.

REVISTA ARABE:

BOLETIN ALMAALEM

"Lleva la bandera del Corán y la Sunna a los países de ALCHAM" (parece ser del mes 10 de 1997).

Después de la reunión de los diputados de Trípoli, libramos con las fuerzas que están en la ciudad, en la sede del Grupo Islámico "ABUSAMRAM", hubo unos enfrentamientos en el edificio de la emisora de ALSUNNA con las fuerzas de seguridad. Dichos enfrentamientos causaron la muerte del martir Khaled ALWAZEH - ABDULNASER ALMASRI.

También 44 hermanos fueron enviados al juzgado militar, acusados de enfrentarse a los miembros de seguridad.

AL HARIRI es el representante del proyecto americano, que es atacar a los miembros de ALSUNNA y ALJAMAA.

El grupo islámico responderá a los ataques del estado libanés a través de sus diputados en el parlamento (pacíficamente).

El estado libanés forzó a las asociaciones musulmanas que están apoyadas por los Eteopios y las introdujo en las elecciones del parlamento, ganando las siguientes:

FATHI YAKEN – ASAD HAKMUCH y ZUHEIR ALABIDI (Diputados para los Hermanos Musulmanes) –ADNAN TRABULSI (diputado de los Eteopios) y KHALED DAHER (diputado de los Hermanos musulmanes que fue apoyado por el estado para su alianza con el candidato a la presidencia, FAWZI HABICH –Maronita), y es ministro de cultura y estudios superiores, y al mismo tiempo allegado de ALHARIRI.

En el tema de NIZAR ALHALABI, fueron detenidos decenas de "AHL ALSUNNA", y ha sido prohibida la asociación "AL HIDAYA" en Trípoli, y sus instituciones fueron prohibidas. Así mismo, cercaron el campamento AL HULWEH, perpetraron asesinatos contra algunos destacados islámicos dentro del campamento, y para colmo, ejecutaron a los hermanos que liquidaron a NIZAK ALHALABI.

El Líbano se ha convertido en un país laico por culpa del tirano ILYAS ALHARAWI y NABIH BARRI

El Líbano firmó en Estados Unidos el pacto de la colaboración en seguridad, con el fin de que El Líbano, y su ministro de interior, MICHEL AL MUR, se comprometieran a luchar contra el terrorismo islámico, a cambio de permitir a los americanos viajar a Líbano.

Los tiranos quieren atemorizar al grupo "AHL ALSUNNA y ALJAMAA" a través de la clausura de la emisora "ALTAWHID" (la Unificación), la detención de 7 jóvenes, y la persecución de otros 13 en Sidón, acusándoles del intento de levantar un estado islámico.

Nuestro lema es levantar la ley de Dios en la tierra. La opinión de los demás sobre este tema es la siguiente:

1.- SIRIA: HAFEZ ALASAD está controlando a los movimientos islámicos extremistas, y a la vez atacando a la furia islámica de la juventud.

2.- EL PARTIDO ALKHUMAINI: Este partido conspiró contra AHL ALSUNNA, y mientras los musulmanes morían en Trípoli a manos del tirano, este partido encabezado por el desgraciado HASAN NASRALLAH, estaban celebrando un festival que unía a todos los representantes de los tiranos, y a los movimientos islámicos

258
26402.
extremistas, conmemorando la muerte, hace una semana, de tres jóvenes del partido, y entre ellos se encontraba el hijo del HASAN.

HASAN NASRALLAH es un renegado chiíta, y hay que matarle, ya que está pidiendo que nos unamos con los gobernantes infieles.

3.- EL GRUPO DE LOS HERMANOS MUSULMANES: debéis respetar más las palabras de Dios. El tirano y sus servidores son unos renegados, pero vosotros decís que son nuestros hermanos e hijos. Habéis prohibido las pancartas y los gritos en contra del estado en el funeral del hermano ABDULNASER ALMASRI.

4.- LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: están divididas, ya que algunos no aceptan atacar a los musulmanes, pero los que nos atacan deben saber que les mataremos, puesto que son infieles y renegados.

Eso es una advertencia a los musulmanes que están en la policía o en el ejército, que luchan contra el enemigo de Dios y que dejan al tirano para que no acaben igual que él.

5.- NUESTRA POSTURA: debemos luchar juntos para elevar la ley de Dios. Tenemos que prepararnos, porque la batalla está a punto de iniciarse, y la victoria es para el Islám.

HUELLAS EN EL CAMINO: Artículo escrito por el Chej MOHAMAD OMAR ALMAKDISI.

Nosotros luchamos para conseguir los objetivos del Islám.

LIBIA: la salvación o la muerte es el emblema de los mujahidines de ALJAMAA islámica MUKATILA (el grupo islámico luchador):

Durante unos enfrentamientos en Trípoli y Bengazi, entre las fuerzas del tirano ALKAZAFI, murieron varios hermanos de los que estuvieron en la lucha en Afganistán.

También murió el héroe MOHAMAD ALKRIO, el que intentó matar a ALKAZAFI el año pasado en la ciudad de BRAK.

Hubo enfrentamientos en los siguientes pueblos:

BENGAZI – KABRAK – DARNA – ALBAIDA.

259
26103.

TURQUÍA: El Consejo de Estudios Superiores en Turquía, decidió retirar la homologación de los títulos de las facultades de estudios religiosos islámicos de todas las universidades del mundo , y en Turquía hay 22 facultades de religión que son suficientes para la enseñanza de religión según miembros del ejército, y los laicos dicen que algunos de estos titulados se convierten en miembros principales en el partido "ALRAFA" (partido del bienestar).

Como precaución, los jefes del partido ALRAFAH están preparando otro partido sustituto de esta, ya que hay mensajes que paralizan las actividades "ALRAFAH".

Palabras del Chej ABDULLAH AZZAM: Luchar es lo mejor.

FOLIOS CON NOTAS MANUSCRITAS, EN ÁRABE:

00393333067185
002121707096
ABDULLAH

TENGO IBADESA

DESEO DE COMPRAR EL 25% DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA
GAZPROM, LA RUSA.

O CREES QUE TIENES A ALGUIEN QUE ESTA INTERESADO EN EL
TEMA.

DETALLES A CONTINUACIÓN

NIDAL SIJRI: 5417285

BASHAR BADAWI
CASA 4043678334
AMÉRICA
NIDAL SIJRI

ALI ----- 676246216

ALI ----- 606330614
CASA ----- 91.8180059
91.2264430

JOSE



91.3426854
DIRECTO
607638781

260
26104,

USAMA AMÉRICA
LOCAL-CASA

BILLETE DE VIAJE SOLO IDA
EL GRUPO DE AL-HAMED
EL PRÍNCIPE FAHED
ARABIA SAUDITA – LOS EMIRATOS



ABED M – 619007717
OMAR - 630371330
ABED H - 609485128
609725460

KARIAH – 609107552

VERSÍCULOS DEL CORAN

HAFYAN – 636113711
SALEH – 49697167780
971.506110499
BARAKAT – 971.505869119
KHADER – 971504476476
971506995850

H/ANAS – 91.3781934

EL SR. KHALDUN –“COLETA”
0044.7.931946411

JAMAL “ARABIA”
91.5325321

ABDUL AZIZ
0044.7.715426685

MAHFUD – 679.223609

ALI ABDULLAH
COMPRA VENTA DE COCHES

INMOBILIARIA – 91.3958318



TAREK – 239216
WALID – 473304
WAHBEH OMAR – 468779
RIAD – 482232

ABU MUMEN – 0046.736839479
WALID CASA – 26.87710865
MOVIL – 46.704217419

NADOR – 00971

ABU MUMEN – 707368479
WALID
704217419
8.7710865

HOTEL VERSALLE

TEL: 971.42277880

TALAL – 3167301

DAH DUHA (IMAD) – 616.364450

HOTEL VERSAILLE
00.971.42277880

SUBHI – 5276429

AMAL HASAN
224579

Nº PASAPORTE
455187

00301 9670220
301 9670237
FAX

TALAL BITAR – 971.506182061
BILY AMO (SU TIO) 91.6653250
ABU MAZEN – 46.707400087
FIRAS – 971.7.332242

TRABAJO
MOVIL – 971.904901811
362637 CASA
ABU DERRI – 619253937
NABIL O MUNIR – 915284284

262
26106.

ANA – 619245753
AL-HAJ SUBHI – 011.2771083
MUHANNAD – 91.3041259

HASAN – EGIPTO
5508731

606330614
PILI – 964455981
JAMIL HADAD – SIRIA
OFICINA – 461682

GENERAL – 968.445598
610416596
JAMIL HADAD – 236288

MAHER AL KUWEIT
965.5735424

TAREK KHAYAT
936.41.239216

OM AFIF – 466322

NAJWA – 963.41.969061

GADIR – 971.506513880

KHALDUN – 630.825430

ALI SHJES – 963.41.230563

TALAL – LATAQUIA-
963.41.471239

ABU ADNAN – 239511
LATAQUIA

NABIL KHAYAT



467188

KASSAB FIDA – 234853

BILAL – 468820

PARA EL HERMANO HAMAD POR EL TEMA DE SIRIA
971.504440524



EL HERMANO HASAN
3975748119 – 3579851557
971.506216989

SIN NOMBRE
91.4864657
654430128

619-976-537
AZZAM SAFAF
TRADUCTOR (ABU DADI)

HASAN GALAWNI –SU FAMILIA-
EN LATAQUIA – 224574

OSCAR EL RUBIO, EL MARIDO DE ESTER – 6165029
LÍNEAS SIRIAS – 5479939
AEROPUERTO MADRID – 3058446
ABUALYAMAN – 41503323
CASA ABU SALAH – MADRID – TIENDA – 5232521

KISHI – 609046853
HAJJAR –Alemania- 49.6221600214
MAHFUD –Alemania- 49.231750448
HALAJ TALAL – 963.41.479398
MARÍA – 649324413
DIDAGUI – 1416.6533910
1416.7372696
WALID –Lataquia- 4?420194



JULIAN –móvil- 600677368
ALI ABDULLAH – 91.6893128
ZIYAD –móvil- 606009524

ABU ZAHER –Libio- 218.61.2237086
DABUL – 33.1.46659946

263
26107,

ABU MOHI ALDIN – 961.3282800
SAHAR ARAB – 961.6.611218

264
26108

ILYAS –fax- 963.41.477590
SAID – 639101584
LAHLUH – 616364450
ABU MAHMUD – 606934711
ABU KINAN – 607638781
WAJIH KHAYAT – 238654

C.D.s PARA ORDENADOR:

Hay 12 C.D. para ordenador, que una vez examinados, resultaron ser todos ellos juegos diversos.

CINTAS DE CASSETTE:

CINTA NÚMERO 1: Plegarias.

CINTA NÚMERO 2: Coran.

CINTA NÚMERO 3: SE ESCUCHAN DE FONDO **DISPAROS DE PISTOLA Y AMETRALLADORA.** CONTENIDO: La Universidad de Preparación y de los Mártires, presenta al Cheij el martir ABDULLAH AZZAM: hay que luchar para salvar la nación y el Islam. Pide a todos los árabes que empiecen con la lucha, ya que es una obligación en Siria, Jordania, Egipto, Países del Golfo, Yemen, etc.

CINTA NÚMERO 4: Coran recitado por ABDULAZIZ ALAHMAD de Bukaida (Arabia Saudí). Ramadan 1411.

CINTA NÚMERO 5: SE ESCUCHAN DE FONDO **DISPAROS DE PISTOLA Y AMETRALLADORA.** CONTENIDO: Es una grabación "ALAKSA" en "ALIHSA" (Arabia Saudí). Esta cinta es regalo a todos los jóvenes que quieren ser mártires para salvar al Islam.

CINTA NÚMERO 6: Grabaciones de "ALQUDS ISLAMICA" en Jidah. Se trata de sermones sobre "el aprendizaje de la religión por el Cheij SAFAR ALHAWALI".

CINTA NÚMERO 7: Plegarias.

267
26/09

CINTA NÚMERO 8: SE ESCUCHAN DE FONDO DISPAROS DE PISTOLA Y AMETRALLADORA. CONTENIDO: La Universidad de Preparación y de los Mártires, presenta la sexta cinta a todos los mujahedines bajo el título: "La espada es la solución".

La lucha es una obligación hasta que recuperemos todos los territorios que fueron un día un país islámico, y ahora están ocupados por los cristianos como "AL-ANDALUS", Francia, Azerbaijan, etc.

Hay que luchar hasta que nos encontremos con la muerte, y como prueba tenemos que en MEDINA solo están enterrados 250 seguidores y amigos del profeta MAHOMA, y el resto, 124.000 están repartidos por el mundo.

CINTA NÚMERO 9: Canciones árabes.

CINTA NÚMERO 10: Canciones árabes.

CINTA NÚMERO 11: Canciones árabes.

CINTA NÚMERO 12: Canciones árabes.

CINTA NÚMERO 13: Canciones árabes.

CINTA NÚMERO 14: Canciones árabes.

CINTA NÚMERO 15: Canciones árabes.

RESTO DE LOS DOCUMENTOS ANALIZADOS:

El análisis del resto de los documentos (en árabe ya traducidos y en español), entre los que se incluyen títulos de estudios, certificados médicos, versos del corán, plegarias árabes, fotografías personales, cartas, contratos laborales, papeles de la Seguridad Social, poemas, revistas, recibos de pagos de alquiler de pisos, recibos de pagos varios, documento del Ministerio del Interior de Siria. Acreditación de soltería de **MOHAMED MAHER HALLAK**. Apodo " **AL-HALLAK**", recibo pago de matrícula universitaria de **MOHAMED MAHER HALLAK**, Documento Ministerio de Interior Sirio por el que **MOHAMED**

266
26110

MAHER HALLAK se acredita en la Embajada de Siria en España. Fecha: 30-02-1991, Ministerio de Interior Sirio acreditando la **CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES** en ese país de **MOHAMED MAHER HALLAK**, Ministerio de Interior Sirio acreditando soltería. Fecha: 03-09-1992 y demás, no ha generado en principio un interés policial relevante para el caso.



DOCUMENTOS Y EFECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS Y DE RELEVANCIA PARA EL CASO:

1.- TARJETA TELEFÓNICA: Se trata de una tarjeta telefónica claramente **manipulada** para efectuar llamadas sin coste alguno para su poseedor. (Al principio del informe se ofrecen detalles de dicha tarjeta). (pag. 4).

2.- CERTIFICADO DE CORREOS: En un certificado de correos analizado, se pudo observar que figuraba como destinatario el nombre de **DAVID COURTAILLER**, persona directamente vinculada al caso que nos ocupa. (pag. 59).

3.- MAPA DE UNA RUTA: También hay que destacar el análisis de la fotocopia de un mapa, en el cual se observa una ruta marcada en color rojo. Esta ruta tiene su punto de origen en la ciudad española de Barcelona, pasando por varias localidades de Francia, y que tiene como destino final la ciudad de Zurich, y podría tratarse de una ruta que pudiera ser utilizada por individuos del entorno radical islámico que llegan a España con la intención de pasar a Europa. (pag. 188).

4.- MAPA DE VALENCIA: Se trata de un plano de la ciudad de Valencia, en el cual se observa señalado con un círculo un determinado lugar del plano, en el que se lee "Gorgos" y "Colegio del Pilar". El círculo señalado se encuentra cerca del puerto, de la ciudad universitaria y del ayuntamiento nuevo. (pag. 232).

5.- CINTAS DE CASSETTE: En dos de las cintas de cassette (enumeradas con el número **3, 5 y 8**) intervenidas, una vez traducidas, se pueden escuchar perfectamente **disparos de pistola y ametralladora**.

267
26111

6.- El teléfono móvil, del que es usuario **MOHAMED MAHER**, recibió en estas dependencias, una llamada del abonado nº 33 141 80 66 30 (francés) cuyo titular es la empresa BANCTEC, dedicada a la informática.



El análisis de las agendas telefónicas intervenidas durante el registro, también permitió descubrir la existencia de los números de teléfono franceses que a continuación se relacionan:

En la AGENDA COLOR SEPIA:

- DAVUL AHMAD 33.146.68.55.58
- DURGANI ADIB 33.847.38.210

En la AGENDA PEQUEÑA COLOR MARRÓN:

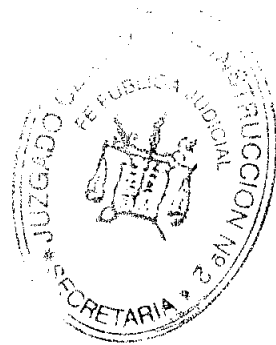
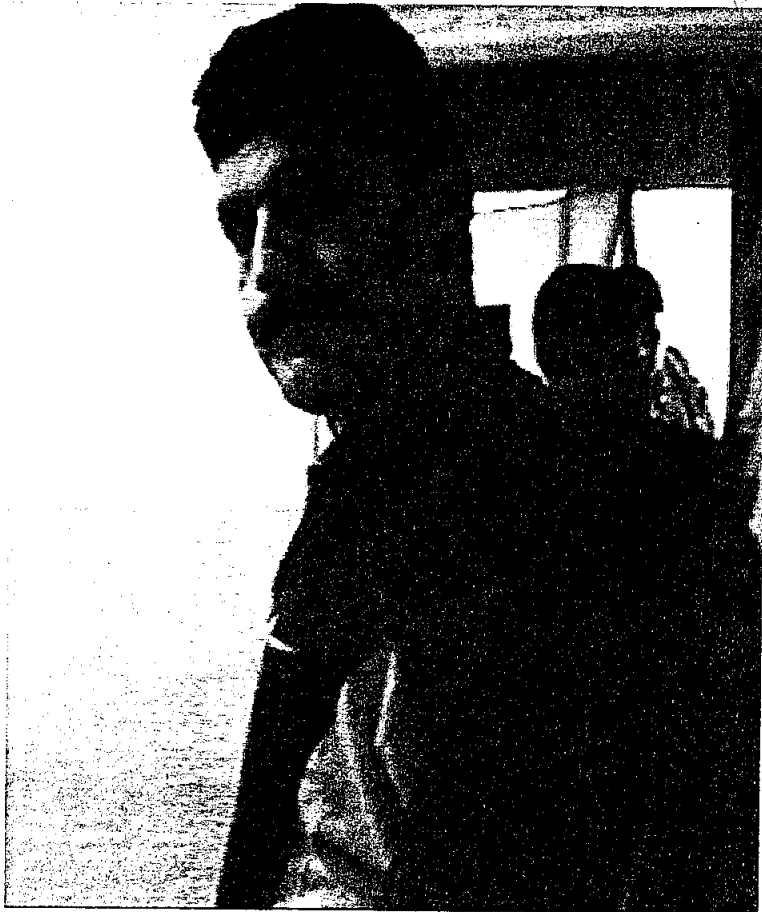
- ABDULKADER 33.466.28.19.40
- BASSAM ABDO 33. 145.46.90.77
- AHMAD DABUL 33.146.85.55.58
- DOGANJI FUAD 33.384.73.88.10 Y 47.06.07
- ZUHER BITAR 33.458.99.319
- HICHAM AMKIYEM 33.721.21.376
- ABDULKADER ABU BAKR 33.752.38.000

Asimismo, se adjuntan **DOS ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL** a **MOHAMED MAHER HALLAK** y a **HAYTHAM KHAYAT** (de lo cual se pidió autorización a ese Juzgado). (pag. 52-54).

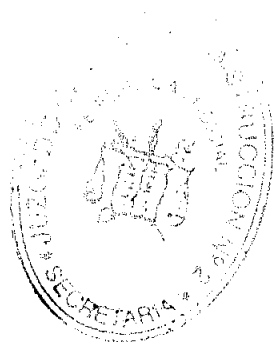
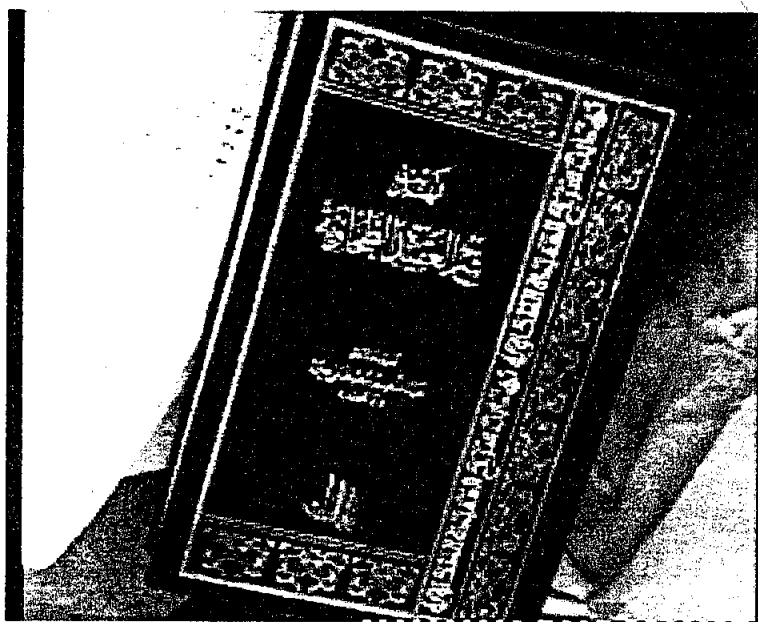
También se adjunta al presente informe, fotocopias correspondientes a los documentos intervenidos, según consta en el Acta de Entrada y Registro, en sobres enumerados del nº 1 al nº 5.



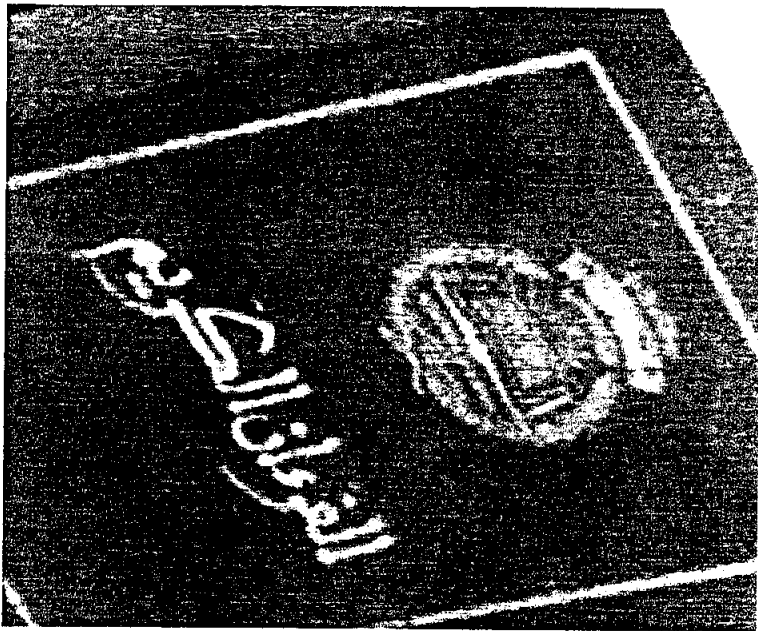
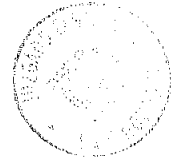
268
26-112.

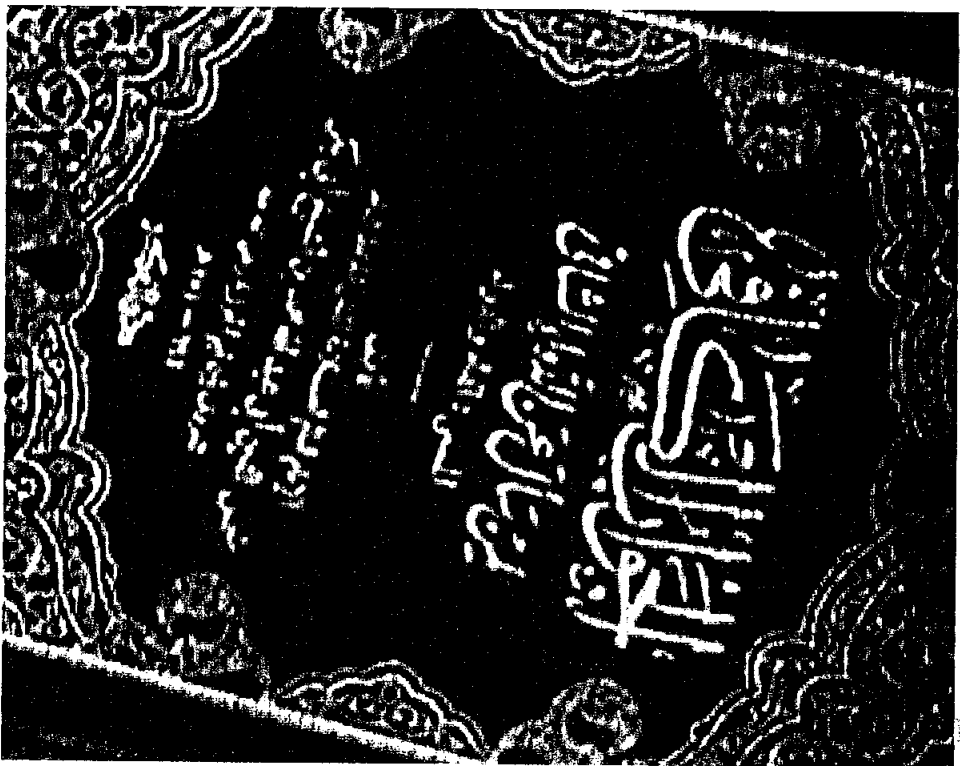


269
26113



240
26.114.

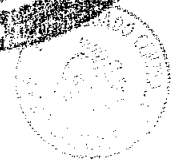
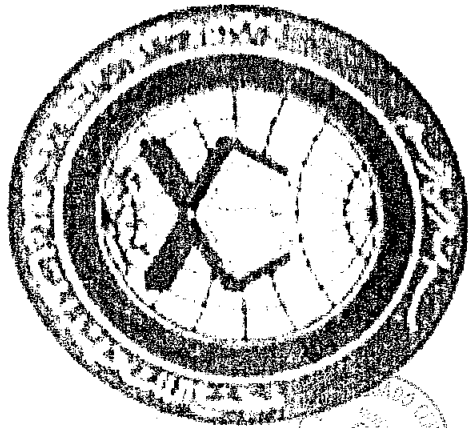




271
26 115.

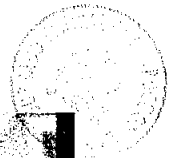
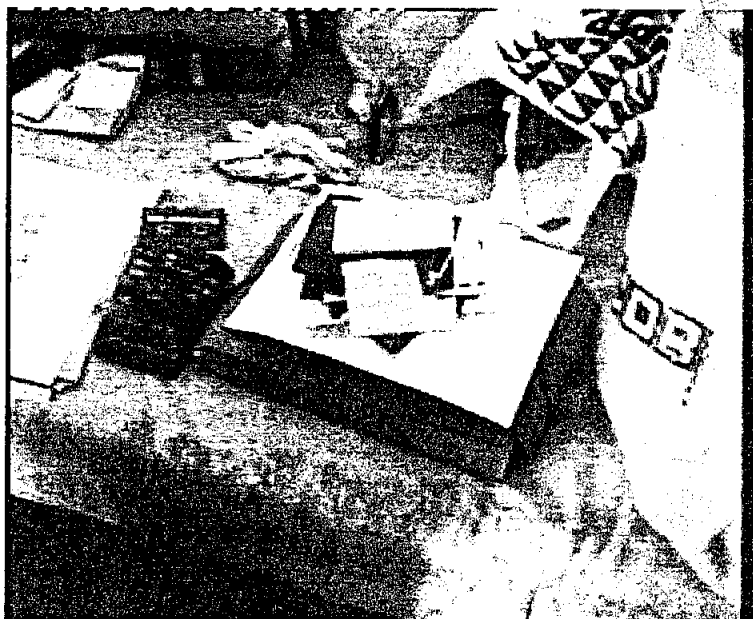
272
26116.



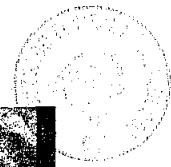
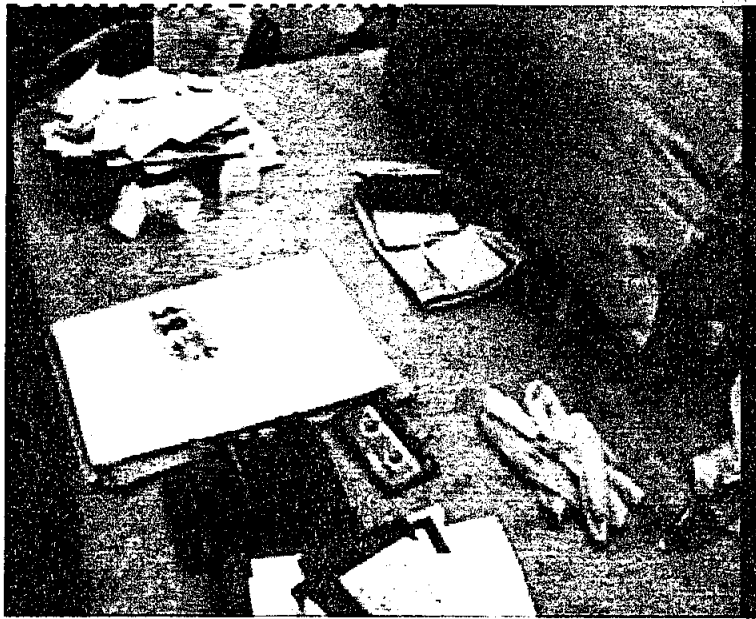


278
26112

274
26.118.

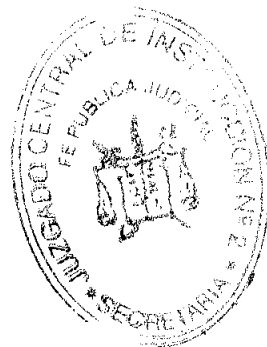
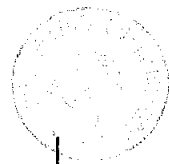
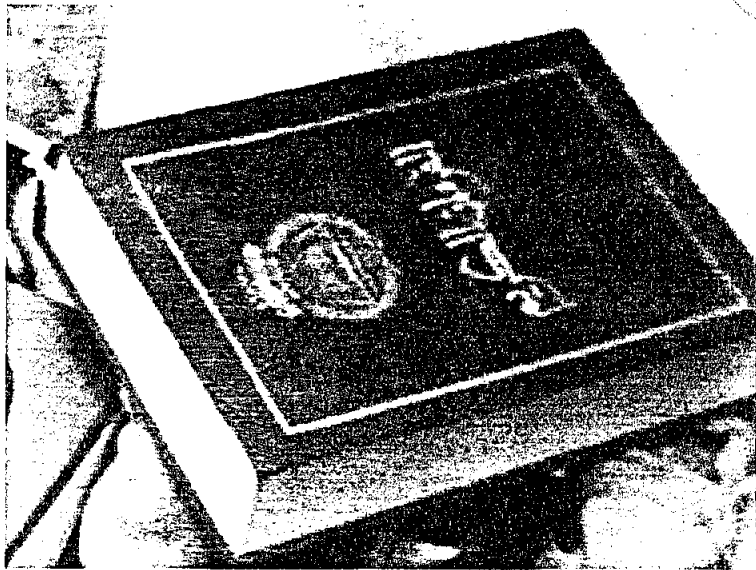


275
26 119.



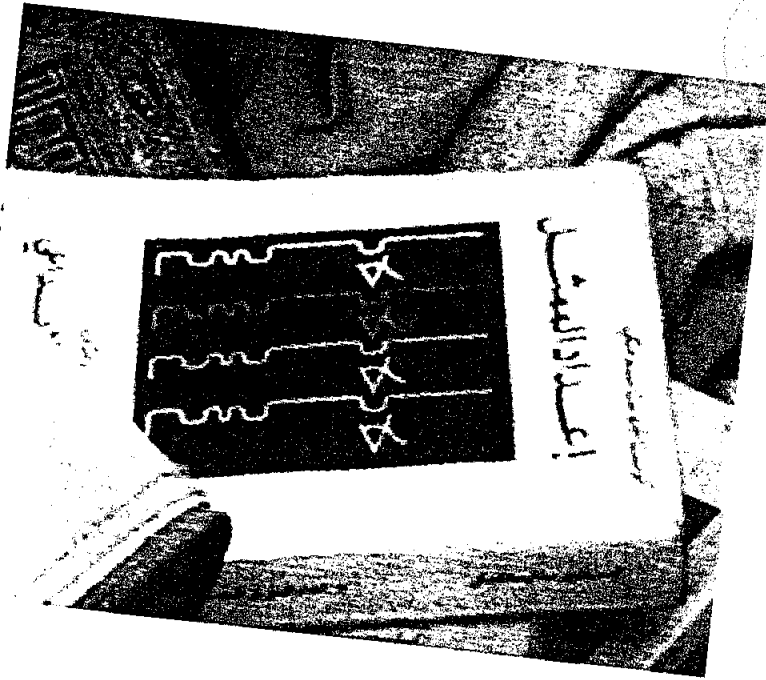


277
26121.



278

26-12-2





Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

279
26123.



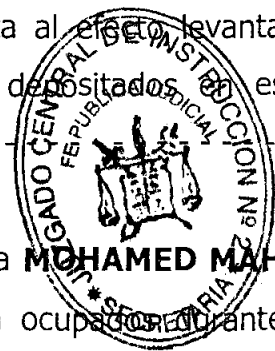
ACTA DE ENTREGA.- En Madrid, y en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, perteneciente a la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, siendo las once horas del día veinte de junio de dos mil uno, y por los funcionarios adscritos a la citada Unidad, con números de Registro de Personal 18.919 y 72.936, en calidad de Instructor y Secretario, respectivamente, para la práctica de la presente y para hacer constar: - - -

En fecha doce de junio de dos mil uno, fueron instruidas por esta Unidad, diligencias policiales con número de Registro de Salida 200100015416, remitidas al Juzgado Central de Instrucción nº 2, con sello de registro de entrada en ese mismo juzgado fechado el trece de junio de dos mil uno.-----

Dichas diligencias fueron instruidas con motivo de los registros domiciliarios autorizados en **Diligencias Previas nº 297/00-F** del Juzgado Central de Instrucción nº 2. -----

En el registro realizado en el domicilio de **MOHAMED MAHER HALLAK**, sito en la calle Monforte de Lemos, nº 153, 2º-1 de Madrid, fueron intervenidos, según consta en Acta al efecto levantada, diversos efectos y documentaciones, que están depositados en estas dependencias policiales. -----

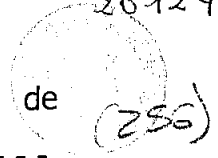
Que en este acto se hace entrega a **MOHAMED MAHER HALLAK**, de diversos documentos que le fueron ocupados durante el registro realizado en su domicilio, siendo éstos los siguientes:-----



D.G.P. U - 001

280

26-124



-- Permiso de conducción español a nombre de **MOHAMED AL HALLAK**, nº 173.853. -----

-- Permiso Internacional de conducir a nombre de **MOHAMMAD MAHER AL HALLAK**. -----

(25)-253)

-- Dos pasaporte sirios, uno caducado y otro en vigor, a nombre de **MOHAMMAD MAHER AL HLAKE**. -----

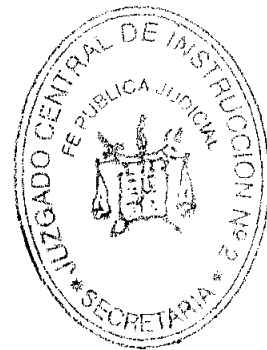
(141)
(20)-303)

-- Dos cartillas de Caja de Madrid, números 3000898931 y 254 3001112010, a nombre de **MOHAMMAD MAHER AL HALLAK**. -----

-- Documento "Private Driving Licence" nº 128959, escrito en árabe y con la fotografía de **MOHAMMAD MAHER AL HALLAK**. -----

300

Que no teniendo nada más que decir se da por terminada la presente a los treinta minutos de su iniciación, firmando los comparecientes en prueba de conformidad, de lo que como Secretario Habilitado **CERTIFICO**. -----

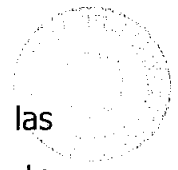




Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

281
26125



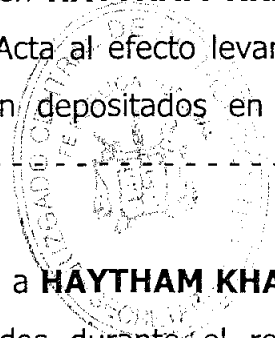
ACTA DE ENTREGA.- En Madrid, y en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, perteneciente a la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, siendo las once horas del día veinte de junio de dos mil uno, y por los funcionarios adscritos a la citada Unidad, con números de Registro de Personal 18.919 y 72.936, en calidad de Instructor y Secretario, respectivamente, para la práctica de la presente y para hacer constar: - - -

En fecha doce de junio de dos mil uno, fueron instruidas por esta Unidad, diligencias policiales con número de Registro de Salida 200100015416, remitidas al Juzgado Central de Instrucción nº 2, con sello de registro de entrada en ese mismo juzgado fechado el trece de junio de dos mil uno.-----

Dichas diligencias fueron instruidas con motivo de los registros domiciliarios autorizados en **Diligencias Previas nº 297/00-F** del Juzgado Central de Instrucción nº 2.-----

En el registro realizado en el domicilio de **MOHAMED MAHER HALLAK**, sito en la calle Monforte de Lemos, nº 153, 2º-1 de Madrid, en el que se encontraba viviendo también **HAYTHAM KHAYAT** al que le fueron intervenidos, según consta en Acta al efecto levantada, diversos efectos y documentaciones, que están depositados en estas dependencias policiales.-----

Que en este acto se hace entrega a **HAYTHAM KHAYAT**, de diversos documentos que le fueron ocupados durante el registro realizado en su domicilio, siendo éstos los siguientes:-----



D.G.P. U - 004



-- Una carpeta marrón conteniendo varias fotografías del interesado.-----

-- Documento escrito en árabe con la fotografía de **HAYTHAM KHAYAT.**-----

(257)

-- Dos pasaporte sirios, uno caducado y otro en vigor, a nombre de **HAYTHAM KHAYAT.**-----


(257-270)

-- Una cartilla de Caja de Madrid, números 3003650377, a nombre de **HAYTHAM KHAYAT.**-----


(210)

Que no teniendo nada más que decir se da por terminada la presente a los treinta minutos de su iniciación, firmando los comparecientes en prueba de conformidad, de lo que como Secretario Habilitado **CERTIFICO.**-----





FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES A
LOS DOCUMENTOS INTERVENIDOS,
SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE
ENTRADA Y REGISTRO, EN SOBRES
ENUMERADOS DEL N° 1 AL N° 5.



284
26128

FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES A LOS
DOCUMENTOS INTERVENIDOS EN EL
SOBRE N° 1.



285 1
26759

A FAVOR DE **MOHAMMAD MAHER AL HALLAK**

Estimado cliente:

ABONAMOS EN SU CUENTA

LE ENTREGAMOS EN EFECTIVO

el LIQUIDO indicado, correspondiente a la liquidación de la orden de pago detallada.

NUMERO DE CUENTA
1632-00000-41

VALOR

| | | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| FECHA DE ORIGEN 01-06-2001 | NUMERO 005034-00000 | REFERENCIA 06027889MONEYGRA | MONEDA EUR-EURO | IMPORTE 543,16 |
| RECIBIDA DE MONEYGRAM (FIRST UNION) LONDON | | MOHAMMAD MAHER AL HALLAK | | |
| ORDENANTE ALIH ABDULRAHMAN | | CONCEPTO SIN GASTOS PARA EL BENEFICIARIO. IDENTIFICACION DOCUMENTAL. | | |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| MONEDA | IMPORTE NOMINAL | LIQUIDACION PRACTICADA EN: ESP-PESETA | CAMBIO 166,386000 | CONTRAVALOR 90.374,00 |
| Cambio: | | DETALLE DE LA LIQUIDACION: (1) | | A DEDUCIR |
| CONTRAVALOR NOMINAL REMESA/CREDITO | | % | | |
| DE GASTOS : BEN | | 543,16 | | |
| A E IMPORTE ORIGINAL : EUR | | | | |

OBSERVACIONES:

| | |
|---------|------------|
| LIQUIDO | *90.374,00 |
|---------|------------|

BANCO POPULAR ESPAÑOL

[Handwritten signature]

(1) Las comisiones se calcularán sobre el "CONTRAVALOR", excepto las señaladas con * que lo serán sobre el "CONTRAVALOR NOMINAL REMESA/CREDITO".

EJEMPLAR PARA EL CLIENTE

2-2

ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES, S. A.

C. I. F. A-28221091

PLAZA DE TUY, 14
28029 MADRID

COBROS

ASESORIA JURIDICA

Nº 009920

Recibimos de D. *Mohammad Maher al Hallak*
PESETAS / EUROS *Ciento veintisiete mil doscientas pesetas*
por los siguientes conceptos: *y ocho -*

| | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| <i>Rentas de alquiler de locales en Avda Marfanti de Lema 153, 2º 1ª de Madrid reclamados por D. D. S. ante 1ª Instancia 42/424/01</i> | <i>126.268</i> |
| <i>Gastos de Depsito de dicha reclamación</i> | <i>1000</i> |
| TOTAL | <i>127.268</i> |

Madrid, 04 de *Junio* de 2001

| | | | | | | |
|--------------------|--------|------------|-------|------|-------------|---------|
| AUTORIZADO | CUENTA | SUB-CUENTA | CLAVE | CODE | CLAVE LOCAL | IMPORTE |
| <i>[Signature]</i> | | | | | | |



Correos y Telégrafos

286

N.º 26130

M-4

AVISO DE LLEGADA

DESTINATARIO David Lou Taille

DIRECCIÓN A Montañuel 6.º c
(1.º Lt. de)

OFICINA DISTRITO Nº 28

C/ Ruiz Perelló, 3

De 8,30 a 14 y 15 a 20,30

Sábados. 8 a 13

HORARIO

El envío señalado con una X, procedente de M y remitido por A. Sauracón no ha sido entregado en su domicilio por la causa siguiente:

- No encontrarse en su domicilio a las 16.15 horas del día 29-12-97
- Por ser un objeto de más de 500 g. o un paquete postal sin entrega domiciliaria. Fecha 29/12

LE ROGAMOS PASE A RETIRARLO EN LA OFICINA Y HORARIO ARRIBA INDICADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE ESTE AVISO

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| MOBILIDAD <input type="checkbox"/> CERTIFICADO <input type="checkbox"/> ASEGURADO <input type="checkbox"/> REEMBOLSO IMPORTE <input type="checkbox"/> PORTES DEBIDOS IMPORTE | CLASE <input checked="" type="checkbox"/> CARTA / T. POSTAL <input type="checkbox"/> IMPRESO <input type="checkbox"/> PEQUEÑO PAQUETE <input type="checkbox"/> PAQUETE POSTAL <input type="checkbox"/> GIRO IMPORTE <input type="checkbox"/> OTROS | NUMERO <u>126/203</u> | 30 días hábiles, 10 si es reembolso |
| | | | 30 días hábiles, 10 si es reembolso |
| | | | 30 días hábiles, 10 si es reembolso |
| | | | 20 días hábiles desde el primer aviso |
| | | | hasta el día 25 del mes siguiente de su imposición |

ALMACENAJE: Transcurridos 10 días de la fecha del primer aviso, el envío devengará un derecho de almacenaje de pts. por día

Para recibir dinero
To receive money



FEXCO ESPAÑA, S.A.

WESTERN UNION | DINERO EN MINUTOS™

La manera más rápida de enviar dinero a todo el mundo™

Rellene esta parte del formulario en mayúsculas y presente la documentación correspondiente
Complete this portion of form and present valid I.D.

Destinatario / Receiver

Nombre / Name M. MATEO AL HALLAK

Apellidos / Last Name AL HALLAK

Identificación / Identification N.º 1273477 D

Teléfono / Telephone () 639 45 487

Calle / Street AV. MONTE ROSA

Ciudad / City MADRID

Remitente / Sender

Nombre / Name HIZON

Apellidos / Last Name WIN GE

Teléfono / Telephone ()

Ciudad origen de la transferencia / City State money sent from 2. MADRID

Mensaje / Message

CANTIDAD ESPERADA
AMOUNT EXPECTED

Firma / Signature

NO ESCRIBA EN EL ÁREA OSCURA / DO NOT WRITE IN SHADED AREA

Firma del Subagente

Subagencia 3

Localidad

Fecha 15/6/01

Hora

Número de control (MTCN) 841910

Número de talón

Cantidad:

Pago efectivo Sí No

Pregunta de identificación

Respuesta

Descripción física

Color de ojos

Sexo

Altura

Color de pelo

Motivo de la transferencia: Turismo

Emigrantes

Otros

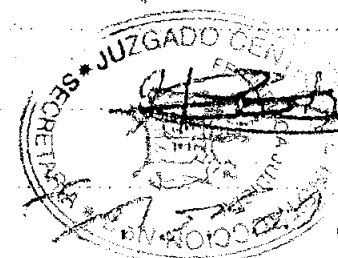
Cantidad recibida en letras

CORREOS Y TELÉGRAFOS COMPANY OF SPAIN, S.A. - Domínio social: Gran Vía, 51, Madrid. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 102, Fols 30, 31 y 32. C.I.F.: A-8881932. Registro B.E. 1710

6146426: (DVA. Control)
5419946
100918157

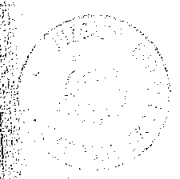
6167369 FAX
16758
904-2941816

~~104-106100~~
506
198



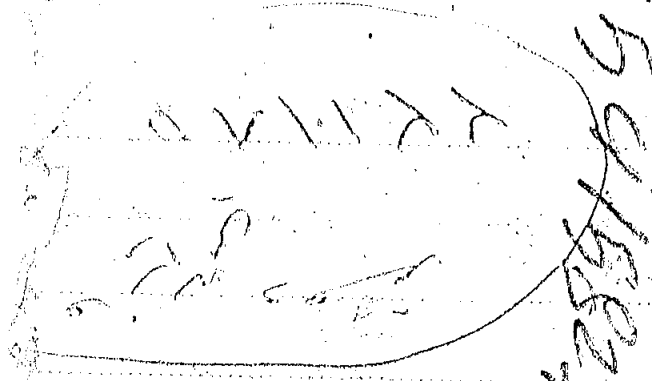
AGENDA PERUANA
COLOR MARSH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#



285
96 131

Handwritten notes at the top of page 61, including the number 9896319.



Vertical handwritten text on page 61, including the number 3058446.

Handwritten notes at the bottom of page 61, including the number 2410613.

Table with multiple columns of handwritten text, possibly a list or ledger.

Handwritten text at the bottom of page 62, including the number 336626900.



~~205 800 206 540 800 88~~

27104 سنجان مارسيه

28104 فناد مهاباد

7105107 تيرينا ماريا - تيرينا

6469038 PACO - mostostes
MARSIAL

6145334 TIRINI - سانه

477848 TONY توني

6167458 PACO ريتير الكافيه

939159142 سليم
لامر فيرنا بايا

33-1-45409077

6182999 منزل فيرنا بايا

~~205 800 206 540 800 88~~

~~6197601 PEDRO - مود~~

PILI فيرنا بايا

6174485 فيرنا بايا

4397762 PEDRO فيرنا بايا

فيرنا بايا

ALABAMA

~~205 9160779~~

~~409~~ PRADO - Albarcon

6435848

6094611 PEDRO - مود

292711

5692808 Pili فيرنا بايا

9611-415477

Handwritten notes in Urdu script, possibly a list or record.

Handwritten notes in Urdu script, possibly a list or record.

Handwritten notes in Urdu script, possibly a list or record.

Handwritten notes in Urdu script, possibly a list or record.

846 4897

895594300000

Handwritten notes in Urdu script.

93-7864679

Handwritten notes in Urdu script, possibly a list or record.

Handwritten notes in Urdu script, possibly a list or record.

Handwritten notes in Urdu script, possibly a list or record.

Handwritten notes in Urdu script, possibly a list or record.

Handwritten notes in Urdu script, possibly a list or record.

310038

6140013

Handwritten notes in Urdu script, possibly a list or record.

Handwritten notes in Urdu script.



292
26136

07777070

178 178 178 178

178 178

178 178 178 178

178 178 178

178 178 178 178



178 178 178 178

178 178 178 178

178 178 178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178 178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

178 178

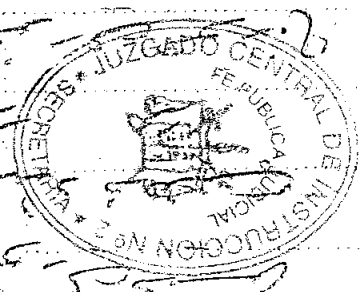


293 26137



218672238
 20990
 20990
 2117
 463640 DAVID
~~334-4685558~~
 6167012
 331-49690892
 6234636
 3338473826
 470607
 4633369
 6165460
 1168133

6163909
 616769
 999178157
 999178157



232194
 643414
 6105501
 6163909
 616769
 999178157
 999178157

49-6221600214

1416530500

مركز الامم المتحدة

46-8-825823

1 - 207400087

7-ABO HAMZ

111511M

ZAGDA M M

07-9626-830890

~~07-9626-830890~~

المجلس

الجمعية

الجمعية

الجمعية

الجمعية

الجمعية

الجمعية

الجمعية

الجمعية

6102034

6474194

6436083

60009

60009

60009

60009



295
26139

158919 6184847-65

464866 5251

0135426641

0135428862

+ 0402810423

mobile: 46-0706578764

420194

~~24588~~

with 10/10/10

94960250711 525

158919 6184847-65

466219 5251

468846 5251

0135426641

0135428862

30583 43

647939

6170076 5251

44797

47901

6099

97404506513880

466219 5251

6170076 5251

44797

47901

6099

97404506513880



296
26140

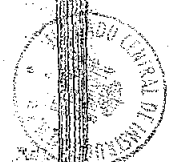
6810544
 P. 1010 25105 2750
 3081535
 3081903
 3081903
 3081903



3865269
 909046
 90905327

FRANCIS 15.6
 475164

692518
 92903559
 939523650
 3169618
 5556495
 91985348
 297
 20144



297
 20144

238745

235255

91/11205850110

U.S.A.

4824439-203

C.V.V.

~~C.V.V.~~

U.S.A.

14165368311

PROUC

~~21599~~

14-16-66 E1249

U.S.A.

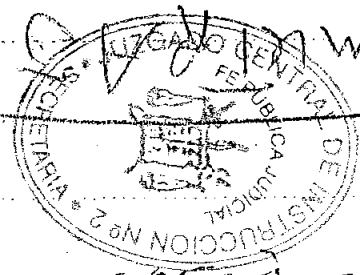
U.S.A.

07306

#4 BERSEY CITY

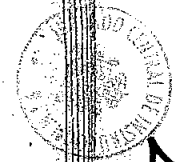
860 BERGEN AVE

AMSTAM



14165368311

14165368311



298
26142

11-2-9851557

35-45-748119

at the station

897818 88

13.50

at the station

~~897818~~

~~at the station~~

909178167

made at 939180

16001-6164650

OSCAR - CASP - 6165020

OSCAR - 6165020

129443152

110077

5549118-8

at the station

5485775

17217

2029164

596656

at the station

226411

235806

at the station

~~at the station~~



299
96443

968-949228

Handwritten notes in Hindi

1-650-6641275

235806

2367062

1-510-5491330

958 171358 0113

971 351255

Handwritten notes in Hindi

459 444

968-949228

Handwritten notes in Hindi

908521582-2111

5232521

5866927

3866422

7309993

Handwritten notes in Hindi

2-222853

Handwritten notes in Hindi

4788759

Handwritten notes in Hindi

466322



MONT: 47-90053691

47-90053691

47-90053691

MONT: 90053691

CASA: 58245



8-394633

08-6049710

47-2264354

2264368

47-530-41302

31-424490

224393220

46-8-835023

26-79950

1-5-4-3214564

49-26633081

49-728239

22431551

971506216989

06/01 26043000

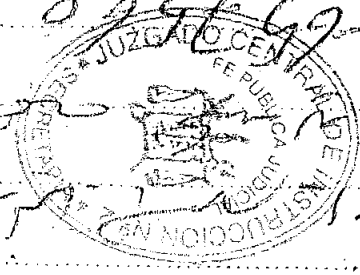
FAM-9712-219915

006900

~~34839~~

971-2-324494

971-2-294560



0585250

90772758

3736372

33-72121376

3273070

069

4231414

003110

44999

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

003110

44999

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000



4505908

731875
731875

977-2623

357-5-34215

977-2623

644444

644444

~~644444~~

~~644444~~

3575-376100



303
961447

8000

33-2623

908819365

4294575

33-2623

4131153

5479133

60830625

7307060

6438006

6438006

6438006

825823 / 030495106

~~46-8-8388~~

46-8-8388

441-819424841

4501-819424841

965-5746471

4501-819424841

441-819424841

00202 4020740000

5903721

154-281

497610

45

00151468250

450

00151468250

00151468250

00151468250

00151468250

00151468250

00151468250

00151468250

00151468250

00151468250

00151468250

00151468250

4501-819424841

4501-819424841

4501-819424841

4501-819424841

4501-819424841

4501-819424841

4501-819424841

4501-819424841

4501-819424841



304
26148

11-11-11
5281854 de 5395895
208895429
291784222484152
74571

TEL 5383500
FAX 5383718



CAMARA DE

0708668129
11-11-11

10/11/11 - 877 - 1017

~~Handwritten notes and scribbles~~

908228
AR COOHE
~~CARLOS~~

CORITA
R-ROBATA

5218528

19-22852034650
GENERAL
131010137



305
26149

1168-1760 chetty

(M/S)

2000 856

2000

[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribbles]

24 506603

28/8/84



[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribbles]

234836

[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribbles]

1457121212

7154852

5120906

6167790

6122764

001-203-3310570

29057

3883688



907396214

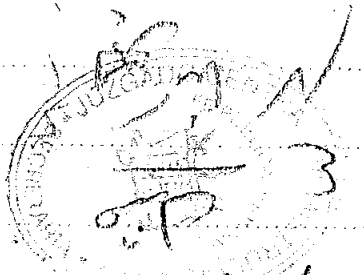
~~639595~~

~~687712~~

5284284

980427

5002287



3.2.64

22-206094

964-24781

6930962

5-A79VA

737V10U

4093

4094

4095

4096

4097

4098

4099

4100

4101

4102

4103

4104



3929047424

FAX 3219898

Tel: 15143218677

MTCADP: CHIHUAHTA

~~MTCADP: CHIHUAHTA~~

11297 GARON

YOUSSES GARIB

~~YOUSSES GARIB~~



4233

[Handwritten signatures and notes]

5113612

~~49-5121-516187~~

~~49-5121-516187~~

46-8-714928/7914015

44-181924841

~~44-181924841~~

44-165739

417-22683026/0912/2010

41-3763618



[Handwritten signatures and notes]

~~1-10-1901~~

~~6-5-03-0/3235344~~

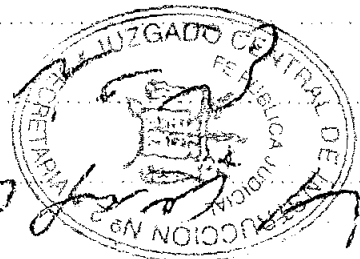
~~1901~~
963 91-2570

228-374082

31-20-6625175

~~31-10-1901~~

417-55344396



W. O. S. M.

813618-116



310
96154

Z
Y
X
V
U
T
R
Q
P
O
N
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

| | |
|---------|-----------|
| 236984 | 234576 |
| 4201602 | 4201602 |
| 1203946 | 6167307 |
| | 6167580 |
| | 6167369 |
| | 3866927 |
| | 336232585 |
| | 547939 |
| | 5220900 |
| | 86049710 |
| | 8394633 |
| | 234965 |



Agencia Peruana
Color Servia



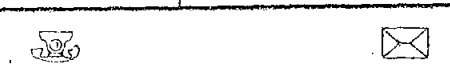
311
26155

7
Y
X
V
U
T
S
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
H
G
F
E
D
C
B

239763
239168
1205408088
5692808
6182999
9713-654255



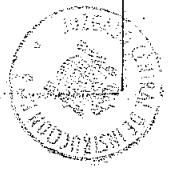
3575376109
342153
181092484
1614-3894262
147-22-165739



312
26156

Z
Y
X
V
U
T
S
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
I
H

Handwritten text in Hindi, including numbers and names, written in a cursive style. The text is arranged in several lines across the left page of the notebook.



Z
Y
X
V
U
T
S
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
I

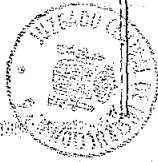
| | |
|---------|---------|
| 6167055 | 6167055 |
| 6105504 | 6105504 |
| 669180 | 669180 |
| 6167695 | 6167695 |
| 6167912 | 6167912 |
| 6234635 | 6234635 |



317
26164

Z
Y
X
V
U
T

970711E
~~826711E 89/12/1978~~
~~06/1/21 " " " 1070~~
~~06/1/21 " " " 1070~~
~~207603041302~~
~~8964897~~
~~8965943~~



324
96168

3273a
26141

Immigration Section

Service de l'Immigration

35, avenue Montaigne
75008 Paris - France

Téléphone/Phone: (33.1) 44.43.29.16

Télécopie/Fax: (33.1) 44.43.29.93

Minitel: 3615 CANADA/Internet:immigration@paris01.x400.gc.ca



Dear Madam/Sir:

Thank you for your recent inquiry concerning immigration to Canada.

If your destination is the province of Québec, please submit your request directly to the "Service de l'Immigration de la Délégation générale du Québec" and refer to the address in Section A overleaf.

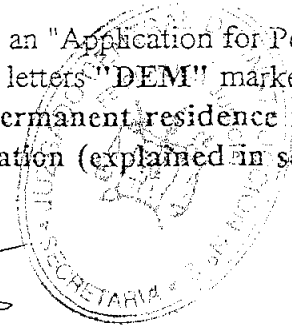
If your destination is one of the other provinces, you may receive an **informal assessment, without cost**, of your ability to meet the requirements for immigration to Canada. In order to do so, you must complete and return the attached Pre-Application Questionnaire, to the Canadian Embassy Immigration Section, 35, avenue Montaigne, 75008 Paris, France. Please note that this evaluation does not constitute a formal assessment of an application for permanent residence and, if favourable, does not guarantee an acceptance of a formal application, should one be submitted at a later date. In effect, the factors under which your application is assessed may have changed since your questionnaire was evaluated. For example, one of these factors is the demand for your occupation in Canada. The units of assessment which may be awarded for this factor vary according to labour market conditions. The units of assessment for each factor are locked in for the duration of the processing period only when a formal "Application for Permanent Residence" form is received and the required fees have been paid.

Your Pre-Application Questionnaire will be informally assessed according to the selection criteria for independent immigrants of which the more important are: education, professional training, experience, occupational demand, reserved employment, age and knowledge of French and/or English. It is important that all questions be answered so that we may assess all of these criterias. You must also prove that you are able to support yourself and your dependants upon arrival in Canada and for six months thereafter. Please consult the chart in section B overleaf for the amount that applies to your case.

Please note that, in the case of an unfavourable assessment of your Pre-Application Questionnaire, that is, if the information provided in it indicates that you would not meet the requirements for immigration to Canada, no further action will be taken on our part and the questionnaire will not be retained. Therefore, **IF YOU HAVE NOT RECEIVED A REPLY TO YOUR QUESTIONNAIRE WITHIN 90 DAYS OF ITS MAILING, PLEASE CONSIDER THAT WE CANNOT ENCOURAGE YOU TO SUBMIT A FORMAL APPLICATION.** Neither will we be in a position to answer any subsequent query on the outcome of your informal application.

If you wish to proceed directly with a **formal** evaluation, you may obtain an "Application for Permanent Residence" form, by sending us a 16cm by 23cm self-addressed envelope with the letters "DEM" marked on the top left hand corner. To be formally assessed, the official application for permanent residence must be accompanied by the required fees, payable upon submission of the application (explained in section C overleaf)

Thank you for your interest in Canada.



The Embassy

1/98)

QUEBEC IMMIGRATION SERVICES

Algeria, France, Greece, Italy, Libya, Luxembourg, Malta, Morocco, Portugal, Spain, Switzerland, Tunisia

Belgium

Albania

Service de l'Immigration
Délégation générale du Québec
87/89, rue La Boétie
75008 Paris
FRANCE
telephone: (33-1) 53.93.45.45
facsimile: (33-1) 53.93.45.40

Service de l'Immigration
Délégation générale du Québec
46, avenue des Arts
1040 Bruxelles
BELGIQUE
telephone: (32-2) 512.00.36
facsimile: (32-2) 514.26.41

Service de l'Immigration
du Québec
Laurenzerberg, 2
1010 Vienne
AUTRICHE
telephone: (43-1) 5313830.05
facsimile: (43-1) 5313834 43



B: FUNDS WHICH IMMIGRANTS MUST HAVE UPON ARRIVAL IN CANADA

لبنان في كندا
لبنان في كندا
لبنان في كندا

The following chart gives an indication of the funds required by independent immigrants to support themselves and their dependants upon arrival in Canada and for six months thereafter. Amounts are in Canadian dollars.

| Size of family unit | Urban area | Rural area |
|----------------------------|-------------|------------|
| 1 person | 8 600 \$cdn | 6 000 |
| 2 persons | 11 500 | 7 500 |
| 3 persons | 14 000 | 9 500 |
| 4 persons | 16 250 | 11 250 |
| 5 persons | 18 000 | 12 500 |
| 6 persons | 20 000 | 14 000 |
| 7 persons | 22 000 | 15 000 |
| For each additional person | 2 000 | 1 35 |

C: APPLICABLE FEES FOR A FORMAL IMMIGRANT APPLICATION:

المبلغ المطلوب لطب العمل

There are 2 types of "applicable fees":

- 1) the non-refundable "processing fee", which must be paid at the time that an application for permanent residence in Canada is submitted, and
- 2) a "right of landing fee", which must be paid before issuance of the visa, should the decision be favourable. This fee may be paid either at the time that the application for permanent residence is made, or at any time during the examination of the file. Immediate payment of the fee will not speed up the handling process, but will simplify it, as we will not have to solicit payment once the file is complete. Please note that this fee is refundable, no matter when paid, if the application is refused or if the applicant decides to withdraw it, or else, having received the visa, the applicant decides not to use it and returns it to us.

I) NON-REFUNDABLE PROCESSING FEES

ACCORDING TO IMMIGRANT CATEGORY

FEES (Canadian dollars)

- A) "Independent" and "Family"
- principal applicant \$ 500
 - spouse and dependents 19 years old or over \$ 500 each
 - other dependents under age 19 \$ 100 each
- B) "Entrepreneur", "Investor" and "Self-Employed"
- principal applicant \$ 1000
 - spouse and dependents 19 years old or over \$ 500 each
 - other dependents under age 19 \$ 100 each

These fees are not refunded, even if the application for permanent residence is refused.

II) REFUNDABLE RIGHT OF LANDING FEE

ALL IMMIGRANT CATEGORIES

FEE (Canadian dollars)

All persons 19 years old or over

\$ 975 each



329
26173

PRE-APPLICATION QUESTIONNAIRE

(Write your complete postal address in the box on the reverse side of this form)

1. Surname: لقب 2. Given name: الاسم 3. Citizenship: الاسم

4. Date of birth: تاريخ الميلاد 5. Age: العمر 6. Sex: ذكر 7. Marital status: متزوج
 (Day/Month/Year) M Never married Married
 F Engaged Divorced

8. Destination in Canada: البلد المقصود 7. Number of dependants (including your spouse): عدد المعتمدين

City: المدينة Province: المحافظة

9. Education (please indicate number of years of school successfully completed): عدد السنوات التي أكتمتها بنجاح

| | | |
|---------|-----------|------------|
| Primary | Secondary | University |
|---------|-----------|------------|

10. Diplomas and certificates obtained (please indicate in which year)

| Diplomas and Certificates | Year |
|---------------------------|--------------|
| <u>دبلوم في الكليات</u> | <u>السنة</u> |

11. Work history for the past 10 years (provide details on a separate sheet if required)

| Dates | Name of Employer | City and Country | Duties/Title |
|-------|-------------------|-----------------------|---------------|
| | | | |
| | <u>اسم الشركة</u> | <u>المدينة والبلد</u> | <u>الموظف</u> |

12. Do you have a job offer in Canada? YES NO
 If so, please attach a copy of this offer.
 13. Present occupation: بعد الدار
 14. Years of experience in this occupation: العدد بالسنوات
 15. Intended occupation in Canada: المهنة المقصود في كندا

16. Do you intend to establish a business immediately after your arrival in Canada? YES NO
 If so, please provide details of your project (use a separate sheet of paper if required) as well as the amount of money available.

17. Ability in Canada's official languages

| | Fluent | Good | With difficulty | Not at all |
|---------|--------|------|-----------------|------------|
| English | | | | |
| French | | | | |

18. Do you have relatives living in Canada? If yes, please indicate

| | |
|--------------|----------------|
| Name | <u>الاسم</u> |
| Address | <u>العنوان</u> |
| Relationship | <u>العلاقة</u> |

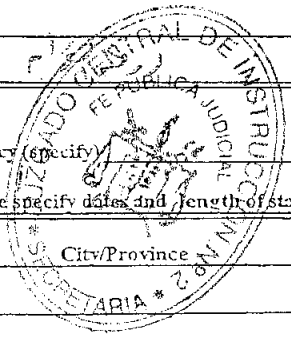
19. Amount of money you would be able to transfer to Canada to assist in your settlement, in 5 Cdn or other currency (specify)

20. Have you already lived in Canada as a tourist, student, temporary worker or permanent resident? If yes, please specify dates and length of stay

| Specify your status | Date |
|---------------------|--------------|
| <u>صفتك في كندا</u> | <u>تاريخ</u> |

For office use

5. _____
 15. _____
 13. _____
 11. _____
 12. _____
 FD. _____
 9. _____
 A. _____
 F. _____
 PS. _____
 T. _____
 NB. _____



330
26174

Immigration Section

Service de l'Immigration

35, avenue Montaigne
75008 Paris - France

Téléphone/Phone: (33.1) 44.43.29.16

Télécopie/Fax: (33.1) 44.43.29.93

Minitel: 3€15 CANADA/Internet:immigration@paris01.x400.gc.ca



YOUR NAME
AND
COMPLETE
MAILING
ADDRESS

Handwritten name and address in a rectangular box with dashed lines.

Dear Madam/Sir :

We acknowledge receipt of your completed Pre-application Questionnaire which we have carefully studied and wish to inform you that :

- 1) On the basis of the information you have given in this questionnaire, it would appear that you may be able to satisfy Canadian immigration selection criteria. If you wish to submit a formal application, please complete the attached "Application for Permanent Residence" form and return it along with the NON-REFUNDABLE processing fee. In addition, a "right of landing fee" must be paid before the visa can be issued, if the final decision should be favorable. This fee may be paid now or at any time during the examination of your file; immediate payment of this fee will not speed up the handling process, but will simplify it, as we will not have to solicit payment once your file is complete. You may calculate the amount for both fees by consulting the enclosed table. This fee is refundable, no matter when paid, if the immigration application is refused or, if the decision is favorable, if the visa, once issued, is not used and is sent back to us.

Please note that we will assess your application on the basis of the information given on your official application form (and not on this questionnaire) and according to the criteria in effect on the date on which we receive your official application. Should the criteria change in the meantime, or should the information given on your official application form be different from that presented on this questionnaire, or not be verifiable by supporting documents, or be incorrect, our final decision may be negative.

PLEASE ALSO RETURN THIS QUESTIONNAIRE WITH YOUR APPLICATION. []

- 2) We cannot encourage you to submit a formal application as you do not satisfy the Canadian immigration selection criteria in either one of the following categories: Independants or Business immigrants. However, according to the information provided in Question N° 18 of your Questionnaire, it would appear that you may be able to qualify as a member of the Family Class. It is the responsibility of your relative in Canada to contact the Canadian Immigration Centre, CPC Mississauga, P.O. Box 6100, Station A, Mississauga, Ontario, L5A 4H4, Canada. []
- 3) We are returning your questionnaire because the information you have given does not allow us to make an informed assessment of your ability to satisfy Canadian immigration selection criteria. Please answer question(s) _____ and _____, and/or give more complete details concerning _____ and return the questionnaire to us at the

Handwritten notes on the left margin: "admission de l'immigration", "admission de l'immigration", "admission de l'immigration".



المعالم

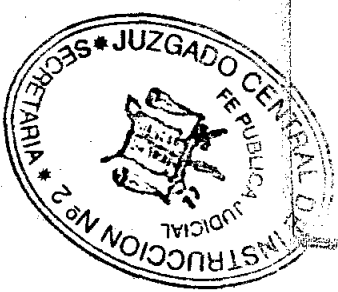
إشراقة حق تحمل نواء الكفاي والسنة في أرض الشام القديمة

ففي هذا المحدث



- ▶ طرابلس تلتحق ببقا ولاك الشحماء
- ▶ جدو صف موحده مجاهده
- ▶ معالم على الطريق
- ▶ دروس من حياة الرسول القائد
- ▶ من أخبار المسلمين

السلام



طرابلس تلتحق بقافلة الشهداء

والتفتت إلى المسلمين في طرابلس للتجمع حول الإذاعة والدفاع عنها.

السبت قبل الظهر

بدء المسلمون بالتوافد إلى منطقة أبو سمراء. فاصطدموا بالطوق الأمني الذي منعهم من دخول الإذاعة فبدؤوا يتسللون أفراداً ومجموعات إثر مجموعات عبر الأزقة والشوارع الضيقة حتى وصلوا إلى محيط الإذاعة حيث وجدوا طوقاً آخر حول مبنى الإذاعة منعهم من الدخول إلى داخله حول الإذاعة. ولكن استطاع حوالي ٢٠٠ شاب الدخول داخل الطوق الأمني، كذلك استطاع العديد من الأخوات الدخول إلى المبنى وحاولت المجموعات المتبقية من المتوافدين الدخول وسط الصحبات والتكبير والتهليل عبر الحاجز الأمني، ولكن قوى الأمن منعتها وبدأت بإطلاق النار، فما كان من بعض الشباب إلا أن وقفوا متراصين متكاتفين وتدافعوا داخلين عنوة إلى محيط الإذاعة. عندها تركت قوى الأمن زمام الأمور سامحة بالدخول والخروج لأن الاضطراب بهذا العدد من الوافدين لم يكن وارداً في ظل عدم جهوزية قوى الأمن بالقدر الكافي.

السبت ظهراً

عقد لاجتماع لنواب طرابلس، والفعاليات الموجودة في المدينة في مقر الجماعة الإسلامية. توجه المجتمعون على إثره إلى مقر الإذاعة واجتمعوا بسعيد شعبان طالبين منه الاستجابة والانصياع لقرار الإغلاق، وبعد المناقشة والمداورة تم توصل إلى حل يقضي بإغلاق التلفزيون والإبقاء على الإذاعة ريثما يتم الترخيص لها، وانتقل وزير النقل عمر مسقاوي -نائب طرابلس-

حلقة جديدة من مسلسل استهداف وحصار أهل السنة والجماعة في بلاد الشام، أحكمت إغلاقاً في الأسبوع الماضي، ألا وهي المجزرة التي ارتكبتها الطاغوت في حق المسلمين في معقل أهل السنة والجماعة في لبنان، في قلعة المسلمين طرابلس الشام، بهدف إذلالهم وكسر شوكتهم وتحطيم كرامتهم، نعم، هي حلقة جديدة في مسلسل مضى منه الآن الكثير من الحلقات وما زال في جعبة الطاغوت الكثير كما سيتبين معنا إن شاء الله في سياق الحديث، ولن نطيل عليكم الكلام وننتقل مباشرة إلى قلب الحدث، ماذا حصل يومي السبت والأحد ١٩ و١٨ جمادى الأولى ١٤١٨ هـ - ٢٠ و٢١ أيلول.

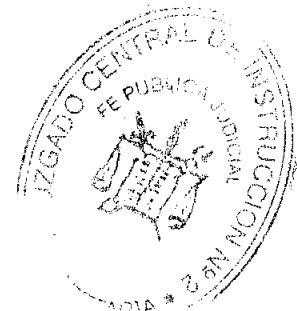
تفاصيل الهجوم

الجمعة ليلة السبت

تسربت الأخبار أن الدولة سوف تباشر تنفيذ قرار إقفال الإذاعة في صباح يوم السبت أي عند الفجر، فاجتمع عدد قليل من الشبان لا يزيد عددهم عن العشرة داخل المبنى استعداداً للدفاع عن الإذاعة ومنع قوى الطاغوت من تنفيذ القرار الفرعوني.

السبت فجرًا

تم ضرب طوق أمني حول منطقة أبو سمراء مانعاً الدخول إلى المنطقة وطوقاً آخر حول مبنى الإذاعة، وسلم قرار الإقفال وطلبت قوى الأمن إغلاق الإذاعة فقام الإخوة الذين تجمعوا ليلاً حول الإذاعة لمنع قوى الأمن من الدخول إلى المبنى أو محاولة إقفال الإذاعة، وبدء النداء عبر الإذاعة



الإخوة إلى الحجارة، ودارت اشتباكات عنيفة بين الإخوة الذين كان عددهم أقل من عشر عدد الجنود، وظهر في المواجهة بطولة نادرة وشجاعة فائقة حيث تصدى الإخوة العزل من السلاح، لقوى الأمن المنسججة بالآليات والأسلحة، وكان الإيمان الذي رسخ في قلوب الشباب، والتعلق بحب الجهاد، ذلك الحب القفطي أعلى وأكبر من سلاح جند الطاغوت، فاشتتوا رائحة الجنة وسط دخان رصاص الحقد الطغوتي.

إستشهاد الإخوة

وكانت مواقف رائعة نذكر منها، محاولة الإخوة تسلق ظهر الملالة، التي رد عليها الجند بإطلاق النار مباشرة على الإخوة، فحاول بعضهم جمع الحجارة، بينما حاول آخر مواجهة الملالة عبر الصعود إلى سيارة مواجهة لها، ولكن الملالة سارعت بإطلاق النار على الجميع لتصيب الكل، ولكن الإصابة الأقوى كانت من نصيب الأخ الذي صعد إلى السيارة، حيث أصيب في رأسه، وتحديداً أسفل نخته إصية مباشرة ليسقط شهيد المعركة الأول، ذلك كان الأخ الشهيد خالد الوزة رحمه الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً، فرحمك الله يا أبا مؤمن، سقط تاركاً خلفه زوجة وولدين، مؤمن ومعتصم، وتوالى سقوط الجرحى تحت الرشقات النارية البهستيرية التي أطلقها جند الطاغوت، والتي كان بعضها وكأنه بقصد التصيد والتسليية بقتل العزل المسلمين والذين حتى لم يكونوا ضمن دائرة المواجهة وكان منهم شهيد المعركة الآخر الأخ عبد الناصر المصري، الذي إغتاز منه جند الطاغوت بسبب تكبيره وتهليله، فأمر الضابط المسنول أحد الجنود بتجريبين منه بإطلاق النار عليه فأطلق النار من مسافة قريبة جداً يريد قتله، واختترقت الرصاص رأسه ليسقط أرضاً بادئ الأمر، وظن أنه فارق تحية، ويعد توالي سقوط القتلى والجرحى

هنا الذين والقتال في سبيله وترك الكثير من الناس العيان لمشاعرهم وأحاسيسهم لتتفاعل مع هذا الجو الإيماني حتى أن بعضهم بكى على الشرقات تأثراً لهذه اللحظات الصادقة وبدا أن ثمار يوم كامل من المواجهة والصمود قد بدأت تأتي ثمارها في قلوب الشباب حيث تعلق قلوبهم بالله عز وجل مستشفرة تلك اللحظات الفاصلة التي ستحمل نهاية هذا الترقب وهذا الصمود شاعرة أنها تعيش إحدى أرق لحظات البعث الإسلامي الجديد في بلاد الشام وإحدى أوائل المواجهة الجديدة والمعركة المرتقبة بين معسكر الباطل ومعسكر الحق، ومع ساعات الصباح الأولى بدأ سماع صوت هدير الآليات التي استقدمت كتعزيزات من بيروت وسواها والتي استكملت تجمعها طوال الليل في سراي طرابلس، وكان بين التعزيزات سيارتي إطفاء كما إستعاننت قوى الطاغوت بفرقة مكافحة الشغب وقد ذكرت وسائل الإعلام أن عدد القوة كان حوالي 800 عنصر، غير أن الرقم الحقيقي قد قارب 2000 عنصر، ولدى وصول هذه التعزيزات إلى ساحة المواجهة ومع اقتراب اللحظة الحاسمة، إستعد الإخوة ببعض العصي الطويلة التي كانت بحوزتهم، فامتعت قوى الأمن عن استخدام فرقة مكافحة الشغب، وتراجع الإخوة ليكونوا إطاراً مغلقتاً حول الإذاعة بالإضافة إلى حاجز السيارات الذي أقاموه في البداية.

وبدأت المواجهة

أطلقت النيران بشكل غزير من بنادق الدرك على الإخوة وعلى المبني وترافق ذلك مع إنطلاق إحدى ملاآت الدرك من إحدى الشوارع الجانبية بأقصى سرعة، وبدأت بتحطيم السيارات المتوقفة أمامها، والجند من خلفها يطلقون النار من بنادقهم بشكل عشوائي كاشفين عن حقدهم الدفين في صدورهم والذي تبدى لاحقاً، وتحول سلاح



فيه، وشيخ الأخ عبد الناصر المصري في اليوم التالي أي في يوم الأربعاء واجتمع في تشييعه جموع كبيرة من المسلمين حيث قدم عدد من الإخوة من بقية المدن والمناطق إلى طرابلس للمشاركة كما تواجدت وسائل الإعلام بكثافة ورغم ذلك لم تعرض أي صورة على شاشات التلفاز تكتماً على حالة الغليان الموجودة، وقد استلمت الجماعة الإسلامية تنظيم مسيرة التشييع بحجة أن الأخ كان من مؤيديها (أو أعضائها) كما ذكرت مصادرهم وبسبب ذلك طفي على التشييع الكثير من التصرفات الشاذة المناهية على الأقل لروح الموقف ووحدة الصف الإسلامي والولاء لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الإسلام لا عن تنظيم أو جماعة، فلم يتم السماح لأحد بحمل جثمان الأخ سوى لأعضاء اختارتهم جماعة الإخوان كما تم منع الهتافات المعادية للدولة وللحريري وإسكات الأصوات التي كانت تردد هذه الهتافات بالقوة !!، وفي نهاية التشييع زك الطين بلة كلمة فيصل مولوي التي أدت إلى نوع من الشعور بالإحباط والمذلة والهوان والإحتقار في نفوس الموجودين وظهرت بوادر التذمر في صفوف المشيعين حيث قال مولوي أن المعركة ليست مع إخواننا من رجال الأمن ولكن المعركة مع الحكومة وأن المسلمين سيرون ولكن من خلال نوابهم في البرلمان، وبدأ الأمر جلياً أنه استعراض قوة أو مهرجان إنتخابي إظهاراً لحجم التأييد لجماعة الإخوان، واستخدم ذلك في الحسابات السياسية التي اعتاد الإخوان عليها، ولكن «فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» الصافات ٩٨، وباءت هذه الجهود بالفشل إذ أبدى الناس تبرهم مما قيل وحصل وخصوصاً لجهة تبرئة (إخواننا رجال الأمن)، قدم الشهداء كما يقال لم يجف بعد، ولكن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: (إن لم تستح فاصنع ما شئت).

يهد الطريق وبإطلاق النار على الجنازة فقام أحد الإخوة بإطلاق النار من مسدس كان بحوزته على الدورية وقام المشيعين بالإسراع بالجنازة باتجاه الدورية فما كان من الدورية إلا أن ولت الدبر بشكل هستيري. واستمرت الجنازة بالمسير حتى اقتربت من ساحة النور، حيث إنتشر الجنود بالعشرات مدججين بالسلاح خوفاً من المشيعين مما يدل على حالة الذعر التي عاشها الطاغوت وجنده، وتم تحويل مسار الجنازة حتى لا يتم الإضطدام بين قوى الأمن والمشيعين، واستمرت المسيرة حتى وصلت إلى جامع طينال، حيث كان من المقرر أن تصلى صلاة الجنازة ويدفن الأخ. وفي جامع طينال حاول بعض النواب الموجودين في التشييع الدخول إلى المسجد لكن المشيعين منعهم ورددوا هتافات عدائية ضدهم مطالبينهم بالتوجه إلى سراي طرابلس لإطلاق سراح المعتقلين، وفعلاً حمل هؤلاء النواب خارج المسجد ودفعوا نحو ساحة النور حيث تواجه المشيعون وجنود الطاغوت مرة أخرى وبدءوا بإلقاء الحجارة عليهم فرد عليهم الجنود بإطلاق النار مباشرة - كما كانت الأوامر لديهم - فأصيب أحد الشباب - عمره ١٦ عاماً - بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى حيث عولج منها، وفي جامع طينال ظهرت بعض التصرفات الشاذة التي صدرت عن بعض الفوغاء الذين ليس لهم علاقة بالإلتزام وكانوا من الذين خرجوا غيرة وحمية للدين مما يدل على ضخامة التشيع الذي شمل الكثير الكثير من أبناء طرابلس.

مسيرة التشييع الثانية

وبعد يومين من تشييع الأخ الشهيد خالد -نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً-، لحق الأخ عبد الناصر المصري بالقافلة بعد يومين من الغيبوبة التي لم يقق منها إثر الإصابة التي تلقاها، حيث فجرت رصاصة الحقد دماغه الذي استقرت



انتخاب المغتبي برؤساء الوزراء، والوزراء والنواب السنة والوجهاء من أولياء الطاغوت في الطائفة واستبعدت المشايخ والهيئات الدينية تماماً، كما عمدت الدولة إلى تقوية الجمعيات المناهضة الموالية لها كأحباش والجمعيات الصوفية، ثم سمحت للموالين جميعهم بدخول البرلمان فنجح في الدورة السابقة كل من فتحي، يكن وأسعد هرموش وزهير العبيدي (نواب الإخوان)، وعدنان طرابلسي (نائب الأحباش)، بينما لم يبق في هذه الدورة سوى خالد ضاهر (نائب الإخوان) الذي أنجحت الدولة في إنتخابات الإعادة عبر تحالفه مع مرشح السلطة فوزي خبيش (ماروني) وزير الثقافة والتعليم العالي المقرب جداً من الحريري.

٣- مناقشة الطائفة

الضرب بقوة ويقسوة حين تسنح الفرصة على مكامن القوة الموجودة عند أهل السنة، فاعتقال العشرات في قضية نزار الحلبي، ومن جميع الجمعيات الإسلامية، كذلك حظر جمعية الهداية في طرابلس وإغلاق معاهدها والإذاعة الموجودة في طرابلس وكل ذلك بحجة كتاب ديني موجود في الأسواق منذ زمن ثم حصار مخيم عين الحلوة للتضييق على الحالة الإسلامية الموجودة بقوة داخل المخيم، وكان آخر الإستقواء إعدام الإخوة الذين قاموا بتصفية نزار الحلبي رأس الأفعى، وما حدث قبل أيام في طرابلس وما سبقه من محاولات الإغتيال لبعض الإسلاميين البارزين داخل المخيم ولكن جهودهم ولله الحمد باءت بالفشل ورد الله كيد الكافرين إلى نحورهم لم ينالهم إلا سوء أعمالهم.

٤- الأصولية العلمانية

ندعوة التي أطلقها الطاغوت الياس الهراوي وأيدها طاغوت نبيه بري، إلى علمانية الدولة،

المخيمات الفلسطينية الذين يشكلون جزءاً كبيراً من أهل السنة في لبنان، بل لنقل الوقاحة عند ذكرهم حيث يتبجح أحد الوزراء بإطلاق كلمة النفايات السامة عندما تكلم عندهم بينما يساوي وزير داخلية الطاغوت بين أسياده من أهل السنة من أصل فلسطيني وبين اليهود في إحتلالهم للبنان، ولا غرو فقدت بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ولطالما أقض مضجع الطواغيت في لبنان فكرة تجنيس الفلسطينيين والتي ستقلب الأمور عليهم في حساباتهم الإنتخابية، ولذلك حاولوا بشتى الوسائل تخفيف عدد (اللاجئين الفلسطينيين) وكان مما أصدره قرار منع العودة للمسافرين الفلسطينيين، وكان من سياق سياسة الإهمال والاستهداف ما حدث في موضوع الإعلام حيث منحت كل الطوائف ٣ إذاعات وتلفزيونات على الأقل، بينما كان من نصيب أهل السنة التلفزيون والإذاعة التابعين لطاغوت الطائفة رقيق الحريري، وإذاعة أخرى شوهاه بكماء، تابعة لدار الفتوى، سيكون مصيرها الدعاء للطواغيت والتسيب بحمدهم عما قريب، وفي سياق الملف الإعلامي نذكر سياسة العهر التي تنتهجها الدولة عبر وسائل الإعلام خصوصاً والتي كان لتلفزيون الطاغوت الحريري سابقاً فيها، فلم ينجو حتى شهر رمضان الكريم من عهرهم وفسقهم بل زادوا فيه وطفوا إمعاناً في الغي والضلال وذلك لتحويل ما يسمى بلبنان إلى علية ليل كبيرة ...

٢- إحكام السيطرة الدينية

تغيير النظام الداخلي لهيئة الضرار الشرعية -دار الفتوى- حتى يمسك الطاغوت أكثر فأكثر بزمام الأمور الدينية للمسلمين. ومن الجدير بالذكر أن الدولة لا يحق لها التدخل في انتخاب الممثلين الدينيين لأي طائفة سوى أهل السنة، فحصر

ستكون في المستقبل؟ أسئلة كثيرة وحائرة ويؤسفنا أن نقول أن الوضع ينذر -على رغم الخير الكثير- بكارثة فعوام أهل السنة غائبون عن الوعي أو ملتحقون بشوب سيد الطائفة أما الملتزمون فأغلبهم كالأيتام على موائد اللثام تانهون بين فكر منحرف يقوده أصحاب البرلمانات والدعوات المشبوهة وبين حياة تطعنهم يوماً إثر يوم والمشكلة الأساس غياب الرأس ولن نسترسل في هذه العجالة بوصف المشاكل والحلول والتي تحتاج إلى حقائق وحلقات تسأل الله أن ييسر لنا نشرها وما نريده هو تبيان بعض القضايا الأساسية والفاصلة في المعركة مع الطاغوت لكي تكون معالم الطريق.

تعليقات على الأحداث

ما هي القصة؟

قضيتنا بادئ ذي بدء ليست إذاعة إسلامية، أو مشاركة في الحياة السياسية أو صنع القرار وإبراز الرأي الإسلامي، كلا، ولسنا من المطبوعين بالمساواة مع بقية الطوائف، فنحن لسنا من أهل البلد، وإنما نحن أصحاب هذه الأرض، هذه الأرض التي فتحت بسيوف ودماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوارثها جيل بعد جيل، أرضاً إسلامية تحكم بشريعة الله عز وجل، يُعز فيها المؤمن ويُذل فيها الكافر، وسقط دفاعاً عن هذه الأرض وهذه العقيدة الكثير من أبطال الإسلام وحملة الدعوة على مر الزمان، وإن كانت أمانة الدولة الإسلامية قد ضيعت بسبب فساد جيل، فذلك يعني أن علينا العمل لإعادة حكم الله على هذه الأرض الطاهرة ليُعز الإسلام وأهله من جديد ويُذل الكفار والمنافقين ويلتقون جزاءهم، نعم، قضيتنا ليست العدل بين الطوائف لأننا لسنا طائفة منهم، إنما نحن المسلمون وهم الكفار أو المرتدون، وليس

الله ثم مرور قضية إعتقال ٧ وملاحقة ١٣ شاباً في صيدا بتهمة السعي لإقامة دولة إسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى التجيش الإعلامي على أثر عملية أنصارية وما تلاها من مقتل ابن أمين عام حزب الخميني والذي أدى إلى صرف الأنظار إلى المقاومة المزعومة والحزب المذكور والجيش اللبناني كل هذا أدى إلى أن تكون الفرصة مواتية أمام الطاغوت ليوجه ضربة جديدة إلى أهل السنة والجماعة وذلك عن طريق تنفيذ قراره الإعلامي وإغلاق إذاعة التوحيد، وأراد الطاغوت أن يبين ويستعرض قوته لإرهاب أهل السنة والجماعة وإلا فما الذي يبرر استخدام كل هذه الآليات والعناصر للإحتكام مبنى يحرسه أشخاص عزل؟!.

تصعيد الأوضاع

ونقول: "إن هذا ليس كل ما في جعبة الطاغوت، ولكن ما زال ينتظر أهل السنة الكثير والكثير إن هم لم يحركوا ساكناً، إن المؤامرة مرشحة للتصعيد، والدلائل قائمة على ذلك مما نرى ونسمع فالهراوي تعهد في زيارته الأخيرة إلى البرازيل بالمضي قدماً في علمانية الدولة ويدفع بورقة تجنيس المغتربين والذين هم في أغلبهم من النصارى مقابل تجنيس أهل السنة من الفلسطينيين والتي لا بد ستحصل ضمن مشروع السلام، كذلك قوانين الانتخابات البلدية والإختيارية والتي ستقلص من حجم المشاركة السياسية لأهل السنة ثم يتبعها قانون الأحزاب والجمعيات الذي سيطلق رصاصه الرحمة على ما تبقى من الجمعيات الإسلامية كذلك إطلاق يد المنافق محمد رشيد قباني في الشؤون الدينية والسعي نحو إيجاد نوع من الهالة حوله، كما أن الإعتقالات العشوائية سوف تستمر طالما ردة الفعل من المسلمين مازالت غائبة، وفي هذا الخضم وهذه الحالة الشرسة أي هم أهل السنة وأين يقفون وماذا كانت ردة فعلهم وكيف



الحزب يقف وقفة المتفرج داعياً لضبط النفس مدعيًا الحكمة مستخدماً ورقة الخطر اليهودي، متشفيًا لحقده الأعمى على أهل السنة، رأينا هذا في الاعتقالات التي حدثت للإخوة في بيروت وطرابلس منذ عامين، وفي إعدام الإخوة الشهداء في بيروت وفي أحداث طرابلس الأخيرة، لقد أن الأوان لنكف عن هذا الهراء، ويكف المدعون ألسنتهم عن كيل المديح والثناء على هؤلاء الرافضة في كل عمل يقوم، ولنعلم أن خنجر هؤلاء أشد على الإسلام طعنًا من خنجر الحكام الطواغيت الذين ربما إستبان أمرهم للكثير، وبينما ما زال أمر هؤلاء الرافضة محجوبًا بحجاب عاطفتنا وجهلنا وإستغناء البعض لنا.

٤- موقف جماعة الإخوان

لقد سمعت مسامح الناس وملت نفوسهم سماع تلك العبارات الشاذة، من مصطلحات النفاق الشركية التي يطلقها منحرفو العمل الإسلامي، فجنّد الطاغوت ليسوا (أبنائنا) ولا (إخواننا) وجنّد الطاغوت ليسوا إسرائيليّين، نعم لأن حكمهم حكم الطاغوت الذي يخدمونه، فلماذا الهرب من هذه الحقيقة، كفانا تنديدات واعتصامات وخطبا رنانة، كفانا نداءات لأصحاب الحريات وأصحاب النفوس الشريفة وأدعياء حقوق الإنسان، لقد أنفت النفوس من هذا النفاق المسمى سياسة شرعية، نمدح الجيش ورجال الأمن تارة ونسب الحكومة ثم نهاجم قوى الأمن ثم نمتدحهم ونقول إخواننا، وتأتي نائبة النواب عندما يخرج علينا ذلك النائب خالد ضاهر ليقول: "إننا سنرد على ما حصل بشكل حضاري، من خلال القضاء"، فهل أصبح التحاكم للطاغوت هو الحضارة وأيات القتال والجهاد هي الظلامية والتأخر؟ عفواً أيها السادة، عفوا أصحاب السماحة المشايخ، عفوا أصحاب السعادة النواب السابقون واللاحقون، عفوا أصحاب الكراسي الوثيرة ووالبذلات والعباءات المنمقة المعطرة والسيارات

الطويلة، ترجوكم، قليلا من الأدب مع كلام الله وأوامره وتواهيه على الأقل، قليلا من الاحترام لمُشاعر المسلمين وعقولهم وكرامتهم وشرفهم، تُقتل وتُتّيح ونُسب ونُعدم، ثم تخرجون علينا لتقولوا أن رجال الأمن هم إخواننا، لا عداء بيننا وبينهم وثق الرد والمعركة ستكون في ساحات القضاء وقلعات البرلمان، وتتبعجون وتفتخرون أنكم منعم الهنافات المعادية للدولة والحكم والشخصيات العلية في تشييع الأخ عبد الناصر المصري وطردتم من المسيرة كل من قام بذلك، ثم تجتعون بكل وقاحة وبرودة أعصاب بالطاغوت الحريري الذي غاصت قوائمه في دماء المسلمين، وتخرجوا من غده لتقولوا أن كل شيء قد أنتهى

وسيجري التعويض على الخسائر وعلى أسر الشهداء، وسيفتح تحقيق فوري في الحادث، أهكذا تنتهي تقصة، لهذه الدرجة رخصت لديكم دماء المسلمين تبيعوها ببيض دربهات، كأن دم الأحيّة كان ماء، وماء الطهر دنسه اللعين، هل ستعيد الأموال الحياة للشهداء والكرامة المسحوقة للمسلمين- أم أن في الأمر صفقة ستتم فصولها فيما بعد وراء أبوابكم السرية!؟

يا فاتحين الباب للغازي الذي

رفع الصليب علامة استبداد

يا راكبين الموج وهو يسوقكم

نحو الهلاك إلى منازل عاد

ما كنت أحسبني سأسمع مسلما

يصف الجهاد بمنطق الإفساد

يا جوقة تطييل كم من ظالم

ألحقته بمواكب الرواد

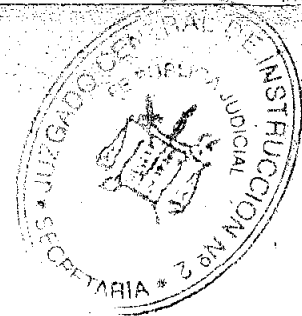
صورته نقاس شهما عدلا

يسعى إلى الإحسان والإسعاد

ومضيت في التطييل تستجدين من

أشباهه ذا منحة وأيادي

عجبا أيقى الزيف عندك منهنجا





الله سبحانه وتعالى غاية ابتداء «إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون» التوبة ٩٣، وفي أيامنا المعاصرة نرى الكثير من هؤلاء المنافقين الذين يستنكفون عن الجهاد في سبيل الله ومجاهدة الطواغيت بل يمالئونهم ويتوددون إليهم ويوالونهم ويشتركون معهم في منكرهم، ولا هم لهم سوى إرضاء شهواتهم بحفظ مراكزهم وهيبتهم وهيبتهم أمام جموع المسلمين وشباب الصحوة فتراهم يعتذرون بحججهم التي احتجوا بها قديما «يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لنؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماؤهم جهنم جزءا بما كانوا يكسبون» التوبة ٩٣-٩٥، فيا أيها المسلمين إنهم «يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» التوبة ٩٦، وهذا هو حالهم في كل زمان ومكان، وأينما وجدوا وحيثما حلوا، متخذين الله عرضة لأيمانهم، يخادعون الله وهو خادعهم متظاهرين بالإيمان والتقوى، ناعقين بحب الجهاد وهم يصدون عن سبيله متعللين بحججهم الواهية فتارة «إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا» الأحزاب ١٣، وتارة التنظيم ليس جاهزا ولم نصل بعد إلى مرحلة المواجهة ولم نعد العدة لذلك بعد بالشكل المطلوب «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كرهه الله انبعاثهم فثبطهم

وقيل اعتدوا مع القاعدين» التوبة ٤٦، وتارة اتقاء لفتنة «ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكاافرين» التوبة ٤٩، وتراهم يهاجمون المجاهدين ويتهمونهم بالتسرع تارة وسفك دماء المسلمين بغير طائل تارة أخرى كما قال إخوانهم في النفاق في عهد الرسول ﷺ «لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» و«لو أطاعونا ما قتلوا»، «قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين»، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين أعمالهم ابتغاء مرضاته، وأن ييسر لنا الإعداد والجهاد في سبيله.

تقول: كما أن من النفاق من قد يخرج لميادين تقتال بغرض نصر جماعة أو حزب خاص أو لتوصل لنفع معنوي أو شهرة أو مادي كالعمال والرياسة، وأمثال هؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة، ومع ذلك فقد يكون لهم بلاء حسن في القتال ونصرة الدين ومن هؤلاء من جاهد مع النبي ﷺ كهذا الذي قاتل وقتل يوم غزوة خيبر فلما مر رسول الله ﷺ مع صحابته ﷺ قرب جيشه فقالوا: فلان شهيد، فقال النبي ﷺ: (كلا إنني رأيته في النار في بردة غلها - أو عباءة) رواه مسلم، ونأخذ من هذا عبرة كثيرة: أولها أن ما كل من ادعى الجهاد مجاهد ولو ذاع صيته وانتشر اسمه، وليس كل من جاهد وأنفق فهو عدل. فقت رأينا أصنافا من المجروحين وهم مجاهدين ومتقين، وإنما من أخلص النية وصدق في طلب الحق ويغد عن مواطن الشبهات وأتبع السنة المطهرة. ثانيها إن ساحة الجهاد قد تجمع المنافق والتفاجر وفاسد النية وأقواما لا خلاق لهم. وأخرها إن وجود أمثال هؤلاء ليس بمبرر للعود عن جهاد بحجة أن بالصف مجروحين



ذواتهم وإلى داخلهم والحسرة تأكل قلوبهم والهـم
يجتاحهم من كل صوب، ولا يعلمون إلا الشكوى،
ولا يرددون إلا اليأس.

وكن مما ينبغي أن نفهمه أن حركة
التاريخ تحكمها مجموعة من القضايا الموضوعية،
ونحتاج إلى قدر عظيم في إنصاف الناس
وترويضها لتكون في الاتجاه الصحيح، ومن هذه
القواعد التي علينا أن نتدارسها في سبيل الإجابة
عن هذا السؤال هي :

١- أن التداول سنة كونية لا تبديل
لوتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله
الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب
الظالمين ﴿ آل عمران ١٤٠ ﴾، فالثبات على الموقع ليس
من سنة هذه الحياة، وعنصر حركة التاريخ هو
الإنسان، والإنسان عنصر حركة القلب، والقلب
يتقلب أشد من تقلب الماء إذا اشتد غليانها، ومن
مساويئ أنظر في هذا الباب هو النظر إلى ثبات
الآلة واستقرار البناء، وكان حركة التاريخ مربوطة
بالآلة وتبناه وليس الإنسان، وهذا تفسير سيء
جداً لحركة التاريخ، ومما لا شك فيه أن القرآن
الكريم ربط التغيير بالإنسان، ﴿إن الله لا يغير ما
يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ الرعد ١١، ولكن
علينا أن لا نجبر حركة التاريخ أن تتغير من
الإيمان إلى الكفر لزوماً، أو من الكفر إلى الإيمان
لزوماً، وكأنها حركة جبرية لا دور للمسلمين ولا
للكافرين فيها، لا فهذا خطأ كبير وهو مع وضوح
خطأه لكه ما زال يعيش في عقول كثير من
الشباب، ولذلك لو نظرنا إلى الشيطان السوفيياتي
وكيف أذنه الله تعالى وضربه بسوط عذابه، فأخذ
في التحلل والزوال لكن لم تقع ثمرته بيد
المسلمين، مع أن المسلمين لهم الدور الواضح في
قضضة هذا الدب الشيطاني، وتخريفه وإضعافه،
وسبب هذا هو أن المسلمين لا يملكون عناصر

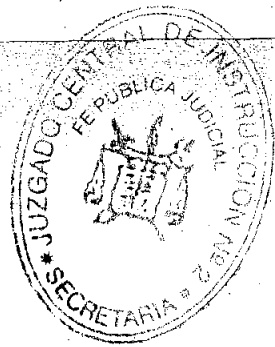
معالم على الطريق

يقلم الشيخ محمد عمر المقدسي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على النبي الأمين ثم أما بعد:

هناك سؤال كبير يطرحه الناس علينا
وكثيراً ما نطرحه على أنفسنا، وهو : كيف ننظر
إلى أنفسنا وفي أي موقع نضعها ضمن سلسلة
تحقيق مقاصد الإسلام العظيم؟
وينشأ هذا السؤال بسبب التقييم
الموضوعي حيناً والظالم أحياناً كثيرة مما نحن
عليه ولما عليه وضع الأمة ولما عليه أعداؤنا
وأعداء الأمة.

مما لا شك فيه أننا لا نعيش في أوام
ناتية في تقدير وتصور لما هو كوني خلقي،
وهذا واجب من واجبات الشرع كما قال تعالى : ﴿
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر
والفؤاد كسل أولئك كان عنه مسئولاً﴾
الإسراء ٣٦، فالواقع يصرخ بكل ما فيه إننا
مستضعفون، عاجزون، وبيننا وبين تحقيق
أهداف الإسلام والتي هي أهدافنا مفاوز وقفار
دونهما تقطع الأعناق، هذا مع يقيننا أن هذه
الأهداف ليست سراباً لا وجود له، بل هي حقيقة
موجودة ولا شك في الزمن القادم، وهي لا تكف
دوماً من عرض نفسها للمؤمنين بها، فيزداد بهم
الشوق والحنين لبلوغها والوصول إليها، فإذا فهمنا
عظمة أهدافنا، ثم نظرنا إلى واقعنا، حينها قد
يعجز الناس أو بعضهم في التوفيق بين واقعهم
وأهدافهم، فإما أن يرتكسوا في واقعهم ويتحللوا
في داخله، ويكيفون أنفسهم ليكونوا جزءاً منه،
وإما أنه ييأسوا من هذه الأهداف، فينتكسوا إلى





114

1. **Objetivo**
 Este plano tem como objectivo geral a melhoria da qualidade da educação básica, através da implementação de estratégias e medidas que promovam o acesso, a permanência e o sucesso escolar de todos os alunos.

2. **Princípios**
 Este plano fundamenta-se nos seguintes princípios:

- Universalidade do acesso;
- Qualidade da aprendizagem;
- Equidade e inclusão;
- Participação da comunidade;
- Gestão democrática;
- Avaliação contínua e formativa;
- Formação contínua dos professores;
- Inovação pedagógica;
- Sustentabilidade.

3. **Medidas**
 Para a consecução dos objectivos e princípios estabelecidos, serão implementadas as seguintes medidas:

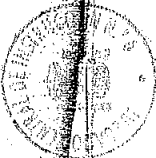
1. **Políticas**
 O Estado garante o acesso universal e gratuito à educação básica, assegurando a qualidade da aprendizagem e a permanência dos alunos na escola.

2. **Recursos**
 O Estado garante a alocação adequada de recursos financeiros, humanos e materiais para a educação básica, assegurando a melhoria da qualidade da aprendizagem.

3. **Formação**
 O Estado garante a formação contínua dos professores, promovendo a sua actualização profissional e a melhoria da sua prática pedagógica.

Assinado em ...

Ministério da Educação e Ciência



كما فعل الرأس وهنا تكون الطامة حيث ينحرف الجسم كلياً ليستقر في الهاوية والعيان بالله. إن من أهم صفات الرأس وأسباب محافظته على عمله إدراكه طبيعة عمله ومعالم وظيفته وإنه عليه أن يكون مستقيماً يعمل ويعتد عندما يكون الآخرون مرتاحون كما أن عليه أن يعيش مع جسمه لا أن يسكن في برج عاجي بحكم وجوده فوق الجسد مشتغلاً بذلك موضعه تاركاً الجسد يمشي على الأرض ويكابد أهوالها ويتلظى بمشاكله فالرأس يجب أن يكون الأكثر تعياً بين أعضاء الجسم ويجب أن يكون متواضعاً متعايشاً مع بقية الجسم وللنظر سوياً في سيرة الرسول القائد وتعايشه مع جنده، إن سيرة الرسول ﷺ ممتلئة بالأمثلة عن التواضع بل كان صلوات ربي وسلامه عليه يفضل صحابته والمسلمين على نفسه.

فمن سيرته ﷺ فيما كان يفعله في سفره عند تجهيز الطعام أنه إذا اختار أحد أصحابه ذبح الشاة والأخر سلخها والثالث طبخها فقد اختار هو عليه الصلاة والسلام جمع الحطب، وهو أشق الأعمال ولم يختار هذا مجاملة حتى يكفيه أصحاب العمل بل اختار هذا فعلاً وأصر على القيام به وقد قام به فعلاً بعد أن عرض عليه أصحابه أن يكفوه جمع الحطب ويرعوه ولكنه أبى أن يتميز عنهم فيقعد وهم يعملون مثال آخر من السيرة في غزوه ﷺ حيث روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله ﷺ، قال: فقلا: نحن نمشي عنده (ما أنتما بأقوى مني ولا أنى بأغنى عن الأجر عنكما) "، وفي يومنا هذا هل نجد من زعماء الحركات الإسلامية إلا من رحم

إن الناظر إلى حال المسلمين عهد النبوة والخلافة الراشدة ليرى مجتمعاً متكامللاً بنيانه ملتحمة أطرافه كل يكمل دور الثاني ويشكلون مع بعضهم البعض جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى وما ذلك إلا لصفة هامة غرسها الرسول القائد في نفوس الصحابة والمسلمين من حوله ألا وهي

التواضع وعدم الاستعلاء.

والتنظيم الإسلامي اليوم، أي تنظيم إسلامي يسعى على نهج الرسول القائد ﷺ عليه أن تكون فيه هذه الصفة فيكون أعضائه كالجسم الواحد هناك الرأس والجسم والأطراف وكل يعرف دوره ووظيفته وحجمه، وما له وما عليه فيقوم به ويمتثل لأوامر الرأس لا يتصرف كما يهوى ويشاء كما أن الرأس يدرك أن مهمته هي قيادة الجسد وتوجيهه وعليه واجب السهر والاستيقاظ يرتب وينظم شؤون الجسد بينما يكون الجسم كله مخلصاً إلى الراحة والنوم عندها ينجح هذه الجسم بدورته في تكوين المجتمع الإسلامي ومن بعده الدولة الإسلامية ولكن للأسف نرى أجسام معظم تنظيماتنا الإسلامية مريضة معتلة، وذلك إنما بسبب -وذلك في الغالب- فساد الرأس واتباعه هوى النفس وإما بسبب -وذلك قليل جداً- عصيان بعض أجزاء الجسم أوامر الرأس، إن عدم التكامل والتوافق بين أجزاء الجسم يؤدي إلى فقدان التوازن ومن ثم سقوط الجسم عند أول عثرة أو صدمة تصيبه -يسقط سقوطاً قلماً يستطيع القيام من بعده- والسبب الأول هو الغالب في معظم الحالات، إن اتباع الرأس لهوى النفس وعدم التحكم فيها وإخضاعها لأوامر الله ونواهيها تفقد الرأس اتخاذ القرارات الصائبة وتؤدي إلى انحرافه كما تفقده مصداقيته شيئاً فشيئاً عند بقية أعضاء الجسم فينفض البعض من حوله باحثين عن رأس آخر ويتبع البعض هوى النفس



حضره كافة القضاة بما فيها حماس التي كانت قاطعت المؤتمر السابق في نابلس وبررت حماس حضورها في هذا المؤتمر على لسان عبد العزيز الرنتيسي الذي مثل الحركة في المؤتمر ، بأنه أقيم بهدف رصد الصف والوقوف في خندق معارضة وسلطة في مواجهة الاحتلال. وأنه لا داعي لوضع شروط خصوصاً في هذه الظروف الصعبة كإطلاق جميع المعتقلين في سجون السلطة، والذي كان السبب المعن لمقاطعة مؤتمر نابلس.

وصرح الرنتيسي شارحاً عن طبيعة علاقة الحركة بالسلطة ومواجهتها في نفس الوقت للاحتلال قائلاً : " إن فلسفة حماس باتت واضحة هي العمل ضد الاحتلال بما لا يفسد العلاقة مع السلطة الفلسطينية " وأضاف رداً حول سبب لجوء عرفات إلى مثل هذا المؤتمر مع معارضيه قائلاً : " لقد استجاب الرئيس عرفات في المرة السابقة للضغوطات وبطش بحماس فإذ كانت النتائج، لقد أضعف حماس فضعفت السلطة أمام المفاوضات الإسرائيلية ولم تكن هناك إنجازات سياسية على الإطلاق بل تمرد المفاوضات الصهيوني...وكذلك كلامه قائلاً : " لذلك، ومن وحي التجربة أعتقد أن على عرفات أن يكون أكثر حكمة وعقلانية وألا يلدغ من جحر مرتين، فإضعاف حماس هو إضعاف للسلطة وقوة حماس هي قوة للسلطة وعليها أن تدرك هذه المعادلة وقد أدركتها.

تعليق - ولقد أدركت السلطة هذه المعادلة فقامت أواخر شهر الماضي على إثر إعلان مصدر انطلاق إستشهاديي القدس، بإقفال المؤسسات الاجتماعية والإعلامية الحركة في غزة وألقت القبض على عدد كبير من ناشطي الحركة وعلق الرنتيسي على أثر ذلك أن الحركة لا يمكن أن تجر إلى حرب داخلية ضد نظام عرفات مهما حدث.


عليهما وأنضم إليهما في الثانية كبار المسؤولين من الجانبين، وذكر نتنياهو أن الدولتين يمكن أن يعمل كل منهما لصالح الآخر وتابع أن بلاده مهتمة بشراء النفط وإقامة تعاون بناء مع أذربيجان، وأضاف أن مفاوضاته مع حيدر علييف شملت قضايا واسعة كالعلاقات الثنائية والشؤون الدولية، وأشار علييف من جانبه إلى أنه ناقش ونتنياهو قضايا إقليمية وأمنية لم يكشف عن تفاصيلها، ولم يستبعد استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في باكو ومن الجدير بالذكر أن تقارباً شديداً قد قام في الآونة الأخيرة بين أذربيجان وواشنطن إثر زيارة علييف إلى الولايات المتحدة أخيراً وتمكنه من رفع العقوبات التي فرضها الكونغرس على باكو أثناء النزاع مع أرمينيا على إقليم قرهباخ وتشير المصادر إلى أن دور أذربيجان أخذ يتعاظم في الفترة الأخيرة في منطقة القوقاز. تعليق: وهكذا نرى كيف تعيث الأيدي النصرانية واليهودية في كل شبر تستطيع الدخول فيه لحرب الإسلام والمسلمين، فمن وراء الحرب في أفغانستان ؟ إنها تلك الأيدي، ومن وراء المجازر التي ارتكبت وسترتكب في البوسنة ؟ إنها تلك الأيدي، ومن وراء المجازر في حق المسلمين في الجزائر منذ بدء الصراع ؟، ومن سجن الشيخ عمر عبد الرحمن ومن اختطف الشيخ أبو طلال القاسمي إنها تلك الأيدي، وفي الأردن ومصر.. وبلاد الشام.. وأرض الجزيرة.. وبلاد الحرمين.. والمغرب.. إنها تلك الأيدي (غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا) المائدة ٦٤، فإلى متى يتناول هؤلاء الأوغاد وعملائهم بدون رادع ولا زاجر.

٤ - من ناحية أخرى، وفي خطوة سياسية لها أكثر من مدلول، عقد ياسر عرفات رئيس ما يسمى (بالسلطة الفلسطينية) مؤتمراً للحوار بين السلطة والمعارضة (يسارية وإسلامية) وعلى مدى يومين في غزة ورام الله



Tarjetas (4 caras)


349 5a
26193



David Gutiérrez Ocaña
Director General


IBADESA TRADING, S.A.

Villanueva, 35 - 37
28001 Madrid
Tel. (34) 91 426 30 44 / 426 33 99
Fax (34) 91 575 51 14 / 575 52 99
e-mail: david@ibadesa.com




محل صالح راشد وأولاده
يوسف صالح راشد
Yoosof Sali Rashed

جميع وشراء كافة أنواع المقصات
حداثة مقصات سيارات



479437
479437


سوق الحمص - المنطقة الصناعية - شارع عبد القادر المغربي - مقابل وكالة تيجو ش.م.ك



GRUPO EMPRESARIAL
MAGENTA

Juan Carlos Cotallo de Cáceres
Director General

Polígono La Corchera
C/ José Martínez Ruiz "Azorín", 6 local.
06800 MERIDA • Badajoz
Tel: 924 38 80 29 / Fax: 924 38 82 05
e-mail: direcciongeneral@grupomagenta.com



462428
رحلة السياحة والسفر
ZUHAL TOURISM & TRAVEL.
G.MANAGER M.HAROUN

44/1 46 777
أحمد علي ديب
462428
FAX 224509

TEL: 2221133 P.O. BOX 436 FAX 223914 LATAKIA

3831/1838

INDUSTRIAS QUÍMICAS EURO TEX S.A.

José M^o Quintana Chicco
Departamento Comercial
Delegado Andalucía Occidental y Extremadura

Tel. 95 574 15 02 Fax. 95 574 16 08
Polígono Industrial Santa Isabel, s.n.
41520 El Viso del alicor - Sevilla - España
E-mail : eurotex@eurotex.es

Z-PATOS

Maximiliano Castro Ponce

C. Cial Madrid - LA VAGUADA)
Local B-122 • Telf. 91 730 29 96
28029 MADRID

MADRID 2

Algarve
Via del destino



C/ Barboien y Tel. 329 11 49
Gran Vía, Granada



arabia

c/ Plam... 23 Madrid • Tlf. 91 532 53 21

Con una sola institución... se proporcionamos un PLAN DE FINANCIACIÓN que se adapte a tus necesidades. Y te asesoraremos sobre el equipo ideal de Calefacción por Acumulación para tu casa.

¿QUIERES ADEMÁS, UN PAGO MÁS FÁCIL?

119555555 922511415

ASTURIONA

ESCUELA: 91 5597097

91 8958 476

122
542800

A) Tarjetas 2 caras (canvaseo) **350**
 26194

Ancrisa



Rafael Palencia Díaz
 Responsable Dpto. Vehículo Ocasión

Tel.: 91 511 19 15
 Fax: 91 508 81 07
 Móvil 609 22 08 85



ANCRISA
 Ctra. de la Fortuna
 Km. 0.500
 28044 Madrid



Mohamed Kreea
 Middle East Area Manager

IBADESA

Velázquez, 150
 28002 Madrid
 Tel. (34) 91 590 37 21
 Fax (34) 91 564 04 34
 e-mail: mohamedk@ibadesa.com

ROXANA MARION
 Vice President

CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING

CREDIT SUISSE
 Place Bel-Air 2 Telephone 41 22 33 29 37
 CH-1211 Geneva 70 Telefax 41 22 33 29 88
 email: roxana.marion@cspb.com
 http://www.cspb.com

JOSE MANUEL ASSIEGO MEDINA



- Estudios Informáticos.
- Análisis y Desarrollo de Aplicaciones a medida.
- Implantación de Sistemas.

C/ Campo 35, 2º L
 Villaviciosa de Odón
 28670 - MADRID

636952412
 Tfnos: 91-616 51 75



Mohamed Kreea
 Middle East Area Manager

IBADESA

Villanueva, 35-37
 28001 Madrid
 Tel. (34) 91 426 29 99
 Fax (34) 91 577 02 09
 e-mail: mohamedk@ibadesa.com

60910 7552



NAMA import export
 LANDBOUWMACHINES EN CONTAINERS

5748663

Azzam Ali-Dib

Bellstraat 12 10-4375 Tel. 010 - 460 28 08
 3133 KE Vlaardingen Fax 010 - 460 32 47

R. A. ABOGADOS

ASESORES PERSONALES Y DE EMPRESA

696450753

JOSE JUAN RODRIGUEZ ALBARRÁN
 Abogado
 Asesor de Empresa. I.E.

Bravo Murillo, 123 - 1ª
 28020 Madrid

Tel. y Fax: 91 534 92 73
 Móvil: 639 97 37 15

VIAJES **CLAY TOURS**

LUIS CADAHIA SÁNCHEZ
 Jefe de Agencia

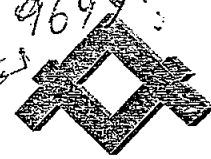
Fernando el Santo, 3. 28010 MADRID
 Teléfono - 91. 308 03 58
 Fax - 91. 319 39 35

123

2) Tarjetas Locales (ant. y rev.)

351
26 195.

9699
10



GRUPO EMPRESARIAL
MAGENTA


Juan Carlos Cotallo de Cáceres
Director General

609 9037 15

Avda. de Extremadura, 36 - 2A
10600 PLASENCIA - Cáceres
Tel. (927) 42 43 03
Fax: (927) 42 43 32


ALBERT GROUP

Vicente Albert Ferrero
PRESIDENTE



E-Mail: albertferrero@olemail.com Tel. y Fax: 00 34 64 45 59 81
Móvil: 610 41 65 96

مكتب الدانة التجاري
إستيراد وتصدير - مقاولات
تمثيل شركات - تنظيم معارض



ناصر محمد علي
الديبر


س.ت ٦٦٤٤٩ - ص.ب ٨٦٨ - سوريا - طرطوس - شارع الميناء
٣٠ / ٧١٠٥٧٧ منزل - فاكس ٤٣ / ٣١٦٢٠٠ - ٢٢٣٩٦٦ / ١٣١٧٧

Koji Meguro
Arbitro Nacional


SERVICIO GRUA
929 22 66 11
907 44 47 71

TALLERES JOVIAUTO, S.L.

CHAPA Y PINTURA AL HORNO
MECANICA Y ELECTRICIDAD



Poligono Ind. Las Candelas
C/ Oviedo, 12
Cta. Moraleja de Enmedio, Km. 3,200
Telf. 697 95 01
FUENLABRADA
(Madrid)



MARCOEX 97, S.A.L.
Materiales Promociones Extremeñas

Pedro E. Rodríguez Sánchez
Presidente

CASA
927 24 0935

67083 9340
c/ Camino Llano, 11 - 4.ª A
10002 CÁCERES
Tlf.: 927 21 46 69
67083 9840

ALYEMEN

ESTACION ELECTRICA

B.O.T ^{10 años}

400/MEGA

200 Km / GAS

MEXICO

5 CENTRALES ELECTRICAS

B.O.O - OIL

1) 800 MEGA

2) 200 =

3) 150 V

50:000000



FOREX

06027689

SAN FRANCISCO

DE SALES

ODONEL - 22

0046 73 68 39 479

AV-915 750 927

ALCALALA

AT

91-57 95 527

296

180 DES -

رخصة في اتركه 25 %

في اتركه في:

GAZPROM

الرد على

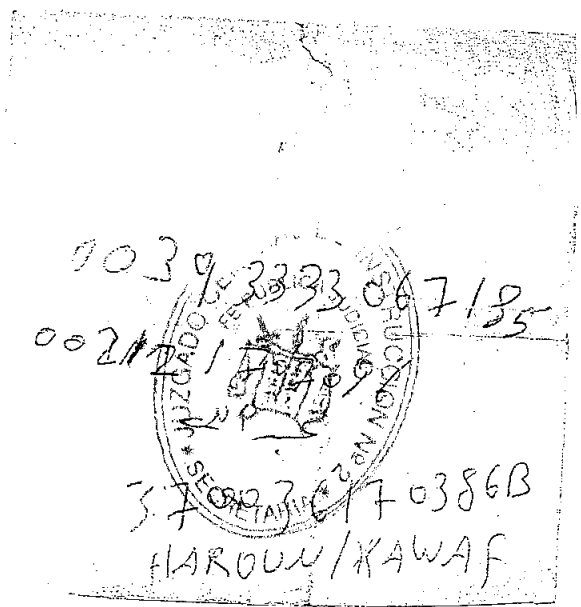
انهم قد يتفق انه لو

هو انهم بالامر

التفاوض فيما بين

06048220706

11-20403952839



0039 2393 067185

00212

37 000707 0386B

HAROUN/KAWAF

353

26194

91 521 9350

JAVIER DE LA MORA

Handwritten scribbles

Handwritten scribbles

230928

607638781

Handwritten scribbles

91-842 6854



91-2264430

91-818 00690

606330614

Handwritten text

SYALOX

SYALOX

626246216

Handwritten scribbles

915254635

Handwritten scribbles

Handwritten scribbles

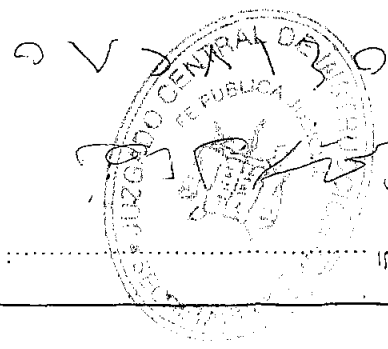
4043678334

Handwritten scribbles

132847-9

2955620

001-904-4158003



SAUT 629057243

CLAUDES / RBUS AGTJA

07.015.013.6
07.020.013.3
13.021.052.6



91-3781934
91-5325321

911698505-46.192
92226192-446
019087-2-476
974-60493652
974974505676
048566903-476

ARABIA JLD
915325321

السيد خالد بن كولين
00447931946411

MAISAA

43,500 + 1,160
4,350 + 1,160

- 1. DOKI 601 911 800125 / SP/PIBSC44
- 2. LINTASBUROH NRI NISBY
- 3. ALINDONCI/PAINDON NISB
- 4. RD 480 Y SUGIANG MADDAM NRI 1115 1620
- 5. RD 411 SUGESEP DANHAR 0350 0945
- 6. NRE 71 264 1140 DUS MARCO PILLARIN
- 7. DOKI 41 RE 1117 AF TAN/RMGA
- 8. RMK 59 JUKAP
- 9. RMK 59 1 JUKAP
- 10. RMK 59 10000
- 11. RMK 59 2 JUKAP



Total: 83,170

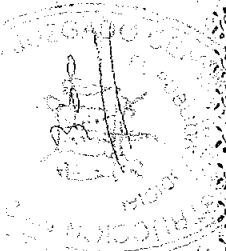
No for 4 (4000)

Notas S (Caro)

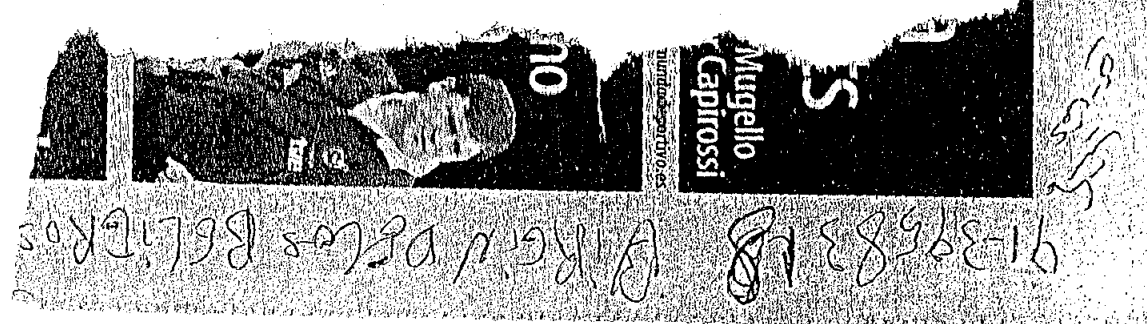
Toshiba
 H.D 3.2 GB 2.1.000 Pts
 M.O 6.4 GB 42.000 Pts

WATER WASH

3377841710



589927514E 4500
 sin...
 ...



913968318 BIRGID LOS BELIDROS

MADRID CAR
 COMPRA VENTA DE TODO TIPO DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
 ALY ABD ALA

المملك تجارة السيارات والمعدات
 المهندس علي عبد الله
 91-689 31 28
 609 075 342

MADRID - ESPANA
 6095273609

COMMERCIAL

Handwritten notes in Arabic script, including the word 'طالبة' (student) and other illegible characters.

Handwritten notes in Arabic script, including the name 'ABDULMASID' and other illegible characters.

ABDULMASID
RACHED/YOUSEF
3/1-7
5/509/502/314

Handwritten notes in Arabic script, including the name 'RACHED/YOUSEF'.

00491-1260

93 3018208

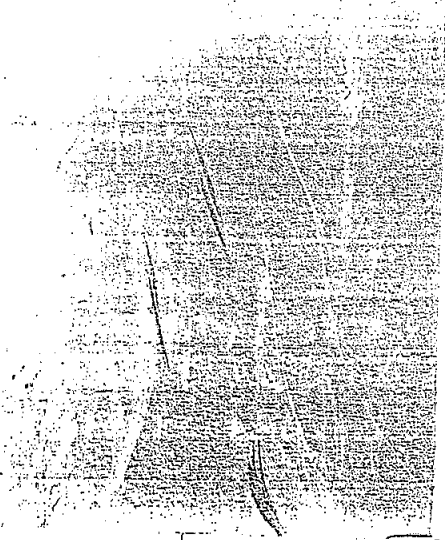
Handwritten notes in Arabic script, including the number '46-736839479'.

Handwritten notes in Arabic script, including the number '46-704217419'.

Handwritten notes in Arabic script, including the number '2822816' and other illegible characters.



Handwritten notes in Arabic script, including the number '26201' and other illegible characters.



3167301
←→

971-4227880
SECRETARIA
CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 2

606145381
63

971-4227880
SECRETARIA
CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 2

SECRETARIA
CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 2
FE PUBLICA JUDICIAL
59011065
2709219419

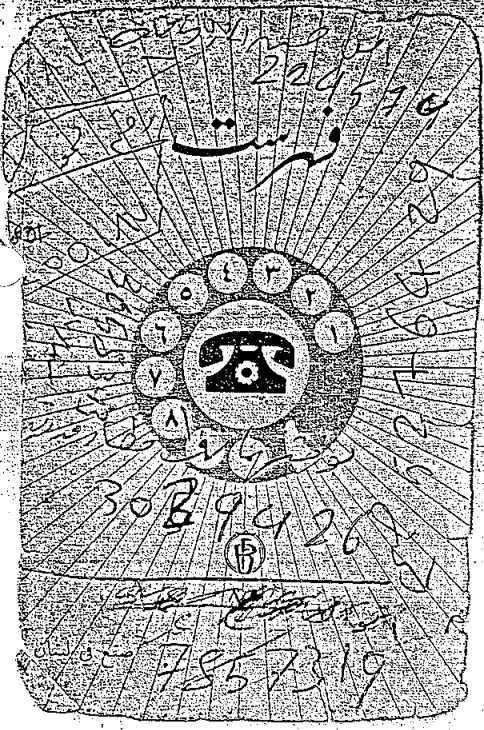
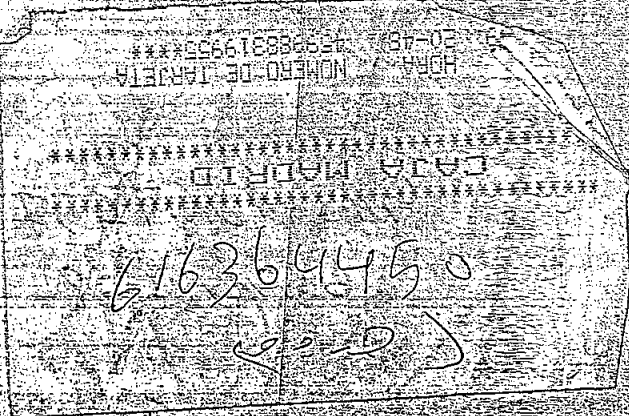
VALIDO

70368479

Notas 2 20103

26 203 - فنقة لاس

0877224-1700



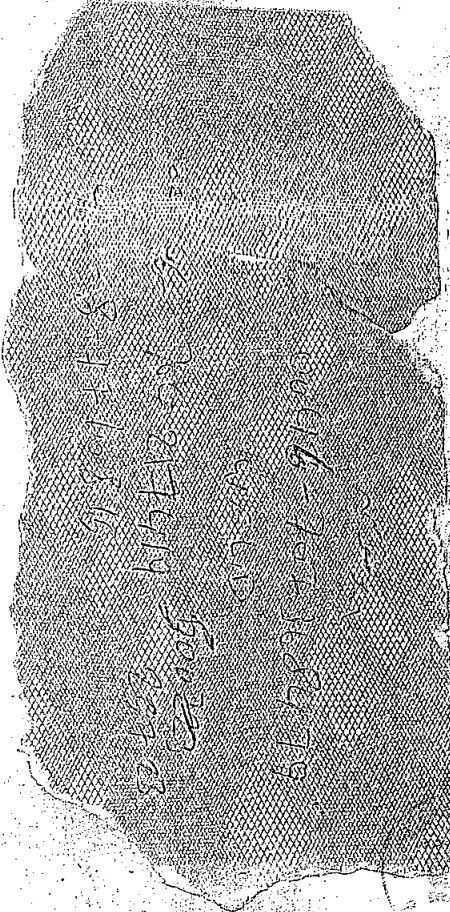
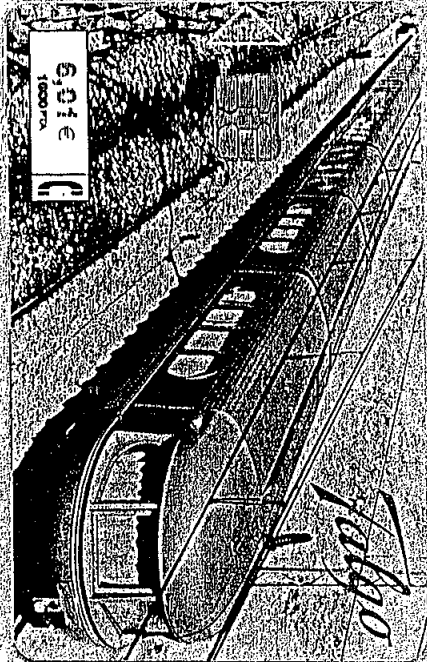
00301 9670220
301 9670237

552482546
971-506182061
971-6653250
46-337400087
971-7-332242
971-504701811 -- 352632
619253937

965-5735424
963-41-239216
466322
963-41-469064
971-50651388
41-230563
463-41-471234
239511
467188
234853

ANA/619245753
91-2771083
913041259
606330614
P.LI.-964155981
963-41-45598
66416596

361
Wafes 10 Zears any rev. 26 205



64N7A116
30/2

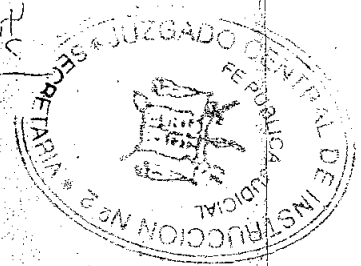


567
726206



موضوع هذا كالمعتاد - وستعطيني جنونًا زرعهم زرعهم
 وتعلمين الحق المتصحب وكل القوكة له مذهب
 سلام التي البتار، ستر الرض الاصحها من وصيد الطهر الى اليرس
 متابعهم اقلن ودالوا على - وستعطيني زرك معقالاتهم بيري نام حلقهم
 وستعطيني الاعا بايدنا وكل القوكة سردعهم
 لن رض بجزء حمل لن اشرك شئ للذل سسر الاظي وقرعهم
 في الاخرى بل اكينه خطي

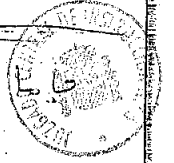
5



Block de notas azu
Airpost

حقق باسم الله
 ما أريد ليحقق
 الله لك ما أريد
 من عادي لولا فقد أدنته بالحرب -
 عن ابن عباس : أدنا يحفظ العبد على قدر نيته -

ما أن نكوهه فلعناء لغير طلق الله أو لشره وهو ابليس -



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ ذَكَرَ الْكُتَابَ لَا يَبْقَى فِيهِ هَمٌّ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
 وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْكُتُبِ
 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْعُظْمَىٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْكُتُبِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْعُظْمَىٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْكُتُبِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ
 الْعُظْمَىٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْكُتُبِ
 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْعُظْمَىٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْكُتُبِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ
 الْعُظْمَىٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ
 الْكُتُبِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْعُظْمَىٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْكُتُبِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ
 الْعُظْمَىٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

369
26 209

السيد / خوان كارلوس

المدير العام لمجموعة شركات Magenta .

الموضوع : المشاريع في كوسوفا .

السيد العزيز /



كان جيدا أن نلتقي معك يوم الاثنين الماضي وناقش مواضيع تخص العمل التجاري .
ولكي نتعاون في هذا المجال ، يجب أن نتفق على نوع المشاريع التي سنعمل فيها معا في كوسوفا ،
والخطوة الموالية هي أن نوقع عقدا فيما بيننا ، ثم نوقع اتفاقية مشاركة بحيث تضع من جانبك الأستثمار
الذي تحدثنا بشأنه ، والذي يؤهلك لأن تصبح عضوا شرفيا في ACORD .!
وكما ترى ، هناك الكثير من الأشياء التي يجب استكمالها ، والوقت يمضي بسرعة ، ونحن نتسلم الكثير
من العروض من طالبي المشاركة معنا ، وهذه العروض مقبولة في مجموعها . والمشاركون في
المشروعات يزدادون تبعا لذلك باضطراد .
سنعمل معا على تحديد نوع المشروعات التي سنتعاون بها وكذلك الأسعار التي نتقدم بها ، إذ كما تعلم ،
فإن الحاجة ماسة للمشروعات في كوسوفا ، والعامل الزمني غاية في الحيوية إذا أردنا أن نقدم مساعدة
لهؤلاء الذين يعانون .

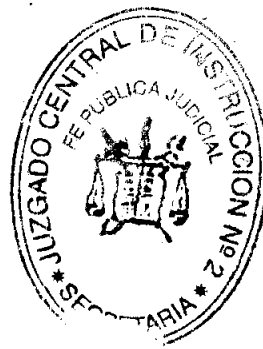
وإذا كنت تعتقد بأنك لا زلت على استعداد للإستثمار في ACORD كما ناقشنا ، فإنه يجب عليك أن تتخذ
قرارك السريع بالموافقة على وضع المبلغ الذي تمت مناقشته تحت تصرف ACORD لمدة سنة كاملة .
نأمل أن تكون على استعداد للقيام بالخطوة المطلوبة وتقديم المستندات اللازمة وهو ما يجعلنا نعمل مع
بعضنا البعض .

نأمل أن تكون هذه المعلومات كافية للإجابة على استفساراتكم ، وفي حالة رغبتكم في توضيح أي من
النقاط ، رجاء عدم التردد في الأتصال معي .

أشكركم وتقبّلوا تحياتي العطرة .

أبير كاكاج

رئيس



عزيزي /

نشكرك على استفساراتك الحالية فيما يتعلق بالهجرة إلى كندا ..

إذا كانت وجهتك إلى مقاطعة كيبيك، فعليك تقديم طلبك إلى الإدارة العامة للهجرة في كيبيك . المشار إليه في البند

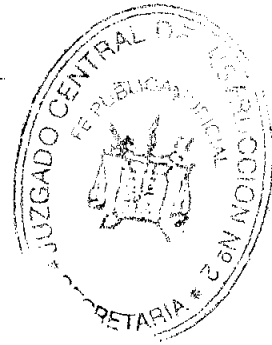
A المرفق .

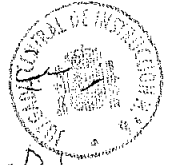
وإذا كانت وجهتك إلى أي مكان آخر في كندا، فقد تحتاج إلى تقييم غير رسمي لقدراتك على مواجهة متطلبات الهجرة إلى كندا . ولكي تفعل ذلك، يجب عليك تعبئة الأجابة على الأسئلة المرفقة بهذا الطلب الأولي، ثم إعادتها إلى قسم الهجرة بالسفارة الكندية بباريس (مرفق العنوان) . رجاء الأخذ في الاعتبار أن التقديرات التي تضعها لا تشكل دعما رسميا لطلب الإقامة الدائمة، كما لا تضمن قبول طلب الهجرة . ويضرب مثلا بإمكانية تغير الظروف بحيث تتغير طبيعة العمل المطلوبة خلال الفترة التي تتم فيها دراسة طلب الهجرة تبعاً لمتطلبات وشروط سوق العمل في كندا . إنه ينظر إلى التقييم المقدم من كل طالب خلال الفترة التي استلم فيها الطلب والمصاريف التي تم دفعها . إن طلبك الأولي هذا سيقوم رسميا وفق المعيار الموضوع للهجرة الخاصة والتي من أهمها : درجة التعليم ، درجة الاحتراف المهني ، الخبرة ، الوظائف المطلوبة ، الوظائف المحجوزة، العمر والمعرفة الإنجليزية أو الفرنسية . وحتى تتمكن من تقييم الطلب، فإنه من المهم بمكان الأجابة على كل الأسئلة . كما أنه من المهم توضيح قدرتك على الاعتماد على نفسك فور وصولك إلى الأراضي الكندية ولمدة ستة أشهر شمالية . رجاء العودة إلى البند B المرفق لغرض التعرف على المبالغ المطلوبة لحالتك .

يرجى الانتباه إلى أنه في حالة ما إذا كان التقييم لطلبك المبدئي هذا سلبيا، وأن المعلومات التي قدمتها تشير إلى عدم قدرتك على مواجهة متطلبات الهجرة إلى كندا، فإنه سيتخذ أي إجراء إيجابي من طرفنا ويعتبر طلبك كأن لم يكن . وعليه فإنه إذا لم تستلم جوابا على طلبك خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه، يرجى اعتبار ذلك بمثابة أننا لا نشجعك على تقديم طلب آخر .. كما أننا سوف لن تجيب على أية استفسارات عن الأسباب .

إذا كنت ترغب في التعامل مباشرة وفق هذا الشكل الرسمي، يمكنك الحصول على النموذج الرسمي لطلب الإقامة الدائمة بإرسال مظاروف بمقاس 16 سم X 23 سم معنون بحروف واضحة على الطرف العلوي من الزاوية اليسرى ، على أن يكون الطلب مشفوعا بالمصاريف اللازمة الموضحة بتبند C بالطلب المرفق .

شكرا على اهتمامك بكندا ...





① دو اربست 1400,000 لير
الدى جمهورية روسيا . $V-05 = 50-B$ / لير او ليرين
CESCE

② اناقة مودى / عمة كراى فى انكيت

③ CESCE
ادرجيا م عمة كراى فى رقيمة 20,000,000

قيم لكر انكرتا مين - 6000
} انكرتا
- soft - 18000

مكر MALAZA / سر انكرتا كبريتة لى
25,000 / انكرتا



368
26 2/12
70

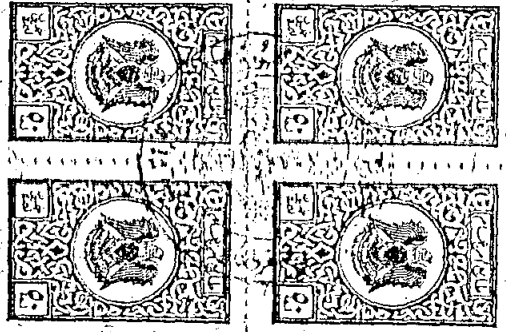


الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية

الصورة الشمسية
PHOTOGRAPHIE



القيمة المستوفاة



2

141

TITULAIRE DU PASSEPORT

No. d'enregistrement 605491

Prénom(s) et Nom MOHAMMAD MAHER AL HALLAK

Prénom du Père KHALED de la Mère NADIA

Date et lieu de naissance TALKALAKH 1965

Lieu de séjour actuel LATTAQUIE

No. et lieu du registre civil SOLAYBEH 3015

Profession COMMIS

Taille 170 CM Sexe BRUN

Yeux MIELLEUX Cheveux CHÂTAINS

No. du passeport

R.A.S 1455 187
988

رقم الكواز
١٤٥٥١٨٧
٩٨٨

الجمهورية العربية السورية

وزارة الداخلية
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
إدارة الهجرة والجوازات

DEPARTEMENT DE L'EMIGRATION & DES PASSEPORTS

PASSEPORT جواز سفر

Les fonctionnaires du Gouvernement de la République Arabe Syrienne et ses représentants étrangers ont l'honneur de vous adresser ce passeport en vertu de la loi n° 11 du 15 Mars 1968 relative aux passeports et des décrets n° 107 du 10 Mars 1968 et n° 108 du 10 Mars 1968 pris en application de la loi précitée. Ce passeport est valable pour les voyages en avion et par mer. Il est valable pour une durée de 06 (six) mois à compter de sa date d'émission. Le titulaire de ce passeport est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays qu'il visite. Le Département de l'Émigration et des Passeports du Consulat Général.

صدر في دمشق بتاريخ 19 91
في 19 91
عدد 18-2-18
1997 1997



الجمهورية العربية السورية

صاحب الجواز

رقم التسجيل ٦٠٥ / ٩١

الاسم والشهرة محمد، ماهر الحلاق

اسم الأب خالد اسم الأم ثاديه

تاريخ ومكان الولادة 1965 تللكلخ

مكان الإقامة الحالي اللاذقية

رقم ومكان القيد المدني صليبيه خ ٣٠١٥

الهيئة محاسب تجازي

الطول ١٧٠ سم اللون حنطي

الديان عسليتان الشعر اخري ثوبي

التوقيع Signature

369
26213

340
26214



9 **SYRIEN** 9

البلدان التي يحق لحامله السفر إليها

PAYS POUR LESQUELS CE PASSEPORT EST VALABLE

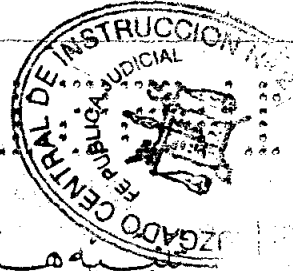
عند الكوالم

PAYS. ARABES ببلاط العربية

EUROPE - TURQUIE - ASIE - CHYPRE - AFRIQUE

LES. DEUX-AMERIGUES - AUSTRALIE

Multiple horizontal lines for handwritten entries, mostly blank.



8 **SYRIEN** 8

بجيه هام

على كل عربي سوري مقيم في البلاد الأجنبية لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر أن يتقدم إلى القنصلية العربية السورية في محل إقامته لتسجيل نفسه وعائلته.

الناشر القنصلي

Multiple horizontal lines for handwritten entries, mostly blank.



VISAS

15

التاشيرات

15#0116R046

ESPAÑA

VISADO

| | | |
|---|---|---|
| X | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |



R 0796493

TRANSITO LIMITADO

DOBLE-TRANSITO COLECTIVO

VISADO para

- 1- una estancia en España hasta 30 días
- 2- con *DM* entrada y salida
- 3- Expedido por *FMS DAMAS*
- 4- sobre pasaporte num. *605-91*
- 5- Fecha de expedición *21-02-91*
- 6- CADUCA A LOS 60 DIAS
- 7- Observaciones:

246.72



Jorge de Lucas y Arenas
PRIMER SECRETARIO

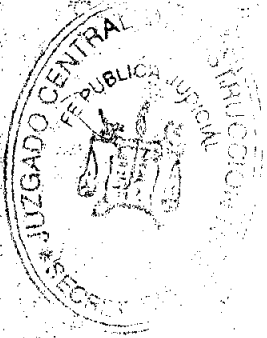
COLECCION SEGUESTADO - FRONTERAS -
30.3.91 133
A ENTRADA
MADRID-BARAJAS

14

144

VISAS

التاشيرات



DE JAS

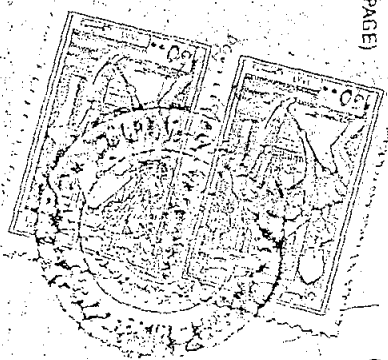


تعليمات بشأن جوازات السفر

- ١- تصدر جوازات السفر في الجمهورية العربية السورية من إدارة الهجرة والجوازات واقتسامها في المحافظات والتفصيلات العربية السورية والسلطات التي تعهد إليها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك.
- ٢- عن السوريين المقيمين في الخارج وليست لهم جوازات سفر، أن يقدموا طلباتهم إلى أقرب قنصلية أو أي سلطة أخرى ترعى مصالح العرب السوريين.
- ٣- حتى يمدد أو يجدد أو يبدل سفره على ألا يتجاوز مدة كل إصداره ولا يجدد بعد سريان على الأجل أو مدة كل تجديد مستعمل.
- ٤- لا يجوز إضافة صفحات جديدة على الجواز ملاحظة هامة

يصد هذا الجواز وبثقة ذات أهمية خاصة فبوجهها الختم من الحكومة السورية ولا يجوز أن يوقع في حياته أي شخص ليس له حق في حملها وإلا فقد أنزلت بحسب المادة ثورثا إلى الأبد الخيرة التي أصدرت أو أبلغت أقرب سلطة قنصلية أو أي سلطة أخرى ترعى مصالح الرعايا العرب السوريين في الخارج ولا تصدر جوازات سفر جديدة في مثل هذه الأحوال إلا بعد أن تؤمن تأمينات.

52
IDENNIERE PAGE)
VISAS



الامتحة الاعطة
التاشلات

مملكة سورية
الجمهورية العربية السورية
1954

ESPAÑA / ORMAESCO
1955
no expiratione
55/71

Ce passeport contient 52 pages يتصل هذا الجواز عن 52 صفحة

373
26217



SUCURSAL 2441
BALEARES,6
28931 MOSTOLES

OPERACIONES EN CUENTAS
CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 2441 93 3000898931
TITULAR: SR. MOHAMMAD AL HALLAK

05633617912175

FECHA 02.DIC.95
PAGINA 001

| CONCEPTO | VALOR | CARGADO | ABONADO | SALDO | |
|--------------------------|-------|----------|---------|-------|-------------|
| ADEUDO POR DOMICILIACION | 02.12 | 9.140,00 | | ANT. | 14.477,00 H |
| | | | | POS. | 5.337,00 H |

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| LIBRADOR | PELAYO MUT DE SEGUROS | G280314665001 |
| LIBRADO / REFERENCIA | AL HALLAK MOHAMMAD | X1328427Q 000004058065 |

030928283

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, inscripción 1.ª - C.I.F.: G-28029007

بالتفصيل

Caja de Madrid

5000 جنيه

تحويل من حساب رقم 4233

INVENTARIADO

رقم البطاقة 4233

35000 دينار لاهور من طرف

أبو محمد

عند تحويله
130.000

ENTRADA EN
OFICINA POSTAL
ESPAÑOLA



3743
26218
C



HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
THE JERUSALEM COLLEGE
AN INTERMEDIATE COMMUNITY COLLEGE "PRIVATE"



TESTIMONY

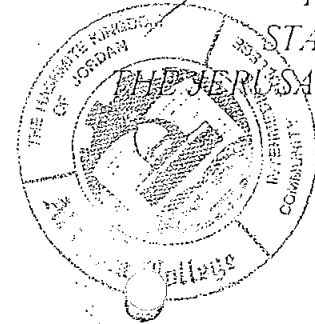
THE ADMINISTRATION OF THE JERUSALEM COLLEGE IN AMMAN CERTIFIES THAT THE STUDENT :
MOH'D WAJIH OMAR WAJIH KHAYAT
BORN IN LATHAKIA ON 1974

HAS COMPLETED AT THIS COLLEGE IN 1995 THE STUDY OF ALL THE ACADEMIC REQUIREMENTS OF THE
ALLIED MEDICAL PROFESSIONS , DENTAL LABORATORIES SPECIALIZATION

THE DURATION OF STUDY FOR THIS FIELD OF SPECIALIZATION IS FOUR SEMESTERS (TWO ACADEMIC YEAR)
AFTER OBTAINING THE GENERAL SECONDARY CERTIFICATE OR ITS EQUIVALENT.

GRANTED ON 3 2 1416 H.
CORRESPONDING TO : 1/7/1995

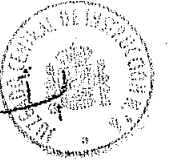
Handwritten signature in Arabic script.



(SIGNED)
THE DEAN
STAMPED BY
THE JERUSALEM COLLEGE

ATTN: MR. MAHER HALLAK

السيد المحيبي ماهر ...

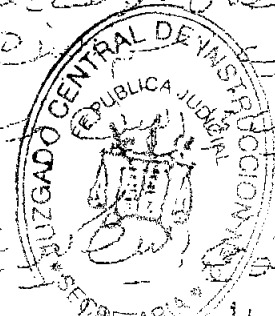


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

وصحلي الفاكس وترأته وأثرنا به كثيراً لا أتم بهذا إلا في الحبيب
عن طرفه قاسية فرج الله عنه في أقرب وقت أنه
السيد المحيبي

وأعانتني وأعانني الله على فعل الخير يا ما هو لما تقوم به من
تبرعات حيث لما تقول لو تمت المساعدة من الجميع ولو يبلغ
صغير من كل واحد لن تؤثر على أحد منا -

من تأجبتني يا ما هو اعتبر أنه الله أعطاني فرصة لأفعل خير فالله
لا يفتن أحداً من أحسن عملاً وحيداً وأتمنى أنه يعينني الله لأحصل على
سعة البركات من الصين المحسنين
لدا في للدكتور بالوقت يا ما هو فهو يظنك - أرسل بالفاكس
أرسل في رقم 4 - أرسل كما هو مكتوب
بالساعات ما يعينني الله عليه



السيد ماهر ... ورحمة الله على طرفنا الخيرات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

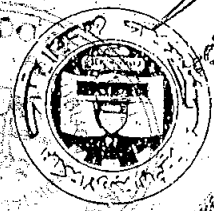
أبوظبي 19/7/1996

Handwritten text in Urdu script, including dates and names, arranged in several lines across the page.

13/11/1990
 113/1/1990
 1/11/1990



18/11/1990
 113/1/1990
 1/11/1990



سید ایوب خان



10/11/1990

الجمهورية العربية السورية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للأحوال المدنية

ح. ا. ح. ١٠٠٠

صورة عن قيد السجل المدني

الأسم السيد : عمر ماهر

النسبة : الجد

اسم الاب السيد : عالم

اسم الام السيدة : فايزة حياطة

محل وتاريخ الولادة : بلاطنة (١٩٦٥ / ٩ / ١١) مفرد
الرافد من البلديات السورية دمشق

الدين والمذهب : مسلم

الصفة : لا

ذكر أم أختى : ذكر

وضعيته العائلية : متزوج

محل قيده في السجل المدني ورقم المسكن : ٢٠١٥

تاريخ التسجيل : ١٩٦٥



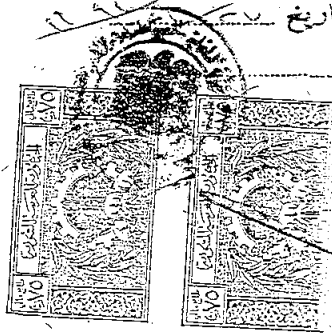
أخرجت هذه الصورة عن البطاقة بـ رقم الصادرة عن

أمين السجل المدني في البلدية بتاريخ ١٩٦٥

وزارة

اسم منظمها عبد الله مديرية او طائر

التوقيع عبد الله



380
26224



الجمهورية العربية السورية
وزارة الخارجية

الخافعة السورية في عدد

السجل المد لقيد السوريين المقيمين في 1 سوريا

الاسم واسم الاب والكنية محمد علي الميرزا MOHAMMAD NAHER AL NAHAR
الصفة تجارياً والده خالد الميرزا
محل الولادة وتاريخها 1975 القبر اللاذقية صليبيه 2010
محل وتاريخ الزواج
اسم الزوج أو الزوجة والاولاد

المذهب
محل الاقامة في سورية مع العنوان الكامل اللاذقية شارع القوتيل
محل الاقامة الحالي مع العنوان الكامل FRANCE DE LEON
N° 9 - 3° 3' 28010 MADRID

رقم وتاريخ الجواز أو أوراق الهوية 605 تاريخ 1999
ملاحظات تأشيرة الكروية رقم 5299 تاريخ 1999
تاريخ التسجيل 1999
توقيع السجل أو وكيله



الرسوم المستوفاة



(Handwritten mark)

تعتبر صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط

الرقم الاستدلالي

٠٩٩١٩



الجمهورية العربية السورية

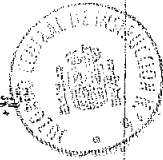
وزارة الداخلية

تحتوى الامن الداخلي

ادارة الامن الجنائي

قسم التسجيل الجنائي

قسم السجل المدني



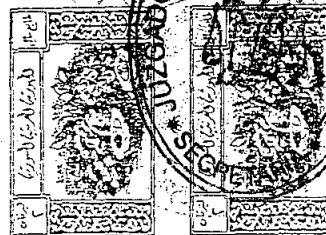
ملاحظة السجل المدني (تأخذ رقم ٣) الصادرة في

الاسم محمد حاتم
 الجنسية او اللقب: كندرية
 اسم الاب: صالح
 اسم الام: فاطمة
 مكان وتاريخ الولادة: تتلقى منها

| اللقب | تاريخ ووقت الميلاد | نوع الميلاد | اسم العائلة |
|-------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

التسجيل ٢٠٠٢

(Handwritten signature and stamp)



التلاوة
2

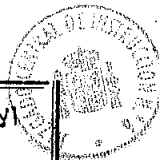
الجمهورية العربية السورية

وزارة الداخلية

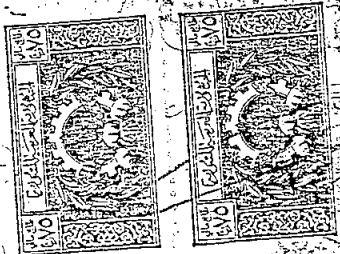
المديرية العامة للأحوال المدنية

رسمان عام الفجر
صورة عن قيد السجل المدني

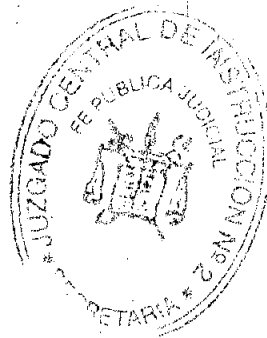
| | |
|---------------------------------------|---------------|
| الاسم السيد : | محمد حامد |
| النسبة : | البحلاف |
| اسم الاب السيد : | خالد |
| اسم الام السيدة : | نادية حيازة |
| محل وتاريخ الولادة : | مكلمة الجبلية |
| الدين والمذهب : | مسلم |
| المنفعة : | مستغنى |
| ذكر ام انثى : | ذكر |
| وضعيته العائلية : | عازل |
| محل قيده في السجل المدني ورقم السكن : | الطيرة ٥٠١٥ |
| تاريخ التسجيل : | أ. أ. ٥٥٥ |



اخرجت هذه الصورة عن البطاقة رقم الصادرة عن
امين السجل المدني في بتاريخ



اسم منظمها مديرية
التوقيع



१ - ... (...) ...
 (...)
 २ - ...
 ...

...
 ...
 ...

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

383
 26227

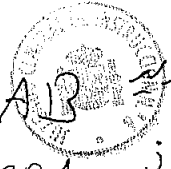


1-205-2327561-

TONY NAORIEH

توني نوريه

SCIRAB
CHATARRA



تلغراف
تولاز

~~1820211~~
1820211

1820211

ل. ج. ت. ع. ا.



FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES A LOS
DOCUMENTOS INTERVENIDOS EN EL
SOBRE N° 2.



386
26230

1c

Mardini Ousama Nemer

Hagalundsg 29^I

171 51 Colna

Tels 08-835023



SWEDEN SWISSA

ESTOCHOLM

SWECIA

SWED

SWISS 30000

5 R 5

100000

4 R 4

50000

2 131

50000

tel- 531.10.00

Antonio

70600

96-1552920
508E



Master

 Skatteförvaltningen

Lokala skattekontoret
136 83 HANINGE

Telefon: 08-6943469

PERSONBEVIS

Datum
1998-01-05

387
26231

OBS!

Personbevis är endast ett intyg om vad som är registrerat i folkbokföringsregistret och kan inte användas som ID-handling.

Walid Tert

Trångsunds Torg 9
142 60 TRÅNGSUND



Andamål Inbjudan

| | |
|--------------|---|
| Personnummer | 630907-0824---- |
| Namn | Tert, Walid---- |
| Födelseort | Lattaqie--- |
| Land | Syrien--- |
| Medborgare i | Syrien--- |
| Civilstånd | SK 1994-12-15--- |
| Folkbokförd | 1994-12-15--- |
| Församling | Trångsund--- |
| Kommun | Trångsund--- |
| Adress | Trångsunds Torg 9--- 142 60 TRÅNGSUND--- |

SLUT PÅ UTSKRIFT

Inbjudan till:

MOHAMMED MAHER AL-HALEK

Pass No. 2955620

Residens No i Spanien X-1328427-A

Ad: 34-1-3167301 Madrid

En månad Besök i Sverige.

Handelsbanken, Stockholm
6187-379106582

TERT'S företag

Tel: 070-537 87 64, kontor: 08-771 08 55
Fax: 08-24 92 28, Org.nr: 630907-0834
Trångsunds Torg 9, 142 60 Trångsund

Walid Tert

*Markerat mellanslag

Uppgifterna är hämtade ur folkbokföringsregistret.

SKATTEMYNDIGHETEN I STOCKHOLM, Lokala skattekontoret i Stockholm S

Postadress
136 83 HANINGE

Besöksadress
Handeltornstulen 6

Telefon
08-6941000

Telefax
08-6943411



RSV 7780 LA 0000 0 010-01

388
3c
26232

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| UPPGIFTER beträffande utläningen | | Datum 1996-09-25 | Dnr Au-177338-1 |
| Efternamn, förnamn AL HALLAK, MOHAMMAD MAHER | | Kön <input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Kvinna | |
| Födelsedatum (år, mån, dag) 650901 | Medborgarskap SYRIEN | Språk ARABISKA | |
| Ansökningsdatum 1996-09-25 | Typ av pass Hemlandspass | | |
| Skäl BESÖK | KVITTOT PÅ ANSÖKAN MEDTAGES OCH UPPVISAS NÄR PASS ELLER TILLSTÅND HÄMTAS. Gällande pass medtages. | | |
| Ansökan avser UPPEHÅLLSTILLSTÅND | | | |
| Medel 3500 USD | | | |
| I tjänsten Pa Jerke Mohlund | | | |



Detta bevis utgör endast bekräftelse på att en ansökan om tillstånd har lämnats in till polismyndigheten. Innehavaren får vistas i Sverige tills ansökningsärendet avgjorts. Lämnar innehavaren landet dessförinnan kan fråga om avvisning tas upp vid återkomsten. Beviset har en giltighetstid av 12 månader. Om ansökningsärendet inte avgjorts inom denna tid skall polismyndigheten uppsökas för utfärdande av nytt bevis.

This certificate is merely to certify that an application for a permit has been submitted to the police authority. The holder of the certificate is allowed to stay in Sweden until the application matter has been decided. Should the holder leave the country before then, the question of expulsion may be considered on his return. The validity of the certificate is twelve months. If the application matter has not been decided within that period of time, the holder must present himself at the police authority in order to have a new certificate issued.

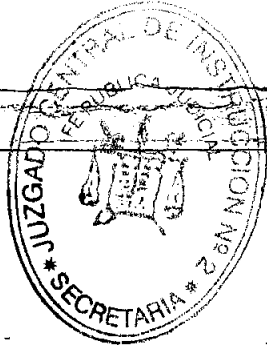
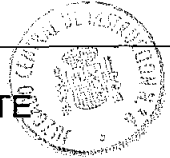
Beviset berättigar inte innehavaren att ta eller ha anställning om inte ansökan avser förlängning av arbetstillstånd som varat minst sex månader och ansökan ingivits under giltighetstiden för tillståndet.



389
26233
4c

7

| Información CÓDIGO CUENTA CLIENTE | | | |
|-----------------------------------|---|------|------------|
| D. Abdul-Kader ANTAR ANTAR | | | |
| Banco | Sucursal | D.C. | Cuenta |
| 0128 | 0750 | 32 | 0100509053 |
| Bankinter | Acera de Darro, 14 - 18005 GRANADA (España) | | |



390 5c
26.234

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| RECIBO NUMERO 1.728 | CODIGO 07.020.013,3 | FECHA AGOSTO -2000 | TOTAL PESETAS ****41.014,00 |
| LOCALIDAD DE EXPEDICION MADRID | | VENCIMIENTO A LA VISTA | |

TOTAL EURC

DETALLE DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL TOTAL PRECIO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE REFERENCIA

PROPIEDAD DE: INMOBILIARIA DAGANZO, S.A. - DNI/CIF: A-28315034
 LOPEZ DE HOYOS N 11 - 28006 MADRID



| CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------|---------|----------|---------|-----------------|---------|
| RENTA BASE | 39.858 | | | | |
| UL. ACTUALIZACION | 1.154 | | | | |
| * TOTAL RENTA | 41.014 | | | ** TOTAL RECIBO | 41.014 |

ARRENDATARIO D./DÑA.
 ZOO MOHAMMAD MAHER AL HALLAK
 DNI/CIF: X-1328427-0
 MONFORTE DE LEMOS N 153 2 1
 28029 MADRID

Recibimos,

RREN: 7.084
 REC: 3.211

ESTE RECIBO NO TENDRA VALIDEZ DE PRESENTAR ENMIENDAS O RASPADURAS Y SU PAGO NO ACREDITA EL DE ANTERIORES

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| RECIBO NUMERO 1.740 | CODIGO 07.020.013,3 | FECHA DICIEMBRE-2000 | TOTAL PESETAS ****41.014,00 |
| LOCALIDAD DE EXPEDICION MADRID | | VENCIMIENTO A LA VISTA | |

TOTAL EURO

DETALLE DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL TOTAL PRECIO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE REFERENCIA

PROPIEDAD DE: INMOBILIARIA DAGANZO, S.A. - DNI/CIF: A-28315034
 LOPEZ DE HOYOS N 11 - 28006 MADRID

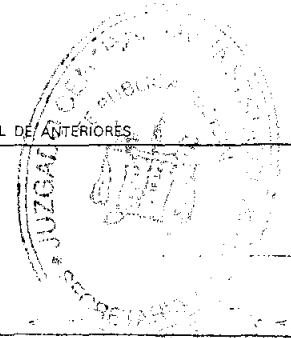
| CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------|---------|----------|---------|-----------------|---------|
| RENTA BASE | 39.858 | | | | |
| UL. ACTUALIZACION | 1.154 | | | | |
| * TOTAL RENTA | 41.014 | | | ** TOTAL RECIBO | 41.014 |

ARRENDATARIO D./DÑA.
 ZOO MOHAMMAD MAHER AL HALLAK
 DNI/CIF: X-1328427-0
 MONFORTE DE LEMOS N 153 2 1
 28029 MADRID

Recibimos,

RREN: 7.084
 REC: 3.224

ESTE RECIBO NO TENDRA VALIDEZ DE PRESENTAR ENMIENDAS O RASPADURAS Y SU PAGO NO ACREDITA EL DE ANTERIORES

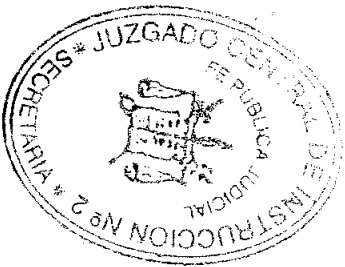


391

26 235,



HAYAT A
AGJEDEKENSTRAAT 95
3027 RA ROTTERDAM.



292
62
26236

393
7c

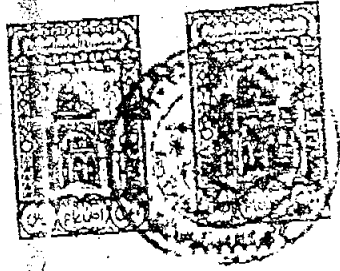
26237

13:00 06/10/96 MODERN SHIPPING AGENCY

0096341462512

PAGE 01

الصورة الشخصية
PHOTOGRAPHIE



DECLARATION DU PASSPORT

No. d'enregistrement 2756/96

Prénoms et Nom SAMAH KHAYAT

Prénoms du Père RIAD de la Mère KHADIJA

Date et lieu de naissance LATAQUIE - 1975

Lieu de votre domicile LATAQUIE

Nat. et lieu du registre civil OWENEH - 261

Profession /

Taille 160 - C.M. - Sexe BRUN

Marital MIEUX CHATAI

N° du passeport

RS 2786 116
08

رقم الجواز

٢٧٦١١٦
٨٨

ANVERSO

عماد آرا - ايماد آرا

IMMAD ARA

ROSENHOFF GATE - I -

0569 0560 NORWAY

فاني بيبي - اريكا

ARVIKA

46-0570-17046

SL
Typ 1108
Serie 1701
Helt pris

91887 394
KUPONG 6.50 kr
(inkl. lagst. moms 5560.13-0683)
för resa enligt
SLs taxebestämmelser

26238

X1 01 X 12

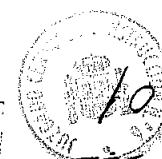
ISMAIL WALED

TWETEN VEIN 233

0675 0560

NORWAY

اسماعيل



909261501
9505

ROSSIO

Telefone 346 93 48 — Fax 254 33 75
Praga D. Pedro IV, 75 — 1100 LSSDA

Khalid Dubul
BIBUL

M. CHICALIA, LDA.

22-572655

TEL: 22-683026

0478 0560
NORWAY

KHALID FARAG AHMAD

URDEGATA - 20 - 22

Einsteigekarte Instapkaart
Tarjeta de embarque Carte d'accès à bord

Name of passenger
HALAK NAHIR

Frequent flyer no./Duty free no.

From
STOCKHOLM/ARN

To
PARIS/CDG

Flight AF 2249 Class Y Date 04NOU

Gate 011 Boarding time 10:55 Seat 05C Smoking NO

Pieces / Weight

BOARDING PASS

7973030
N 1201
0560

020727727

Vertical text and markings on the boarding pass, including 'TO' and 'FROM' labels.

REVERSO

SL
Typ
1108
Serie
1701
Helt
pris

91888
KUPONG 6505
(inkl. lagst. moms 556
för resa enligt
SLs. taxebestämmelser)
26 239

5932518

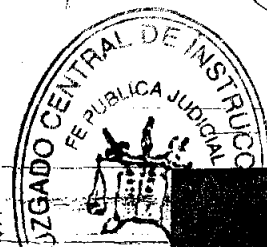
3513423157

افقہ سیدی برتنال

KHALIL BITAR

Asterud sletta
1344 Haslum

Norge Tel.



SECRETARIA

CAFE ORSEN

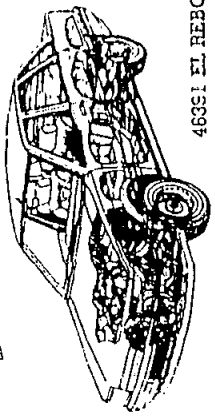
| | |
|-------------------------|-------|
| 62 ORS KV | |
| NIN 1354 31OKT'96 20:26 | GST 0 |
| 1 KAFFE | 16.00 |
| KONTANT | 16.00 |
| SUBTOTPL | 16.00 |
| BETALT | 16.00 |
| 3.20 MOMS TOT | 16.00 |

ANU 50

396

1a2
26240

DESQUACES EL REBOLLAR



Entrada por El Rebollar
Autovía A-3, Km. 282
Teléfonos: 96 230 23 70
96 230 27 89

46381 EL REBOLLAR - Requena (Valencia)

234745
33728
466322

Partida de Vera, 40
46129 ALBORAYA
VALENCIA - ESPAÑA

Tel.: 371 20 15 (5 Lineas)
Fax: 356 44 69
<http://www.malva.com>



VICENTE FANDOS, S.L.
C.I.F. B. 46 / 175 253



الدكتور
محمد الطاهر بن بولوف
دكتور في طب الأسنان وجراحها
شعبة - حشوات تجميلية بالاصليب الضوئي

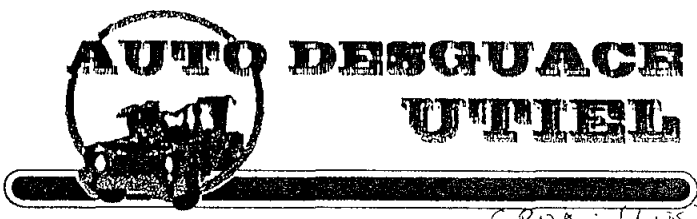


اللاذنية : قرب تكسي الحربة - مدخل قاعة الأسنان ٢٣١٤٢٦

C/ ESPADA - 27 - 4E
925-441060
VICENTE DELGADO
María Dolores Sainz Gutiérrez

GRADUADO SOCIAL - CGDA. Nº 2208
CASA LICENCIADA EN SOCIOLOGIA INDUSTRIAL
318522 Pro. (91) 644-41-44
Avda. Juan Carlos I, 14 Bajo
Teléfono 30 30 89 (924)
Fax: 31 44 02

06800 MERIDA



COMPRA Y TASACIONES
MATERIAL GARANTIZADO

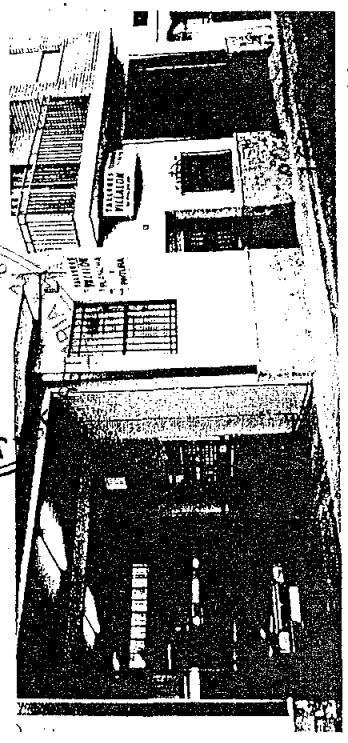
EROS: (LUS)
617343458

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 268
Tel. 96.213.90.89 Móvil: 601 65 27 68

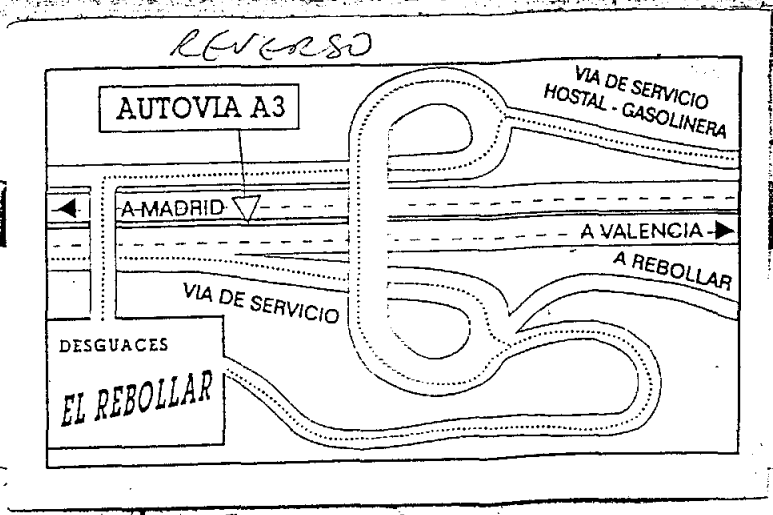
46300 UTIEL
(Valencia)

VILLANO, S.L.

PLANCHAS Y
PINTURA



San Alfredo, 15 - Tel. 155 29 20 - 46900 TORRENT (Valencia)



397
26241

885255

4411500

386

Redes Jun

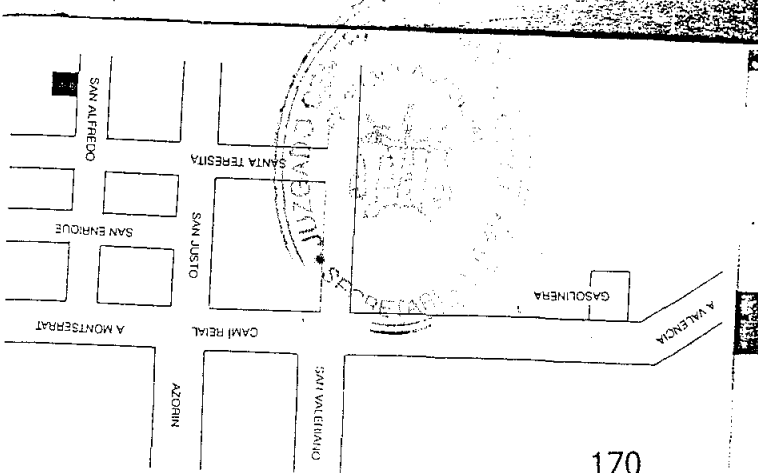
22001 04/10/86

S

C/ BARCELONA N.º 12
 MOSTOLES
 D.º 1.º B.º 1.º
 LEONAS AURÉ

96-375 99 86

CASA UNICO



398 ~~103~~
103
26 242.

909523932

4594122 J.M.I.C.A.



TALAL

TEIZINI

898922
Werner

WERNER

0898120543

WERNER

0898120709/576

01-72576



★ ★
HOTEL SOL PLAYA
Restaurante

DIRECTOR
Antonio Sansó

Avda. Neptuno, 56
46011 VALENCIA

Tel. 96 356 19 20
Fax 96 372 74 31

399
26243

104

3
4
8
2
+5
2
3
1/2 700
2
15
1
37
38
230708


صيفاً ٢٥
شهر ٢٥
صيفاً ١٥
ألم ٢٥
وعدد ٢٥
لم ٥٠

مدرب الكاراتيه

فادي خالد حلاق

الحائز على الحزام الأسود مع شهادتي تحكم وتدريب

تلكلخ - شارع التحرير - قرب الريحة هاتف (٧١١٢٤٠)



الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
إدارة الهجرة والجوازات
قسمة عودة

رقم ٢٢٨٥٠٩

الاسم محمد النبة الكلب
مركز نتائج المغارة
مركز نتائج العودة

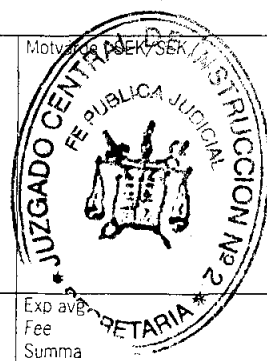
١٥٠٠ ل.س

تسلم هذه القسيمة لمركز إدارة الهجرة والجوازات عند العودة

 Skandinaviska Enskilda Banken

AVRÄKNINGSNOTA utländskt mynt
ACCOUNTING SLIP foreign notes

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|---|
| Säljare/Seller | | Behandlingskod/Internal code | |
| Valuta/Currency | Utländskt belopp/Amount | Kurs/Rate | Motvagn/PSK/SEK |
| Vi har krediterat Ert konto nr/We have credited your account nr | | | Exp avg Fee Summa Total amount |
| Handläggare | Kassastämpe/Cashier's stamp | | |
| Kontrollsignum | | | |

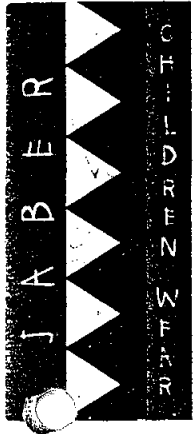


Verónica Pitbladdo
 251 LINCOLN AV.
 San Francisco, CA. 94122
 (415) 661-9185

جاسم سماح بنووي
 JACK S. DWECK
 COUNSELOR AT LAW
 400 1a5
 26244

FEIDEN, DWECK & SLADKUS
 295 MADISON AVENUE
 NEW YORK, N.Y. 10017

(212) 687-8200
 FAX (212) 697-2521



صان جيو
 أحدث الموديلات الولادية

معرض - كورنيش التجارة - بناء المرينس - هاتف: 447988
 زسكا - الطريق العام - موقف الاتحاد - هاتف: 021009

THREE CEDARS, S.L.

ABDALLA FAHMI
 ADMINISTRADOR

C/ Valle de Enmedio, 127
 28035 MADRID

Móvil: 620 27 93 00
 Fax: 91 376 36 44



olivetti
 DISTRIBUIDOR OFICIAL

JOSE ANTONIO BERBEL LIÑAN
 DIRECTOR GERENTE

móvil: 908501869

Plaza del Generalísimo, 5 (Antigua Plaza Toros)
 Teléfono y Fax: 351 32 02
 28223 POZUELO DE ALARCON (Madrid)

- MOBILIARIO
- INFORMÁTICA
- FOTOCOPIADORAS
- FAX
- SERVICIO TÉCNICO Y ACCESORIOS

5449661

0049622149994

2-1/125

KHALID 909066771 جاسم



Departamento Comercial

Miguel Fleita, 4 - 2ª Dcha.
 Teléfonos (91) 327 26 11 - 327 29 04
 Fax (91) 754 33 56
 28037 MADRID



Sabil Clothes and things ❖ Islamisk klädsel
 ❖ Dam & Herr

Mohamed Sabik

Tensta City
 Hyppingeplan 5, N 1
 163 62 Spånga, Sweden

173 Telefon.
 08-621 08 09

401 1a6
26245.



Gracias por su visita

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------------|---------|
| # | " | " | " | " | 0 - V - LB | 000'98 |
| " | " | " | " | " | X - V - LB - | 000-99 |
| " | " | " | " | " | X - V - LB - | 000'001 |
| " | " | " | " | " | X - V - LB - | 000'001 |
| " | " | " | " | " | X - V - LB - | 000'001 |
| " | " | " | " | " | X - V - LB - | 000'001 |
| " | " | " | " | " | X - V - LB - | 000'001 |
| " | " | " | " | " | X - V - LB - | 000'001 |
| " | " | " | " | " | X - V - LB - | 000'001 |
| " | " | " | " | " | X - V - LB - | 000'001 |

FE

862420

928505362

85777983

X1632837K

7513453
7511252
7513453

31632830
2040
2850

viajes
marsans
C.I.C.M.A.18

Olga:

542-73-00

IBERA
3167
Gracias por su visita
MISRA



**LIQUIDACION
CONSUMO
DE AGUA**

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2.495 | LOCALIDAD DE EXPEDICION MADRID | TOTAL A PAGAR EN EUROS 19,39 | TOTAL A PAGAR EN PTAS. *****3.226 |
| FECHA DE EXPEDICION ABRIL DE 2.001 | | VENCIMIENTO A LA VISTA | |

1a z
402
26246

| PERIODO LIQUIDADO | | LECTURAS AGUA FRIA | | | LECTURAS AGUA CALIENTE | | |
|-------------------|----------|--------------------|---------|----------|------------------------|----------------|---------|
| DESDE | HASTA | ANTERIOR | ACTUAL | CONSUMO | ANTERIOR | ACTUAL | CONSUMO |
| 19122000 | 14032001 | 1.969 | 1.989 | 20 | | | |
| CONCEPTO | TARIFA | M ³ | IMPORTE | CONCEPTO | TARIFA | M ³ | IMPORTE |
| CONSUMO AGUA | 72,40 | 20 | 1448 | | | | |
| CUOTA CANAL | | | 672 | | | | |
| SANEAMIENTO | 72,40 | 20 | 851 | | | | |
| CUOTA SERVICIO | | | 665 | | | | |



7.020.013,3

MUHAMMAD NAHER AL HALLAK
MONFORTE DE LEMOS N 103

INFORMACION A COBRAR EN RECIBO DE ALQUILER DEL PROXIMO MES P
LIQUIDACION POR ESTIMACION

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
انا الموقع أدناه :- محمد ماهر الحلاوة ، استدرت من الأفر :- بلال نديفة
صليفاً وعدة :- أفان طارق المائي (صك طارق المائي) ، كان أن أردهم إليه
خلال فترة أسير مكلية إن سار الله . وكله بالله شريفاً .

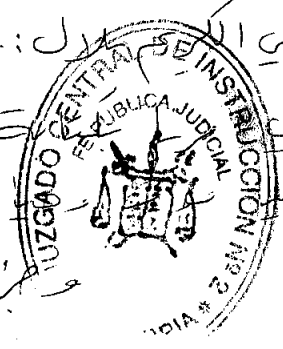
المستدين
محمد ماهر الحلاوة

شاهد ثان
طلال تيزين

شاهد اول
محمد عزت همرون

درريد ب 17/1/1991م

بديفة :- أفان المائي :- هذا الوصل هو عملاً بقرار الله تعالى
الذي في هذه العقود كين لا تضيق الحقوق حيث
عجزت الله حياً



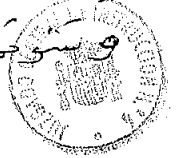
403 الحمد لله وبيد العالمين الذي قرن شهادته شهادة الملائكة وأولي العلم ورفع قدرهم في الدنيا والآخرة وطلوات الله وسلامته على نبينا الذي أضر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. 26244.

أما بعد شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

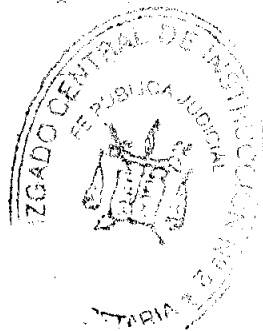
سأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يحلكم رسالتي هذه وأنتم في أتم الصحة والعافية وأن يتقبل منكم كل الأحوال وأن يرفع شأنكم في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير.

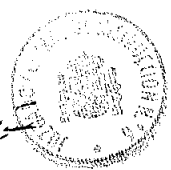
شيخنا الفاضل معذرة عما صدر مني فوكم مني تلك الرسالة التي كنت قررتها لكم مع الوالد وبعلم الله كم بقيمة تلك الكلمات تؤثر في قلبي وتأثرتني فإذ مثلي لا يقو له أن يكلمكم بذلك الأسلوب وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على عدم التربية على أمثالكم وكلوا نفسى الساعات من الميراث أما لكم يا شيخنا ثابني والله اليوم بنا هذا الأثر في نفسي كل ما صدر مني فأرجو منكم قبول الاعتذار كلو عدم مواظبتي. ولكن إنما كتبت لكم تلك الكلمات بعد ما عايشته ما بين أمتها من فراغ الساعات من علماء مخلصين لما سألكم بعد ما قتلكم منهم في قتل وبعين آخرى وكنت أحواله من بقى إلا من رحم الله فإذ مني بزيارتكم عسى الله أن يجعل منها بادرة خير وسوي إلى رؤيتكم في أرض الوصي وماذا ر إلا من حبى لكم في الله ومما رأيت منكم ما

إذا كانت الكلمات كتبت بعد ما صدر مني



إنه لن يرضى عليكم بأن الله عز وجل قد استرغاضكم





مكتب / الرعية

مدرسة المحيرة بمانوفيا المتوسطة للبنين

ص ب ٢٤٢٤٤

رند بريدي 25554

شمال شرق ماهر صياد

السيد احمد

مدرسة برية لاما اشدود لبرق لاهلها

2313 الارزونة

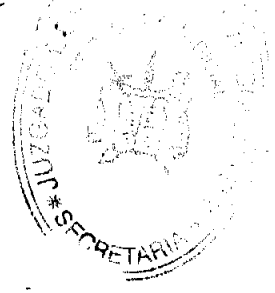
٩٤٦-٤١-٢٢٤٧٦٥

ناكس

الاذقية - سودا لصناعة - قرع الصنات

مقابل جوهرات بحر حيدر - نوميبة الصوفي

صه ليدج



406
26250

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
وبعد : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

أسأل الله العلي العظيم بأن يمدكم رسالتي هذه على أحسن الخصال من جميع النوا
وذلك سائر الإخوة الذين متواجدين معكم .

أما عن لائحة حوال لنا فلا داعي أنا

| | | | |
|--------|---|---------|----------|
| 30.000 | ← | المجموع | 08.02.99 |
| 1635 | | الشرطة | 08.02.99 |



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

تفسير سورة البقرة :

كل من عمى القول فو تلو ويل قوله الله جل ثناؤه في «آل عم» :
فلقد اختلفت تراجم القرآن في تأويلها قول الله تعالى «آل عم» :

فقال البعض هو اسم من أسماء القرآن =

فقال البعض هو فواتح يفتح الله بها القرآن =

وقال آخرون هو اسم للشور =

وقال بعضهم أنها هو اسم الله الأعظم .

وقال بعضهم هو قسم الله به ولو من أسماءه سبحانه .

وقال بعضهم هو صفة أو فعل كل من ذلك المعنى في معنى الرق الاعلى

وروي عزابن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «أنا الله أعلم» .



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

407

26/01/12

26/25/12

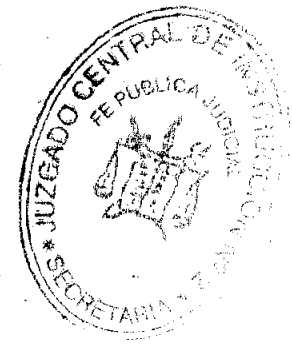
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ينبي بعده

وبعد اخي في الله السلام عليكم برحمة الله تعالى وبركاته

أشال المولى عز وجل بان يفضلكم و يعينكم ويقويكم كلما انتم عليه من الخير والبركة في تلك الديار وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وأسأله سبحانه أن يجعل بكم عاجلا غير آجل في خير ضار مضرة.

و

| | |
|--|--|
| SABES de qué están hechos Tus Doritos. | |
| SON TRIANGULOS VERDADEROS DE PURO PMS | |



الشركة الأهلية للنقل
شركة مساهمة منقطة - حماة

٣٦٢٨٠ أمانة الإصدار
تاريخ الإصدار ١٩٩٨/٨/١٧

أيصال

الفرع المصدر له:

الفرع المصدر:

المرسل اليه:

المرسل:

| النسوع | العقد | المحتويات | ملاحظات |
|--------|-------|-----------|---------|
| | | | |

| الأجور و الرسوم | الدفوع مسبقا | التوجب تحصيله | استلمت المواد المنقولة مضمون الاشعار و أبرأت ذمة الشركة بتوقيعي أدناه |
|---------------------------------|--------------|---------------|---|
| أجور النقل أو رسم التحويل | | | محمد طارق كلات المستلم: رقم الهوية: ٣٥ ٥١٦ ٤٤٤ |
| القيمة المحولة | | | ١٦٦٤٤٤٤ |
| المجموع العام | | | فقط: |

المسلم:

اسم المنظم:

التوقيع:

ملاحظة: يحق للشركة فتح الطرود

التبليغات:

حماة ٥٢٢٥٥١ - ٥٢٢٥٥٢ دمشق ٢١٢٥٨٠١ - ٢١٢٣١٦٦ حلب ٢٢٧٠٤٢ - ٢١٥٢٨٦
حمص ٤١٦٧٠٠ الرقة ٢٢٠٥٤٢ طرطوس ٢٢٢٩٨٢ ادلب ٢٢١٧٢١ اللاذقية ٢٢٦٦٥٥

408
26252013

114/2747805
Sheffield

5058
907732011

P10X11 -
92-3²3

FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES A LOS
DOCUMENTOS INTERVENIDOS EN EL
SOBRE N° 3.



410 1c
26254



~~Handwritten scribble~~

MISRATEX GmbH

moder & textilien import-export

MISRATEX GmbH - P.O. B. 1268 - D-56457 Westerburg

Langenhahner Str. 35
D-5438 Westerburg
Telefon 02663/3084-85
Telefax 02663/1584
Telex 858459 misra d

FAX: 00341 - 450 6205

Geänderte PLZ: D-56457

TEL.: 02663-3081
FAX: 02663-3083

Al Cuidado del Señor Maher Alhallaq

Muy estimado Señor e Amigo Maher,

Como le habíamos comunicado por teléfono entonces, le represento en lo siguiente una breve descripción de la mencionada mercadería.



Se trata de híos de 100% Algodón de procedencia egipcia de alta calidad, todos del tamaño 30/1 Ne lo que corresponde a 50/1 Nm para el uso en la tricotajería. De ellos hay dos tipos: „carded“ y „combed“. El tipo 'carded' es producto de la casa „Stia“/El Caire, el 'combed' es de la casa „Sinouftex“, tanto de El Caire. Los híos no son colorados ó en otras palabras 'crudos', todos a conos de ca. 1.800 grammes. Los híos son del estatuto aduanal de 'nonquota'.

Las cantidades se venden en 'Lotes' uniformes de ca. 5 toneladas cada. Disponible en éste instante es un Lot del 'carded' y 3 Lotes del 'combed'. Toda la mercancía se encuentra en nuestro almacén en el puerto de Bremen/Alemania listo para el transporte. La embalaje consiste en cartones con papel conservador contiendo 27 conos, cada de los conos en un saco de plástico.

Ahora el precio (FOB/FOT Bremen) es para el 'carded' 3,55 USS por kilo, el precio para el 'combed' es de 4,05 USS por kilo. Ambos son, como notarán, precios de la propia adquisición para éste género de hío.

En el caso de cualquier duda acerca de la compatibilidad de los híos poderíamos satisfacer un pedido 'semi-amuestra' de una cantidad de digamos 50 u 100 conos (2 ó 4 cartones) donde nosotros asumimos los gastos del transporte al destino del interesado, y último asume el gasto del material.



Con los mejores recuerdos le saluda
Modestamente

Handwritten signature

Birkbeck & Co. Ltd. Bankers, London (PLZ 5727800) Kto. No 6000000
Gew. & Handelskammer, Hamburg (PLZ 200000) Kto. No 1111111

411
26255

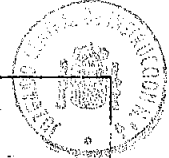


MISRATEX GmbH
modern textile import-export

MISRATEX GmbH - 1000 Berlin - Germany

Telefon: (030) 26255-1
D 5488 Wilmanns-
dorf (20 km SW von
Berlin) - 20 km SW
von Berlin - 20 km SW
von Berlin

Fax: (030) 26255-2



Artikel Color & Size Distribution

Polo-Shirts

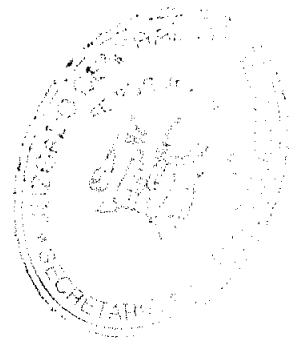
| Size/Color | Rose | Yellow |
|---------------|------|------------|
| S | 89 | 108 |
| M | 196 | 190 |
| L | 213 | 87 |
| XL | 106 | 0 |
| Total: | | 989 |

Long-T-Shirts

| Size/Color | White | Black | Blue | Mint | Kaki | Rose |
|---------------|-------|-------|------|------|------|------|
| M | 282 | 133 | 0 | 0 | 112 | 65 |
| L | 279 | 160 | 0 | 45 | 106 | 105 |
| Total: | | | | | | |

St. Name

571000





VERKEHRSSCHIEDSGERICHTE

Telefon: 02663 3081
 D-52384 Mönchengladbach
 Telefax: 02663 3083
 Telex: 823000
 Telegramm: 823000

PACKINGLIST (continuation)

 Tel: 02663 3081
 Fax: 02663 3083

CASE NO. 12

89 Poloshirts: Size Small, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton



CASE NO. 13

181 LongTshirts: Size Large, Color White, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton

CASE NO. 14

163 LongTshirts: Size Medium, Color Black, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

8 LongTshirts: Size Medium, Color White, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

3 LongTshirts: Size Medium, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

9 LongTshirts: Size Medium, Color Mince, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

9 LongTshirts: Size Medium, Color Blue, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 15

160 LongTshirts: Size Large, Color Black, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

12 LongTshirts: Size Large, Color White, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

12 LongTshirts: Size Large, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

6 LongTshirts: Size Medium, Color Blue, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 16

171 LongTshirts: Size Large, Color Kaki, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

8 LongTshirts: Size Large, Color Mince, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 17

93 LongTshirts: Size Large, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

43 LongTshirts: Size Medium, Color Blue, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

45 LongTshirts: Size Large, Color Blue, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.



CASE NO. 18

95 LongTshirts: Size Medium, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

86 LongTshirts: Size Large, Color White, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 19

83 Poloshirts: Size Large, Color Yellow, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton

CASE NO. 20

105 LongTshirts: Size Medium, Color Mince, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

98 LongTshirts: Size Large, Color Mince, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

413
1 C 6 is
26 257



MISRATEX GmbH
moderntextilien import-export

MISRATEX GMBH - FACH 028 - 30813

Postfach 100
D-5438 Westerburg
Telefon 02663 3081
Telefax 02663 3083

PACKINGLIST

Tel: 02663 3081
Fax: 02663 3083

CASE NO. 1

- 92 Poloshirts: Size Medium, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.
- 7 Poloshirts: Size Large, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.
- 6 Poloshirts: Size XLarge, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.
- 4 Poloshirts: Size Large, Color Yellow, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 2

- 215 LongTshirts: Size Medium, Color Kaki, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 3

- 180 LongTshirts: Size Medium, Color White, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 4

- 98 Poloshirts: Size Medium, Color Yellow, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 5

- 98 Poloshirts: Size Large, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 6

- 92 Poloshirts: Size Medium, Color Yellow, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 7

- 104 Poloshirts: Size Medium, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 8

- 108 Poloshirts: Size Small, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 9

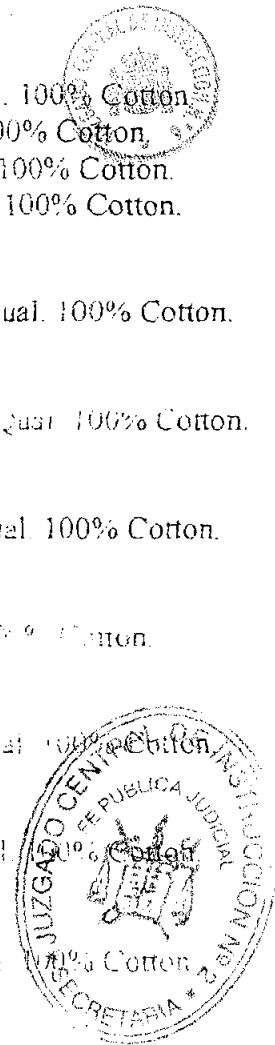
- 100 Poloshirts: Size XLarge, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 10

- 108 Poloshirts: Size Large, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.

CASE NO. 11

- 162 LongTshirts: Size Medium, Color Rose, Omatrade Comp. Egypt, Qual. 100% Cotton.



414

26258
ع*Michael Yacoub*

Sworn - Translator

Arabic - English

Lattakia - Syria

ميشيل يعقوب

ترجمان محلف

عربي - انكليزي

اللاذقية - سورية

SARRAJ BUILDING — PHONE 38983

بناية السراج - خلف سينما اللاذقية - هاتف ٣٨٩٨٣

Syrian Arab republic - ministry of education - year 1982 No. / 41 /
 directorate of education in Lattakia -

Student (Mohammad Maher Khaled Al- Hallak) born in Telkalakh year 1965
 sixty five - deserved the general secondary study certificate (literary
 section) having scored the following :

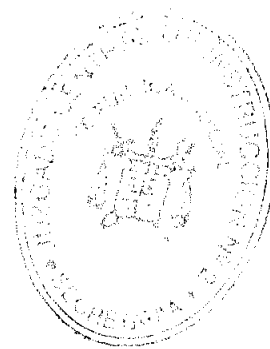
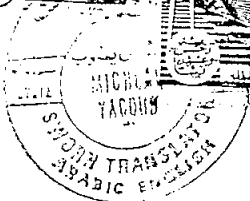
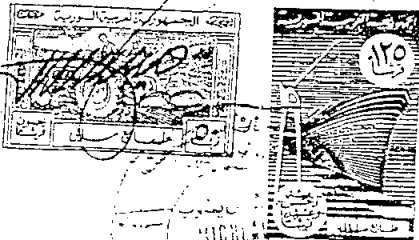
| Subjects | Max. mark | Min. mark | obtained mark |
|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Arabic language | 60 | 30 | 38 thirty eight |
| foreign lang. English | 40 | 16 | 19 ninteen |
| Arab politic society | 20 | 8 | 19 ninteen |
| history | 30 | 12 | 21 twenty one |
| geography | 30 | 12 | 12 twelve |
| philosophy | 40 | 16 | 27 twenty d seven |
| total | 220 | 94 | 136 hundred thirty six |
| religion | 20 | 8 | 16 sixteen |
| Gen. total | 240 | 102 | 152 hundred fifty two |

Copy issued and certified by the director of education in Lattakia
 Dept. of exams , dated in 22 - 9 - 1985

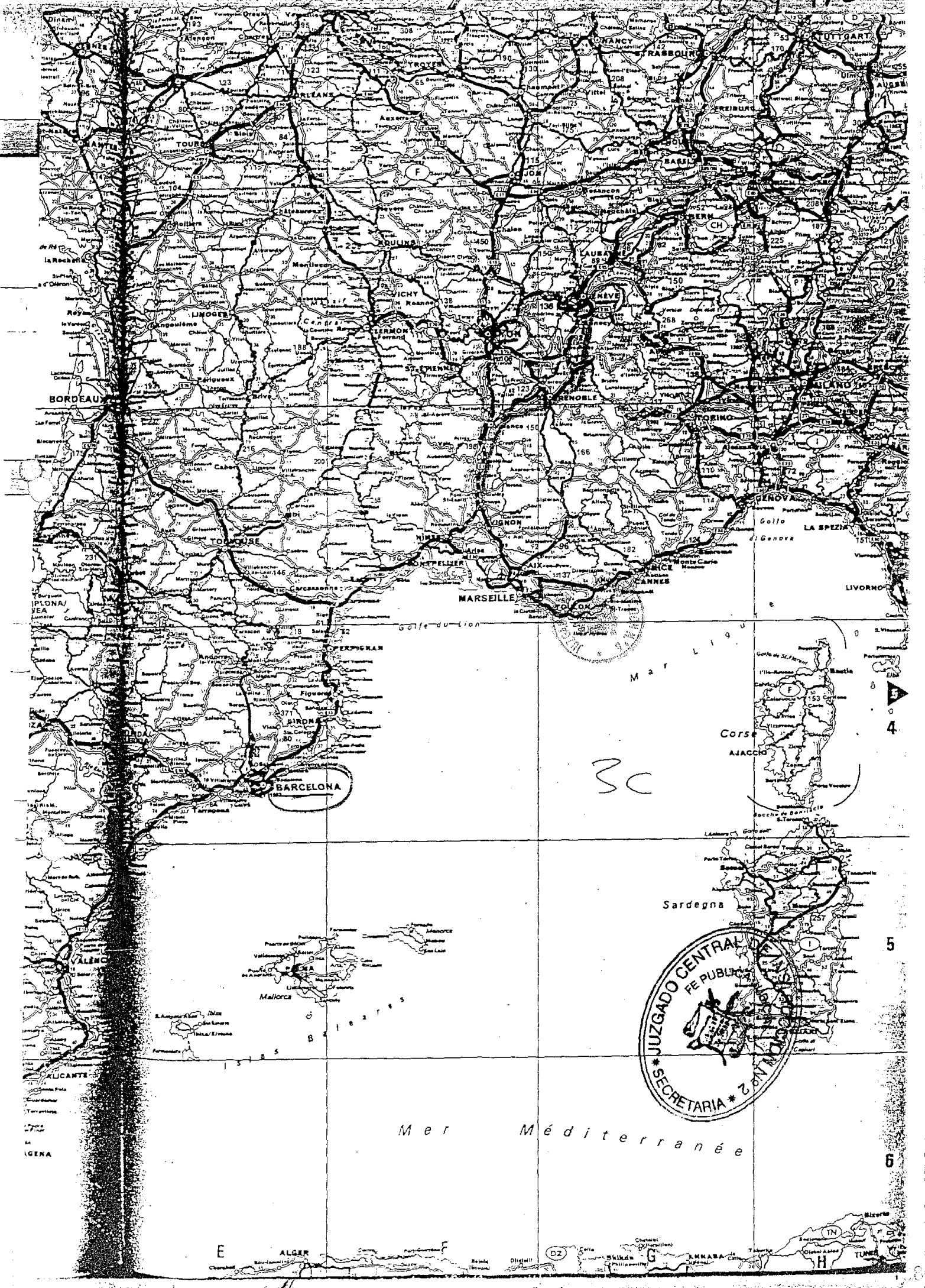
correct translation of the attached document .

sworn translator

Michel Yacoub



2029415



3c

4

5

6

Mer Méditerranée

ALGER

ORAN

TUNIS

TRIPOLI

1- Notas 1 casa

Pili

URB. CALALBERCHE

DUDA. TOLEDO, N° 98 - P. 2184

45513 SANTA CRUZ DE RETAMAR
TOLEDO

TEL: 989798442



Handwritten notes in Arabic script on a lined background.

Escrituras por su Vista

5325738

LA-NO 43

P° Manuel Grun...

250 ROHAMPTON AVE

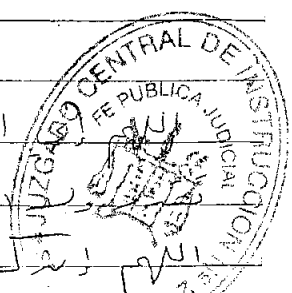
APARTMENT No 1109

TORONTO - ON - M4P1R9

CANADA

دعوى الاستخارة

استخارة بطلبك واستخارة لفتك بلانك
وقدر وتعلم ولا اعلم وانت اعلام الضيوت
والهم لانه كنت تعلم انه هذا الامر (.....)
وقالته امر عاجله وآجله مقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه
وانه كنت تعلم انه هذا الامر (.....) ثم لي في ديني وعيالي وعاقبت
امر عاجله وآجله ظاهره عيني واهل بيتي منته وتقدر لي الخير من
ظنر ثم وارفضني به



418
26262.



HALAL - MOHAMMAD

15- 966-332 6346

TEL: 966-12

CAJON ROBERTO
BURLE...
2179...
M.V. ROBB - 1500



193

3 Notis (Acora)

1- Tarjetas y tickets 2 cara

4a

A L I A S

REFORMAS EN GENERAL, ALBAÑILERIA
PINTURA, FONTANERIA, CERRAJERIA
ALICATADO, SOLADOS, PARQUET
TARIMAS, ELECTRICIDAD Y
ESCOAYOLA EN GENERAL
SISTEMAS DE PLADUR

C/ Las Matas, 8 28039 MADRID ☎ 450 79 42

989 443 916

Omrani Salah

S. n. margniac
1206. Geneva

Tel: (022)3466642
(022)3466642

Cristina Chinchurreta
Ventas
Alicia

Gran Via, 32
28013 Madrid
Tel: 91/531 57 00
Fax 91/532 59 42



Einstiegekarte Instapkaart
Tarjeta de embarque Carte d'accès à bord

Name of passenger: **HALAK/MAHIR**

Frequent flyer no./Duty free no.:

From: **PARIS/CDG**

To: **MADRID/MAD**

Flight: **AF 1100** Class: **Y** Date: **04NOV**

Gate: **14:20** Boarding time: **09F** Smoking: **NO**

Pieces / Weight

BOARDING PASS

| ITEM | QUANTITY | UNIT PRICE | TOTAL |
|------|----------|------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CAFE NORA

50 D NOER 2

| ITEM | QUANTITY | UNIT PRICE | TOTAL |
|---------------|----------|------------|-------|
| 1 KAFFE | 1 | 15.00 | 15.00 |
| KONTANT | | | 15.00 |
| SUBTOTAL | | | 15.00 |
| BETALT | | | 15.00 |
| 3.00 KANS TOT | | | 15.00 |

86268
617

FDREY
Central Station

Stockport

408-41-57-34

Date 30/10/96 Time 20:46

User ID LINDA

300606602765

BUY FN USD

Pete Kirs

Committed

SEK Total

DJIAL-SEK-PAY 629.50

SEPARA KANTONGAN SESEKUTUANG
PILLOSEN ANTI SEKUTUANG
KEMEN PERKAWANAN
KEMEN PERKAWANAN

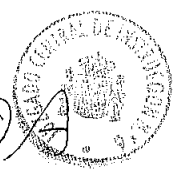
420
16967

421

Za
26265

ANVERSO

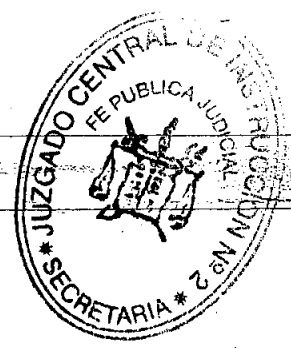
PARA CANADA



1-L-OLIVA-

04-365 } 5-L 360

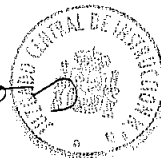
1-365 } ~~252~~



Reverso

422

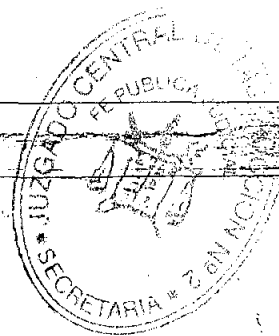
26266



Handwritten scribbles and lines.

Handwritten numbers: 1111, 22

Handwritten numbers: 115, 7-9, 125, 7-1, 257, 110



4230
26261

From: MOHAMMAD MAHER AL HALLAK
AV: MOUFORTE DE LEMOS
Nº: 151 - 1-3
28029
MADRID
ESPAÑA

TO MR: AKSAM MUTRAJI.

860 BERGIN - AV.

Nº-4 - JERCY CITY

NEW JERCY - 07306

U-S-A



توضیح لایحه زکوة صلیت لاء سکتہ پولو دار



سکتہ پولو دار لاء فڈ سٹیمینٹ

دستوری احکامات



الہ آباد



بعد معلقیت لاء

صوبہ لاء فڈ سٹیمینٹ سے مستخرج

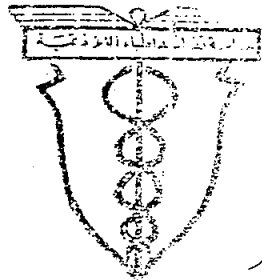


سٹیٹ



ط ١٥ نموذج

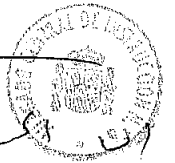
٤٨٨٨١



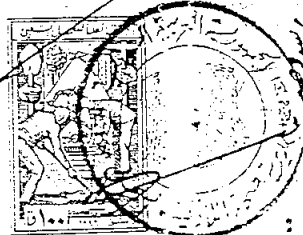
خاص بالسيرة المحمديّة والحر

٤٨٨٨١

السيد محمد فاضل حلاوة
بأخطرابات قلبيه وعموليه لمرزاق المحرّم
في إسبانيا منذ أول الأعمام ١٩٩٢ -
حتى ١٩٩٥ - في الأوطان حرة صفا



التقرير - ٢٢/٤/٩٧
الدكتور السيد هوانا



المقارير الطبية ذات قيمة

٤٨٨٨١

٥٠

مد يومية مالية الا لاذ تيمية

السـ و ا ر د ا ت

١٩٨٢

١٤

السـ م ص ر ف س و ر ية الم ر ك ز ي ب ا ل ا ل ا ذ ت ي م ية

ع ر ي س ل ف ر م ه ل ع / ٨٤ ا د و ل ا ر ت م ل ا ت س و د ع م ا ز و ن ه د و ل ا -
 ف ل ط ل ا ت م ر م ن الم م ت ر ب الس ي د / ح م م م ا م ر ا ل م د ف
 ل ل ا ر س م ا ل غ ت ر ا ب ع ن ا ل ف ت رة الو ا ق عة م ن ت ا ر ي خ - ١ / ١ / ١٩٥٦
 و ل ن د ا ية - ١ / ٢١ / ١٩٥٦
 و ت س ج ي ل م ا ب ع ا د ل ه ب ا ل ل ف ر ا ت الس و ر ية ف ي ح س ا ب ا ن ا ل د ي ك م
 و ذ ل ك ع ل ا ب ا ح ك ا م ا ل ق ا ن و ن ر ق م / ١٩٦٠ ل ع ا م / ١٩٦٠

ش ا ك ر ي ن ت م ا و ا ن ك م :

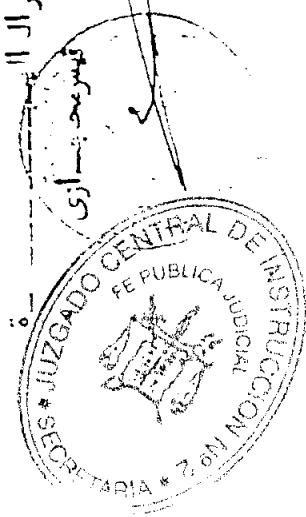


ال ا ل ا ذ ت ي م ية ف ي - ١

٢٦ ع ا ب ١٩٩٧

م د ي ر ا ل ا ل ا ل ا ذ ت ي م ية

ق ي م ر م ح م م ا ز ي



مصرف سوريا المركزي
مكتب القطع

رقم ٢٦٢

قسيمة شراء عملات اجنبية (رسم اقتراب) من ١ / ١٩٦٦
١٩٦٦ / ١٩٦٦

٥٠ / ١٢١

نموذج ١٠٧٠٧/٣٠ / ١١ / ١

العملة دولار اميركي
السعر ٤٩٤

اسم البائع محمد صالح الخياط رقم التصريح

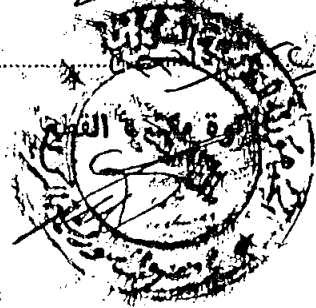
المبلغ عملات ٨٢ فقط ثمانية وعشرون دولار اميركي ما يعادل (دولار اميركي

المبلغ ل.س ٢٥٦٥ فقط ثمانية وعشرون ليرة سورية ما يعادل (ليرة سورية

المستندات ١٩٦٦ / ١٩٦٦

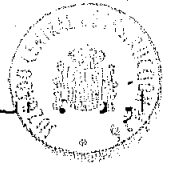
الاخرى في ١٩٦٦ / ١٩٦٦

(١) نسخة صاحب العلاقة



427
96244

تعليمات حول كيفية تنفيذ القانون رقم ١٩ / لعام ١٩٩٠



أولاً: تكون نائق المتوجب ابرازها الى مديريات الاقتماد من قبل المفترين العرب السوريين ومن في حكمهم للحمول على اجازات استيراد وفقاً لأحكام القانون رقم ١٩ / لعام ١٩٩٠ وتعليمات وزارة الاقتصاد رقم ٩ / ٤ / ١٩٩٠ تاريخ ١٠ / ١١ / ١٩٩٠

وتمديلاتها . ملاحظه (يشترط انه يكون المفتر قد بلغ الرسم ١٨ / سنة
١٩٩٠ / ٤ / ٧٧٦٥ / ٩ / ١٣١٤

أ - صورته عن التصريح المقدم من قبل المفتر بالتادرخاج القطر الى الجهات

المعنيه تثبت توقيع هذا التصريح من البعثه السوريه في الخاج .

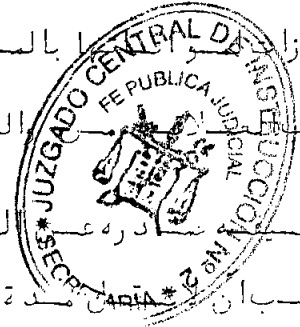
أو صورته عن التصريح المقدم من قبل المفتر ب داخل القطر مصدقه اصولاً من مديريات ودوائر الماليه المعنيه .

ب - بطاقة المفتر بصورة عنها توقيع من قبل الموظف المختص عنده منح الاجازة بما يشتمر مطابقتها للبطاقه الاصليه المثبت عليها اصولاً الرسوم المسدده من قبل المفتر ب تحفظ مع اصول الاجازة .

ج - صورة عن جواز السفر أو جوازات السفر العائده للمفتر ب .

د - بيان صادر عن ادارة المهجره والجوازات تبين فيه تواريخ خروج ودخول المفتر ب خلال فترة الاغتراب مصدقه اصولاً من قبلها ويحال الطلباني عند الحاله من قبل مديرية الاقتصاد المنتهه بكتاب رسمي الى دوائر المهجره

والجوازات المتعلقه بتواريخ خروج ودخول المفتر ب الى القطر (تراجع التعليمات رقم ٩ / ٤ / ١٩٩٠ و ٩ / ٤ / ١٩٩٠ لعام ١٩٩٠)



أو : وشيخه صادره عن لسفاره السوريه أو من يقوم مقامها في بلد الاغتراب .
ملاحظه : يجب ان مدة الاقامه المفتر ب في الملد الاجنبي الذي يعمل فيه عن

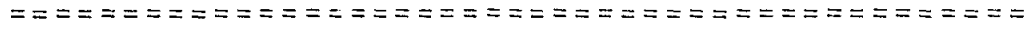
سندكاً مله وتعتبر الزياره الى القطر الصربي السوري التي لا تزيد عن ٣ / اشهر في السنه الواحد ب صورة متتاليه أو متوابعه من اصل مدة السنه المذكوره

أثبت وثيقه اخرى تشعر بانتهاء الاقامه وذلك وفق انظمته تلك الدول مستند
المثبتة اصولا على جوازات السفر الصادرة عن السلطات السورية في القطر ام في الخارج

وذلك فيما يتعلق باثبات الاقامة او انتهاءها في بلد الاغتراب . راجع التعليمات رقم ٢/٩/٦٢٧٩
حول اثبات الاقامة او اثنائها بالنسبة للمغترب الا ان يجرى له منظماء وخدمات دوله
وعورة عنه عمار عن فروع وكوى المصرف التجاري السوري في المطارات او
مر اكز الحدود في القطر تثبت اجراء عمليات تبديل العملات الاجنبية المتوجبه عليه
بالعمله السوري حيث تحفظ الصوره مع اصل الاجازة بعد توقيعها اصولا من قبل الموظف



المختص ويسجل على اصل الاشمار المصرفي المذكور المبلغ والموضوع المستفاد منه ورقم وتاريخ
اجازة الاستيراد المنو حده منه . وضع التعديل بموجب اقرار جبركي في مركز الحدود او بموجب
حالة عسرية او بموجب شيفه صمادريه لوزير المغترب حصراً وتثبيت طريقه التعديل على الاغتراب
وثيقة الممثل في بلد الاغتراب : (المصرف) .
الخامسة المنبذ عن جواز المغترب (بمحاذاة اعضاء الاقامة) وذلك بالنسبة للمهاجرين كدولة منظماء دوله
اقليمية عينت زوار البطايفه الخاصة الى وزارة مطر بوجوب المشرع بعد انشاء الاقامة او قبله (٢٧٩/٢٧٩)
انها : المزايا التي يتمتع بها المغترب وفقاً لاحكام المادة ٦٧ / من القانون المذكور : ٢٧/٢٧٩



- ١ - يحق للأشخاص الذين لا تقل مدة اقامتهم عن ٥ / خمس سنوات في الخارج اقامة فعليه وقاموا بتسديد الرسوم وتبديل المبالغ وفق احكام النادتين (٢ - ٣) من القانون المذكور الاستفاده ولمرة واحدة فقط من المزايا التاليه :
- ادخال الآلات والادوات وتجهيزات منز او لمة مهنته المغترب عند انتهاء الاقامه
- ادخال اثاث منزلي جديد بما في ذلك الادوات الكهربائيه المنزليه عند انتهاء الاقامه .
- ادخال الآت والليات ومعدات وتجهيزات زراعيه وصناعيه ومواد و ليه لعمليات الانتاج الزراعي والصناعي
- اللازمه للقطاعين الخاص والمشارك .

- ادخال سيارة باص او موكب باص او شاحنة او براد او بيك آب بقصد الاستئجار ودون تحديد العدد
- شريطة أن لا يكون مقدم على تاريخ صنعها اكثر من ثلاث سنوات عند دخولها الى القطر وأن لا يزيد وزن سيارة البيك آب الشاحنه عن (٣٥٠) طن وأن تكون عامله على البنزين . أما الشاحنه



التي يزيد وزنها عن (٣٥٠) طن فيسمح باستيرادها عاطلة عن العمل
المصنوعه بالبرازيل الجماعي (تجزئة الترخيص الصادر مع الحكومة) كمنزلة من رتبته رقم ٩٩٠٥ / ٥٩ / س / طم
ادخال سيارة سياحية على سبيل الادخال المؤقت (خلال زيارة للقطر)

تقبل عن (١٠) سنوات وشريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ٣/ سنوات عند

انتهاء الاقامة . ويشترط ان تكون جديدة وغير مستعملة .

بد لا يجوز أن تزيد قيمة ما يستحق للمستفيد ادخله بمقتضى الفقرة ١/٢ المبينة أعلاه من قيمة

المبلغ التي قام بتسديدها .



يشترط الاستفاد من المزايا الواردة أعلاه أن يكون المقترب من العرب بالسوريين أو من في

حكمهم وأن يكون قائما على رأس عمله في الخارج دون تاريخ نفاذ هذا القانون وأن لا يتقاضى

أجرا من إحدى الجهات العامة في القطر طيلة اقامته في الخارج .

ولا يحق للمقرب بالحاصل على جنسية أجنبية الاستفادة حاليا من هذا القانون .

التعليق : يحق للمقرب الذي أمضى / ١٠ / سنوات في الاغتريب وقام بتسديد الرسوم المنوجة عليه

أولا وفق القانون رقم / ١٩ / لعام ١٩٩٠ أن يستورد السيارات المنسوبة عنها في الفقرة (٤) بالاضافة

إلى استيراد سيارة سياحية واحدة المنسوبة عنها في الفقرة (٦) . مثال طلبات استيراد سيارات

الأميرية والسيارة المارهيبي - وزارة الاقتصاد قبل البتة بمراتب الامتياز المختصة .

ثانيا - اجراءات تنظيم طلبات استيراد السيارات كما وردت في كتاب مؤسسة سيارات رقم / ١٣ / تاريخ

١٩٩٠ / ١٢ / ١٨ المصممه بكتاب وزارة الاقتصاد رقم ١٠٠٤٤ / ٤ / ٩ تاريخ ١٥ / ١٢ / ١٩٩٠

١ - يتقدم الراغب في الاستيراد بالطلب الى فرع مؤسسة سيارات المختصين فيه رغبته باستيراد

سيارات باس أو مكر أو باس أو شاحنه أو براد أو بيك آب بدون تحديد العدد ولمرة واحدة فقط

شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات ويرفق بطلب الاستيراد

البيانات التالية :

١ - وثيقته من مدير جهة الاقتصاد المختصه في المحافظه ذات العلاقة يبين فيها موافقتها

على تنظيم اجازة الاستيراد باسم مؤسسة سيارات ولحساب المقرب صاحب العلاقة موضحا

بهذه الوثيقه مبلغ القطع الاجنبي الذي قام المقرب بتسديده لدى المصرف التجاري السوري والذي

يسمح باستيراد ما يعادله سيارات . (المبرمج المختص هي : المديرية المسجل غملاشير فوسن

المقرب)

٢ - فاتورة عرض أو ليه يبين فيها ما يلي :

(نوع السيارة - تاريخها - سنة المنسوبة - جمعتها - ما لنفسه للسيارات الشاحنه أو وزنها بالثمن

نوع الوقود المستعمل لهذه الغايه - بلد المنشأ والمصدر - السعر على أساس سي اند اف .

أ - كاتالوك يبين مواصفات السيارة المراد استيراد بالنسبه للسيارات غير المعروفة لدى المؤسسة .

ب - يتم تنديس طلب الاستيراد من قبل فرع مؤسسة سيارات المختصين باسم المؤسسة ولحساب صاحب

العلاقه .

ج - يتم دراسة وثائق المغتر بالمحدد في البند /اولا / من قبل مديرية ودوائر الاقتصاد المختصه

وتمنح اجازات الاستيراد اللازمه بعد التحقق من استيفاء المغتر بالشروط الاغتراب من حيث

توفر الوثائق والشويات المتوجب ابرازها من قبله وفقاً لاحكام القانون المذكور .

الاجراءات المتبعه في منح اجازات الاستيراد :



أ - تقوم مديرية الاقتصاد المختصه بتدقيق الشويات المتوجب تقديمها من قبل المغترب

للاستفاده من هذا القانون والحصول على اجازات الاستيراد اللازمه .

ب - تحيل مديرية الاقتصاد ذات العلاقه طلبات المغتربين بكتب رسميه وفق النموذج المعتمد

لهذه الغايه الى دوائر الهجره والجزازات لموافاتها بالمعلومات المتوفره لديها والمتمه

بتواريخ خروج ودخول المغتربين من وإلى القطر في حال عدم تقديمه وثيقه صادرة عن

السفاره السوريه او من يقوم مقامها في بلد الاغتراب بتمثبات اقامته في بلد الاغتراب .

التسليمات رقم ١٧٦٦٦/٤/١٩٩٤ و٤/٤/١٩٩٤ لعام ١٩٩٤

ج - توجهه من قبل مديرية الاقتصاد المختصه بكتب رسميه وفق النموذج المحدد الى مدير ينة المالىه المعنيه

في المحافظه المذكوره لشعر بان المغترب مستوف لشروط الاغتراب وانه يمكن المالكه استيفاء الرسد

المتوجبه وفق احكام القانون المذكور والتعليمات التنفيذية له كما تبلغ نسخه من هذه الكتب



الى المصرف التجاري السوري والمصرف المركزي لهذه الغايه . راجع التسليمات رقم ١٥١٨/

تاريخ ١٠/١٠/١٩٩٤ المتعلقه برصد رسد

د - تمنح اجازات الاستيراد بدون الحاجه لتحويل القيه الى الخارج معفاة من تأديده المودونه النقدي

والسلفه النقديه الى المصرف التجاري السوري ويثبت على بطاقة المغترب التي يحتفظ بها ارقام

وتواريخ اجازات الاستيراد للمواد المحصوره أو المقيده استيرادها بمؤسسات التجاره الخارجيه باد

المؤسسه المعنيه ولحساب المغترب بطلب الاستيراد وشروطه التقيد بأحكام المقاطعه العربيه

يتم تنظيم سجل خاص لهذه الغاية تسجل فيه مستوردات المغترب وأرقام اجازات الاستيراد

المنصوص عليه بذلك وتبلغ مديرية التجارة الخارجية بقائمه بهذه المستوردات شهرياً .
خامساً - غير مبدئية الاقامة :

يحق للمغترب بتاريخ نفاذ القانون ن / ١٩ / اى بتاريخ ١٩٩٠ / ٦ / ٣ أن يطلب ضم مدة الاغتراب
السابقه ويشترط لذلك :

١- ان يكون مغترباً بتاريخ نفاذ هذا القانون .

٢ - ان يتقدم الى مديرية الاقتصاد المختسه بطلب خالي موقوع منضمه يتضمن رغبته في ذلك ويقدم
عند الطلب مع الوثائق المصدقه اسوياً والمثبته لمدد الاغتراب السابقه عن طريق البعثه
السوريه في بلد الاغتراب .

٣ - ان يقوم بتسديد الرسوم المستحقه عن جميع مدد الاغتراب التي طلب ضمها ويتوقف قبول

الطلب بضم مدد الاغتراب على تسديد الرسوم المتوجبه وتبديل عملته اجنبيه وفقاً لاحكام

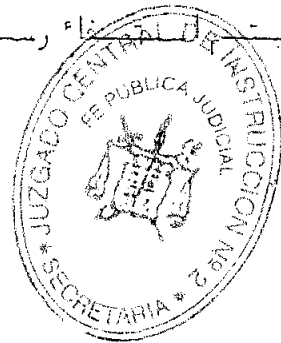
المادتين ٢ / و ٣ / عن المدد المطلوب ضمها .

٤ - يتم البت بطلب ضم مدة الاقامه من قبل مديرية الاقتصاد المختسه حيث تقوم بتدقيق

الطلب وحساب فترة الاغتراب السابقه حسب بيانات ودوائر الهجره رقم ٩ / ٤ / ٥٠٤ لعام

١٩٩١

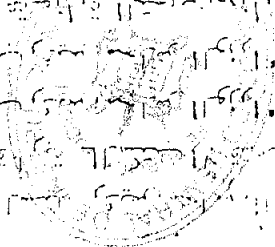
٥ - يتم نفاذ رسوم الاغتراب عن فترة الاغتراب السابقه من قبل الدوائر المختسه



Handwritten text at the top of the page, including the number '1' and various illegible characters.

Handwritten text below the top section, starting with '1/1/1' and other numbers.

Vertical column of handwritten text on the left side of the page.



Handwritten text on the right side of the page, possibly a signature or title.

Handwritten text below the stamp, including the number '1/1/1'.

Handwritten text line, including the number '13/16'.

Handwritten text line, including the number '1' and other characters.

Handwritten text line, including the number '1'.

Handwritten text line, including the number '1'.

Handwritten text line, including the number '1'.

Handwritten text line, including the number '1'.



Handwritten text line, including the number '1/1/1'.

Handwritten text line, including the number '1/1/1'.

Handwritten text line, including the number '1/1/1'.

Handwritten text line, including the number '1/1/1'.

Handwritten text line at the bottom of the page.

Handwritten text line at the bottom left.

Large handwritten number '433' and other markings at the bottom left corner.

جائزة الروح والحرية

الرقم: ١١ / ١١ / ١٩٩١
التاريخ: ١١ / ١١ / ١٩٩١



التي مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية المراد
في دمشق والمناطق

إشارة إلى النظام المادة السادسة من القانون رقم ١٩ / لعام ١٩٩٠ المتضمنة

بأنه يحتم للمقيم بأن اراني الجمهورية العربية السورية / عددا لبنان / بتاريخ نفاذ هذا القانون ان يتم مدة اقامة خارج القطار السوري الواقعة قبل تاريخ النفاذ المذكور لاتمام المدة الحالية للاستنادة من المراسم المضمون منها في المادة السادسة منه وإلى المقترحات الواردة في مذكر الاجتماع الذي عقد بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ في مدينة التجارة الخارجية والتي العديد من الكتب التي وردتنا من ادارة الهجرة والجوازات بتعذر منح الاذنين بيان يتضمن تواريخ الدخول والخروج من وإلى القطار في كل سنة من سنوات الاعتراضات السجلات لديها بعد مضي خمس سنوات .

وبالإشارة إلى العديد من الطلبات التي تقدم بها المستقرين في سوريا امنانية استنادتهم من الجوازات الواردة في القانون على امتيازاتهم قاموا بتسليم جواز سفرهم القديمة بعد الحصول على جواز سفر جديد إلى ادارة الهجرة والجوازات وإلى البعثات السورية في الخارج .

تسلمتم البيانات على قبول وشيقة من السلطات المحلية في بلد الاعتراض تثبت أن المفترض كان يحصل لديها مع تجديد بداية ونهاية التواجد والسجلات السنوية التي يتم بها وفق الاتفاقيات المبرمة معها لدى تلك الجهة على أن يتم تسديدها من السفارة السورية في بلد الاعتراض لوزارة الخارجية وذلك بدلا من بيان الدخول والخروج من وإلى القطار خلال سنوات الاعتراض التي يتوجب الحصول عليها عن ادارة الهجرة والجوازات والسفارة السورية في بلد الاعتراض وذلك للحالات التي تعذر فيها ادارة الهجرة والجوازات من املاء هذا البيان بالدخول والخروج وفي حدود قدرات السادة مدراء الاقتصاد لكل حالة على حدة .

ف/ج/ صورة السبي

السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات
السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية

وزارة النقل - وزارة الداخلية - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - الجمارك العامة - مصرف المراسم
م. السيد المدير - مديرية الرقابة الداخلية

436
26280

10,000 TONS OF SYRIAN HARD AMBER DURUM WHEAT

A) SPECIFICATIONS:

SYRIAN HARD AMBER DURUM WHEAT:

1-Specific weight on German Schopper device 78 KG/HL.Min acceptable till 77 KG/HL. against reduction 1% per each 1% Fraction shall be calculated proportionally.

2-Moisture: 10% Max.

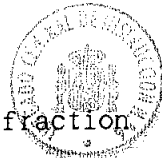
3-Protein on the dry matter basis NX 5.7 is 13% Min.

4-Vitreosity:75% Min.

5-Soft wheat:5% Max.

6-Falling Number: 400 second min.

7-Impurities:1% Max acceptable till 2% with reduction 1% per each 1% .And fraction shall be calculated proportionally. Impurities shall be defined as follows:



Impurities:(all matter Except wheat) through solt sieve,solt width(1)mm with straw,weed-seeds-and other foreign matter and other species except Barley and wheat grains completly damaged.

8-Defects:4% max acceptable till 5% against reduction 1% per each 1% fractions shall be calculated proportionally and defect shall include the following :

- a) Shrunk and broken grains through solt seive 1,625 mm * 9.525 mm for 30 seconds or 30 motion.
- b) Unsound grains damaged by heat,frosted,infested,immature grains (green) and sprouted.
- c) Barley grains.

9- Free from live insects.

10- Sound wheat with natural odour and free from molds and lumps and fit for human consumption.

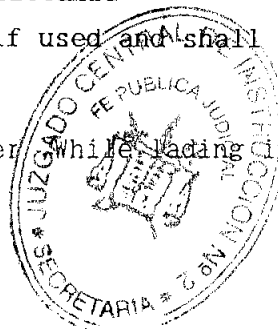
11- Crop 1996.

B) LOADING RATES AND THE DRAFT:

1- Daily rate of loading during 24 hours consecutive working,clear and unstorm weather shall be 4000 MT In Tartous and 2000 MT In Lattakia.

Fridays , Holidays and National days excluded even if used and shall be considered as a despatch for the Est.

2- Vessel's draft shall not exceed 35 feet in salt water while loading in Tartous and 27 feet in Lattakia.



C) PACKING: In bulk

C.ENG. Lattakia 1/3/1997
Muhammad ALDASH Tel 963 41 234576.

الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية
مديرية التربية في محافظة اللاذقية
رقم الاكتاب ٤١ / ج
١٩٨٤

رقم الجلد ٣٠
١٩٨٤

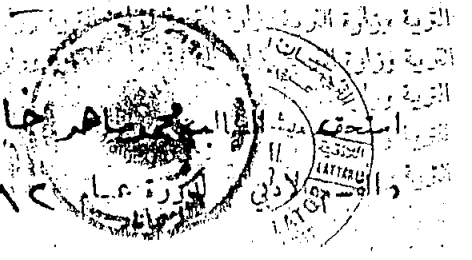
وثيقة

شهادة الدراسة الثانوية العامة

القسم الادبي

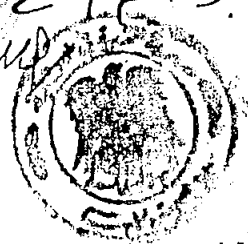
نسخة ثانية تقدم اليها من جامعة سوريا

السيد محمد خالد الخندق ولد في نيلكز عام ٦٥ ١٩ وعاش في اللاذقية شهادة الدراسة الثانوية العامة
ج بعد أن حصل على الدرجات المثبتة أدناه



| المواد | اللغة العربية | | | | اللغة الأجنبية | | | المتوسط العربي | التاريخ | الجغرافيا | الرياضة (المعرفة والعمل) | المتوسط | التربية اللائحة | الاجموع العام |
|-----------------|--|----|----|----|----------------|----|----|----------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------------|---------------|
| | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | | | | | | | |
| النهاية الأولى | ٦٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٠ | ٢٠ | ١٠ | ٢٠ | ٣٠ | ٤٠ | ١٠ | ١٠ | ٢٦٠ |
| النهاية الثانية | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ١٢ | ١٢ | ٨ | ١٢ | ١٢ | ١٦ | ١٦ | ١٠ | ١٠٢ |
| رقم كتاب | ٢٨ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ١٩ | ٢١ | ١٣ | ٢٧ | ١٤٦ | ١٥٢ | |
| ملاحظات | <p>ملاحظة: لا يجمع الطالب الا وثيقة واحدة وعليه ان يصور ما يحتاجه منها ويصدق بصور مع مديرية التربية التي دونها الوثيقة فقط (ويوقع من مدير التربية بالذات اذا كانت تحتاج الى تصديق من وزارة الخارجية) لا تصدق الا الصور المسحوبة (بالفوتوكوبي) على وجه الصورة بعد ان تجف تماما.</p> | | | | | | | | | | | | | |

مدير التربية في محافظة اللاذقية
ابراهيم صالح زويج



ما فيها
الاسم
التوقيع

منظم الوثيقة
الاسم
التوقيع

ملاحظات:

لا يجمع الطالب الا وثيقة واحدة وعليه ان يصور ما يحتاجه منها ويصدق بصور مع مديرية التربية التي دونها الوثيقة فقط (ويوقع من مدير التربية بالذات اذا كانت تحتاج الى تصديق من وزارة الخارجية) لا تصدق الا الصور المسحوبة (بالفوتوكوبي) على وجه الصورة بعد ان تجف تماما.

437
7
66881

قال صلى الله عليه وسلم

" ألعرفنا رأسنا حاليًا ... والعقل أصل ديني ...

والحب أساسي ... وذكر الله أنبيي ...

والحزب رقيقتي "



إذا جاريت في خلوة دنيا

مأنت ومن تجاربه سواي
رأيت الحر مجتنب الخاوي

ويحميه من العذر الوفاء
وما من شدة إلا سيأتي لها
من بعد شدتها رحاء
لقد جربت هذا الدهر حيا

أخادتن التجارب والمعاني
إلى رأس البيت ولي
بدا لهم من الناس الجفاء

يعيشن المرء ما استحي بخير
ويبقن العود ما بقن اللحاء
ملا طاله ما في العيش خير

ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء

إذا لم تحب ما حبه الياي

ولم تسبح ما فعل ما شاء



إلى ما يشاء في
من الله عنه

مستقبل الجاليات الإسلامية في العالم الصليبي

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بكاه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا نجد له وإيا مرشداً وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله .

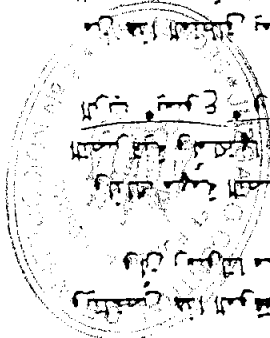
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية شجعت لدول الصليبية المحظنة لذلك للعالم الإسلامي وخلمة شعوب شمال أفريقيا المسلمة وتحديدًا ليد العلملة للشابة للهجرة إلى أوربا لاعتزاز ماضيتها للحرب كإيدي علملة رخيصة. وكلفت سياسة الاقتار والنهب لثروات المسلمين وجعل هؤلاء بلمور الدين * بخصوص الولاء والبراء * كحمية للكفار وللثقة بهم أو للتشبه بهم بالمالا كل والمليس وتعدا دات اوا احتفال يا عياد هم * قد دفعت بعشرات الآلاف من العائلات المسلمة إلى الهجرة للفرادة عن نوعيا في تاريخ الشعوب الإسلامية والسجيرة للنتائج إلى أرض الغربية الاجتماعية والدينية من أجل لكمة تعيش للذليلة وخدمة اعداء الإسلام . وبعد مرحلة مليسى * بدول الاستقلال * أي الاتظمة العلمانية المعادية للدين الإسلامي الحاكمة لليوم لمجمل الشعوب الإسلامية للمستعدة... ازداد الإرهاب والفقر والأزلال أكثر ماماكان عليه في عهد المستعمرين للصليبيين المحتلين للبلاد الإسلامية.. منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين مما ضاعف عدد المهاجرين والمسيح للعيش في أوربا حلما جميلا يداعب لكثيرين هربا من هذا العدو الداخلي الجديد والخطير للمقيم للعلم وللخير بنقاط ضعف للمسلمين والغير وأضح تعلم لانه من نفس طينة المكان للمحليين يتحدث لغتهم ويمارس تقاليدهم ويدعي للوطنية والانتماء إلى الإسلام... ويمتلك قوى جهاز للسيطرة على المجتمع الا وهو * جهاز الدولة * الحديدي الذي قلعه الغرب للصليبي قبل رحيله لكي يشرف على مصالحه الحيوية من اقتصادية وعسكرية وثقافية وتطبيق ارادته الدينية تحقده في حربه ضد الإسلام والمسلمين ضمن تقاليد مريبة موقعة بين طرفين .

وهكذا ولما هذا للجحيم الاجتماعي والفتن الذي أوجده الاتظمة العميلة المرندة عن الإسلام عبر مئات الآف المسلمين من المغرب والجزائر ومصر وتونس وتركيا وباكستان وموريتانيا.. ولبنان * حيث يحكم التصاريح الحاقدين من بقايا ومخلفات صليبي لوريا بدعم من فرنسا عدوة الإسلام التاريخية... الخ على أوربا أرض العمل والعدالة ولكن في الحقيقة هي أرض الصليب وأرض العدو للصليبي للإسلام .
ردود الفعل الرسمية والاجتماعية ومستقبل الجاليات الإسلامية

لقد بدأت هجرة الاقليات المسلمة إلى أوربا الغربية والقارتين الأمريكيتين قبيل الحرب العالمية الأولى وهذه مدة زمنية صغيرة بالنسبة للتاريخ حتى الآن ولكن حجم ردود الفعل الرسمية والاجتماعية في هذه الدول تشير إلى اتجاهات سلبية في غير صالح هذه الاقليات الإسلامية فحتى الان هذه الدول مثل كندا لم تعترف بالإسلام كدين سماوي وبالتالي ان أي تشريع إسلامي يعتبر لأغيا وياطلا فوق أراضيها ونعطي مثالا بسيطا حقوق فرض تعليم الإسلام الاخلاقية على الأبناء من قبل الأباء مثل * تحريم العلاقات الجنسية قبل الزواج * منع المرأة المسلمة من الزواج من غير المسلم * منع تعدد الزوجات *... الخ كما ان سياسة الحرب الاعلانية المعادية للإسلام والشعوب الإسلامية بمن مقلبات تليفزيونية ونقاشات مجنفة وبرامج وثقافية وقلام منمالية ومقالات صحفية وحتى روايات ادبية كل تلك يدعم للحملة التي قامت بها الكنيسة عبر قرون في حربها ضد دين الحق في الماضي والحاضر وبعثت ان هذه للبرامج الاعلامية تحرض للشعوب النصرانية على تعميق نظرة العداة للإسلام والمسلمين وتقنيها.. ولا يخفى على احد للتجميع والحماية التي يحظى بها * ملمان زندي * صاحب الكتاب القذر آيات شيطانية الذي يتجرأ من خلافة على التعرض للقياس بيننا محمد صلى الله عليه وسلم * من دول الصليب وشعوبها بخجة للدفاع عن حرية الرأي والفكر عادل من شعوب المسلمين في -حروب الإبادة الدينية التي تشن ضدهم في ما جكمستان وناكورنو كاراباخ والجزيرة العربية و فلسطين او البوسنة والهرسك أو الحرب الصليبية الاخيرة ضد شعب العراق العظيم بما يعرف * بحرب الخليج * عند ذلك تعقب الموازين... ونحن لانطلب من أعدائنا للدين والتاريخيين العدالة والرحمة ولكن نطلب من المسلمين ان يستيقظوا من سباتهم العميق ويعوا حقيقة الأمور ويتالموا بنشروع وخيمة كلام رب العالمين في قراننا الكريم * يا أيها الذين آمنوا لاتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإله منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * سورة المائدة 51 .
* لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدي الله هو الهدى ولن أتبع أولئك من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير * سورة البقرة (121)

اننا لاحظ فراد للجاليات الإسلامية كيف تعاطت الشعوب والدول النصرانية مؤيدة ومهله لتدمير شعب

...
 ...
 ...
 ...
 ...



...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...



96285
 44

بالمسلمين والتجسس عليهم وتمازس عمليات الإغتصاب الجنسي بحق المسلمات ونشر وبيع المخدرات وتجريد مسلمي بلدة "سيرسكا" من السلاح بحجة حمايتهم من التصاري الصرب وبعد ذلك تسليمهم للذبح بلون أي مقنومة حيث ذبح في صيف 1995 أكثر من 8000 رجل وصبي لأم أعين وسمع القوات الأوروبية الصليبية . كما شاركت هذه القوات بتجارة الأعضاء البشرية * من عيون وقلوب وكبد ... الخ * وذلك بعد تجهيز ووضع مستشفياتها الميدانية المتفائلة . . .

قرب أماكن المذابح الجماعية حيث يتم نقل جثث المسلمين الشيب إلى تلك المستشفيات وإستخلاص الأعضاء المطلوبة وإرسالها إلى أماكن الطلب في المستشفيات الأوروبية والأمريكية .
لما الكنيسة فقد أرسلت المتطوعين للقتل وخوض الحرب الدينية ضد المسلمين العزل كما بشرت الكنيسة على توزيع أكثر من 50 ألف طفل مسلم على العائلات التصريفية وحدث أن طلبت بعض العائلات المسلمة الحقيقية في أوروبا تبني بعض هؤلاء الأطفال فرفض طلبهم لأسباب تنصيرية بحة .
لقد كانت محصلة المذابح الجماعية لمسلمي البوسنة والهرسك خلال الأربع سنوات أكثر من 900 ألف قتيل مسلم وأكثر من أربعة ملايين مشرد وإقتيلهم أراضيه بين التصاري الأرثو وكنس الصرب والتصاري الكاثوليك الكروات ... وتجميع من تبقى من المسلمين في أماكن جغرافية متفرقة ومعزولة على طريقة وضع الهنود الحمر في أمريكا الشمالية ... ليسهل ذبحهم في المرة القادمة . كما تم إغتصاب أكثر من 200 ألف امرأة مسلمة ضمن خطة منظمة لتغير تركيبة السكان وتطبيقا للشرع الذي سمع العلم بان هذه المذبحة الكبرى ليست الأولى ضد مسلمي البوسنة والهرسك بل هي الرابعة منذ القرن التاسع عشر حيث بدأتها دولة النمسا الصليبية بعد إيجار دولة الخلافة العثمانية على الإسحاب . . . إنها خطة الكنيسة ولولها في تدبير الوجود الإسلامي في أوروبا .

لقد تحركت كل الدول التصريفية في العالم مطالبة بحل القضية الإسلامية التي حثت إبتصارات رابعة دفاعا عن المستضعفين المسلمين وكان من الشروط الأولى للدول التصريفية لمؤتمر "ديتوتون" الذي عقد برعاية دول الصليب ... إيقاف التشاطات العسكرية وتسفير كل المجاهدين المسلمين من قرك وعرب وبقطن ... الخ خارج البوسنة والهرسك حتى لا تصبح الأرض الأوروبية منطلقا للجهاد الإسلامي وتكرار تجربة الجهاد الحقيقي وتتجهج المباركة من ليجد الكوادر العسكرية المتفرسة وبالتالي القاعدة الوليفية الفعالة لمواجهة التحدي التصري الصليبي لمسلمي هذه البلاد العزل من الملاح .

لقد وضعت الكنيسة ودولها المجتمعات الصليبية الجاليات المسلمة لأم خيارات صعبة كما في الماضي فلما الذويلان في المجتمعات التصريفية والتخلي عن الإسلام وهذا شين خطير لن يحل المشكلة لو البقاء والانتظار في مجتمعات عوة ترفضهم على أسس دينية وثقافية وعرقية وبالتالي تحمل كل النتائج المترتبة على ذلك لو العودة إلى الأوطان وهذا ليس بالسهل ولكنه الأفضل بين خيارين مستحيلين سابقين ففي الأوطان برغم تخريب البلاد والمجتمعات الإسلامية بفعل الأنظمة العلمانية الفسدة الحاكمة اليوم في العالم الإسلامي

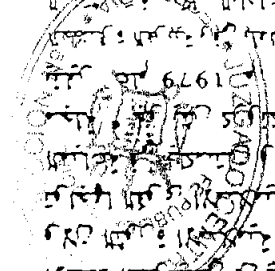
والتجربة للغرب الصليبي .. بالرغم من ذلك تبقى العودة الحل الصعب و.. لكن الأفضل ... وذلك للمساهمة في نشر الخبرة الحقيقية في اكتشاف حقيقة المجتمعات التصريفية ولولها وتوعية المسلمين هناك والمساهمة في بناء المجتمع الإسلامي وإقضاء دولة الإسلام الحق التي لن تقم إلا بالجهاد وسحق التنظيم الصيلة الحاكمة في العالم الإسلامي والتي تشكل الخطر الدخلي الكبير على الإسلام والمسلمين . لأنها لداة في يد الدول التصريفية تسيطر وتتهب وتذل وتفكر المسلمين . إن بناء دولة الإسلام هو الحل الحليم والضروري لإعادة طوق المسلمين الذين كثروا سلة الدنيا وحماية مصالحهم حتى لا تضطر الأجيال القادمة من غيرهم إلى تكرار تجربة الهجرة الإجبارية وتتجهجهم لتسلوية .

وإحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية يقتل سنويا أكثر من مئة وخمسين مسلم مغربي وجزائري وتنازلت عن يد التصاري الفرنسيين ومن المعطوم أن القتون الفرنسي لا يعاقب القاتل الصليبي أكثر من سنة وهو كجوز غالبا ما يتم القتل بشكل سرري ومنظم وخاصة على يد العصابات الصليبية المتطرفة وأيضا على يد رجال الشرطة بحجة حفظ القتون . وكذلك في هولندا والدنمارك والسويد والمقيا حيث تتم نفس العملية .

أراء وتفكر اعداء الإسلام *

أحكر للمطران الفرنسي torbin أنه يوجد على شاطئ تبحر في اسبانيا تمثال من النحاس صنعه * محمد نبينا صلى الله عليه وسلم وأن المسلمين يعبدونه ويسجدون له . كتاب تاريخ غزوات العرب * الأمير شكيب أرسلان . كما أن للمؤرخ الفرنسي philomame في كتابه فتح شارلمان لمقاومة * لانغوق * يتكلم عن تمثال من الذهب والفضة كان للمسلمون في مدينة * أربونة * جنوب فرنسا يعتقدون أنه

1- ...
 2- ...
 3- ...
 4- ...
 5- ...
 6- ...
 7- ...
 8- ...
 9- ...



1- ...
 2- ...
 3- ...
 4- ...
 5- ...
 6- ...
 7- ...
 8- ...
 9- ...

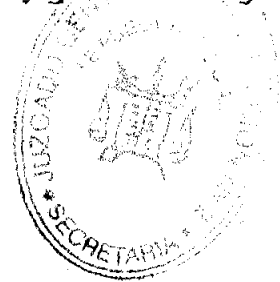


862896
 493

12- الدكتور المبشر "زويمر" في مؤتمر "كولو رادو" في الولايات المتحدة الأمريكية الذي عقدته لجنة الكنائس العالمية لتقييم النشاط للتبشير في شمال أفريقيا والشرق العربي "يا ن التبشير للمسلمين ليس غريباً لأننا لا نستطيع ولكن للغاية هي أن نجد المسلمين عن الإسلام... في هذه المرحلة .
كما ذكر لقن "ميمون" المبشر للصليبي الاخر "ان الوحدة الإسلامية التي تجتمع لمل الشعوب للمسر وتعتبر عن لماتهم هي التي تساعد على رفض السيطرة الأوربية ولتخلص منها .
كما ذكر اللورد للصليبي للحقد "كرزون" ان امواج التبشير تغرب عينا في حلق الإسلام للصخري الذي لا يهدم حيث انه نظام شامل لكل ناحية وموافق لمقن وعولت واعمال اهل البلاد التي وضع عليها يد العنيدية واتباعه يخضعون لنظامه ماثورين من المهد الى اللحد .
كما ينكر للصليبي "لوزانس براون" ان للخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والاضحاح وفي حيويته انه للجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي ثم يتبع فيقول "ان اتحاد المسلمين في امبراطورية واحدة يمكن ان يصحروا لمة على العالم .
معلمي الاندلس

يدكر المؤرخ لفرنسي chenler في كتبه المباحث للتاريخية عن المغاربة انه في زمن غريب لثالث ملك اسبانيا هاجر الى فرنسا لكثير من (150) الفا من مسلميها فرار من تضييق ملكها الذي اخذ قرارا بمنع الدين الإسلامي واجبر بقية المسلمين فيها على التمسر بالنار والسيف ولما وجد ان الكثيرين منهم لا يزالون مسلمين بأطنا وان لهم علاقات بالدولة العثمانية التي كانت في ذلك العصر ذات صلة عظيمة فعقد مجلسا فتم الاجماع على طردهم وكان ملك فرنسا هنري الرابع قد سمح بدخول هؤلاء المسلمين شريطة ان يتنصروا ولكن جاءه كتاب من الخليفة العثماني السلطان احمد خان " يطلب منه تشجير للمسلمين للمتكورين في أفريقيا ومصر وبلاد الشام واستقبالهم وكان وقدم للمسلمين الاندلسيين قد ادرك مدينة بلغراد حيث كان المصدر الاعظم على زلزال العسكر العثمانية لزلحفة الى اوزيا الشرقية فبت توفد الاندلسي الى المصدر الاعظم معاناة للمسلمين الاندلسيين تحت حكم للتصاري الاميان تعرض المصدر الاعظم ما سمعه على السلطان احمد خان الاول الذي كتب في الحال الى ملك فرنسا لتشجير للمسلمين في مراكب فرنسية على نفقة الدولة العثمانية .

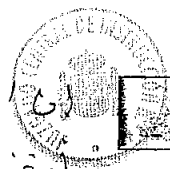
بارك ليبيا "بونوا" في القرن الثامن عشر الميلادي "فولتر" الكاتب الفرنسي الذي اشتهر بعدائه للكنيسة عندما أصدر مسرحيته التي سماها "محمد" ويقتد نبينا صلى الله عليه وسلم والتي هجاه فيها وتهم على الإسلام وتاريخه وقد لفت هذه المسرحية نجاحا في كل اتجاه للعالم للصليبي .



للجماعة الإسلامية المسلحة 11 محرم 1417

طاجكستان - تفلانرا

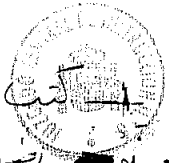
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الحمد لله فهدى، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شره
فعلنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل
به فلا هادي له وأنشهد أن لا اله إلا الله ^{الطاللة} محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه
وأنه خير الأئمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلواتي
وسلامي عليه بعنه الله بالسيف بين يدي العاقبة حتى يعبد الله في الخضرى وجعل
رزقه تحت ظل ريعه وجعل الذل والصغار على من خالف أمره وأخبر أنه من تشبه
بقوم فهو منهم . ربي ~~المرحوم~~ استرح لي صبري وسير لي أمري وإملا عقدة من لساني
يفقه قولك .

وبعد : عن أمير المؤمنين ~~عمر~~ أبي حفص عمر ابن الخطاب ~~خلد~~ ~~من~~ ~~عنه~~ ~~رسوله~~
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ~~(صلى)~~ يقول : « إنما الأعمال بالنية
وإنما لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى
الله ورسوله ومن كانت هجرته لغيره ~~صبيحا~~ أو امرأة ~~ينكحها~~ فهجرته إلى ما
هاجا إليه . هذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم .





+ كتاب مسحة قرآنها عن تاريخ المغرب والأندلس ابن
 نصيب بن مفضل الأندلسي الرظيب بذكر وزيرها السابق الأديب
 للخدمة أحمد بن أحمد المغربي المغربي التلمساني المالكي المشغول
 المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب والأندلس
 ابن عذاري الأندلسي

+ غارات العرب على فرنسا وفرنجة على سافواج وبيسوت وسويدية في القرن
 الثامن التاسع والعاشر الهجري في روايات المسلمين
 + الامتياز في علوم الرحال في أبي محمد أحمد بن محمد حفيد
 ابن عبد البر الأندلسي

+ دون الإسلام - للذهبي -

رضية التلمساني في رحال الأندلس لابن عميرة الضبي



447 13.0
26291.

Financ N

Financ N - Jan 2000



VILLA NiciasA

DE ODon

EL Bosque

Zoco Center Bosque

No 10 - Burger

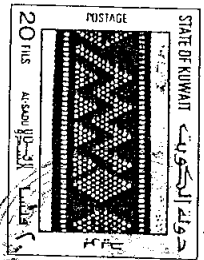
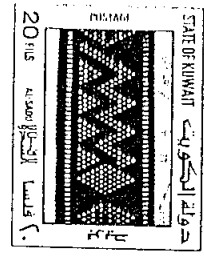
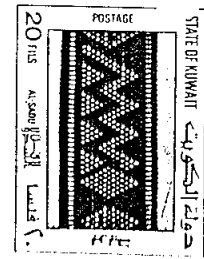
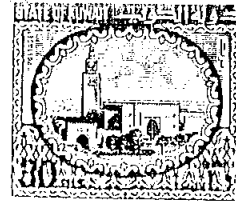
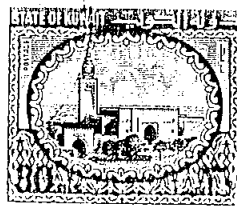
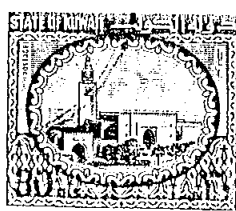
Don JULIAN

Madrid - ESPAÑA

Lib

no 11 de -

Maher Halak



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
رَأْسُودَةٌ وَأَسْلَامٌ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ



أخيه العزيز والتمني
شفاة إليك كبيراً واللهم
رسلم ما مني القلوب - كيف حالك
أتمنى من الله أن يكون بأفضل حال
ورضيت كرام
أخوتكم

P.S. انتظمني - خلتني أسح أميالك

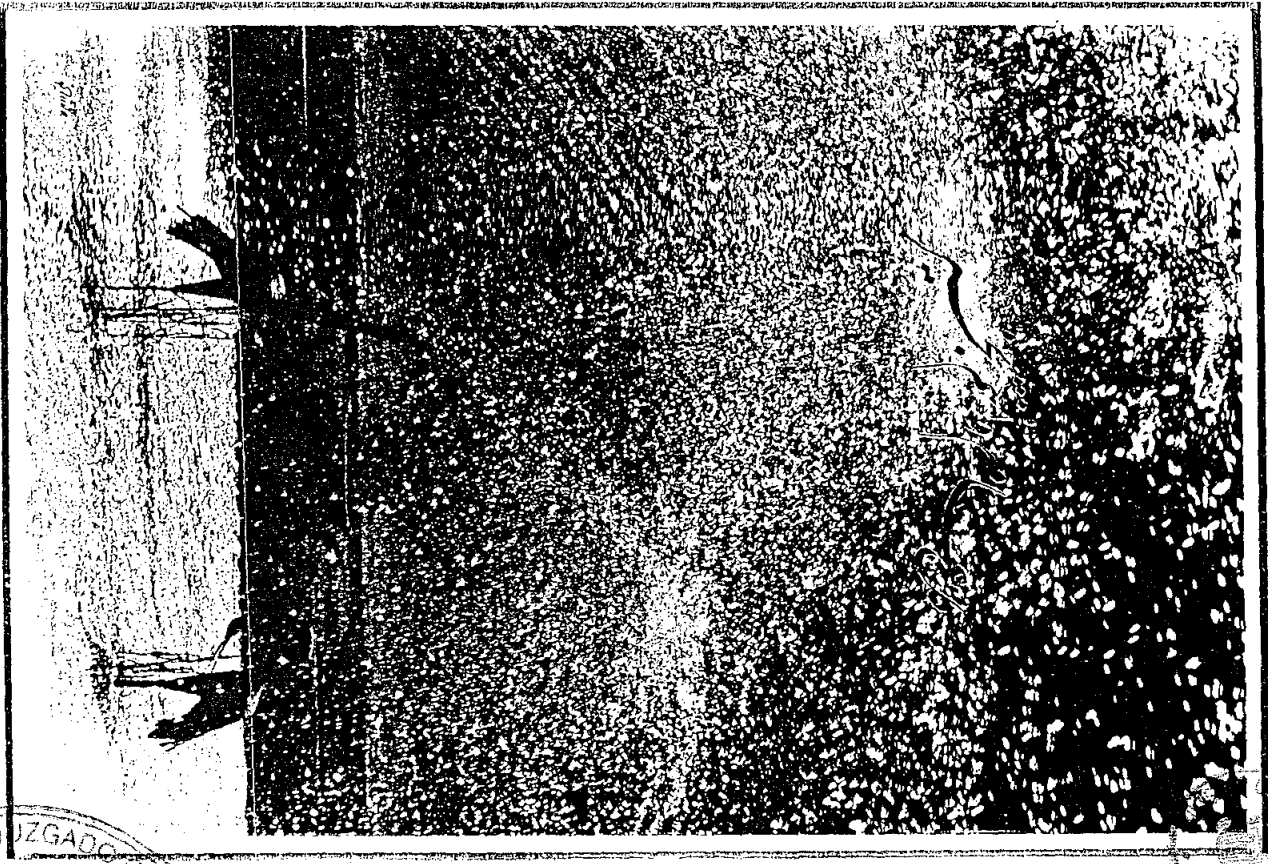
P.S.

Tel.

5741362

Rowait



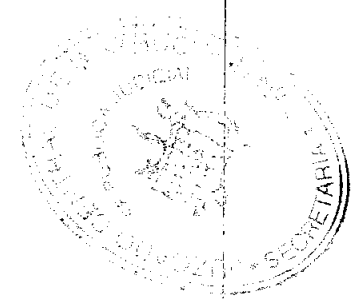


SECRETARIA * JUZGADO CENTRAL DE INGENIERIA * REPUBLICA VENEZOLANA * DIVISION Nº 2

SECRETARIA * JUZGADO CENTRAL DE INGENIERIA * REPUBLICA VENEZOLANA * DIVISION Nº 2

449
26.293

450
140
26294



Spain



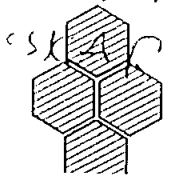
Sr. M. AL HALLAK

Avenida MONFORTE DE LEMOS
Nº 151 - 1 - 3º
MADRID 28029
ESPAÑA

09:56727

Ahmed Al Mazrouei Trading Est. Br.

Tel. : (02) 720792
Fax : (02) 721584
P.O.Box : 4644
Salam St. - Abu Dhabi - U.A.E.



فرع / مؤسسة احمد المزروعى التجارية

تلفون : ٧٢٠٧٩٢ (٠٢)
فاكس : ٧٢١٥٨٤ (٠٢)
ص.ب : ٤٦٤٤
شارع السلام - أبو ظبي - أ.ع.م.

طرائف وحكايات من الملاعب السورية

■ سعيد تخلف عن حفل زفافه بسبب خسارة الكرامة

■ حكاية حطين الأول.. وتشيرين الثاني!!

عاشق كرة القدم مادة دسمة لاحاديث الشارع الرياضي ومنبعها لا ينضب للحكايات الطريفة التي يفرزها التعلق الجنوني بالنادي الأفضل. وإذا كان في النكتة السياسية أو الاجتماعية يشكل فرعا من فروع اداب الشعوب في كل مكان، فقد باتت النكتة الرياضية إحدى جوانب كرة القدم السورية حيث يتبارى طرفاء الأندية في اختراع ما يضحك ويفيظ الأندية المنافسة. ومن جهة ثانية، تلعب المفارقات دورها في خلق حكايات طريفة حقيقية مع انها اقرب الى الخيال وتدخل في باب «أمور لا تصدق» على غرار ما حصل لشجع مدمن على حضور مباريات الكرامة الحمصي في ارضه وخارجها. وهذا الكرماعي ويدعى سعيد ختم قصة حبه لفتاة بخطوبة رسمية جمعت الاهل والاصدقاء واتفق على اترها ان يقام حفل الزفاف بعد اسبوعين وتصادف الموعد مع مباراة لفريقه المفضل خارج ارضه مع اليقظة من دير الزور وانتحت بخسارة فريقه. فاعتبرها سعيد نذير شؤم وقرر التخلي عن حفل زفافه. وكانت العروس تنتظر وكذلك اهل العروسين والكل فرح وسعيد الا سعيد، الذي اتصل هاتفيا بوالد عروسه طالبا منه تأجيل الزفاف الى موعد جديد يقترب من فوز للكرامة. وطبعا صعب الوالد وقال لعريس العفلة «من الأفضل ان تشتري كرة تتزوجها فابنتي ليست صافرة تلهو بها».

وبشكل سكان مدينة حمص (وسط سوريا) دائما مادة طريفة في المجتمع السوري مع انهم غاية في الذكاء ومعظمهم من المتعلمين والثقفين، ويعود سبب القاء ظل «النكتة» عليهم الى حادثة تاريخية وقعت قبل مئات السنين عندما قام القائد المغولي التيمورلنك الامرج (1336-1405) بغزو سوريا وكان يحرق ويدمر كل ما في طريقه. وقبل ان يقترب من مدينة حمص فكر سكانها بحيلة لتفنيهم من شره اذا نجحت وهي ان يتسرعوا بانضون من خلال ارتداء ملابس مضحكة وصيغ وجوههم بالوان صارخة والرقص ليل نهار دون توقف. وعرف عن القائد المغولي انه يرسل مجموعة استطلاع من جنده لاكتشاف تحصينات المدن التي سيمر بها. وبلغه ان سكان مدينة حمص مصابون بالجنون فأمر جنوده بتركهم وشأنهم وعدم تدمير منازلهم. وبهذه الحيلة الذكية حافظ اهل حمص على مدينتهم وتخلصوا من تيمورلنك لكنهم لم يتخلصوا حتى الان من الحكايات الطريفة التي تروى عنهم.

انه يكتب...

وفي اللاذقية، التي يعشق اهلها كرة القدم وينقسمون في عشقتهم الى قطبي المدينة حطين وتشيرين، يتندر الكثيرون بحادثة حقيقية وقعت في إحدى المدارس الابتدائية عندما استندت ادارة المدرسة والد احد التلاميذ شاكيا له تقصير ونده وعدم تجاوبه مع المدرسين وضعف مستواه في الكتابة، بيد ان الأب المتعصب لحطين تحدى الادارة واتقا من قدرات نجله وطلب اليه ان يأخذ القلم وقال له «اكتب حطين وحطين وحطين»، فكتب الولد بخط واضح جميل، فقال الأب بابتسامة عريضة «كيف تقولون ان ولدي لا يعرف الكتابة انظروا الي كلمة حطين ما اخلاها»، وتدخل مدير المدرسة شارحا ان تعلم القراءة والكتابة ليس فقط في كتابة اسم حطين، فرد عليه والد انصبي ببرة عالية «لا تصني الامور الاخرى، المحم حطين».

شهر جديد

ويتزجج مشجعو حطين كثيرا اذا طلب اليهم ذكر اشهر السنة خصوصا عندما يمتنون الى اكتوبر لانه يذكركم بافضلية فريق تشيرين لذلك انقوا من مفكرتهم هذا الشهر واستبدلوه بـ «حطين الاول»، ومن ثم يسمون وهم يقولون بمدد «تشيرين الثاني».

ويلمخ الزائر للمدينة اعلاما زرقاء (حطين) واخرى صفراء (تشيرين) منعقة على الابنية والمنحلات تدل على انتماء الجمهور لفريقه المفضل، وكاد اصرار مشجعي تشيرين ويدعي عبدالله ان يتسبب في فشل مشروع تجاري بينه وبين شقيقه جمال الحطيني حيث اصرا الاول على ان تطلق جدران متجرهما المشترك باللون الاصفر وكذلك يكون لون الساتر، فيما اصرا الثاني ان يكون كل شيء ازرق على ازرق. وبعد تدخل «اولاد الضلال» اتفق على حل وسط ارضي الشاكين وهو توزيع اللونين الاصفر والازرق بشكل متساو على ديكور المحل فتجتمعت الصفقة. احمر واخضر وفي حسب، يعشق السكان كرة القدم عشقتهم للقدود والاصيل من الطرب. وهم الذين حملوا الموسيقى الى اهل حمص عبد الوهاب على الاعتراف يوما بان حب حي المدينة الوحيدة التي يخشى الغناء فيها كثيرا لان كل سكانها من الدواقة القادريين على اكتشاف اخطاء المحنين والمطربين.

ويستج معظم سكان المدينة الاتحاد (الاملي سابقا) صاحب اللون الاحمر والفتة منحه تسجع جاره الحرية الاخضر. ويكاد اللون الاحمر يصيغ ابنية المدينة فيسما يكتبني مشجعو الحرية بالقول «اللون الاخضر منتشر في كل مكان، انه في اوراق الشجر».

محمود محملجي وعارف اغا وصراع النجومية

بعد ثلاث مراحل من بطولة سوريا لاندية الدرجة الأولى وخمس مراحل من بطولة الدرجة الثانية فرض حذاف حطين ومحمدر النصارين عارف اغا (٦ اهداف) نفسه تماما مطلقا لبطولة الأولى ومحمود محملجي حذاف الوحدة نظما للبطولة الثانية وبنا محور الاحاديث المتعارف الرياضي ومثالا للوفاء وبكران الثبات.

وإذا كان اللاعبين يتشبهان كثيرا في كونهما ركيزة اساسية في فريقهما كمكانية اهداف ومصدر ربع لقاطات المنافسين الا انهما يختلفان كثيرا من حيث الشكل. ويبدو ان (٦) حذافا (٢١ عاما) لبطولة الأولى لانه لا ينافي له ولا جعل في رياضة كرة القدم، فتكوينه الجسدي اقرب الى الصغار من لاعبي الكرة، فهو قصير القامة نسبيا لا يزيد طوله عن ١٧٠ سم فيما يزيد وزنه عن ٨٥ كجم، لكنه سرعان ما يفرض احترامه بيوحيته الفريدة في السيطرة على الكرة وتسجيل الاهداف في لحظات متسبة من عمر المباراة.

وموضة الاثا تفجرت منذ كان شبلا واصبح العدو الاول لدراس الزمي وكابوسا مزعجا لخطوط الدفاع وتعمل مبراة حطين مع الحرية الخمسة الماضية في المرحلة الثالثة اكدت حضوره «السيمن القصير، او حاردي». فحاولم يتفت فور نزوله ارض ملعب الاحاديث معقل الحرية انطبي الى حثافات انحصور اساخرة التي تناوله بمباراة تشير الى تكوينه الجسدي وكان رده بليغا ومؤثرا عندما سلمه بيوحيته في طرد لاعبين من الحرية وتوقيع على ثلاثة من الاهداف الخمسة التي فاز بها فريقه منزلا بالضيف افسر خسارة في ارضه منذ سنوات طويلة.

والاينسجم اسمه «اغا» مع العمل الذي كان يعيش منه تتباعدت الدراسة مبكرا وتحوّل الى عامل بناء قبل ان يتفرغ بكرة كمال للكرة في ناحية الذي لا يفت عن ابداء وموسمها اغا اجتمعت مطلوبا للاحتراف في اندية لنادية

وخليجة وروسية خصوصا بعد ان تم التوجه الى حذافا للدوري برصيد ٢٤ هدفا وضعت تاشا في قائمة الحذفين العرب، لكنه اعتذر مؤقتا عن قبول اي من هذه العروض لاجابة ناديه التي جسدته وانه يهذه بالسب مع الفريق الذي يعشق ويتابع، الا انني القاهري.

ويطال حذافا الوحدة السوري محمود محملجي (٢٠ عاما) بطوله الفارع وحسنه تسجيل (١٨٢) سم و٢٣ كجم وهو انه «موريل»، وقد ارتضى النقاء مع فريقه ينادف عن توجهه في الدرجة الثانية رغم عروض الاحتراف الغرية التي تقدم من اندية لبنانية وروسية وموخرًا من فريق وانكي الصيني لكنه رفضها رغم حاجته ايضا لان «الوحدة» ومحمود بين علي ولايجوز ان ارحل في الدرجة الثانية.

ويستكن محملجي الذي ترك الدراسة مبكرا يفت ورفض بوظيفة مؤقتة قوة قدرته في فريقه ويتصدر قائمة حذافا في الدرجة الثانية برصيد ٨ اهداف، واكثر مايرتبه في بطولة الاحادية الخمسة العشرة، «القيت من خشونة اللاعبين في المباريات الخمس التي لعبتها حتى الآن في الدرجة الثانية» اكثر مما يقبته خلال موسمين في دوري الدرجة الأولى.

وإذا كان اغا لم يزل حتى الآن فرصته الكفة في صفوف المنتخب الا ان الامر يختلف بالنسبة الى محملجي الذي ساهم في فوز سوريا بكأس الامم الآسيوية للمرة قبل عامين في جاكارتا وهو سجل هدفي الشرف على ايدى من المباراة النهائية فيما حرته الالمانية من المشاركة مع المنتخب الاول في الدورة الرياضة العربية الثامنة في يونيو الماضي في لبنان حيث حلت سوريا في المركز الثاني بعد خسارتها ١/٠ النهائية امام الاردن صفر/١.

ويتمتع اغا ومحملجي بشعبية جارفة فانت مفر تماما الاستثنائية والخلاتهما العالية وتبشهما بتفويهما رغم ضيق الحال على أمل تحقيق الحلم الشهرة والتم مستقلا.

رصيد رصيده الى ١٠٠ سنة، من حين صدر فينوف انطلاقا الى نفسه الاول عنه بفارق ٢٩، ٢٧٦ ثانية وثلاث نقطتين فقط فصار رصيده ٧٨ نقطة.

وقد وضع فريق فيراري استراتيجية لايقاع فينوف في الفخ وهو محسنة اسلا بتجريده من النقطتين من قبل محكمة الاستئناف الدولية منتصفا الاسبوع المقبل بعدما قرر المنظمون استبعاد من سباق سوزوكا قبل ان يستأنف فريق ويليامس رينو قرار المنظمين ويسمح له

المدير الفني للزمالك بعد الذ اشعر بالاحباط، وا

القاهرة، منحت خطاب:

أبدى رود كرول المدير الفني للزمالك حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام فيروفياريو بطل موسميين في بطولة الاندية الافريقية، وقد بالاحباط لان الزمالك لعب مباراة كبيرة وانحص لم يكن متفقا وال بسبب خطئين من الدفاع.. ولكن الهجوم ايضا مسؤول عن الخسارة لا السخنة.

واضاف كرول ان الزمالك لو كان قد احرز هدفا واحدا في بداية المباراة بخسرة اهداف على الاقل!.. وان لاعبي التوسط يعانون دائما من ضغط القتال واستغلال الكرة والاستعداد عطيما وهو من عيوب الكرة المصري وقال رود كرول ان اقصي ما يمكن ان نحصل عليه هو تسع ذ الوصول الى النهائي سيتوقف على نتائج الفرق الأخرى والا من ناحية اخرى فلان جوند فيلد الغلاني على الافريقي السويدي نفس المجموعة.. واضح الموقف كالآتي:..

جوند فيلد الاول وله ٢ نقاط بيه فيروفياريو في المركز الثاني بعد انه الافريقي التوتوسي الثالث برصيد ٥ نقاط واخير الزمالك في المركز ٣ نقاط.

جماهير المنصورة تة

في المنصورة قمعت جماهيرها ليلة حزنية عقب خسارة من النهائي لبطولة الاندية الافريقية أبطال الكؤوس ووصف اعضاء النادي وقد أكد الاعضاء ان المنصورة استحق الخسارة نتيجة تخطي الفريق ليست من طابع اداء المنصورة خارج ملعب.

الدوري المصري: المقاولون العرب والبلدية يتعادلان بدون اهداف

القاهرة الاتحاد تعادل أسس المقاولون العرب وبلدية المحة بدون اهداف في ختام مباريات الاسبوع الرابع للدوري المصري لكرة القدم. قدم الفريقان مباراة ضيقة انتهت بتسوية لا اكثر ولا اقل، ولا يستحق اي من الطرفين الفوز.

وقد افتتح فيه حسين لاما المقاولون كسرة جزاء نظريته في تعبئة الشوط الأول.

وانتصم مباريات الاسبوع الرابع يتصدر الامم خمسة وله ١٢ نقطة بيه التوتوسي في المركز الثاني وله ٩ نقاط له المقاولون في المركز الثالث وله ٨ نقاط ويتي الاتحاد والبلدية والزمالك في المركز من الرابع وحتى السادس برصيد ٧ نقاط والسويس واسوان في المركزين السابع والثامن برصيد ٦ نقاط والبلدية التاسع ٥ نقاط والشعبه العاشرة ٤ نقاط والسويس وغزل السويس واتحاد عثمان ونصري في المركز من العاشر عشر وحتى الرابع عشر

اليوم على شاشة قناة

الرياضية

على قناة

اليوم على قناة كل الرياضيين برنامج «تصف المشوار» الذي يروي كل صغيرة وكبيرة حول الجزء الاول من رحلة الابيض في التصفيات واسرار رحلتي طشقند وسيول.

لماذا تبنى محسن مصبح؟

الكلمة التي حثت من معاناة حمدون؟

حسن مصبح من انا حدث في عندما كونا الاول؟

من يحمي ملكة الرأسى التادري؟

عبدالستود عن مدافه المشير؟

الصحافة من اشد عائله حامر مظنون؟

مدن الميكنة تحول متديلا؟

وما في حال الطياني للكلاتي؟

كل هذا.. واكثر عن هذا.. تابعوه اليوم في برنامج «تصف المشوار» الساعة «١٢» مساء فقط على الوطني الرياضية.

ولعشاق الكرة الاسبانية: تابعوا مباراة: (اسبانيا مع جزر الفارو) الساعة ١٢ مساء

الرياضية

453 26297

Ref. del expediente: 70208739.7

Signatura: 5.000 PTS. SIN REDUCCION

Delegación: 7887

MOHAMAD AL HALLAK

973041880-31

Handwritten notes and signatures in the bottom left area.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أخي العزيز ساهر -

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته -

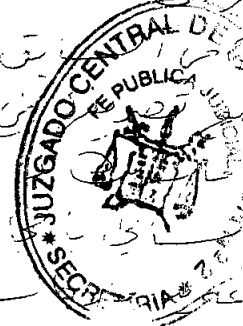


وصول رسالة أخزخني هذا يا أبا المهر ... والمحمد لله الذي بصوته
هبة خير وبكمالية وبفضل الله صوت يرتفع في عرش الذي
تسبح له وبقية من يازنه تدعى بأننا للرزود الوخير من است
طيب يا ماهر وترسم دحان الله ونسبك صافيه وان شاء الله سيرون
من حيث لا تعلم

عن اجباري فالحمد لله بخير ولذبح امر الحسن في الشركة وناديين
بصوت هبة والمحمد لله وترديد تحديراً وتال عنى وانما شهية
تعرف تماماً بانك الصديق رقم ① لكن

ايضاً أحاول يا ماهر ان استغل خبرتي التراصدت عليه في هذا البلد فاذن
بالوكالات التجارية والراسلات التجارية والعلاقات وهالها هاهنا
مكتب ربانتيه مع اهد الاصدعاد الذي طيب ان نعمل سوياً في وقت السراح
يا مور تجاريه في مكتب رابع زاهد الاشخاص وقد بدأنا فعلاً ببعض المراسلات
التجارية كخطوة اولي وعلى الله التوفيق

وقد أخزخني بأكنته في رسالة عن انك يحول في امور تجاريه وانما
أخبرتني في رسالة يا ماهر عن التجارة وعن بعض الاستناد اذ كنت
تسببها في اسبانيا - وضالما نحن في سبيله اكدت



فانتم في سبيل - بلرقة تجديفة الزفروحة رياضي ايضاً باللون الذهبي الوضي
ساعات عد سرونه ركن تصويم اليوم رسم خفيف
هو الي ٢,٥ دولار ساعات رخمية جلدية هو الي ٢ دولار
واستاد اخرى - هنا يا ماهر يوجد استاد رخمية جداً من
هو نوع كوتق والصين ربايراه الخ وانما كما نأمن قادر على تصريف في
اسبانيا وانظر جوابك واذنا اردت ارسل لك عينات

كيف حال خالتي أم ماهر - أمانتك وصل لإسلامي عندنا تظلم -
أرجوان تكون بخير وبصحة جيدة



هذه في سوريا الحمد لله بخير رصوة هدية - أما أخي حسين فأخبرني
بصحة ابنه أحمد من أكله وعصبي وهو عمره الآن سنة وياخذ
جده القضيبي على الملعب وصورة مع عارف آغا وبجاجة حطين

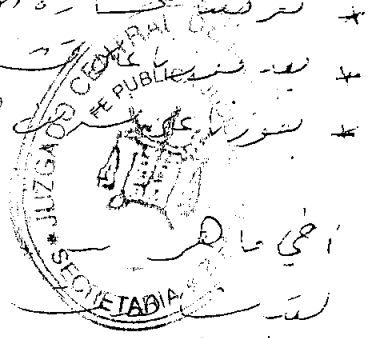
هل تسمع أخبار حطين العظيم - هل تقرأ هدية العنقاء السورية في مدريد
أو هل تسمع أني صلا حينا أتحذرك عن الراديو إذا بطلت عندكم

حاليا في البريت حطين الثالث بعد الجيش والأزلة ١٩ نقطة وحطين ١٦ نقطة
أما عارف آغا فهو يتصدر الرهبة حطين برصيد ١٠ أهداف من ٧ مباريات
يليه سيد بيزاريد (المصنعي) في الجيش برصيد ٩ أهداف
ولقد مرنا على تشرين ٢٢ ولا وليد ٢٠ وأحرز الأهداف سليم جيلاري ورياد أسير
وعارف آغا -

* بار سرور انتقل للعب في لبنان مع فريق البه جمع
* محارم حوض تزوج مع عمارود التمرين وحاليا يلعب سوط
* محارم الدنيا من الجيش طلال شوقاه ومحارم ياسين
* أمضت لاعب حاليًا برأي الفراع السوري سيد بيزاريد وبالعودة أخذه فريق الجيش
من حطين

* عارف آغا مشهور الجهد في نادي حطين حاليًا وهو فعلاً طراز نادر
* يدرب حطين حاليًا أحمد جيتلان

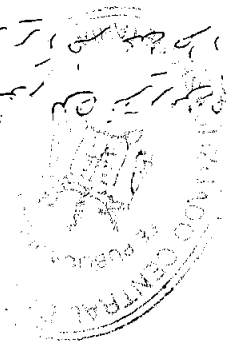
* ترفنت للعب في الأولى يوم الجمعة الماضي في جيتك ١٠ بهدف للعائد سامر هادي
* بعد تشرين علقوا اللاعبين تشرين مع الإذاعة ومع بعضهم
* سوريا على تشرين استأكل الأضواء وفاز الجهد والعدالة برحمتهم كل شيء



أخي ماهر -
لقد ساءة ريال مدريد بشلونته - والله! اللعب الأخر لا يزال مدريد
برحمتهم الحارة ٢٤ لقد حضرنا مباراة - بصراحة كنا هم تولى
اللقبة (أول سيدورف - سوكر - مي توشيتش - روبرتو كارلوس) ولعب
جماعي العجيب - واعتقد شخصياً لن يفت منهم كأس أبطال أوروبا لهذا العام
بمباراة ستونة برحمتهم الإلهام بعبودته على الإسكندرية بدموعهم ستقيم ولا المتقد

(۲)

کتابخانه مرکزی (کتابخانه مرکزی)



۳/۱۱/۹۷

[Handwritten signature]

کتابخانه مرکزی (کتابخانه مرکزی)

کتابخانه مرکزی (کتابخانه مرکزی)

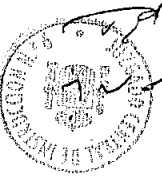
کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی (کتابخانه مرکزی)

کتابخانه مرکزی (کتابخانه مرکزی)

کتابخانه مرکزی (کتابخانه مرکزی)

کتابخانه مرکزی (کتابخانه مرکزی)

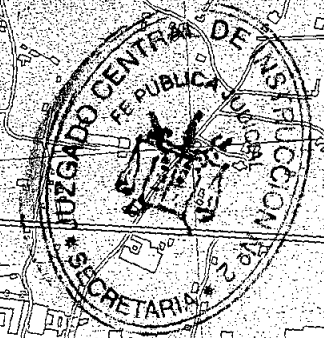
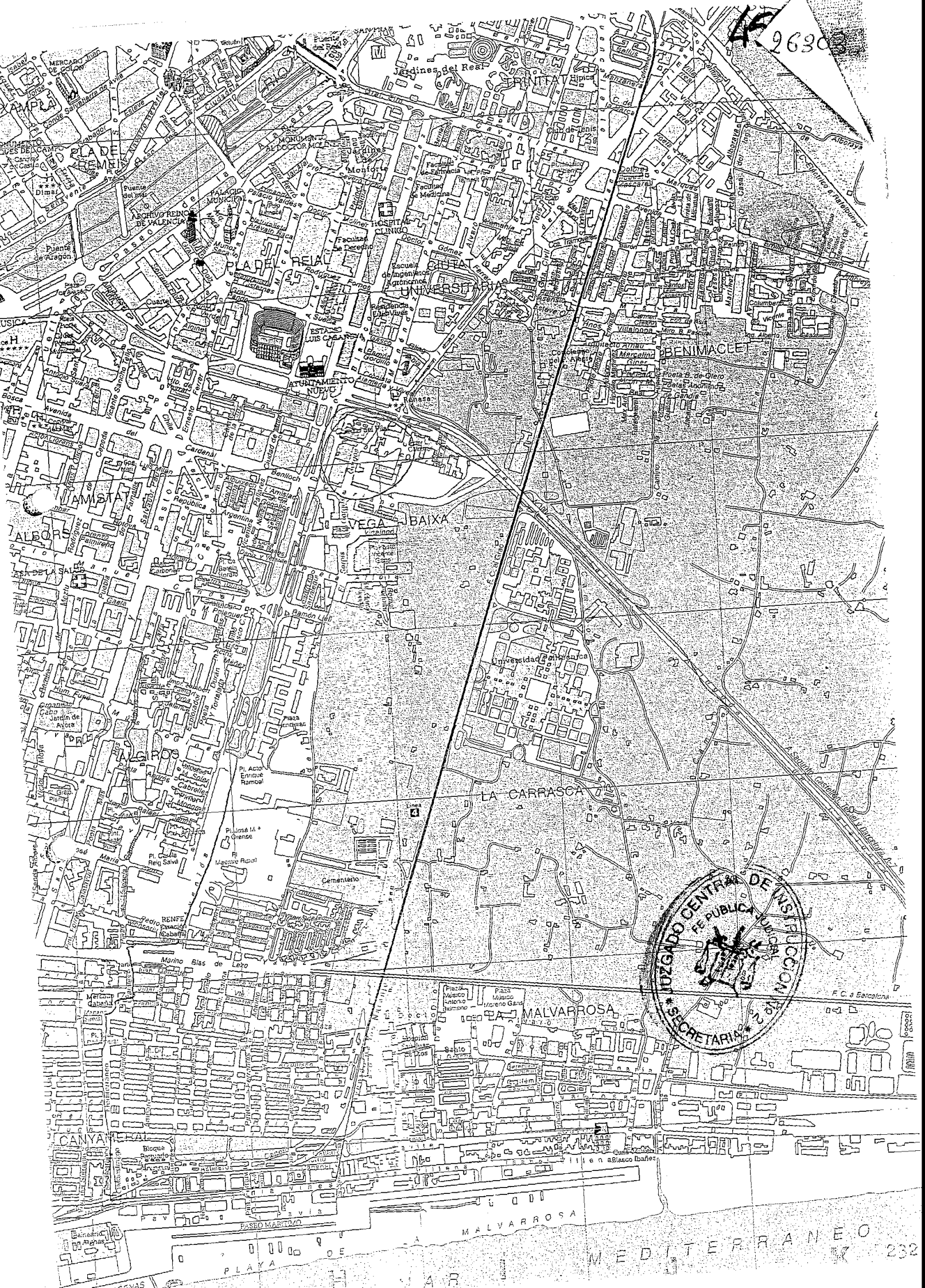


458
26302.

FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES A LOS
DOCUMENTOS INTERVENIDOS EN EL
SOBRE N° 4.



2630



PLAYA DE MALVAROSA MEDITERRANEO 232

460
26304
2c

SL Privatkort

För- och efternamn (textas)

MAHER - M. HANNED
AL-HALLAK

Födelsedatum

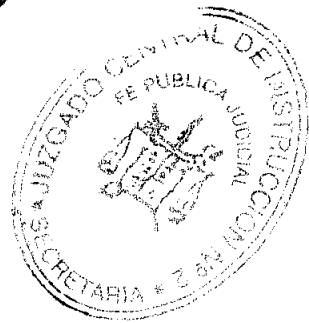
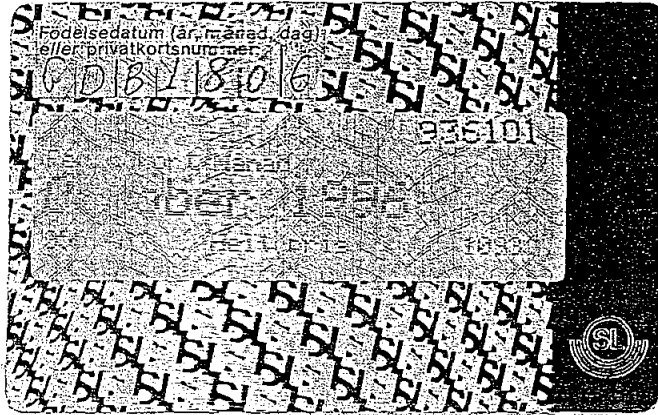
| | | |
|----|-------|-----|
| År | Månad | Dag |
| 65 | 09 | 01 |

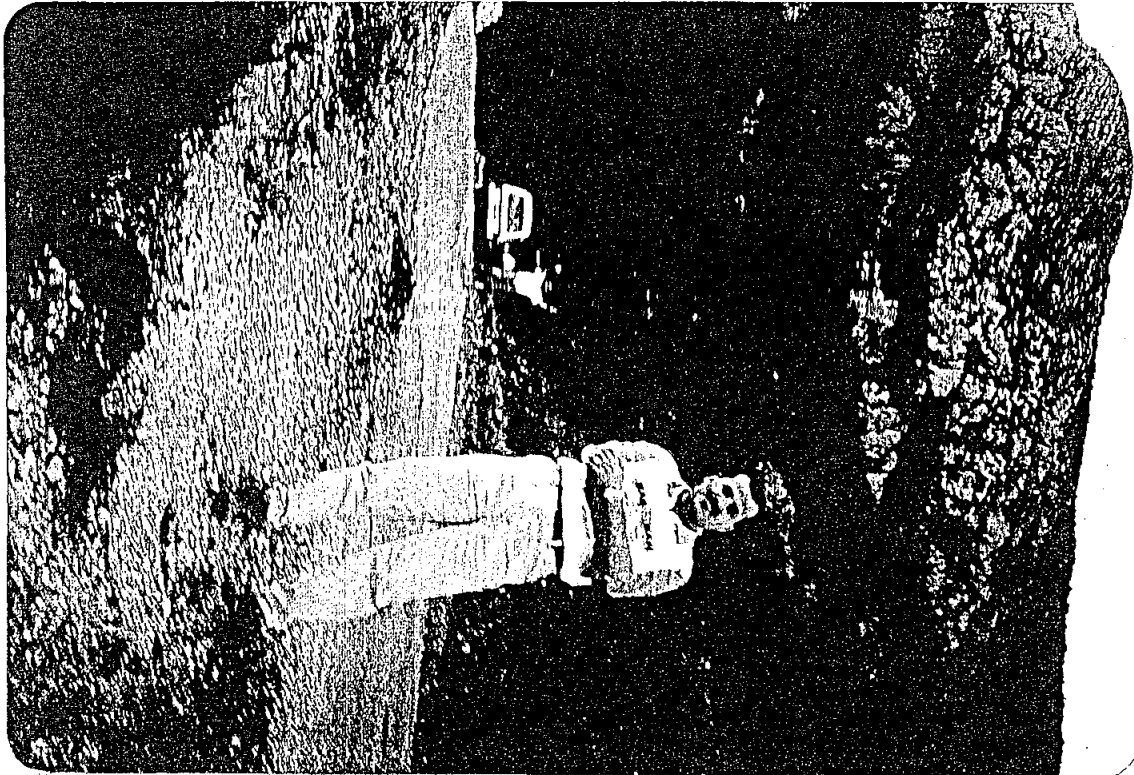
Kortnummer

G D B 1806

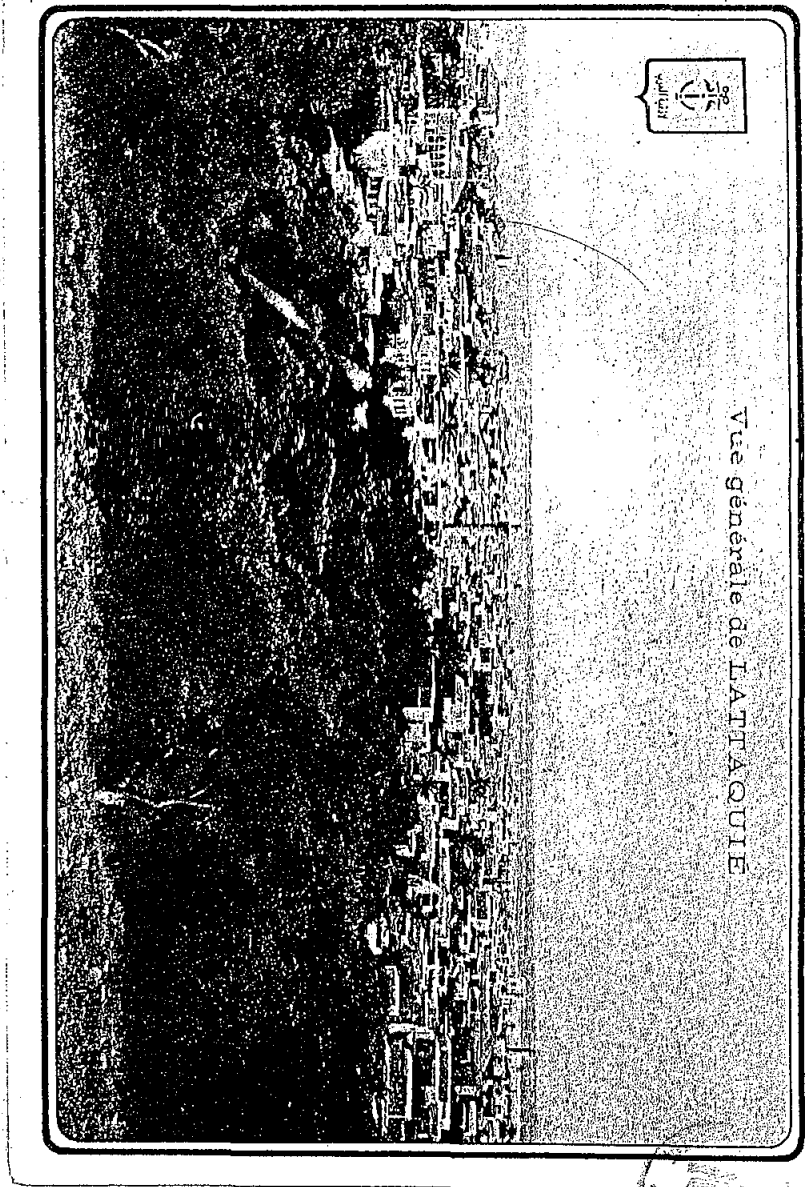
Plats för foto

961020
Klj





DEPARTMENT OF CENTRAL DISTRICTS
KINSHASA
ZAIRE

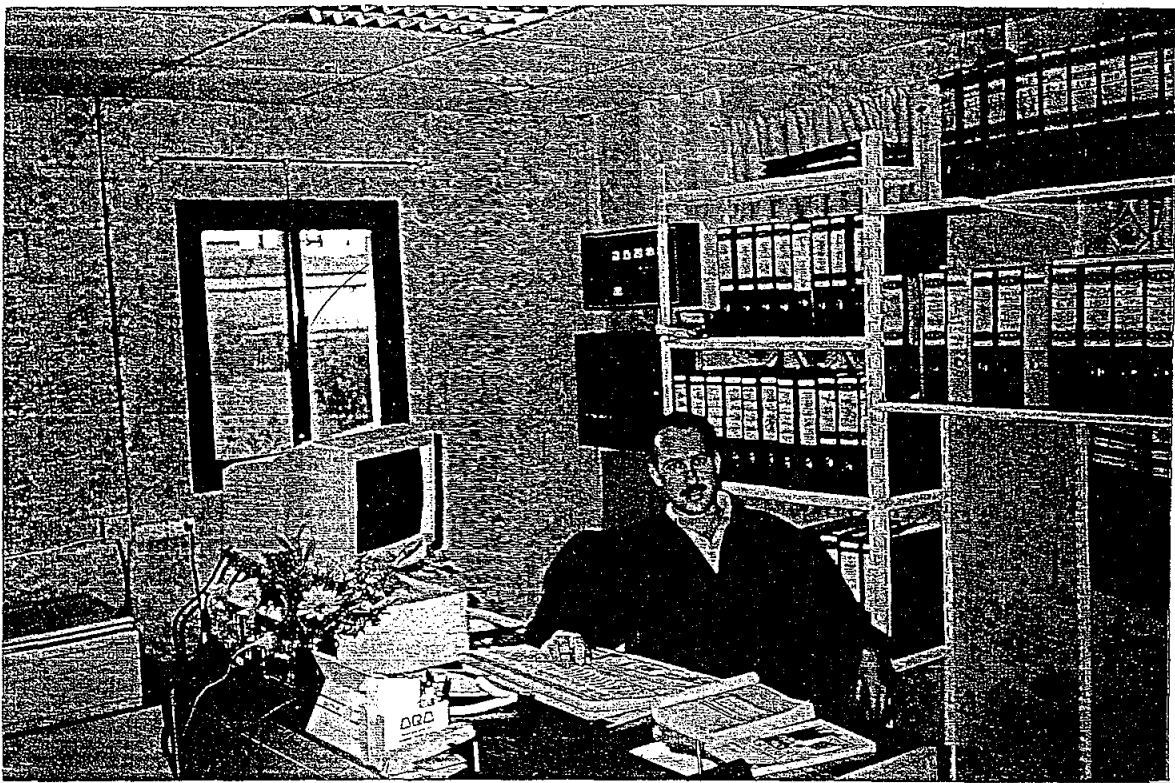


Vue générale de LATTACQUIE

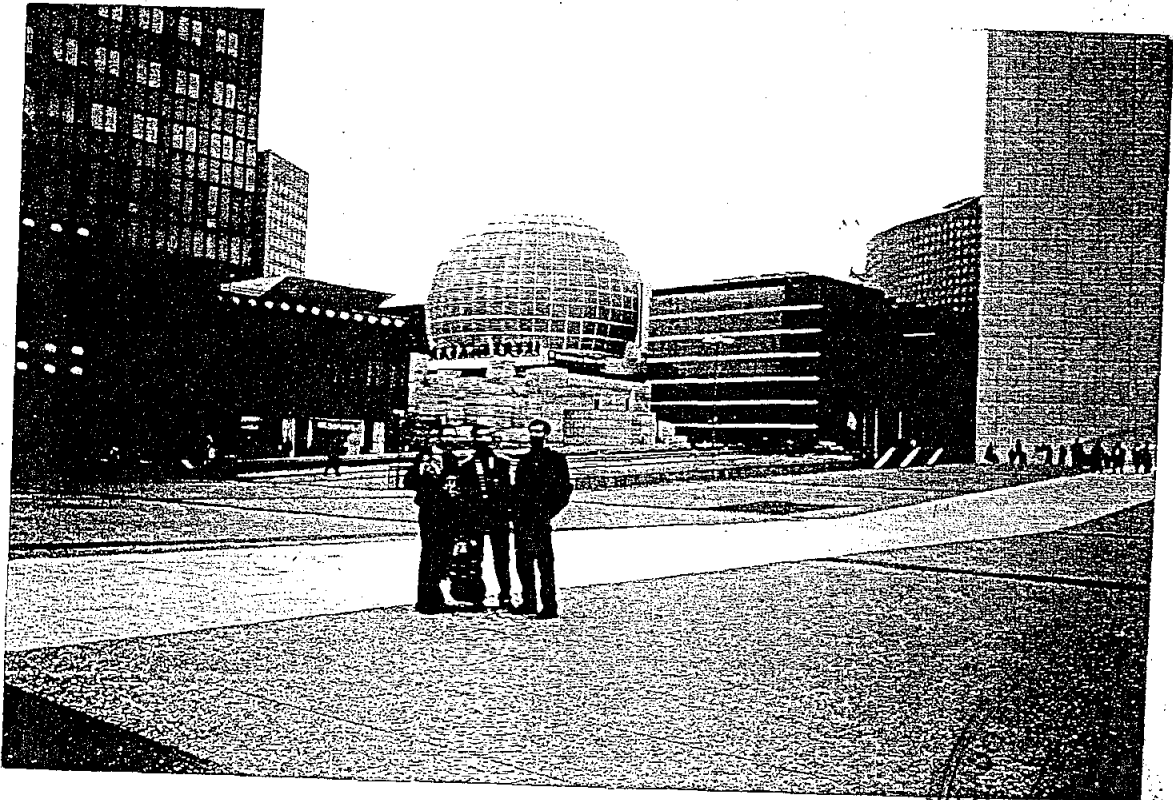


461 a
96305

462
26306

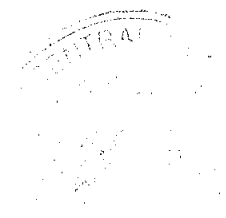
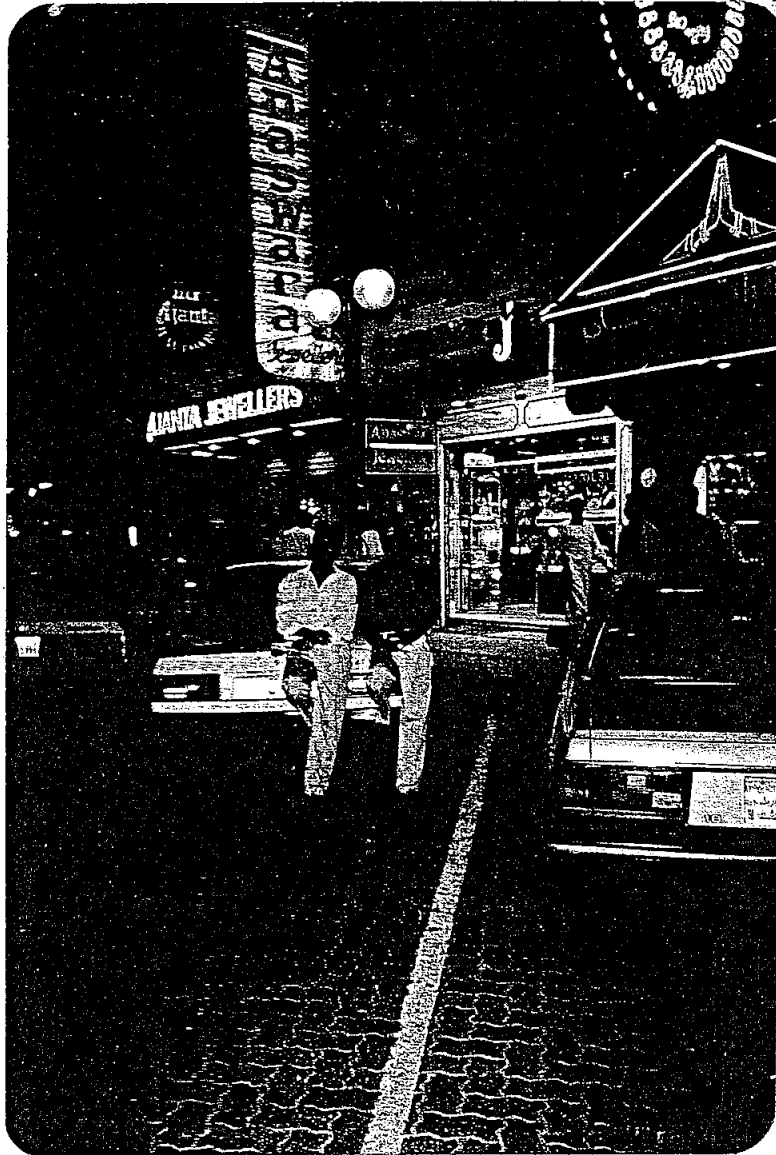


SECRETARIA

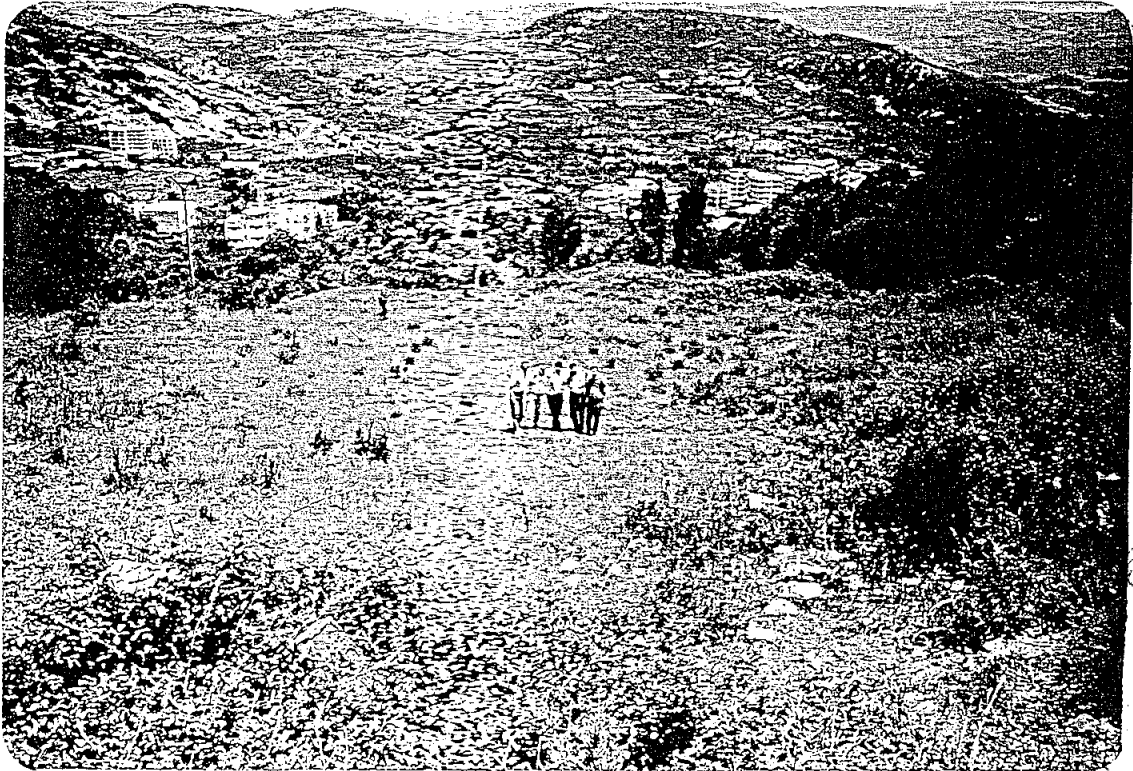


SECRETARIA
No 2

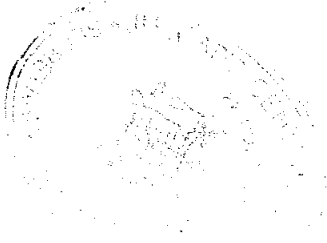
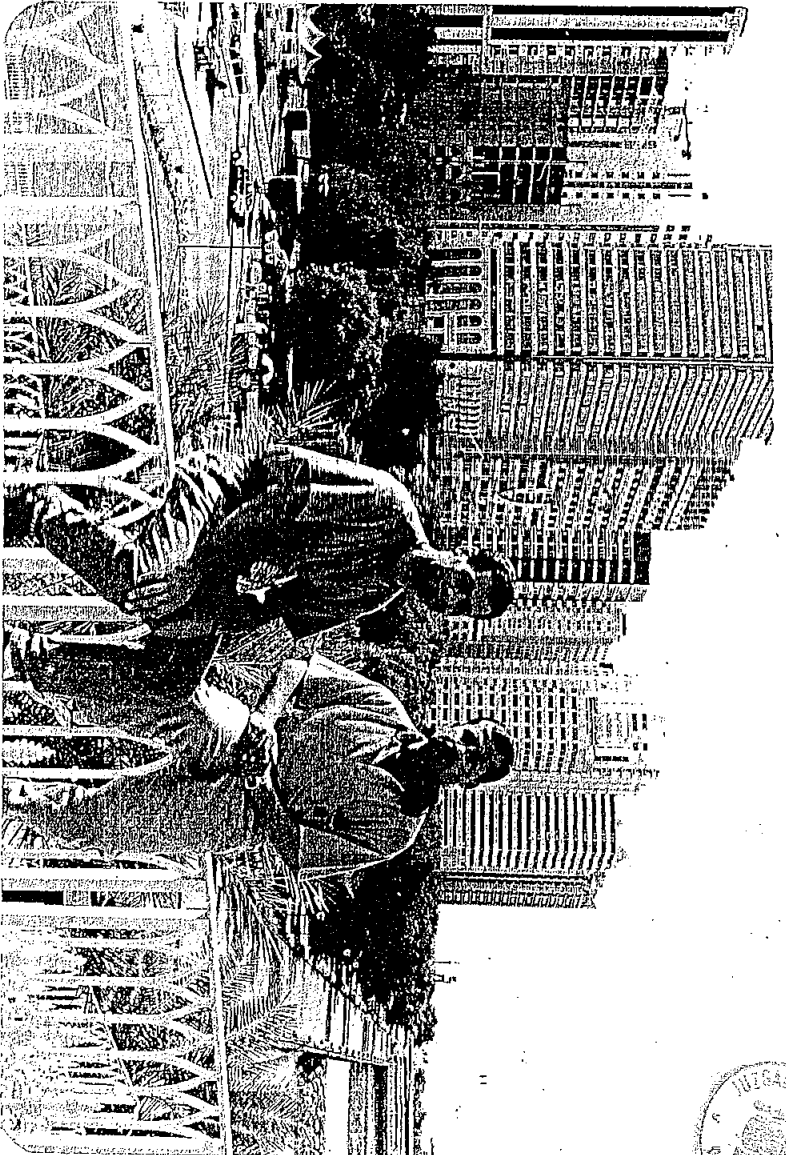
463
26307.



464
26308



465
26 309.



466
26310.

FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES A LOS
DOCUMENTOS INTERVENIDOS EN EL
SOBRE N° 5.



467
2631C

| Entidad | Oficina | D.C. | Nº Cuenta |
|---------|---------|------|------------|
| 2038 | 1024 | 17 | 3003650377 |

Código Cuenta Cliente

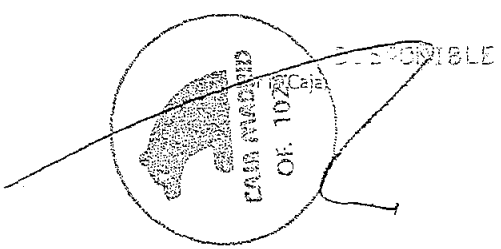
Oficina 1024 Clave SICA 2038.1024.1
PONFERRADA, 13
Domicilio MADRID
28029 MADRID
Teléfonos 91 3782008 FAX: 91 3782140



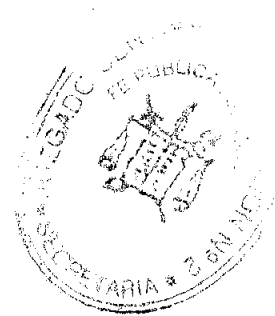
LIBRETA DE AHORRO ORDINARIA
CUENTA EN: PESETA

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. inscrita en el R. M. de Madrid, S 20, T. 3.067 Graf., H. 52.454, Insc. 1ª - C.I.F. G-28029007.
Oficina Central: Plaza de Celenque, 2 - 28013 Madrid
Libreta de Ahorro a favor de:

D. HAYTHAK KHAYAT



22/03/2001



468
26312.

FIRMAS



Fecha apertura 2001-03-22
Condiciones disponibilidad DISPONIBLE

Número de cuenta 0243003650377

Titular 01
Apellidos KHAYAT
Nombre HAYTHAM
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. X03038116T

Firma

Titular 21
Apellidos ALKAIAT
Nombre IYAMEN
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. X01632837K

Firma



Su número secreto es *****

* 8985 *

que le permitirá operar con *****

SU VISA ELECTRON

Este número es estrictamente confidencial, sólo debe conocerlo Vd.
Si lo facilitara a alguien, podrían operar en su nombre, siendo de su
responsabilidad las consecuencias que ello origine.

Evite que esta nota pueda caer en manos ajenas. Le aconsejamos que
se aprenda su número secreto de memoria y la destruya después.



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1.
C.I.F. G-28020102

CONTRATO DE LIBRETA DE AHORRO ORDINARIO

PAG. 1

CUENTA 2038 1024 17 3003650377 MONEDA CUENTA: PESETA.
CONDICIONES DISPONIBILIDAD DISPONIBLE

APELLIDOS KHAYAT
NOMBRE HAYTHAM
D.N.I./PASAPORTE/C.I. X03038116T
DOMICILIO C. BAÑEZA, LA, 20 1 7
28029 MADRID

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA C. BAÑEZA, LA, 20 1 7
28029 MADRID

TIPO DE INTERES NOMINAL ANUAL 0,01 %

PERIODOS DE LIQUIDACION AÑOS

TIPO ANUAL EQUIVALENTE 0,01 %

En prueba de conformidad firman el presente contrato por duplicado

en MADRID a 22 de MARZO de 19 2001

EL/LOS TITULAR/ES
DE LA CUENTA

POR LA CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

[Handwritten signatures]



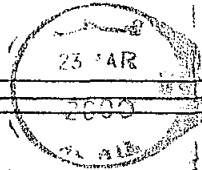
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, ins. n.º - C.I.F. G-28029007

Mod. A-0745.7 (200.000 - 2/98)

470
C
26314



BY AIR MAIL
PAR AVION



C. Bañza N° 20
1-7. C.B 28029
Ayman Khayat.
Madrid.
ESPAÑA

ليد الغاي : ماهر حلاّت





Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA

Sr: MOHAMMAD MAHER AL HALLAK
Nacionalidad: SIRIA
Domicilio: LA BAÑEZA 20 1
Localidad: MADRID 28029
Provincia: MADRID
NIE Nº: 1328427 ORDEN: 16/127

475C
26315.

Madrid a 12 de Septiembre de 2000

VISTO el expediente administrativo de solicitud de renovación del Permiso de Trabajo y Residencia instruido a instancia del interesado, en base a los hechos y fundamentos de derechos que se exponen



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Al interesado se le concede por la Autoridad laboral Permiso TRABAJO PERMANENTE. válido hasta 11-9-2005

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Vistos los requisitos preceptuados en las disposiciones vigentes reguladoras de la materia, arts. 94, 96, 56 y 57, del Reglamento de extranjería (R.D.155/96 de 2 de febrero) y considerándose acreditados los mismos, no concurriendo en el interesado causa alguna ni de prohibición ni de expulsión del territorio nacional.

SEGUNDO: Siendo competente la Jefatura Superior de Policía de Madrid según facultad delegada, (conferida de conformidad con el art.57 del reglamento de extranjería de referencia por resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, de 10 de enero de 1997 publicada en el B.O.C.A.M. de 20.1.97).

VISTO los artículos expuestos y demás de general y concordante aplicación

ACUERDO

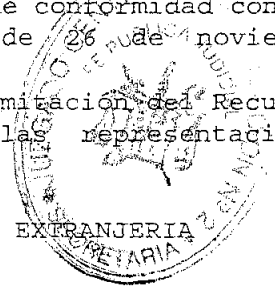
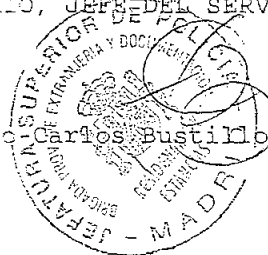
CONCEDER el Permiso de Residencia solicitado conjuntamente con el de Trabajo.

El presente acuerdo no agota la vía administrativa a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional cuarta del R.D.155/96 de 2 de febrero, pudiendo interponer contra el mismo recurso administrativo de alzada, previo a la vía jurisdiccional, ante el Ministerio del Interior en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación de conformidad con los arts. 107, 114, 115 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (modificada por Ley 4/99, de 13 de Enero).

El art. 19 de la Ley Orgánica 4/2000, posibilita la tramitación del Recurso, siguiendo las normas comunes, o presentándolo ante las representaciones diplomáticas o consulares de España.

EL COMISARIO, JEFE DEL SERVICIO DE EXTRANJERIA

Eugenio Carlos Bustillo González



02 NOV. 2000
Reabi...
[Firma]



ARAB BANK plc.

472
26316

MR. MOHAMMAD MAHER AL HALLAK
PHONE: 0639557819
- I.D. NIE X-1328427

FECHA DE OPERACION, 18/03/99

N/REFERENCIA: OPR990908

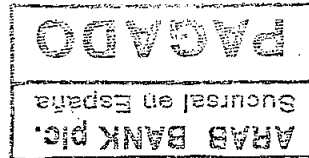
MUY SEÑOR(ES) NUESTRO(S):



INFORMAMOS A VD. (S) QUE HEMOS RECIBIDO A SU FAVOR
LA SIGUIENTE ORDEN DE PAGO:

ORDENANTE.....: DALEH ABDULLAH
P.O.BOX 56292
LIMASSOL - CYPRUS

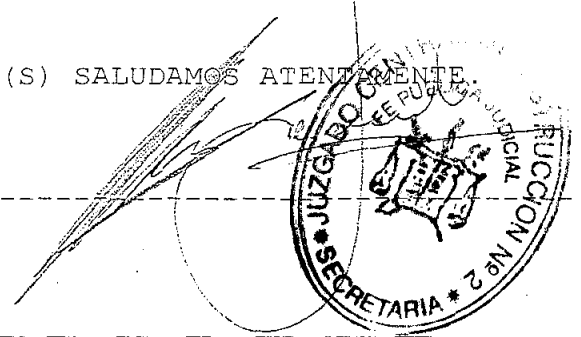
CONCEPTO DEL PAGO: 082 20169 99



NOMINAL RECIBIDO : USD 462,20

EN CONSECUENCIA LE(S) ROGAMOS NOS PASE(N) SUS INSTRUCCIONES SOBRE LA FORMA
EN QUE DESEA(N) LE(S) ABONEMOS ESTE IMPORTE, MEDIANTE LA DEVOLUCION DE
LA PARTE INFERIOR DE ESTE ESCRITO, DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y FIRMADA.

LE(S) SALUDAMOS ATENTAMENTE.



INSTRUCCIONES DE LIQUIDACION:

- ABONAR EN MI CUENTA CON VDS. NUMERO
- TRANSFERIR EL IMPORTE A :

FIRMADO:



ARAB BANK plc

473 26317

COMPRA DE BILLETES EXTRANJEROS O DOCUMENTOS EN DIVISA
PURCHASE OF BANK NOTES OR DOCUMENTS IN FOREIGN CURRENCY

MOHAMMAD MAHER EL HALLAK

NIF
PAST
NIEX1328427Q

TITULAR CTA.
Account holder

Domicilio
Address

Referencia
Reference

por el concepto de
on account of

TRANSFERENCIA RECIBIDA USD

ha cedido:
has surrendered



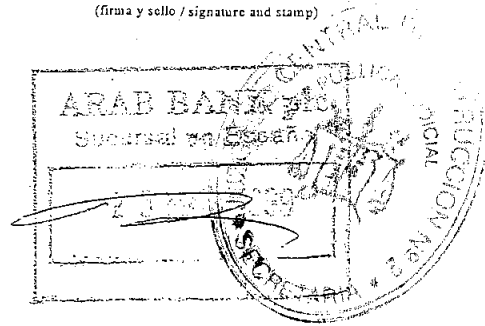
| DOCUMENTO DOCUMENT | DIVISA CURRENCY | IMPORTE AMOUNT | CAMBIO RATE | CONTRAVALOR COUNTERVALUE |
|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| TRANSFERENCIA RECIBIDA USD | USD | 462,20 | 153,001 | 70.717 |
| COMISIONES Y GASTOS / COMMISSIONS AND CHARGES: | | | | 70.717 |
| COMISION CAMBIO 1% MINIMO 750 PTAS | | | | 750 |
| Fecha operacion Date | Fecha valor Value date | TOTAL A PERCIBIR TOTAL TO RECEIVE | | 69.967 |
| 23-Mar-99 | 23-Mar-99 | | | |

Documentos aportados:
Submitted documents

Observaciones:
Remarks

Conforme el cliente / Customer agree
(firma / signature)

ARAB BANK Plc, Sucursal en España
(firma y sello / signature and stamp)



02492285201406

474 26318





SR./SRA.
MOHAMED MAHER
AL HALLAK NO CONSTA
AV MONFORTE DE LEMOS 153
MADRID
MADRID

C.P.: 28029



Se acompaña el Documento de Afiliación a la Seguridad Social (modelo TA. 1/1). El presente documento sustituye al que hasta ahora tiene en su poder y acredita su condición de afiliado al Sistema de Seguridad Social.

28 0462704138

19 DE Septiembre DE 2000

EL DIRECTOR PROVINCIAL



SEGURIDAD SOCIAL
Tesorería General de la Seguridad Social

DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

N.º DE SEGURIDAD SOCIAL

MOHAMED MAHER 28 0462704138
AL HALLAK D.N.I.
NO CONSTA 0X13231270

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

El documento que figura arriba es su Documento de Afiliación a la Seguridad Social provisional. Sepárelo para su utilización y acreditación.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOHAMED MAHER
Nombre

AL HALLAK
Primer Apellido

NO CONSTA
Segundo Apellido

01/09/1965
Fecha de Nacimiento

N. IDENT. EXTRANJERO
Documento Identificativo

0X13231270
Número del Documento

AV MONFORTE DE LEMOS
Tipo y nombre de la vía pública

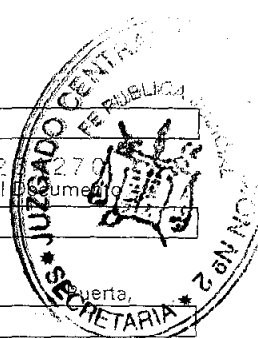
00153
Número, Bis, Escal, Piso, Puerta

MADRID
MUNICIPIO

MADRID
PROVINCIA

28029
CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO



RECTIFICACIÓN DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE DOMICILIO

Debajo de cada dato figura un recuadro en el que deberá indicar correctamente sólo aquel dato o datos que figuren erróneos.

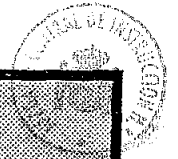
4767c
26320



Canadian Embassy
Immigration Service

Ambassade du Canada
Service d'Immigration

Avda da Liberdade, 144/156, 2º
1250 Lisboa Portugal
Teléfono: (351-1) 347.63.52/3
Nº de fax: (351-1) 347.64.68



LA EMBAJADA RECIBE LAS SOLICITUDES DE VISADOS DE 8H30 A 11H30 DE LUNES A VIERNES

Tal como lo solicitó, adjuntamos el formulario de solicitud de visado para ir a Canadá por un viaje de turismo o de negocios.

Le rogamos rellene el formulario y lo envíe a la Embajada (Avda da Liberdade, 144/156, 2º - 1250 Lisboa Portugal) o lo presente en persona a la misma dirección de lunes a viernes entre 8h30 y 11h30. Debe adjuntar la siguiente documentación:

- su pasaporte o título de viaje en regla (tiene que enviar el documento original si presenta su solicitud por correo);
- dos fotografías por persona;
- prueba de su situación económica (extracto de cuenta bancaria, declaración de la renta, etc.);
- una fotocopia de su tarjeta de residencia para los residentes extranjeros;
- una invitación de Canadá, si procede
- una prueba de empleo (nómina, autorización para tomar vacaciones, etc.);
- 55 dólares para un visado de una sola entrada u 85 dólares para un visado de entradas múltiples. No hay gastos de visado para los ciudadanos portugueses.

La Embajada puede exigir una entrevista personal o cualquier otro documento que le parezca necesario. Además, le rogamos tomen nota que la presentación de la solicitud y de todos los documentos exigidos no garantiza bajo ningún concepto, la emisión del visado, que es una prerrogativa absoluta de la embajada.

Importante: los gastos de 55 u 85 dólares son para el estudio del expediente y no son reembolsables, aunque se rechace su solicitud. Por consiguiente, le recordamos, antes de que Vd. presente su solicitud y con el fin de evitarle un gasto inútil, que la embajada no emite visados si el agente de visados no está convencido que:

- el solicitante no tiene la intención de estudiar, trabajar o presentar una solicitud de residencia permanente o de asilo o de permanecer en Canadá más tiempo del autorizado;
- el solicitante tiene medios económicos suficientes para costear su estancia en Canadá;
- el solicitante tiene, con el país de su nacionalidad o de residencia habitual, vínculos lo suficientemente fuertes para garantizar su regreso.

SI EXISTEN DUDAS, EL VISADO SERÁ DENEGADO. NO SE LE CONCEDE EL BENEFICIO DE LA DUDA AL SOLICITANTE. ENTONCES, LE ACONSEJAMOS NO PRESENTE LA SOLICITUD DE VISADO SI SU SITUACIÓN PERSONAL O ECONÓMICA NO ES LO SUFICIENTEMENTE ESTABLE COMO PARA CONVENCER AL AGENTE DE VISADOS QUE VD. ES UN AUTÉNTICO TURISTA. ES LA ÚNICA FORMA DE NO PAGAR LOS GASTOS PARA NADA.

Solicitud para Visitar Australia por razones de turismo u otras actividades recreativas

SPANISH

¿Quién debe llenar este formulario?

Llene este formulario si desea solicitar una visa para visitar Australia por turismo u otras actividades recreativas (vacaciones, giras turísticas, motivos sociales o recreativos, para visitar parientes o amigos, o por visitas de corto plazo no relacionadas con los negocios, lo que incluye estudios).

Tipos de visa de visitante

Usted puede solicitar los siguientes tipos de visa utilizando este formulario:

VISA DE TURISMO DE ESTADIA BREVE

(PERIODO DE VALIDEZ BREVE)

Visa válida hasta por un año.

Estadía de tres meses por cada llegada.

Se debe abonar una tarifa de solicitud no reembolsable.

VISA DE TURISMO DE ESTADIA BREVE

(PERIODO DE VALIDEZ PROLONGADO)

Visa válida hasta por cuatro años.

Estadía de tres meses por cada llegada.

Se debe abonar una tarifa de solicitud no reembolsable.

VISA DE TURISMO DE ESTADIA PROLONGADA

(PERIODO DE VALIDEZ PROLONGADO)

Visa válida hasta por cuatro años.

Estadías de hasta seis meses (o más largas si así se solicita).

Se debe abonar una tarifa de solicitud no reembolsable.

¿Quién se puede incluir en esta solicitud?

Cada formulario de solicitud es válido solamente para un titular de pasaporte. Se puede incluir en la solicitud a los niños que figuren en el pasaporte y que viajen con el titular del mismo.

Los niños menores de dieciocho años que viajen con uno o ambos tutores legales, requerirán la autorización del tutor o tutores que no viajen con ellos a Australia.

Información adicional

Es posible que deba llenar más formularios u obtener ciertos informes o documentos para adjuntarlos a su solicitud.

Por ejemplo:

- si está visitando amigos o parientes, es aconsejable que le den una carta en la que especifiquen cuánto tiempo esperan que usted permanezca con ellos, qué planes han hecho para su estadía en Australia, y si anteriormente han mantenido un visitante a Australia.

- si tiene más de 70 años de edad, se le pedirá que muestre evidencia de su médico de que está en condiciones de viajar y de que tiene seguro médico que cubra su estadía en Australia.

La legación australiana le informará si necesita llenar otros formularios o si existen otros requisitos.

Evidencia de solvencia financiera

Todos los visitantes a Australia deben poder demostrar que cuentan con fondos adecuados para cubrir todos los costos asociados con su visita. Es posible que se les pidan pruebas de que cuentan con los fondos necesarios o, si otra persona se ha ofrecido a ayudar a cubrir dichos costos, es posible que se le pida a ella que brinde dichas pruebas. Al brindar pruebas de los fondos junto con la solicitud, a menudo se acelera el trámite de la solicitud de un visitante.

Es posible cumplir con el criterio de "fondos adecuados" presentando balances de cuentas bancarias personales, recibos de transferencias de dinero, hojas de paga, cuentas sometidas a auditoría, archivos tributarios o efectivo disponible, según la cantidad de dinero representada, el número de personas que habrá que mantener, el tipo de actividades planeadas y la duración de la estadía que se solicite. Si dependerá de amigos o parientes en Australia, sírvase pedirles que envíen evidencia de su capacidad de cumplir con este compromiso (ver preguntas 26 y 31 en el formulario de solicitud).

Cómo solicitar la visa

Paso 1

Asegúrese de poseer un pasaporte que sea válido para su período de estadía en Australia.

Sírvase notar: Si usted ya tiene una visa para viajar a Australia y se le otorga otra, la primera caduca.

Paso 2

Sírvase leer las Condiciones para un visitante por razones de turismo a Australia que figuran en la página siguiente. Usted debe estar dispuesto a cumplir con estas condiciones mientras permanezca en Australia.

Paso 3

Llene el formulario adjunto.

Se deben contestar las preguntas honesta y totalmente. El proporcionar información falsa o engañosa puede resultar en la denegación o cancelación de la visa, o en penalidades mientras se encuentre en Australia.

Un agente de viajes u otro representante puede ayudarle a llenar el formulario, pero usted debe firmarlo. Un padre o tutor puede firmar en nombre de cualquier persona que no pueda hacerlo por sí misma.

Paso 4

Asegúrese de adjuntar cualquier documento que se necesite, especialmente su pasaporte.

Si así se requiere, usted debe adjuntar los datos referentes a sus antecedentes penales o de cualquier otro acontecimiento (ver la pregunta 28 en el formulario de solicitud).

Paso 5

Presente su solicitud, su pasaporte y documentos adjuntos, a la Oficina del Gobierno Australiano más cercana a su domicilio.

De ser necesario abonar una tarifa, debe incluir la suma que se requiera.

Debe presentar la solicitud personalmente, por intermedio de un representante, o enviarla por correo.

Si envía su solicitud por correo, incluya un sobre con su propio nombre y dirección y con porte pagado para que se le devuelva su pasaporte con mayor seguridad.

Paso 6

Cuando se le devuelva el pasaporte, cerciórese de que todas las personas que viajen utilizándolo estén incluidas en la visa, y tome nota de las condiciones que aparezcan en la etiqueta de la visa.

Si la visa está marcada para "viajes múltiples" (multiple travel), usted puede visitar Australia tantas veces como lo desee, mientras la visa sea válida. Usted puede permanecer en Australia el período que la visa permita para cada visita.

Paso 7

Antes de viajar, asegúrese de tener seguro médico. El tratamiento médico en Australia puede resultar muy costoso. Los visitantes no están cubiertos por el plan nacional de seguro médico (a menos que estén cubiertos por un acuerdo recíproco de atención médica).

Continúa al dorso

478 9c
26322



الجمهورية العربية السورية
Syrian Arab Republic No 827
Republique Arabe Syrienne

تجول السيارات الدولي
INTERNATIONAL MOTOR TRAFFIC
CIRCULATION AUTOMOBILE INTERNATIONALE

رخصة سواقة دولية
INTERNATIONAL DRIVING PERMIT
PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE

تمت الموافقة الدولية للمقودة في جنيف 1949
International Convention held in Geneva, 1949
Convention Internationale de Genève en 1949

اصدار الرخصة
PERMIT ISSUED — DELIVRANCE DU PERMIS

Place — Lieu مكان الصندور

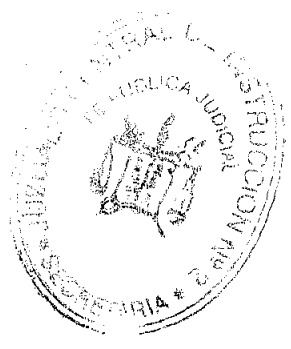
Valid For One Year From

DATE 25/10/1951 التاريخ



(1) توقيع السلطة أو النادي المموض من السلطة وحتم هذا النادي
(1) Signature de l'autorité ou de l'association habilitée par l'autorité et visa de celle-ci.
Signature of authority or association sanctioned by authority and its visa.

Not Valid to drive in Syria غير صالحة للسواقة في الجمهورية العربية السورية



449
26323

24

1 AL HALLAK
2 MOHAMMAD WAHID
3 MAZALAKH
4 1965
5 LATTAQUIE SYRIE

| | |
|---|-------------------|
| A | Seal of authority |
| B | Seal of authority |
| C | Seal of authority |
| D | Seal of authority |
| E | Seal of authority |



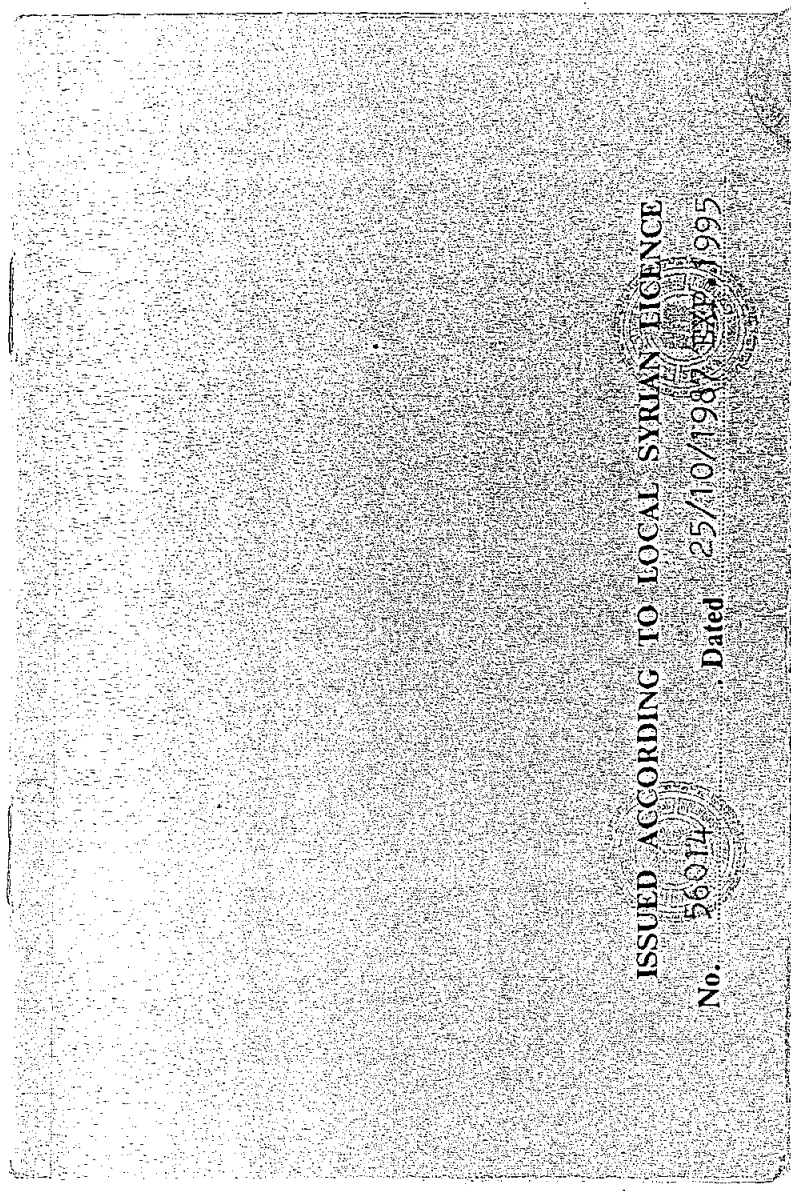
28 MAR 1991

EXCLUSIONS

- 1 _____ 6 _____
- 2 _____ 7 _____
- 3 _____ 8 _____
- 4 _____ 9 _____
- 5 _____ 10 _____

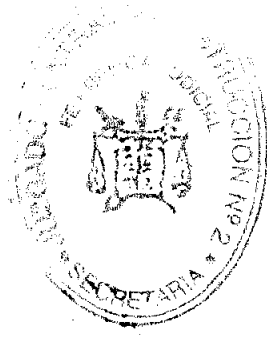


480
26324



ISSUED ACCORDING TO LOCAL SYRIAN LICENCE

No. 56014 Dated 25/10/1987 EXP. 1/1995



48/26325,
10c

| Entidad | Oficina | D.C. | N.º Cuenta |
|---------|---------|------|------------|
| 2038 | 173 | 08 | 3001112010 |

Código Cuenta Cliente

Sucursal 1731 Clave SICA 2038.1731.0
4W/BETANZOS, 75

Domicilio 28029 Madrid

Teléfonos 3769165

FAX: 3769166

CUENTA: EN PESETAS
PROCEDE DE CUENTA 24413000898931



CAJA MADRID

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid, F. 30, T. 3.067 Gral., H. 52.454, Insc. 1ª - C.I.F. G-28029007

Oficina Central: Plaza de Celenque, 2 - 28013 Madrid

Libreta de Ahorro a favor de:

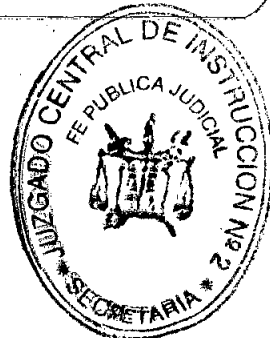
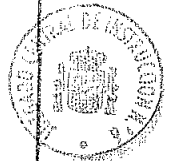
D. MOHAMMAD MAHER AL HALLAK



RESPONSIBLE

RECIBO
Por la Caja.

21-05-1999



482
26826.

2 1150301
NOTAS RESTRICTIVAS

Se le ha concedido por tanto
el expediente en SIDIA
del 25/10/87
y se le ha cobrado los gastos
de tramitación en la D.M. de 27-5-87



483/C
26327

052

1. APELLIDOS N.º
AL HACLAI M 173185

2. NOMBRE
MUHAMAD

3. FECHA NACIMIENTO
01.09.55

4. DOMICILIO
PLAZA NICARAGUA 17
28900 MOSTOLES
MADRID

5. EXPEDIDO POR EL JEFE DE TRAFICO

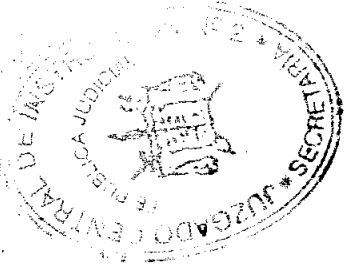
6. EN
MADRID EL DIA 18.04.92

FIRMA DE LA AUTORIDAD

FIRMA DEL TITULAR



| CATEGORIAS DE VEHICULOS PARA LOS CUALES ES VALIDO EL PERMISO | | Sello de la autoridad | FECHA DE EXPEDICION | VALIDO HASTA |
|--|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| A1 | Motocicletas que no excedan de 75 centímetros cúbicos y coches de invalido. | [Sello] | | |
| A2 | Motocicletas de cualquier cilindrada y automóviles de tres ruedas cuyo peso en vacío no exceda de 400 kg. | [Sello] | | |
| B1 | Automóviles de tres ruedas, turismo y camionetas, cuyo peso máximo autorizado no exceda de 3.500 kg. (**) | [Sello] | 18.04.92 | 18.04.02 |
| B2 | Turismos de servicio público, cuyo peso máximo autorizado no exceda de 3.500 kg. y de servicios urgentes (**). | [Sello] | | |
| C1 | Camiones y turismos, con peso máximo autorizado superior a 3.500 kg. y que no exceda de 16.000 kg. (**). | [Sello] | | |
| C2 | Camiones de cualquier peso máximo autorizado y vehículos articulados destinados al transporte de cosas (**). | [Sello] | | |
| D | Autobuses y vehículos articulados destinados al transporte de personas (**). | [Sello] | | |
| E | Vehículos con remolque no ligero. El remolque irá acoplado a los vehículos a que habilita el Permiso de la clase | [Sello] | | |



5-10001

484
26328



الجمهورية العربية السورية

وزارة الداخلية

بطاقة انتخابية

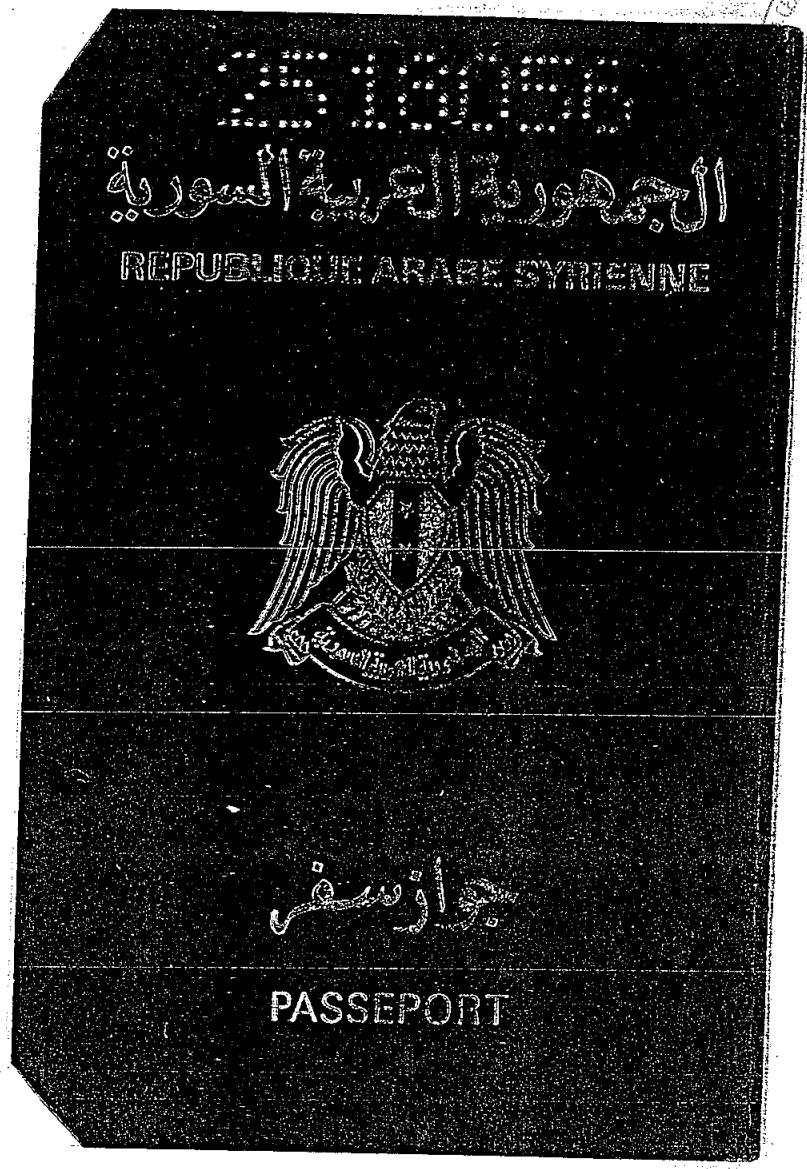
رقم ٠٦٠٥٩٠ ح

تعليمات

- ١- الاسهام في الاقتراع حق للمواطن وواجب عليه ، ويجدر به المحافظة على بطاقته الانتخابية للاقتراع يومها .
- ٢- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من يمتنع أكثر من مرة أو كان يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق .
- ٣- يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين من استعمل بطاقة غيره لممارسة حق الانتخاب .



485
Ca
26329.



486 26 330

صاحب الجواز



اسم الأب أحمد اسم الأم

تاريخ ومكان الولادة اللاذقية 1970

مكان الإقامة الحالي اللاذقية

رقم ومكان التقييد السابق صباغيين اسلامي 261

المهنة محاسب تجاري

الطول 170 سم اللون حنطلي

العيان صباغيتان العمر شخصي

Signature

التوقيع

وزارة الداخلية
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
إدارة الهجرة والجوازات
DEPARTEMENT DE L'EMIGRATION & DES PASSEPORTS

PASSEPORT جواز سفر

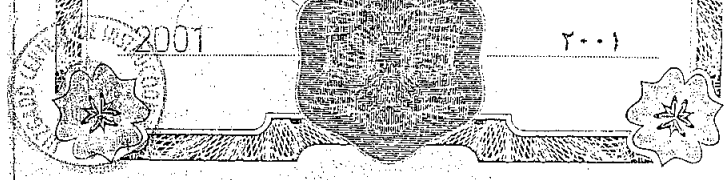
Les fonctionnaires du Gouvernement de la République Arabe Syrienne et ses représentants à l'étranger sont requis et liés, quel qu'ils soient, pour les fonctionnaires de l'Union arabe qui ont obtenu ou qui obtiendront le passeport de ce pays et qui ont obtenu ou qui obtiendront le passeport de ce pays.

La Directeur du Département de l'Emigration et des Passeports au Consulat General.

صدر في اللاذقية في 13 / 12 / 1995

Fait à ATTAQUZE 13 du mois de 3 19 95

وتم في اللاذقية بتاريخ 12-3-1995



487
26331

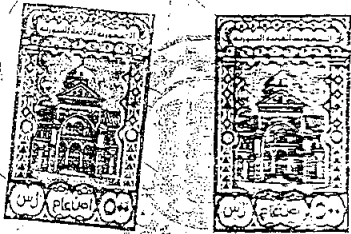
3

الصورة الشمسية

PHOTOGRAPIE



التصوير الشمسي



2

TITULAIRE DU PASSEPORT

No. d'enregistrement 1305-95

Prénom(s) et Nom HAYTHAM KHAYAT



Prénom du Père AHMAD de la Mère SADDIKA

Date et lieu de naissance LATTAQUIE 1965

Lieu de séjour actuel LATTAQUIE

No. et lieu du registre civil SABBAGHIN 261

Profession COMMIS

Taille 170 CM Teint BRUN

Yeux MIELLEUX Cheveux CHATAINS

No. du passeport

R.S 2 518 056
88

رقم الجواز

٢٥١٨٠٥٦
٨٨



488

26 332

البلدان التي يحق لحامله السفر إليها

PAYS POUR LESQUELS CE PASSEPORT EST VALABLE

عمر السواش

LES PAYS ARABES البلدان العربية

EUROPE, TURQUIE, ASIE, JAPON أوروبا، تركيا، آسيا، اليابان

AUSTRALIE, CANADA, U.S.A., AMERIQUE DU SUD أستراليا، كندا، الولايات المتحدة، أمريكا الجنوبية

تنبه هام

على كل عربي مقيم في البلاد الأجنبية لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر أن يتقدم إلى القنصلية العربية السورية في محل إقامته لتسجيل نفسه وعائلته.



الناشير القنصلي

سجل في عداد السوريين المقيمين بمدة البثتة
تحت رقم تاريخه ١٨ / ٢ / ١٩٥٧

التسجيل



13

١٣

DEUXIEME RENOUELEMENT

التجديد الثاني

No. رقم

جده هذا الجواز في

Passeport renouvelé à

تاريخ

le

ويتمى العمل به في

Il expire le

Le Directeur du Département de l'Emigration et des Passeports ou le Consul Général

مدير إدارة الهجرة والجوازات أو القنصل العام

القيمة المستوفاة

12

489

26233

PREMIER RENOUELEMENT

التجديد الاول

No. رقم

جده هذا الجواز في

Passeport renouvelé à

تاريخ

le

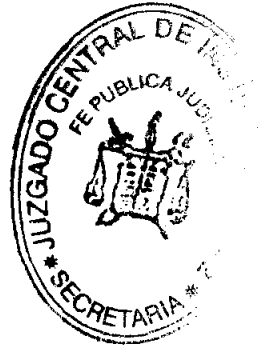
ويتمى العمل به في

Il expire le

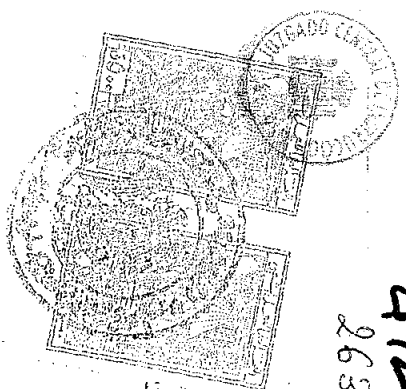
Le Directeur du Département de l'Emigration et des Passeports ou le Consul Général

مدير إدارة الهجرة والجوازات أو القنصل العام

القيمة المستوفاة



(DERNIERE PAGE)
VISAS



492
26336

البيانات

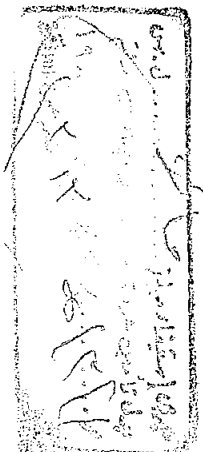
197101422



INSTRUCTIONS

AMMADO

14-12-97
9-12-98
074-99



Ce passeport contient 52 pages
يشتمل هذا الجواز على 52 صفحة

تعليمات بشأن جوازات السفر

- 1- تصدر جوازات السفر في الجمهورية العربية السورية من وزارة الهجرة والجوازات وأقسماً بما في الخافطات والتفصيلات العربية السورية والسلطات التي عهد إليها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك.
- 2- يخضع السوريون القاصون في الخارج ولديهم جوازات سفر أن يقدّموا طلباتهم إلى أقرب قنصلية أو إلى سلطة أخرى ترعى مصالح العرب السوريين.
- 3- يخضعي مدة العمل بالجواز عند انتقائها مستثنين على تاريخ إصداره ويحدد بحدوده مرتين على التجاوز مدة كل حين يحددهن.
- 4- لا يجوز إضافة صحائف جديدة على الجواز.

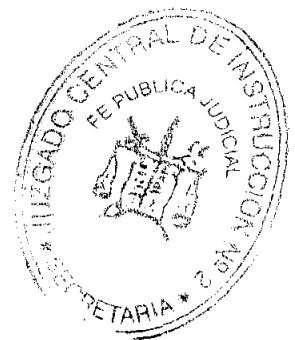
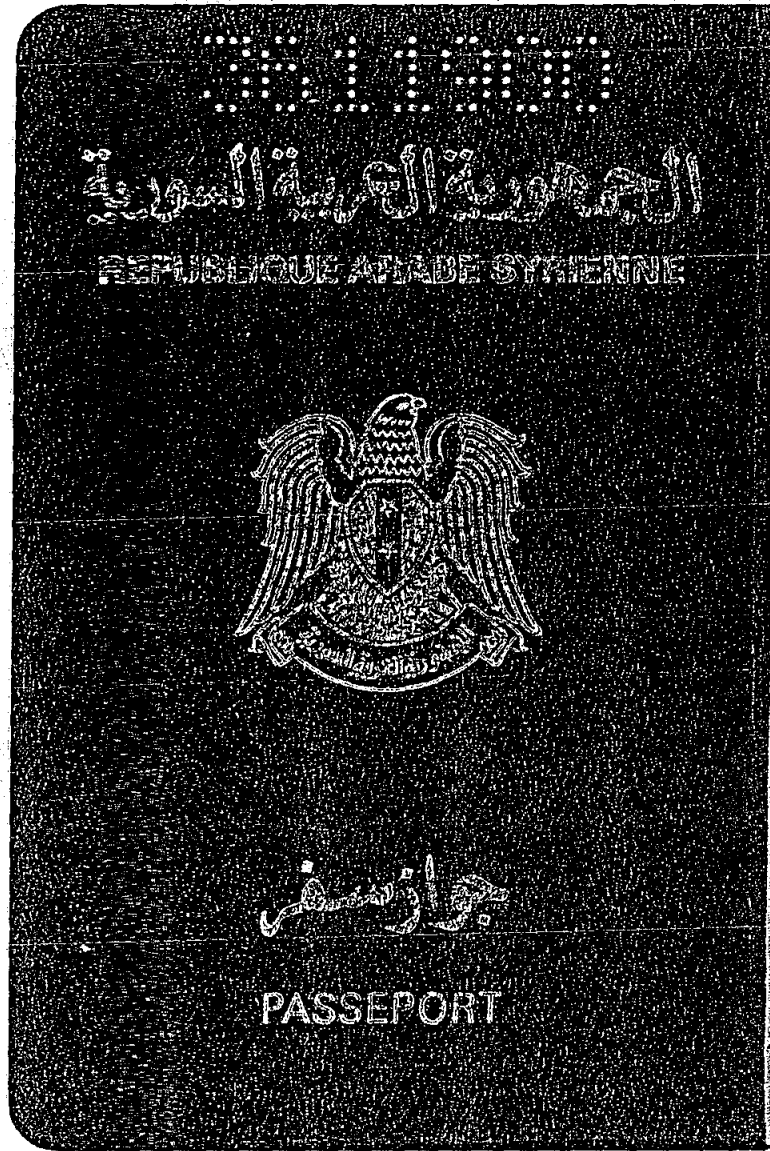
ملاحظة هامة

يصدّق هذا الجواز وثيقة ذات أهمية خاصة فيجب الاحتفاظ بحفظه للحيلولة دون وقوعه في حيازة أي شخص ليس له حق في حمله وإلا فقد أُلغيت المادّة فوراً إلى أن يبلغ الجواز إلى أخصّيه أو يبلغ أقرب قنصلية قنصلية أو أي سلطة أخرى ترعى مصالح الرعايا العرب السوريين في الخارج ولا تصدر جوازات سفر جديدة في مثل هذه الأحوال إلا بعد بحثها وتحصينها بأمن.

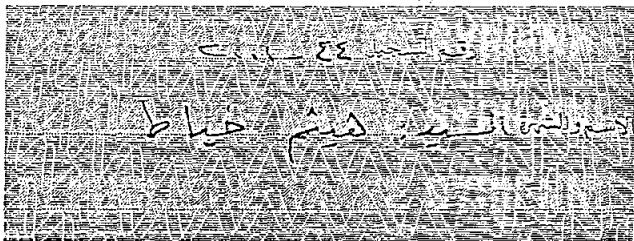


493 26337.

3a



صاحب الجواز



اسم الأب أحمد اسم الأم صديقه

تاريخ ومكان الولادة 1970 اللاذقية

مكان الإقامة الحالية إسبانيا

رقم ومكان التقييد في اللاذقية صالح بن احمد رقم 11

المهنة عامل

الطول 170 اللون خضري

العيان سليمان الشعر حنظلي

Signature

التوقيع

وزارة الداخلية
MINISTRE DE L'INTERIEUR
ادارة الهجرة والجوازات

DEPARTEMENT DE L'EMIGRATION & DES PASSEPORTS

PASSEPORT

جواز سفر

Les fonctionnaires du Gouvernement de la République Arabe Syrienne et ses représentants à l'étranger sont requis et toute autre autorité agissant pour le Gouvernement Arabe Syrien ainsi que les Autorités Étrangères compétentes sont priées de laisser librement passer le titulaire de ce passeport et de lui accorder toute aide et protection dont il aura besoin.

تتمتع من يملكه من قبل الحكومة السورية

والسلطات الأجنبية في الخارج

والممثلين في الخارج للحكومة السورية

وأي سلطة أخرى تتصرف باسم الحكومة السورية

وأي سلطة أخرى تتصرف باسم الحكومة السورية

وأي سلطة أخرى تتصرف باسم الحكومة السورية

Le Directeur du Département de l'Emigration et des Passeports ou le Consul Général.

أذن السفر

صالح حياطر

Fait à MADRID le 11 du mois de MAYO 2001

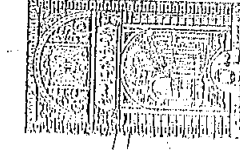
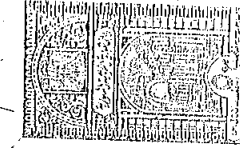
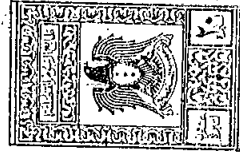
et expiré le 5.11.2007

10-5-2007

DOS MILSIEE



الصورة الشمسية
PHOTOGRAPHIE



TITULAIRE DU PASSEPORT

No. d'enregistrement 44-2001

Prénom(s) et Nom MAR: HAYTHAM KHAYAT

Prénom du Père AHMAD de la Mère SADDIKA

Date et lieu de naissance 1965-LATAQUIE

Lieu de séjour actuel ESPAÑA

No. et lieu du registre civil LATAQUIE-SABBAGHIN N°261

Profession OUVRIER.

Taille 175 Teint B

Yeux MIEL Cheveux CH

No. du passeport

J.S 3611900

رقم الجواز

ج ٤٧
٣٦١١٩٠٠

495
26339

SECRET

26340-496

ملاحظات

REMARKS



Handwritten notes in Arabic script, including the date 11/15/57 and other illegible text.



497
26341

البلدان التي يحق لحامله السفر إليها

PAYS POUR LESQUELS CE PASSEPORT EST VALABLE

~~EUROPE ASIE - البلاد العربية~~

~~AFRIQUE TURQUIE CHYPRE CANADA~~

~~LES AMERIQUES AUSTRALIA~~



تتبعها

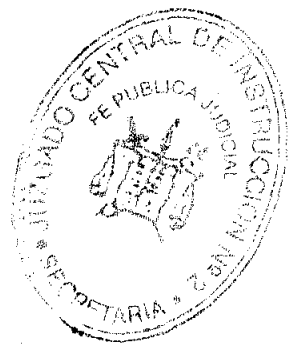
على كل عربي سوري مقيم في البلاد الأجنبية لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر أن يتقدم إلى القنصلية العربية السورية في محل إقامته لتسجيل نفسه وعائلته.

يسج هذا الجواز استناداً إلى أنه سفر حامله
 رقم تسجيله ...
 قنصلية في ...



الناشر القنصل

سجلت في ...
 تحت رقم ...



498
5065
26342



شهادة تأدية الخدمة

تشهد وزارة الدفاع :

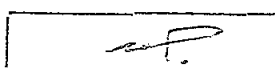
أن (رتبة) المجنّد (اسم وشهرة) كهنم بن أحمد خياط (الرقم العسكري) ٢٩٢٨٧٩



المولود بتاريخ ١٠ / ١ / ١٩٧٥ الملازم قضاء اللاذقية قضاء اللاذقية محافظة اللاذقية شعبة تجنيد اللاذقية

قد أدى الخدمة العسكرية ١٠ / ١ / ١٩٧٥ وان مجموع خدمته في الجيش هي : سنة ١ شهر ٢

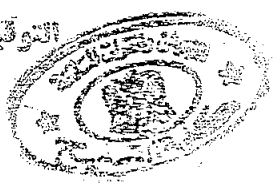
قد ترك الخدمة العسكرية ١٠ / ١ / ١٩٧٥ بسبب انتهاء خدمته

درجة أخلاقه أثناء الخدمة هي : 

الميل برتبة
قائد
التوقيع

تاريخ ١٠ / ١ / ١٩٧٥

حرف في



ملاحظة : أي مسح أو حكت أو تمديل في بيانات هذه الشهادة يجعلها ملغاة .



تلاخظة: أ - سبق أن خدم بالجيش العربي السوري كتطوع لمدة () شهر () يوم () وسرح منه بتاريخ / / 19... بسبب بموجب كتاب رئاسة هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة رقم تاريخ / / 19... بدرجئة أخلاق (.....) وأعيد تجنيده الزامياً بتاريخ / / 19...

ب - سلمت إليه الشهادة عن خدمته الإلزامية .

قد تقرر إعفاء المذكور من الخدمة الاحتياطية اعتباراً من / / 19...

بسبب بموجب الأمر رقم الصادر من بتاريخ / / 19... رئيس شعبة تجنيد



نصائح وتعليمات

- 1 - الخدمة الاحتياطية جزء من خدمة العلم الواجبة عليك قانوناً ويجب تأديتها كاملة .
- 2 - عندما تستدعى للخدمة الاحتياطية عليك التقدم الى الجهة أو الوحدة التي تحددها لك تعليمات الاستدعاء في التاريخ الذي يعين لك .
- 3 - التخلّف عن الحضور بوقتك تحت طائلة العقوبة التي يقررها القانون .
- 4 - إذا حدث ما يبيح لك الإعفاء من الخدمة الاحتياطية تقدم الى شعبة تجنيدهم لاتخاذ ما يلزم .
- 5 - أخطر شعبة تجنيدهم بسنواتك كتباً غيرت محل إقامتك أو عمرك .
- 6 - حافظ على هذه الشهادة سليمة لأن أي مسح أو حرك فيها يجعلها ملغاة .
- 7 - قدمها الى كلّ جهة تطلبها منك .
- 8 - إذا فقدت منك هذه الشهادة سارع الى الاتصال بإدارة السجلات العسكرية لاستخراج بدلها بعد دفع الرسم المقرّر (أيرتان ونصف) .
- 9 - اتصل دائماً بشعبة تجنيدهم أو إدارة السجلات العسكرية في كلّ ما يتعلق بخدمتك العسكرية أو الاحتياطية .

توقيع صاحب الشهادة



500
60
26344

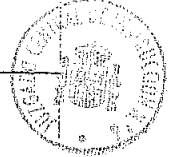
BANKINTER

AGENCIA URBANA Nº 18
Mayor, 3
Tel. (91) 806 90 37
Fax (91) 521 16 12
28013 MADRID

TO BE ATTENTION TO MR -
- BILAL NATAFE IB-41

Información CÓDIGO CUENTA CLIENTE

D. Abdul-Kader ANTAR ANTAR



| Banco | Sucursal | D.C. | Cuenta |
|-----------|---|------|------------|
| 0128 | 0750 | 32 | 0100509053 |
| Bankinter | Avenida de Darro, 14 - 18005 GRANADA (España) | | |

اسم العميل
اسم البنك

أخي الكريم بلال - هذا هو رقم حساب البنك عبد القادر عنتر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أنا الموقع أدناه :- محمد ماهر الحلاوة ، استدرت من الأخر :- بلال نتيفة
سلفاً وعدة :- أغان طارق الماني (... طارق الماني) ، يمكن أن أردهم إليه
خلال فترة أسبوعية إن شاء الله . وكذا بالله شهيداً .

أنتهين
محمد ماهر الحلاوة

شاهد ثاني
طلال تيزين

شاهد اول
محمد عزت هارون

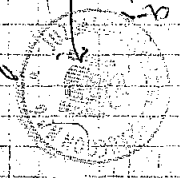
مدرسة ب / 17 / 1998 م

الكريم بلال :- هذا الوصل هو محلاً لبيع الله تعالى
أرنا بكتابة هذه العقود كين لا تضيق الحقود حيث
عدت وصياة .
وهذا والله خير



الحمد لله رب العالمين والعاقلين ولا يعبدهوان الا

الله اعوذ بالله من استعجاب الله اكرم الله اكرم الله



على اخطائهم وذنوبهم بالله من استعجاب الله اكرم الله اكرم الله
رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمِنْ يَدَيْهِ الْمَصِيرُ وَاللَّهُ صَرِيحُ الْكَيْفِيَّةِ فَلَا مَخْلَفَ لَهُ وَهُوَ
رَضِيحٌ فَفَلَا يَجْرُؤُ عَلَيْهِ وَبِئْسَ مَا تَشْتَرُونَ

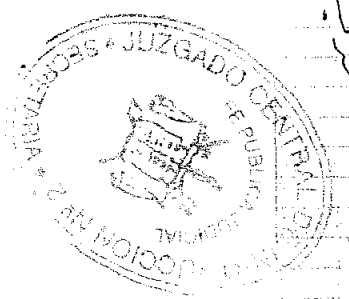
أَجْمَعُونَ قَالُوا لَهُ لَوْلَا اللَّهُ فَخَبِّرْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَأَجْرِيهِمْ مِنْ حَيْدِهِ وَكَانَ لِلَّهِ الْأَرْبَابُ الْأَرْبَابَةُ
وَقَدْ صَبَّحُوا لَآئِهِنَّ وَكُنَّ لَهُنَّ الْغُصَّةَ وَسَبَّحُوا لِلَّهِ
عَسَى أَنْ يَسْفِطَهُمْ وَأَنْ يَسْجُدَ لَهُمْ وَاللَّهُ وَكَيْفَهُمْ أَعْلَمُ

اللَّهُ يَسْفِطُهُمْ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ وَعَلَى الْكُفْرِ الَّذِي كَانُوا يَكْفُرُونَ
وَيَسْفِطُهُمْ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ وَعَلَى الْكُفْرِ الَّذِي كَانُوا يَكْفُرُونَ
وَيَسْفِطُهُمْ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ وَعَلَى الْكُفْرِ الَّذِي كَانُوا يَكْفُرُونَ

وَيَسْفِطُهُمْ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ وَعَلَى الْكُفْرِ الَّذِي كَانُوا يَكْفُرُونَ
وَيَسْفِطُهُمْ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ وَعَلَى الْكُفْرِ الَّذِي كَانُوا يَكْفُرُونَ
وَيَسْفِطُهُمْ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ وَعَلَى الْكُفْرِ الَّذِي كَانُوا يَكْفُرُونَ

مَرْفُوعاً وَفِيهِ كَلِمَاتٌ لَا يَفْهَمُهَا كَثِيرٌ مِمَّنْ ذُكِرُوا بِهَا لِأَنَّهَا
مَعْرُوفَةٌ

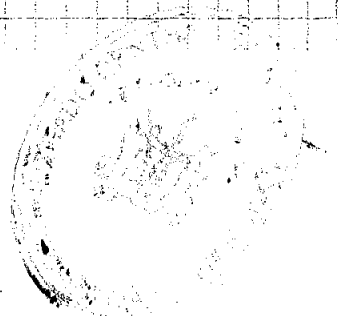
Agenda 2011-2012



وَمِنْهُ وَاجِرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِجِدِّي الْأَرْضِ مَا كَثُرَ
 وَصَلَتْهُمَا بِرُوحٍ مِنْ بَيْتِهِ مَا جَاءَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 فَحَرِّدْكُمْ عَلَى الْوَعْدِ وَفَضْلِ آجُرِهِ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ
 اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَعَلَى الْأَبِيهِ آجُرِي
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ
 عَذَابِ أَلِيمٍ تَتَّخِذُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ حُجَّةً لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَكُونَ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥
 ٦
 ٧
 ٨
 ٩
 ١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠



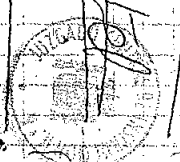
503
26344
رئيس قسم الله البر كلفت البر حليم

الحمد لله رب العالمين والخاصة للمتقين ولا عدوان الا
على الظالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
جميعنا اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين
عليهم السلام وحده لا شريك له ولا شفاعة بعده
كسوة رسول الله الا لبي آدي ولا صانه ونصح
الارض ورضف الغصه وسأصدي الله حقاً
جهاذا اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وكنه آله وصحبه آجمعين أما بعد
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد
آ عوذنا بالله وجه الشيطان الرجيم بسو الله الرحمن الرحيم
ان الله يبتليكم فاعلم ان الله لا يقبل منكم
حتى تصوموا ولا تحاموا ولا تأكلوا مما لم يذكر
لكم منه الا الاذن من الله وحده لا شريك له
وما قام يوم القيمة من سادات صلوات الله
ويجوز الله سبحانه وتعالى



504
26348

Angel Cervero, No. 33
Madrid 28043



913882813

EU8CB10

913569966

909034493

911

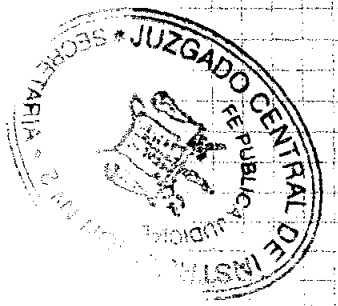
913737321

908178157

2366624

913266620

مكتب القنصلية



505
26349

20600

2. D

General Anade, 1. A. B.
JENENTEL ARANDELA
الجننتال ارناندا

18, 30

3153160

3269532

~~8, 30~~

1. D

C/ Leonardo

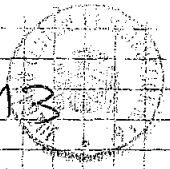
1. A

C/ los Dolinos, 6



506
26350

913882813



RECIBO

~~905~~

~~311330~~

~~3114240~~ → 1730

ESTRECHO 917850185

913267532

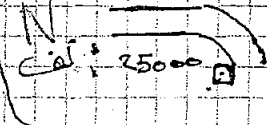
915541812 →

913159140

~~ESTRECHO 913114166~~ →

CAMINOS 914015854

~~915793538~~



917850185

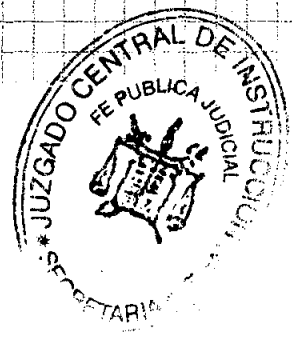
JOLITA 914470859

C/ WILLIAMIL WILLAMIL

N 17 ASE

CENTRO 6

91-3114166 FERNANDO



بسم الله الرحمن الرحيم
وبارك في صلاة رسول الله
محمد بن عبد الله وآله وصحبه
وجاؤا الله

أما المحضون الصبيحان فليعلموا عواشي أحوالي وأجاسي
حفظكم الله جميعاً وأمرناكم من كل سوء
ثم بعد ذلك

كذلك ما لكم وحال صحتكم إن شاء الله تعالى أكونوا
بغير وصحتم جميعاً من الله عز وجل وكيف أحوالكم وأحوالكم
أما الغزوة كيف هناك فليعلموا إن شاء الله تعالى أنت الشخصية
عني أرجو يا أمي يا عمي على ما خير في هذا القول
وليك في الليل يا أم ليس باليه حيلتاً إنني ألعوا الله عز وجل
أن يجمعنا في قريب العاجل عاجلاً غير آجل

أما قد عز القارة تصبري يا أمي قلبي يلعبية قاسية
لا تحسبي أنني تركت جافياً لأنك لم تتركه
فليصبروا ولتغيبوا والجمع في جسد العقيدة دامية
إن الله عز وجل طارني والسجد رب العالمين بنعمة كبيرة
من الله عز وجل لا تقضي حوائجكم الفاني مع قلبي
لقد استلمت الفاكسي الثاني من أبو طلال ولقد سعدت
به جداً ولكن حبات خبيث واحد لما دلت تبعتوا الأوراق
لحد الآن ولما دلت تبعتهم بالبريد السهل لما دلت تبعتهم
التي غير ما يحكم الله وقلمك لي بأذنك بتبعتهم مع المصيف
هل تقبلون يا فاني التاب سوف تصل والله أعلم لا أظن الله
في حال حال خال الله عتاهي جزاء وبارك الله فيكم

أقرب الورقة يا أرجو



26352508



على فاكسي لقد بعثت إليك برسالة ناطقون
 أم لا إن كنت قد استلمت فلهذا الرجاء
 بالجو اب أمير أن أخرج شيئاً واحداً لئلا يكون
 المراد من هذا شيء زكلا يعني لي أني سعيد
 ليلة ١٩ لقة أرسلت في كل حال استلمت
 يا أبو طلال والله يغفلك طلال وأحمد
 في حقا حالك يا أبو أنسى أنت في الله يكون سعيد
 أبو عبد والجميع فيها مالك يا أمرا وطلال أهل انظار الله
 يكون سعيد وطف طلال الصغرة أنت والله هو سعيد
 أبو زيد كيف حالك يا أمرا الحبيبة أنت في حقا سعيد
 ليلة ليلة وعلى أنه قال في من عني صرحتك إننا
 يدنا من إليك في حقا والله السامع وجل أنه بعثت كما
 على حقا في لنا جميع فرحة سعيد الذي أنت



٥٥٨
السنين و

509
26353

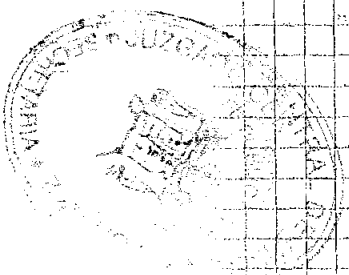
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

BARLOIBARRENTE

620067

٦٥٥٦٧٨٩١٠١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

FINCA



اور ماٹو
اور ماٹو

میا موہیر

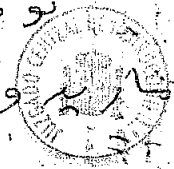
میا آبیٹو

میا آسیغا

میا جولیو نو بیا

میا نو بویو

میا مار بویو



اُختری

اُختری

زوجتی

صیقتی

صدیقتی

صاحبتی

صاحبتی

زوجتی



أنا SON

أنتا TO

هو IL

هي IYA

نحن NOSOTROS

هم ذهوا IZDOS SIBAN

ها للذكر BOSPOTROS

ها للمؤنثا BOSPOTRAS

نحن النساء NOSOTRAS

هل فرقتا KOMBRENDO

يوتى كوم بريندو SON TE KOMBRENDO أنا صوميتك

اللكوم بريندو IL KOMBRENDO هو فرقت

نوتى فرقتا كوم بريندو صوميتا

ها فرقتا كوم بريندو صوميتا

ها فرقتا كوم بريندو صوميتا

هم فرقتا كوم بريندو صوميتا



572
26356

د مونيرو BENCHE ميرة حانية احمين

انتقسي ANTICAS في البراميا

اولييه ABBADAR

يو اولييه سوال كير كويلا انايت

بورو BORO ابن

الاسم AL اسامه

بوياس فونسيلا تصبع في غير

بوياس بيو وايته

تسيو ارار

الاسم AZUDAR

متولد TAPICERO

HERMANOS

HERMANOS

BAPLO



ديا يونو

کومپاني



دو ١٠٠٠

کيرو ايتو

بولبير

يو بويليو

کواندو تو بويليبين

کواندو وينيبين آسي

کواندو بويو بيرته

ايسا ادي ال سو بوير کادو

کيرو ابريند بير ايد ان يوما

کيرو ايسا کريبير او شا کارجا

کيرو کومبرار ارفو بوي خراغو

کوانتو کويينا

يا کوليو

لا ايسا

الفطور

عداد

مبار

نوم

الربع انه اذهب

رجوع

اننا مع

متر متر مع

متر متر الى منا

متر اراک

حاليه مال سو بوير کادو

اربع انه اطلع

اللغة الاسبانية

ار اکتبا حلال

اربع ايتو مع

یک هذا الیوم

بي انا

لا يوجه بعد



Where you can from -
 I can from SPAIN

26360

Fam Fa I'm going back to my country

Open your Back please

Where do you live now Spain
I living I you sleep in Madrid
HAW ok dar you



أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا هل آذاكم على نجاتهم
من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله و
تجاهلون يا أيها الذين آمنوا الله أعلم بما تفيضون
ذلكم غير لكم، إن كنتم تعلمون



عليقنا في سبيل الله الدين بشؤون الحياة
الغنى بالآخرة. ومن يعامل غير سبيل الله

يعتقل أو يجلب فسوف نأتيه أجر عظيم

وصالكم لا يؤمنون في سبيل الله وللمؤمنين

من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون

ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم

أضلها. ويجعل لنا من ذلك وليا

أعدنا الله من الشيطان الخبيث

وحيثما هموا في سبيل الله حفا جهاده هو

أجبتنا كم وصاحبا علىكم في الدين من حجة

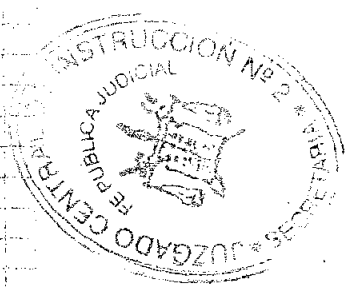
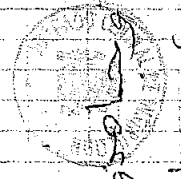
هالة أربابكم لغير اسمي صومنا كم المسلمين

من قبل هو في هذا ليكون الرسول شفيقا

عليكم وتكون أشهداء على الناس فاقضوا

لهذا في أول الرزاقاة واكتصموا بالله

هو صولكم فاقضوا المواك وكم للنهر



518

if I can't see anything of it do 26362.
I must have the resolution
into law and it's so difficult
to carry on for your love
the next and find more

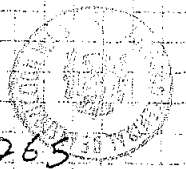
mart

m - R int held

K - 477094

nm

Martijn Rutgen

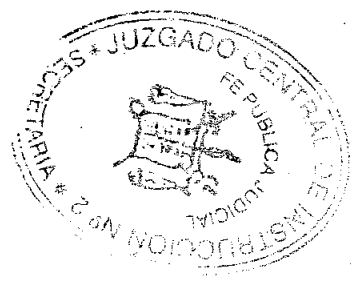
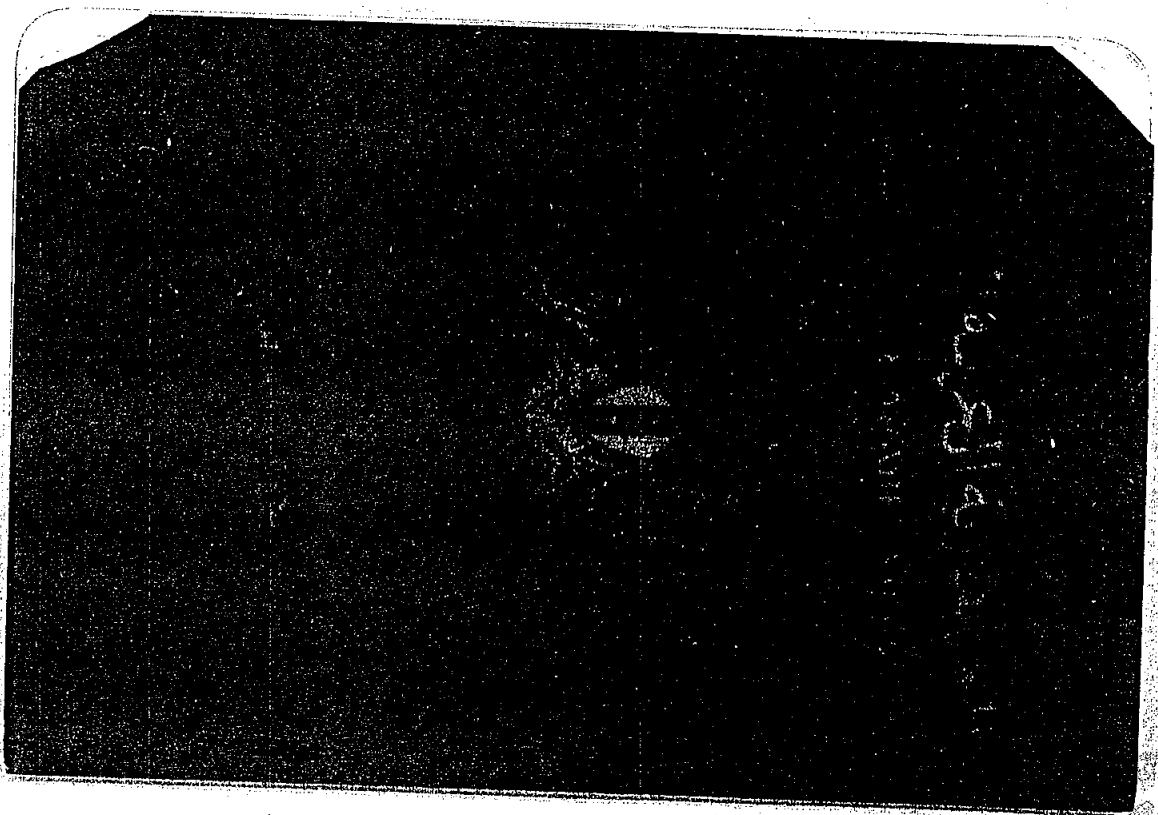


498765

765168

12854291*





519
26363
ra

520
26364

1

صاحب الجواز

رقم التسجيل ٦٠٥ / ٩١

الاسم والشهرة محمد ماهر الحلاق

اسم الاب خالد اسم الام حنادية

تاريخ ومكان الولادة تلكلخ ١٩٦٥

مكان الإقامة اللاذقية

رقم ومكان التقييد المدني صليبيه خ ٣٠١٥

المهنة محاسب تجاري

الطول ١٧٠ سم اللون حنطلي

العيان تسليتان الشعر خرفشويبي

التوقيع _____ Signature

وزارة الداخلية
MINISTRE DE L'INTERIEUR
إدارة الهجرة والجوازات
DEPARTEMENT DE L'EMIGRATION & DES PASSEPORTS

PASSEPORT جواز سفر

Les fonctionnaires du Gouvernement de la République Arabe Syrienne et ses représentants en l'étranger sont tenus et de plus ils ont l'obligation d'assister le Gouvernement Arabe Syrien pour que les agents étrangers complètent leurs papiers de l'émigration, qu'ils soient de ce pays ou de l'étranger, et qu'ils participent à la vie nationale.

Le Directeur du Département de l'émigration et des Passeports ou le Consul Général

صدر كذا في اللاذقية في ١٩ / ٩١ / ١٩

في ١٩ / ٩١ / ١٩ ١٩ 91

وتم في ١٨ / ٢ / ١٨ ١٨ 91

١٩٩٧ 1997



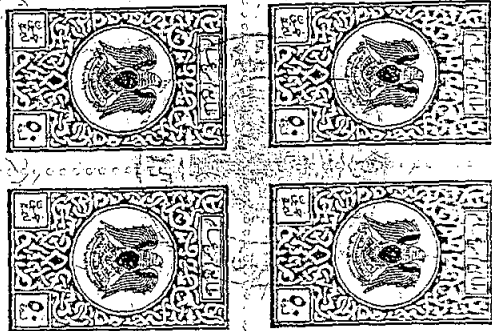
521
26365

3

الصورة الشمسية
PHOTOGRAPHIE



القيمة المستوفاة



2

TITULAIRE DU PASSEPORT

No. d'enregistrement 605-91

Prénom(s) et Nom MOHAMMAD MAHER AL HALLAK

Prénom du Père KHALED de la Mère NADIA

Date et lieu de naissance TALKALAKH 1965

Lieu de séjour actuel LATTAQUIE

No. et lieu du registre civil SOLAYBEH 3015

Profession COMMIS

Taille 170 CM Teint BRUN

Yeux MIELLEUX Cheveux CHATAINS

No. du passeport

R.A.S 1 455 187
988

رقم الجواز ١٤٥٥١٨٧
س.ع.ج ٩٨٨



البلدان التي يحق لحامله السفر إليها

PAYS POUR LESQUELS CE PASSEPORT EST VALABLE

العراق

PAYS ARABES

بعض دول الشرق الأوسط

EUROPE - TURQUIE - ASIE - ~~AFRIQUE~~ - AFRIQUE

LES DEUX AMERIQUES - AUSTRALIE

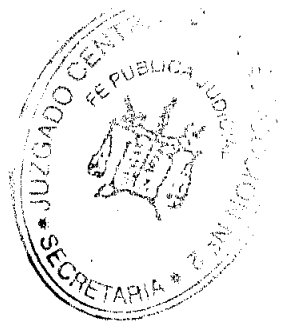
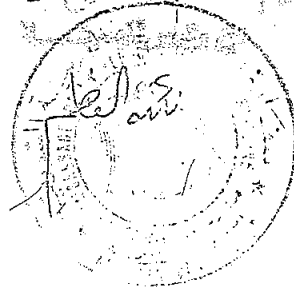
تتبعها

على كل عربي سوري مقيم في البلاد الأجنبية لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر أن يتقدم إلى القنصلية العربية السورية في محل إقامته لتسجيل نفسه وعائلته.



الناشر القنصلي

سجل في سفارة الجمهورية العربية السورية بمدينته
تحت رقم (71) بتاريخ 1991/7/3



524
26368

13

١٣

DEUXIEME RENOUVELLEMENT

التجديد الثاني
رقم هذا الجواز

No.

Passeport renouvelé à

le

Il expire le

Le Directeur du Département de l'Emigration et des Passeports ou le Consul Général

مدير ادارة الهجرة والجوازات
او القنصل العام

القيمة المستوفاة

12

١٢

PREMIER RENOUVELLEMENT

التجديد الاول

No.

رقم

Passeport renouvelé à

جذد هذا الجواز في

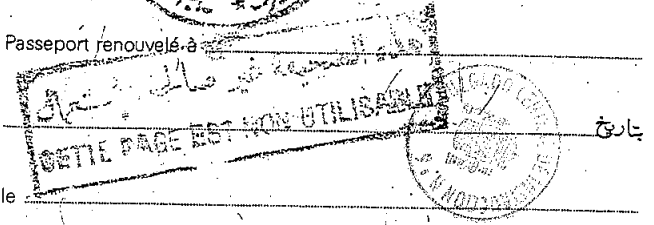
le

Il expire le

Le Directeur du Département de l'Emigration et des Passeports ou le Consul Général

مدير ادارة الهجرة والجوازات
او القنصل العام

القيمة المستوفاة



525
26369

15

VISAS

2-15#016H04

ESPAÑA

X23
456

VISADO



R0798493

TRANSITO
LIMITADO

DOBLE TRANSITO
COLECTIVO

VISADO para

1. una estadia en España hasta 30 días

2. con *UMA* entrada y salida

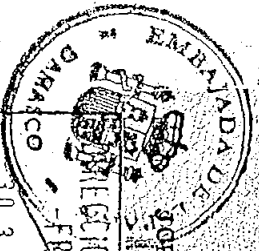
3. Expedido por *ENS DARRASCO*

4. sobre pasaporte num. *695-91*

5. fecha de expedición *28/8/91*

6. CADUCA A LOS 60 DIAS

7. Observaci. *ES*



JORGE DE LUCCAS Y GADENYAS
PRIMER SECRETARIO

DIRECCION SEG. ESTADO
-FRONTERAS-

30.3.91 133

A ENTRADA
MADRID-BARAJAS

10

المراكش



ENTRADA
09.9.93 621
DIRECCION SEG. ESTADO
-FRONTERAS-
BARAJAS-MADRID

ENTRADA
05.9.92
DIRECCION SEG. ESTADO
-FRONTERAS-
BARAJAS-MADRID

22.08.95 22
MADRID - BARAJAS
A 013

14

المراكش

SEG. ESTADO
-FRONTERAS-
01.8.92 310
SALIDA
A BARAJAS

ENTRADA
04.8.93 597
SALIDA
A MADRID-BARAJAS
DIRECCION SEG. ESTADO
-FRONTERAS-
MADRID-BARAJAS



526
26340

17
VISAS

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1

الانشاءات

الانشاءات

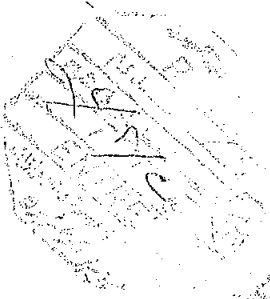
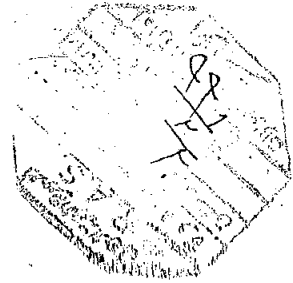


1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1

الانشاءات



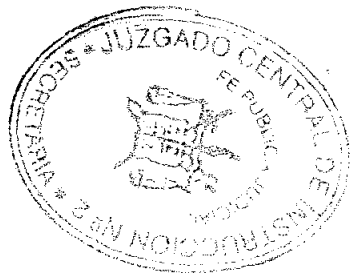
هذا اللاب...
فيما ذكره...
في الحجة...
بالتاريخ...



الانشاءات

1925
-2-0

الانشاءات



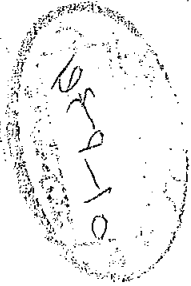
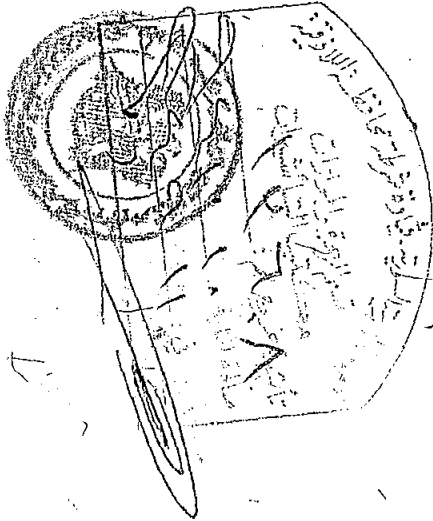
VISAS

19

1 0
 2 0
 3 0
 4 0
 5 0
 6 0
 7 0
 8 0
 9 0
 0 0

التأشيرات

14



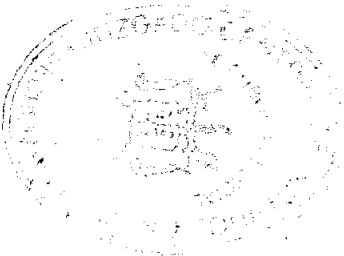
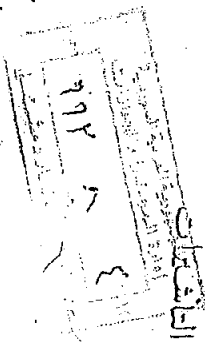
VISAS

18

1 0
 2 0
 3 0
 4 0
 5 0
 6 0
 7 0
 8 0
 9 0
 0 0

التأشيرات

18



527
26341

27

VISAS
الجمهورية الفرنسية
٢٢
١٩٩٣

07.01.96 22
MADRID, MADRID

VISAS
الجمهورية الفرنسية

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

VISA

26859790 +

| | | | |
|--|--------------|---------------------------|--------------|
| Nom | | N° passeport | |
| M. HALLAKÉ | | 1455187 | |
| Nombre d'entrées : | une | Durée maximum de séjour : | = 07 = JOURS |
| Date limite de la sortie du territoire : | 01 JUIN 1993 | | |
| Délivré le 26 MAR 1993 | | Taxe perçue ***200 FF | |
| A MADRID | | Par EDUARD BONIECH | |

3 MAR 1993
E.387-FRANCE

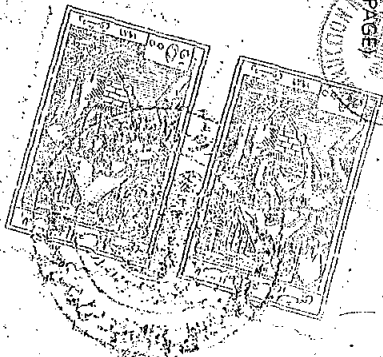
CONSULAT GÉNÉRAL
FRANCE
MADRID

CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 2 *
FEDERACION DE PUBLICA JUDICIAL
MADRID

26373

530
26375

52
IDERNIERE PAGE
VISAS
السفيرة الأجنبية
التأشيرات



Handwritten notes in Arabic script, including the number 1972 and other illegible text.

ESPAÑA / DAMASCO
مكتب التأشيرات
12/1/72
12/1/72
15/1/72

Ce passeport contient 52 pages
يشتمل هذا الجواز على ٥٢ صفحة

تفصيلات بشأن جوازات السفر

- ١- تصدر جوازات السفر في الجمهورية العربية السورية من إدارة الهجرة والجوازات وأقسامها في المحافظات والقطاعات المخصصة للجمهورية السورية والسلطات التي تصدر إليها حكومة الجمهورية العربية السورية بدلات عن السوريين المقيمين في الخارج وليست للأجانب جوازات سفر إن اقتضى ما طلباتهم إلى أقرب قنصلية أو إلى سفارة أخرى ترى مصالح العرب السوريين مصلحة عند استئجارهم على تأجير ومدة كل جواز سفر سنتين.
 - ٢- لا يجوز إضافة صحائف جديدة على الجواز.
 - ٣- ملاحظة هامة
- يصد هذا الجواز وثيقة ذات أهمية خاصة فيجب الاحتياط والحفاظ الجاهولة دون وقوع في خيالة أي شخص ليس له حق في عمله وإنما تقتد أو تلفت بحجب الماددة فوراً إلى الأبرار الجارة التي أصدرت أو الإبلاغ أقرب سلطة قنصلية أو إلى بقية أخرى ترى مصالح الرعايا العرب السوريين في الخارج ولا تصدر جوازات سفر جديدة في مثل هذه الأحوال إلا بعد بحث وتوصية أمين



531 10a
26376

الاسم والنسبة: محمد ماهر بن خالد الحلاق
 Full name:

تاريخ الولادة ومحل القيد: ١٩٦٥ اللاذقية صليبيه خه ٣٠١٥
 Place & birth date:

العنوان الحالي والهاتف: اللاذقية صليبيه
 Address & Phone:

الجنسية: ع س
 Nationality:

رقم الاجازة: ٥٦٠١٤
 Licence No.:

مصادرة عن: مرور اللاذقية
 Issued by:

ملاحظات: لاول مرة
 Remarks:

قائد شرطة المحافظة
 Chief Of Governorate Police


تاريخ النسخ: ١٩٩٥/٨/٢٠
 Date of issue:

منالته لغاية: ٢٠٠٣/٨/١٩
 Expiry date:

٥- رصرة الدم: هـ
 Blood type:

١٩٨٧/١٠/٢٥
 Signature:

اللواء محمد عبد السلام
 قائد شرطة محافظة اللاذقية




Tarjetas 2 caras (anverso)

532
26377
1/a 2

909519493

Angel Luis Diaz Galindo

CONSEJO GENERAL DE EMPRESARIOS DE PUERTO RICO

JSAVELLON

28044 MADRID

CALE DE LA HAYA 13 2ª PLANTA
POLIGONO TAMAMES-AGUACAJE
TELÉFONOS: (91) 508 60 48 / 49
FACSIMILE (91) 508 68 82

909485128

SEAT Castellana Motor, S.A.

Alberto González Arenas

Servicio Comercial SEAT
Técnico de Ventas

Pº de la Castellana, 278
28046 MADRID

TEL. 909 21 22 18

Teléfonos 315 31 40
315 33 40
Móvil 909 212 218
Fax 314 07 64

91-5395895

FRANCE'S

930079470

COLLADO DE LAS VERTIENTES, 3
28018 MADRID
TELEFS.: 477 51 64 - 477 54 43
FAX: 477 25 05

909519493

RAUANA SA

MATERIAL DE CONSTRUCCION

- Azulejos
- Pintura
- Pavimentos
- Reformas en General

C/ Ofelia Nieto, 15 - 13
28039 MADRID

TEL Y FAX: 450 62 05

031-654674626

NAMA import export

LANDBOUWMACHINES EN CONTAINERS

06 54348240

Azzam Ali-Dib

054258799

Bellstraat 12 - 5810
3133 KE Vlaardinger

Tel: 010 - 460 28 08
Fax 010 - 460 32 47

Maximiliano Castro Ponce

SOLAR

900496510

C. Cial Madrid -2 (LA VAGUADA)
Local B-122 • Teléf. 730 29 96
28029 MADRID

Khalid 909 066 771

ALSA Departamento Comercial

3166798


Miguel Fieta, 4 - 2º Dcha.
Teléfonos (91) 327 26 11 - 327 29 04
Fax (91) 327 33 56
28037 MADRID

939523650

ALSA GRUPO

Tarjetas 2 caras (anverso)

534 1
26379

907559776

TAURUS CONSULTING
 930845118
MANUEL SUAREZ
 Manager General
 CODICO 6961
 Francisco Giralte, 2
 28002 MADRID - SPAIN
 Tels.: 0034 - 1 - 411 41 77
 0034 - 1 - 411 28 11
 Fax: 0034 - 1 - 561 56 26

TURBO AUTOMOVILES
VEHICULOS DE IMPORTACION



Virgen del Lluc, 28
28027 Madrid

Tels.: 929 018 048
404 53 52
Fax.: 403 13 66



MERCEDES SERRAS GÜELL
Jefe de Producto
Central de Compras Textil

Avda. del Moncayo nº 1 - Sector FF
28700 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 34-1-663 54 60 - Fax.: 34-1-663 54 46

PARQUET Y TARIMA
COLOCAR Y ACUCHILLAR

915270901
TALAL TEIZINI

TALAL TEIZINI

AVDA. MONFORTE DE LEMOS, 151
TELÉF. 91 316 73 01

28029 MADRID

GIRALT-FALERO, S.A.
IMPORTACION - EXPORTACION

PIRICO/MATADOR DE PELLO
EL HOMBRE PELO



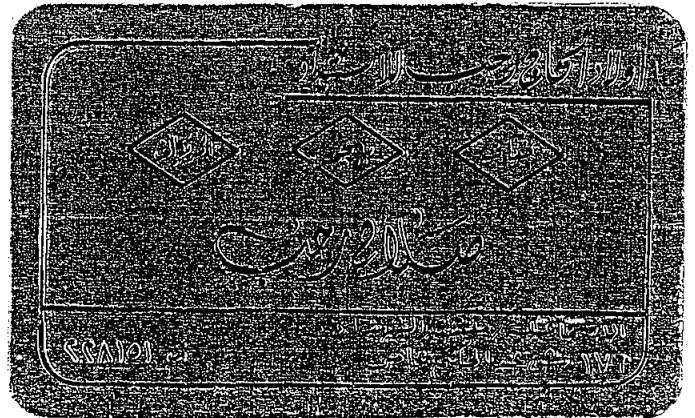
930074526

León Bitar Aviarinos

91-8739080

TEL 416263/9
FAX 466267

C/. Alfonso Gómez, 42
Teléf. 34-1-304 20 32
Fax 34-1-327 53 38
28037 Madrid
e-mail: gfalero@fedecon.es



TERT'S städfirma
allt inom städning

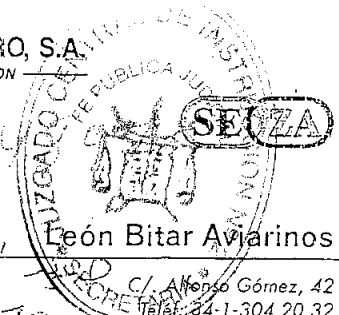
välkommen att kontakta oss

6090944
Walid Tert

Trångsunds Torg 9
142 60 Trångsund
Org. 63 09 07-0834

Tel lokal 08-771 08 55
Hem 08-94 92 28
Mobil 0708-658129

GIRALT-FALERO, S.A.
IMPORTACION - EXPORTACION



91-846


León Bitar Aviarinos

C/. Alfonso Gómez, 42
Teléf. 34-1-304 20 32
Fax 34-1-327 53 38
28037 Madrid
e-mail: gfalero@fedecon.es

Targetas 2 caras (reverso)

535 1
26380

~~27012546~~
 ROSS
 91-6166538
 930332643
 VILLAVICORIA
 91-6161672
 41-6164077
 21050616
 919050172
 907939419
 76683211

41-434042
 Dña L. 

[Empty box]

[ACCUMULATED] 91-6812261
 GABRIEL PACO SANCHEZ
 JUAN GUAN SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 91-3692186
 91-3692186
 91-3692186
 91-3692186

ARMAD FATHI 929310807
 814518030845118

223-4902
 898
 9682734902
 2064-322

Bluse - 1200 - 1525
 Top. Vent. 400 = 490

Salih Abdulrahman
 Terapi v. 14B-bv
 14156 Huddinge
 0046-8-7115755

صبر خرد است سه ایکنه ای بیباو
 BEN
 670704677
 4160322
 110

Consultores Tributarios y Contables

Meme Sánchez & Lola Martín

Servicio a Domicilio

C/ Virgen de Lourdes, 10
28027 Madrid

Tel: 91/326 59 58

EL MUNDO DEL INMIGRANTE



- * LLAMADAS INTERNACIONALES
- * FAX
- * INFORMACIÓN DE BILLETES

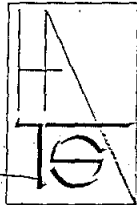
- * GIROS
- * PRODUCTOS LATINOS

C/ Sarria, 56 - Local 1

Tel./ fax: 91 316 32 55 - 28029 MADRID

536 1
26381

T. S. HERMANOS AFYOUNI
PINTORES



3015394 TAMER
929119866

TODO TIPO DE PINTURAS Y PARQUETS

F. 306 7294 • MOVIL: 802 7294



PB Ingenieros Consultores, S.A.

Caleruega, 87
28033 Madrid
Tel: 302 92 58
Fax 766 93 67

Alvaro Enrile Albir →
Geólogo
División de Construcción

908-722225
ROSAY ALFONSO 5477962

DELTA CO KS.

195964

EMIL DARWICH

Bredholmsgatan 20
S-127 48 Skärholmen
Stockholm - Sweden
Postadress - Box 20090 - 104 60 Stockholm - Sweden

Tel . 46.8 - 740 19 40
Fax . 46.8 - 644 84 50
Mobil Tel. 010 - 218 75 37

00971-604440524

610204951

91-6524051

91-7668827

670717574

ALCANTARA
956331092



REPROGRAFIA
FOTOCOPIAS - IMPRENTA

- COPIAS PLANOS XEROX
- ENCUADERNACION
- DISEÑO GRAFICO
- MATERIAL DE OFICINA
- FOTOCOPIAS COLOR LASER
- PLASTIFICACIONES
- FOTOCOMPOSICION LASER
- SERVICIO DE FAX

MADRID Nº 15
28911 LEGANES (MADRID)

TEL 742: 523 69 65

ALNUR

COMPLEMENTOS DE MODA Y BISUTERIA GENERAL
VENTA AL MAYOR Y POR MENOR

AHMED M. DAROUKH

C/. Tribulete, 10
28012 Madrid

Móvil: 908 11 16 99
929 14 55 71

Papelería BELEN

PUERTO DE MASPALOMAS, 4
TELEFONO 91 373 73 62

MATERIAL DE OFICINA
TRABAJOS DE IMPRENTA
SELLOS DE CAUCHO TARJETAS DE VISITA Y COMERCIALES
ARTICULOS ENVIDEÑOS
REGALOS DE EMPRESA
PAPELERIA GENERAL
LIBROS DE TEXTO
JUEGOS DE MADERA
FOTOCOPIAS



BUBLOS

Calería

Especialidad en Comida Libanesa
Pinchos de Cordero

Pollo - Shawarma - Falafel
Kebab - Platos Combinados

Encargos para llevar

Mesón de Paredes, 59
Teléfono 528 00 85

28012-MADRID

DELTA

6714697

20/ ~~1200~~ **D** - **A**

46 TRANS PEDRO

67703/20

MARQUESE
946739011



126382
1000
537



FRANCE'S
FABRICAMOS MODA

COLLADO DE LAS VERTIENTES, 3
28018 MADRID
TELEFOS.: 477 51 64 - 477 54 48
FAX: 477 25 05

20/

SUDAM

20/ **F**

FA

1200 **D** -

TRANSITARIO

6714697

NOVO
DELTA

S.A

MANINOS AV. DEL LA
INDUSTRIA

01831 - No 50/B

CAT-6715406

COSLADA
28820



ACCEMOVIL, S.A.

BRIGAR



Joaquín Suárez Tamargo
DIRECTOR COMERCIAL

C/ IMPRESORES, 26
POL. IND. LOS ANGELES
TEL.: (91) 681 22 61
FAX: 34-1-681 14 07

APARTADO DE CORREOS 201
28906 GETAFE (MADRID - ESPAÑA)

EBBA HOUSE TRADING EST.

TAMUH SAFI

Movil 919-25 39 37
Fax 964-20 24 15

Dorham Dorham Dorham Dorham
Dorham Dorham Dorham Dorham
Dorham Dorham Dorham Dorham
Dorham Dorham Dorham Dorham
Dorham Dorham Dorham Dorham
Dorham Dorham Dorham Dorham
Dorham Dorham Dorham Dorham
Dorham Dorham Dorham Dorham
Dorham Dorham Dorham Dorham
Dorham Dorham Dorham Dorham
C. Mesón de Paredes, 15
28012 MADRID
(Español)
D.H.D.
MODA
Telf.: (91) 468 12 92
Fax: (91) 468 08 55

Bank / Bank
Swift Transfer
5 → 3
CENTRAL BANK OF INDIA
MADRID

EMBAJADA ESPAÑOLA
EN DAMASCO

TLF : 07.963.11.613.29.00
FAX : 07.963.11.613.29.41

www.qoqaz.com

WWW.QOQAZ.COM

QOQAZ.WEBHOSTME.COM

Mustapha Taibi

مستفي الطيبي

Traductor مترجم

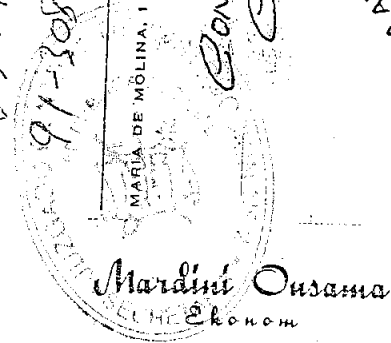
Arabe, Inglés y Francés عربي - إنجليزي - فرنسي
C/ Zaragoza, 3 5B Telf: 91-6771076
Torrejón de Ardoz E-Mail:
28850 Madrid taibi@eurosur.org

9181784
2895402

649324413
KHAYAT. HATHAM

447804767-111
44-1462685988 CATA.
-458896 TRAB JO

654430128
91-3081041 IRIC



SWARTETIERSCAE PETE. JELATIN.
RENET (CHESE). LEUCINE. OSISREARUM
SPERMALCALI GLYLEROL. PEPELIN.
E. 100. 102. 103. 110. 120. 123. 124. 125.
E. 126. 127. 128. 140. 141. 142. 152. 153.
E. 210. 213. 214. 226. 234. 252. 270. 280.
E. 325. 326. 327. 334. 335. 356. 337. 420.
E. 430. 431. 432. 433. 435. 436. 471. 472.
E. 473. 474. 475. 476. 478. 480. 481. 482.
E. 483. 488. 489. 491. 492. 493. 494. 495.
E. 542. 550. 570. 572. 591. 632. 633. 635.
E. 904. 920. 921. -

TELEX 45561 - ALYA I

TELEFONOS 262 32 00 - 262 33 09

ROPA DE IMPORTACION
CAMISETAS
GENERO DE PUNTO
CHANDALS

CONFECCIONES

CULTA

VENTA AL MAYOR

NABIL MOTRAHJI KOUDESI
JEFE DE VENTAS

Juanejo, B
28012 Madrid
Tel: 639158915
Fax:

ك / 0
القول

سرياً رسم (3) وربما وهدنا ايضاً رسم (4)



طلبية / Letter of Intent

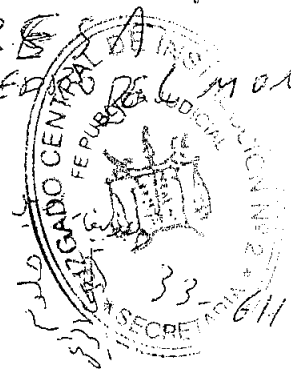
الرقم 78 / 82
العدد 4 تقسم لثلاث اقسام

- 1- ارباب عرض جديد بالترتيب
- الذاتب ارباب
- 2- ارباب العرض والى للقرارة
- 3- قديمه كالتالي في الترتيب
- 4- قديمه كالتالي في الترتيب

1- عبر HERO
2- السيات
3- الشركة البراد العربية
4- محمد بن يوسف: 971-2-674789
5- 674987

0 - 0

IBB
mt. PENA DEL MONTE



3
A
المنارة لبريد المقدم
البريد
110-0
3510
محمد بن يوسف

30-1/2 F
35-1/2 F
29-1/2 F
20 F

611408946
036600
313

Notas 3 (anverso)

541
26386.

Viajes
mundo joven



Frankfort

Lan Chile 18/12

39.000 + T x C (2500)

15/12 15¹⁰

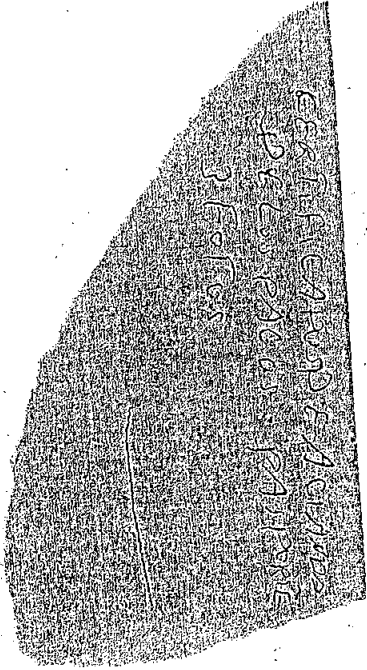
Paris 24/12 19²⁰

L-X-V-S 15/12 15⁵⁵
24/12 19⁵⁰

25 000 L.T. (7-01)

Los 3 ultimos PAGOS DE S.G.
D.N.I. - CERTIFICADO DE
LAS C - ENCONTRARE AG
CORRIENTE DO. REPUBLICA
P.A.G.O.





Chano Sanchez

909 275 950

عسل 1000 غرام
300 P.T.S. NET

ENCINA انواع العسل
السلو

ROMERO

1- VIRGEN EXTA الزيت

2- VIRGEN

3- ACEITE REFINADO

COM ACEITE VIR

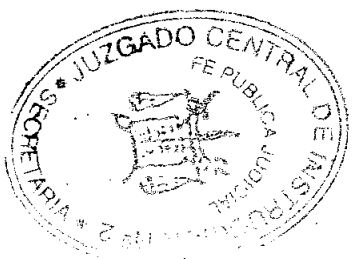
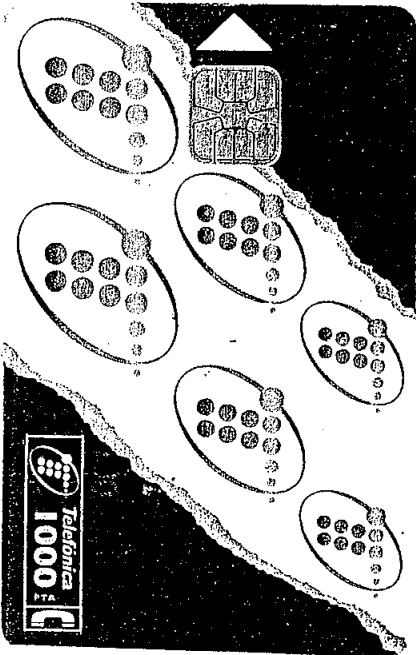
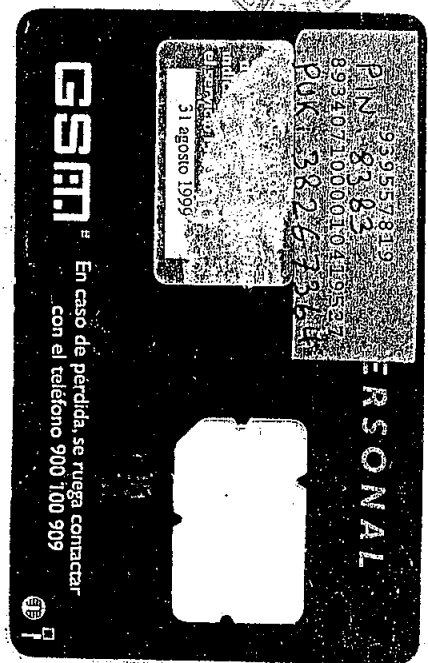
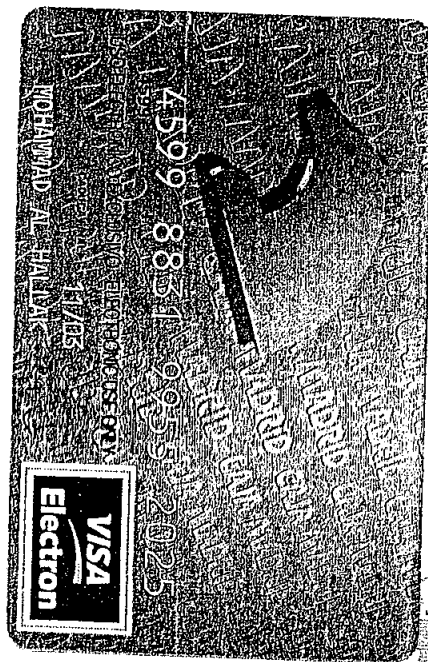
4- HIRAS.C



Notes 3 (reverso)

542
26387

543
26388





544
26389

FIRMA AUTORIZADA

Esta tarjeta es personal e intransferible. En caso de extravío comunicarlo sin demora a CAJA MADRID. Su uso fuera de España requiere el cumplimiento de las normas legales vigentes en el extranjero.

CAJA MADRID

TELÉFONO INFORMACIÓN CAJA MADRID: 902 24 68 10
LLAMADAS DESDE EL EXTRANJERO: 34-91-662 46 80

ACTIVA

Movistar

Estamos muy cerca.
Para llevarte muy lejos.

1000010419527

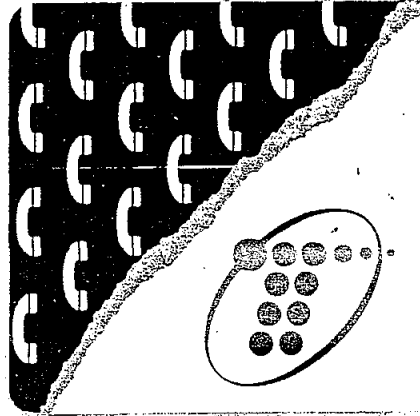
GSAN

CabiTel

2000

Este teléfono es personal e intransferible. En caso de extravío comunicarlo sin demora a CAJA MADRID. Su uso fuera de España requiere el cumplimiento de las normas legales vigentes en el extranjero.

caja de España



Telefónica de España.

- Esta tarjeta sólo puede venderse precintada en establecimientos autorizados o máquinas expendedoras.
- Para cualquier reclamación llame al teléfono 900 127 127

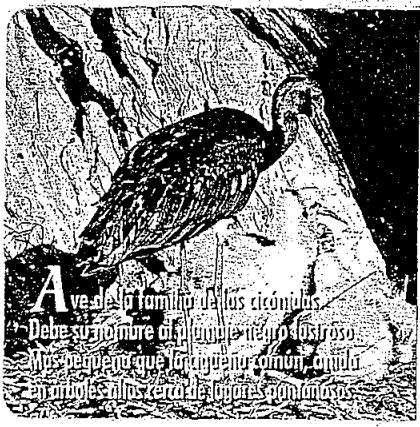
1000€

Impuestos indirectos incluidos

C 16170748

CabiTel

Publicidad en tarjetas
Pza. Carlos III s/n Bertrán, 7. Atca 28020 Madrid - Tel.: (91) 456 30 00
C.I.F.: A - 78 / 288743



Telefónica de España.

- Esta tarjeta sólo puede venderse precintada en establecimientos autorizados o máquinas expendedoras.
- Para cualquier reclamación llame al teléfono 901 127 127

2000€

Impuestos indirectos incluidos

N07918915

CabiTel

Publicidad en tarjetas
Pza. Carlos III s/n Bertrán, 7. Atca 28020 Madrid - Tel.: 91 456 30 00
C.I.F.: A - 78 / 288743





680 دولار / 550 دولار

بلال / أمينا / 2000 دينار + 80,000 دينار

صحة / الامانة / 500 دولار + 400 دينار

مدير / الاذنية / 200 دولار + 325 دولار

عبد الله / اقبال / 500 دولار + 100 دينار

ذبح - 85,000 دينار

البناء - 85,000 دينار + 85,000 دينار

+ 10,000

جمال لغوي

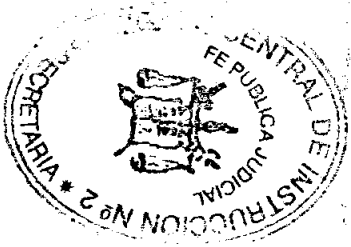
10,000 دينار
10,000

100,000 دينار

50,000 دينار

ديوان / كندا / 1000 دولار كندي

| | | | |
|---------|-------------|---------|---------|
| 331,000 | 381,000 | 90,000 | حيا |
| 20,000 | 200 - دولار | 40,000 | مدير |
| 125,000 | 25,000 | 351,000 | صحة |
| 25,000 | | 122,113 | 26,000 |
| 10,000 | 41,000 | 10,000 | 100,000 |
| 270,000 | 40,000 | 90,000 | 38,000 |
| 14,000 | 15,000 | 101,000 | 73,000 |
| 10,000 | 50,000 | 201,000 | 3,000 |
| 50,000 | 10,000 | 401,000 | 5,000 |
| 151,000 | 220,000 | 151,000 | 10,000 |
| | | | 6,000 |
| | | | 41,000 |



1 - الف اوسا
عقود
2 - CARACTERÍSTICAS -
3 - الف اوسا
البرهان ب 200



547

P. BANK ENAERIOS 032 TEL:357-5-587683

15 Mar 99

16:58 No.007 P.01

26392

12a

TO: TRFUSBNXXX
BANK OF NEW YORK
BANK OF NEW YORK

Reference (NOR) : 052 SF 990315 01309
TRANSACTION REF NUMBER : 052-20169-99
VALUE DATE : 990317 CCY CODE : USD AMOUNT : 500.00
ORDERING CUSTOMER : MALEH ABDULAH
P.O. BOX 56272
LIMASSOL, CYPRUS



Handwritten signature in Arabic script.

ORDERING BANK A/c:

Handwritten notes in Arabic script: "ارجاء اكمال هذا الفاتورة الى السيد محمد صالح كلاس" and "من السيد محمد صالح كلاس".

SENDER'S CORRESPONDENT A/c:

RECEIVER'S CORRESPONDENT A/c:

INTERMEDIARY A/c:

"ACCOUNT WITH" BANK A/c:

THE ARAB BANK PLC
MADRID, MAIN BRANCH
SPAIN

BENEFICIARY CUSTOMER A/c:

MR MOHAMMAD MAHER AL HALLAK
P.O. NO NIE-X-1328427

DETAILS OF PAYMENT

TYPE OF CHARGES (DEB)

BANK TO BANK INFORMATION :/TELEBENZ
/PHONEB/M/0697557519



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

5483
26393

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ : 98/08/20

الفاكس : 31-10-460 32 47

الأخ الفاضل : فواز علي ديب ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

بطلب من الأخ / ماهر ، أبعث بهذه المعلومات بخصوص القرض التملي لبوسنة .. (100) مليون دولار .

1- تؤكد بأنه بالامكان توفير القرض ، ولكن بالشروط التالية :-

- أن يكون المقترض هو الحكومة البوسنية وليس شخص ولا شركة ..
- أن تكون هناك ضمانات قوية للقرض صادرة عن بنك أوروبي من الدرجة الأولى ..
- أن تتم الاتصالات بنا مباشرة ، وليس عن طريق وسيط ، كائنا ما كان هذا الوسيط .
- أن يتم تعييني شخصيا كممثل رسمي للمقترض (MANDATE) . لهذه العملية .
- أن تتقدم الجهة الراغبة في القرض برسالة L.O.I موجهة إلى تجبة التي سنحددها في سويسرا ..
- أن تقبل الجهة المقترضة مبدأ أنها ستسد القرض بفائدة تحدد فيما بعد ..
- 2- سيكون من السهل علينا بعد الحصول على القرض تأمين شراء كميات من النفط الخام أو منتجاته حسب رغبة الحكومة البوسنية ..
- 3- هذا الأمر يجب أن يأخذ طابع الجدية التامة وليس (الاحتمالات) فإذا كنت تأنس في نفسك الكفاءة للقيام بالعمل ، وتعلم أن أصدقاءك البوسنيين جادين ، فنحن على استعداد وفق الشروط عاليه .
- 4- عمولاتكم - كما فهمت - مؤمنة لدى الطرف المقترض .
- 5- نترجم بعض الشروط المهمة إلى اللغة الإنجليزية :

- The Borrower should be the Government .
- No Brokers in the Middle between us and the Government .
- The Government must give Guarantee issued by Western Prime Bank with full responsibility .
- Borrower accepting to appoints me as a Mandate of this Operation .
- Once the above Conditions accepted , they must provide us with L.O.I.

هذا للعلم ومنتظر ردكم العاجل على الفاكس (34 - 91-376 36 18)

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أخوكم / تحاج فهمي

549
26394.

PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL



PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. ISMAEL MORENO
CHAMARRO.

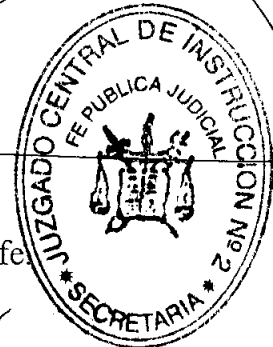


EN MADRID, A 27 de julio de 2001.

DADA CUENTA, por recibida la anterior comunicación de la Dirección General de la Policía, a la que se adjuntan objetos intervenidos en el registro del domicilio de Mohammed Maher Hallat, únanse a las diligencias previas de su razón, a los efectos oportunos, quedando los efectos en poder y custodia del Sr. Secretario

Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

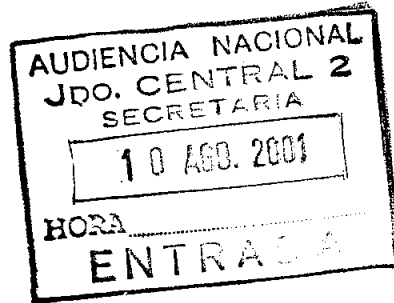
R/.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR



12 cartas 550
26395.

| |
|--|
| DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaria Gral. Información |
| SALIDA |
| 1242010001 Nº. 200100020802 10-08-2001 09:03:31 |

Madrid a 10 de Agosto de 2001

ASUNTO: Remitiendo los efectos intervenidos en el domicilio de AICHA ACHAB y de sus dos hijos e informe sobre los mismos.

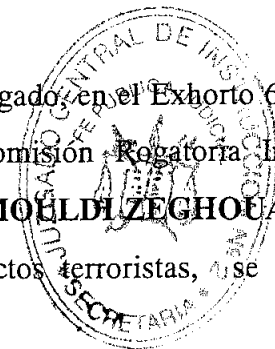


N/REF.: Unidad Central de Información Exterior.

S/ REF: Juzgado Central de Instrucción nº2. Audiencia Nacional.Exhorto 6-bis/00-F, Diligencias Previas 297/00-F.

Ilmo Sr.:

En relación con los registros ordenados por ese Juzgado, en el Exhorto 6-bis/00-F, y Diligencias Previas de referencia, con motivo de la Comisión Rogatoria Internacional expedida por el Tribunal de Gran Instancia de París contra MOHLDI ZEGHOUANI y otros, por asociación de malhechores con objeto de preparar actos terroristas, se participa lo siguiente:



557
26396


Con respecto al registro efectuado en la calle Sequillo número 14 bajo, propiedad de **AICHA ACHAB**, y de sus dos hijos **JAMAL ZOUGAM** y **MOHAMED CHAOUI**, una vez efectuado el análisis de los objetos intervenidos, se remiten éstos, junto con una relación de los mismos en la que se indica el resultado del estudio efectuado.

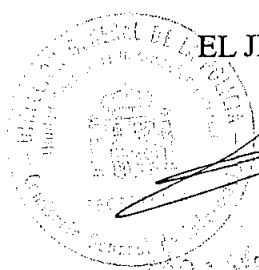
Se adjunta asimismo el Acta de Entrega a **JAMAL ZOUGAM** de la documentación personal intervenida en el momento de realizar el registro.

En cuanto al registro efectuado en la calle Tribulete número 10, bajo, de Madrid, cuyo propietario es **JAMAL ZAGOUAM**, siendo los arrendatarios actuales **ZAMAL HOSSAIN** y **JOSEFINA ZALLAS FLORES**, ya se indicó en el Acta correspondiente su resultado negativo.

Se significa que, como consecuencia de los registros realizados, esta Unidad Central elaboró las correspondientes Diligencias Policiales con el número 200100015416, de fecha 13-06-01, ya remitidas a ese Juzgado.



EL JEFE DE LA UNIDAD

Dña. Martina Rayón Ramos



ILMO SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N°2.
-AUDIENCIA NACIONAL - MADRID

552

26397.

COMISIÓN ROGATORIA INTERNACIONAL
CONTRA MOULDI ZEGHOUANI

Requiere: AUTORIDADES FRANCESAS.

Compete a :J.C.I. N° 2 de la Audiencia Nacional en
procedimiento Exhorto 6-bis/00-F, abriéndose Dilig.Previous
297/00-F.



**RELACION DE LOS EFECTOS
INTERVENIDOS EN EL DOMICILIO DE
LA CALLE SEQUILLO NUMERO 14 BAJO,
DE MADRID.**



553

26398.

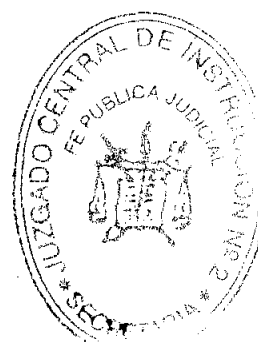
PROPIETARIA DOMICILIO:

AICHA ACHAB

N/ 1.952 en Tánger (Marruecos)

H/ ATALLA y MALIKA

N.I.E: X-00387712-R



555
26399.

OTRO HIJO:

MOHAMED CHAOUI
N/ 28-06-1969 en Tánger (Marruecos)
H/ ACHAB y AICHA
N.I.E: X-00908710-A



HABITACIÓN Nº1.**Sobre nº1:**

- + Tres carretes de fotos sin utilizar.
- + Dos libros de cocina escritos en árabe.
- + Contrato privado del traspaso del negocio del local de la calle Tribulete nº10 de Madrid.
- + Informe de vida laboral de Jamal ZOUGHAM.
- + Citación oficial del Juzgado Central de Instrucción nº2 de Madrid.
- Diversos papeles con direcciones y anotaciones varias, que son:
 - + Tarjeta de publicidad de rótulos FAISAL (Tfno 91.797.60.53 655.36.24.11, c/ Eduardo Mingido 17.
 - + MOHAMAD ALICANTE 965.40.26.63; Móvil 653.30.00.55.
 - + FARID 686.44.61.49.
 - + Hermano de RACHID 620.01.55.89
 - + SAID ASHDADI 669.73.97.97
 - + Tarjeta de Publicidad de DOCO PROYECTOS; José Luis García (Director Gral) Móvil 629.65.78.61. c/ Fuensanta 24 de la Roda (Albacete).
 - + ABU ANAS 620.38.60.45
 - + FRANCLIN 616.74.34.29
 - + ENRIQUE (Casa) 91.408.60.24; (Bar) 91.446.67.79
 - + 686.08.60.04 (Pin) 1176
 - + Tarjeta borrosa de SONIA R. BABANI (Tfno) 91.571.96.94; Móvil 607.71.08.20; Bravo Murillo 315
 - + 91.686.90.84
 - + 91.693.55.74
 - + 620.39.13.92
 - + 636.80.14.47
 - + 972.50.97.80;
 - + ISSA 902.22.84.82; 669.02.79.34
 - + Tarjeta Publicidad de CARGLASS (24 Horas) 900.70.10.10
 - + Calendario 2000.
 - + Papel con teléfonos y direcciones: FARID CHIDADE c/ Alfaro 35 3º A.
 - + Luis (Abogado) 639.12.10.66.
 - + AMER 659.86.97.31
 - + Tarjeta de Publicidad IMEXMANT S.L. Julio CEBALLOS; Asesor Comercial Ctra Villaverde/Leganés Km 2 Pol. Demetrio Fernández, Nave 36 + Tfnos: 91.797.43.45- 91.505.32.79.
 - + 609.64.63.34.
 - + CAMILO 610.94.27.75.



- 557
26401.
- + MUSTAFA Y YUSEF; 91.801.89.32 – 626.13.16.78
 - + Aziz 687.03.52.53
 - + Tarjeta de HAROUN BOUKHALTA (Ingeniero), Avda Badajoz 64 2B (Madrid); Tfno 669.25.30.17 – Fax 91.403.81.79.
 - + 91.739.96.87 – 649.12.05.91 ISAIAS ORGANDO
 - + Tarjeta de Publicidad con tfnos; 607.70.24.25 00300123096600078839.
 - + Tarjeta Publicidad de Cristaleros Minguez; c/ Gonzalo de Berceo 72; Tfno- 91.367.41.29, Fax- 91.377.34.93.
 - + Tarjeta de Publicidad TECNOTOTO S.A; DILIP CHATWANI; c/ Alcalá 283 (Madrid), Tfnos 91.367.61.57 – 91.408.38.85- Fax 91.408.37.54; E-Mail tecnototo@infonegocio.com.
 - + Tarjeta Publicidad; AHMED RGUIBI (Venta de Coches Usados de Importación); Tfnos 949.25.38.17 – 659.24.85.02. (Mezquita de Guadalajara).
 - + 658.79.29.85.
 - + 0021239935154 Marruecos.
 - + RAFA 669.86.67.3
 - C/ San Vicente 40 D, Tfno; 91.797.33.04.
 - + Papel con Tfnos 649.888.64.8 – 91.533.50.35.
 - + Papel con tfno 548.47.20.
 - * Tarjeta Publicidad Carrocerías Meranto; c/ Puerto Alto 37 (Madrid), Tfno 91.477.01.03.
 - + Tfnos apuntados 961.21.16.50; 501.11.25; 91.468.68.95
 - + Papel con tfno RACHID 619.94.71.14
 - + MOHAMAD AL BAKALI 629.98.55.62
 - + HERMANO DE SAID 91.795.02.18
 - + Luis 91.408.03.73
 - + 91.304.48.46
 - + 91.795.02.18
 - + AEGON 91.386.26.13-
 - + CHEJ 653.51.04.50
 - + SAMIR 652.59.04.62
 - * Tarjeta de Luis MARTINEZ BUENO; 639.12.10.66
 - + HAMID 91.553.28.67.
 - + 004478180554554
 - + MOHAMED 649.61.46.53
 - AHMAD AL ASHADI
 - + Papel con tfnos 679.53.81.76; 620.01.55.89; FARID 686.44.61.49.
 - + Tarjeta de tfno usada del Magreb.



558
26402.



Sobre N°2:

- Cuatro cintas de vídeo en árabe cuyo contenido es el siguiente:

- X 1ª- Película musical egipcia
- X 2ª- Película musical egipcia (Dubai)
- X 3ª- Película egipcia
- X 4ª- Película egipcia y programas de TV egipcia.

Sobre N°3:

X Album de foto familiar.

Sobre N°4:

- Nueve cintas de vídeo en árabe, cuyos títulos son:

- X 1ª- "La Panadera y el Emperador"
- X 2ª- "La Lucha (Al-Jihad) Islámica en Daguestán 16-08-1999.
- X 3ª- "Series grabadas de Televisión Española
- X 4ª- "Boda de MOHAMED ACHOUI" 21-04-2000
- X 5ª- "El Movimiento Islámico en Occidente: Se efectúa una entrevista a Usama Bin Laden, donde explica su biografía.
- X 6ª- "Canciones de AHMAD AIDOUNI"
- X 7ª- "Canciones Arabes"
- X 8ª- "Canciones Arabes"
- X 9ª- "Canciones Libanesas"

Sobre N°5:

X Fotografías familiares y negativos de las mismas

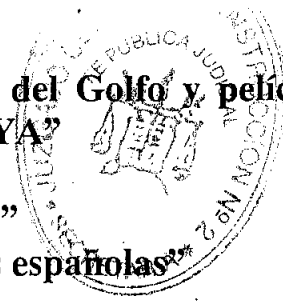
Sobre N°6:

X Quince álbumes pequeños de fotografías familiares y amistades.

Sobre N°7:

- Seis cintas de vídeo algunas de ellas en árabe y en castellano, cuyos títulos son:

- 1ª- "Película egipcia (cómica)".
- 2ª- "Reportaje Tele 5 sobre la Guerra del Golfo y película religiosa-histórica sobre RABIA AL ARABIYA"
- 3ª- "Obra de teatro cómica"
- 4ª- "Película india ZKHEMEE INSAAM"
- 5ª- "Grabaciones de distintas televisiones españolas"
- 6ª- "Canciones"



559
26403.

Sobre N°8:

X Siete cintas de vídeo en árabe y grabaciones de canales de TV cuyos títulos son:

X 1ª- "Boda de un familiar 26-08-1991"

X 2ª- "Canciones marroquíes y película marroquí"

X 3ª- "Canal ART EUROPE y concurso de canciones de TV Egipto."

X 4ª- "Cumpleaños de LUBNA) (Vídeo familiar)

X 5ª- Película egipcia "El Garaje Musical" subtituladas en Inglés

X 6ª- Película "La edad de la Inocencia"

X 7ª- Vídeo comercial del grupo musical DEPECHE MODE, bajo el título Depeche Mode 101 de Virgin Visión 1988.



Sobre N°9:

X Tres albunes de fotos familiares, tamaño pequeño y un sobre con fotografías familiares.

Sobre N°10:

X Tres cintas de vídeo cuyos títulos son:

X 1ª- Película egipcia (Canciones marroquíes)

X 2ª- Las Normas de la Casa de la Sidra. (Película)

X 3ª- El Gladiador (Película).

Sobre n°11:

X Tres albunes de fotos familiares.

HABITACIÓN N°2.

Sobre N°1:

X Una cinta de Cassette y cuatro cintas de vídeo en árabe

X 1ª- Obra de Teatro egipcia cómica (2 Cintas)

X 2ª- Obra de Teatro egipcia cómica (2 Cintas)

Sobre N°2:

X Carpeta de plástico de color verde con documentación a nombre de AFEOUKE BOUBEKER.

X Cuatro libros escritos en árabe, que llevan por títulos:

X 1º- "Campaña de EEUU. para acabar con el Islam".

X 2º- "El Partido de Liberación".

X 3º- "Noticias de apoyo a los Chechenos Musulmanes".

X 4º "Libro de profetas islámicos para niños".

X Documentación en carpeta negra sobre facturas y licencias del local de la calle Tribulete.

560
26404

Un sobre de color marrón con membrete de la Gestoría Monzón, y que pone "Santiago", hallándose en su interior fotocopia del permiso de trabajo y residencia de Jamal y una copia del Atestado nº11915 de la Comisaría de Ciudad Lineal, en la cual se denuncia la sustracción del vehículo Ford Escort M-9366-LL, documentación del mismo, permiso de conducir, llaves del domicilio, caja de herramientas y radio-cassette Sony, hecho acaecido en la calle Sequillo.

Sobre N°3:

Cinco libros, cuatro de ellos escritos en árabe y otro en castellano con los títulos:



- 1º- "Viaje a Marruecos a través de las tierras del Islam".
- 2º- "Llevar las almas a los países de la alegría"
- 3º- "Al-Fiquih de la Sunna", (Trata sobre la lucha en el Islam y sus condiciones y como tratar a los prisioneros de guerra).
- 4º- "La palabra verdadera en los errores que rezan"
- 5º- "Reglas para leer el Corán"

Sobre N°4:

Cuatro libros, tres de ellos escritos en árabe y uno en castellano y que lleva por título "La oración en el Islam".

Cinco cintas de vídeo cuyos títulos son:

- 1ª- Videos musicales
- 2ª- Película egipcia y grabación de programas de televisión española.
- 3ª- Grabación de programas de televisión española.
- 4ª- Grabación vídeos musicales.
- 5ª- Película castellana "Esplendor en la Hierba"

Panfletos varios sobre el Islam, los cuales contienen versículos del Corán, normas de religión islámica y oraciones.

Sobre N°5:

Cincuenta y cinco cintas de música de audio.

Sobre N°6:

Diecinueve cintas de música de audio.

Sobre N°7:

Doce cintas de vídeo cuyos títulos son:

- 1ª- Caja sin cinta de vídeo de Mike Oldfield
- 2ª- "El Exorcista"
- 3ª- "FX Efectos Mortales"
- 4ª- "Philadelphia"
- 5ª- "Ellas dan el Golpe"



- 561
26405.
- 6ª- "Algo para recordar"
 - 7ª- "La Ley del Silencio"
 - 8ª- "FX2 Ilusiones Mortales"
 - 9ª- "El Terror"
 - 10ª- "Drácula"
 - 11ª- "El Padrino 2ª Parte"
 - 12ª- "Erase una vez en América"

Sobre N°8:

- ☒ Cinco cintas de películas de vídeo en castellano.
- 1ª- "Duelo de Titanes"
 - 2ª- "Película Musical de Petter Gabriel"
 - 3ª- "Película Musical de Super Tramp"
 - 4ª- "Gigante"
 - 5ª- "La Jauría Humana"

Sobre N°9:

- ☒ Doce cintas de películas de vídeo en castellano.
- ☒ 1ª- Película Musical de Super Tramp
 - ☒ 2ª- "Exodo"
 - ☒ 3ª- "Buscando mi destino"
 - ☒ 4ª- "Película Musical de Eddy Gran"
 - ☒ 5ª- Video musical de John Lennon
 - ☒ 6ª- "Chacal"
 - ☒ 7ª- "El Padrino"
 - ☒ 8ª- "El Golpe"
 - ☒ 9ª- "Una Noche en Casablanca"
 - ☒ 10ª- Los Mejores Años del Rock
 - ☒ 11ª- "Locos de Remate"
 - ☒ 12ª- "La Isla del Doctor Moreau"

Sobre N°10:

- ☒ Diez cintas de audio. Alguna contiene sermones islámicos del Corán.

Sobre N°11:

- ☒ Cuatro libros escritos en árabe que llevan por título:
- ☒ 1º- "Saber cuando hay que hablar y cuando no"
 - ☒ 2º- "Las reglas del matrimonio".
 - ☒ 3º- "El jardín del Paraíso en los recuerdos del libro sagrado y de la sunna".
 - ☒ 4º "La vida de Mahoma y la llamada al Islam".
- ☒ Un cuaderno de color rojo sin anotaciones.
- ☒ Un informe de la **Organización de la Asamblea Islámica Popular.**
- ☒ Lista del precios de las llamadas telefónicas para otros países.

✍ Dos teléfonos móviles; uno de la marca Ericsson, que no funciona y el otro siemens, que contiene la siguiente información:

562
26406.

TELEFONO SIEMENS GRIS



- 01.- NUMERO PROPIO686.31.40.3 (2)
- 02.- ABD-ALI679.57.17.58
- 03.- ABD-ELHAK636.89.93.19
- 04.- ABD-JALIL669.53.32.14
- 05.- ABOGADO LUIS639.12.10.66
- 06.- ABU BAKR636.94.52.04
- 07.- ABU DAHDAH616.36.44.50
- 08.- AHMED666.66.66.99
- 09.- AICHA ACHAB646.16.10.94
- 10.- ASSEF699.16.14.23
- 11.- BACHIR DERRAZ659.69.81.24
- 12.- BOELAM636.71.40.40
- 13.- FARID686.44.61.49
- 14.- HAMD-TANGER ...93.96.70
- 15.- HARON AL-JAZAER.....658.46.99.68
- 16.- JALID699.36.23.29
- 17.- JAMAL-TANGER ..620.36.78.14
- 18.- KASIM620.68.56.40
- 19.- MAGID676.14.50.61
- 20.- MALIKA91.749.22.37
- 21.- MARCO VIC609.54.13.91
- 22.- MARI LOCUTORIO.....659.42.61.00
- 23.- MI CASA- TANGER93.51.54
- 24.- MORAT OTMANI666.75.61.46
- 25.- MORAT- TANGER.993.49.44
- 26.- MOHAMED CHRIF636.21.81.41
- 27.- NASRO699.32.58.81
- 28.- RACHID ARAB BAKA.....619.94.71.44
- 29.- RUSA650.23.05.83
- 30.- SAID CHIDADI669.73.97.97
- 31.- SAID EL CHEDADE.....91.539.97.30
- 32.- SAMIRA699.85.59.52

| | |
|-------------------------|--------------|
| 33.- VIC TELEHOME..... | 91.571.49.84 |
| 34.- VICENT..... | 665.75.35.68 |
| 35.- WIE CHINO..... | 655.30.48.70 |
| 36.- YASSIN ACHAB | 636.24.57.90 |
| 37.- ZENEB..... | 679.56.06.74 |
| 38.- ZIZO | 676.92.57.85 |
| 39.- | 646.16.10.94 |

563
26407.

ULTIMAS LLAMADAS.

| | |
|-----------------------|--------------|
| 01.- USC | 627.76.82.98 |
| 02.- USC | 646.16.10.94 |
| 03.- AICHA ACHAB..... | 646.16.10.94 |
| 04.- USC | 620.00.15.19 |
| 05.- USC | 91.527.21.26 |
| 06.- USC | 333 |
| 07.- USC | 91.527.21.26 |



ENTRADA DE LLAMADAS.

| | |
|------------|--------------|
| 01.- | 91.682.80.08 |
| 02.- | 91.683.31.92 |
| 03.- | 658.42.75.28 |

HABITACIÓN N°3.

Ningún objeto tuvo interés policial.

HABITACIÓN N°4

Sobre N°1:

- ✓ Ocho cintas de audio con canciones en árabe.
- ✓ Teléfono móvil modelo Ericsson T28s, cuyo análisis es el siguiente:



↗ Listado de teléfonos de la agenda:

564
26408

- 01.- ACHAB..... 91.377.48.02
- 02.- AHMED 606.87.84.26
- 03.- JAMAL 91.527.21.26
- 04.- MOHAMED 636.67.71.83
- 05.- SAMIRA 91.405.84.51
- 06.- SANAE..... 699.85.59.52
- 07.- ZINEB 679.56.06.74
- 08.- ZINEB 91.375.67.30



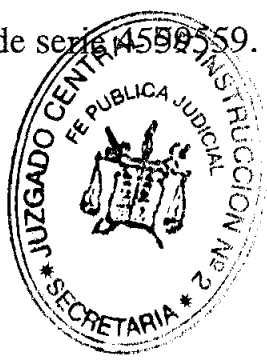
LLAMADAS RECIBIDAS.

- 01.- 91.542.88.81
- 02.- 651.60.38.18
- 03.- 669.01.86.60
- 04.- 91.521.89.35
- 05.- 620.64.23.45
- 06.- 91.441.23.87
- 07.- 620.89.07.52
- 08.- 619.62.51.56
- 09.- 91.527.08.44
- 10.- 609.16.64.32

↗ Cuaderno agenda de color verde con diversas direcciones en castellano, perteneciente a AICHA ACHAB en el que se reflejan direcciones de Centros Médicos, números de teléfonos y nombres de personas que aparecen en el teléfono anteriormente reseñado.

- Cámara de fotos Cannon Prima Super 120 con n° de serie 372 0779.

✗ Cámara de fotos Cannon, modelo Ixus II n° de serie 4589559.





Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

565
26409.



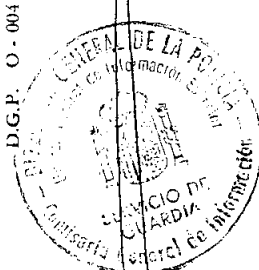
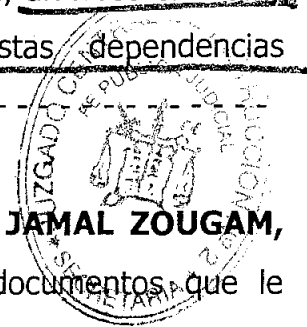
ACTA DE ENTREGA.- En Madrid, y en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, perteneciente a la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, siendo las once horas del día catorce de junio de dos mil uno, y por los funcionarios adscritos a la citada Unidad, con números de Registro de Personal 18.919 y 72.936, en calidad de Instructor y Secretario, respectivamente, para la práctica de la presente y para hacer constar: - - -

En fecha doce de junio de dos mil uno, fueron instruidas por esta Unidad, diligencias policiales con número de Registro de Salida 200100015416, remitidas al Juzgado Central de Instrucción nº 2, con sello de registro de entrada en ese mismo juzgado fechado el trece de junio de dos mil uno.-----

Dichas diligencias fueron instruidas con motivo de los registros domiciliarios autorizados en **Diligencias Previas nº 297/00-F** del Juzgado Central de Instrucción nº 2, solicitados en Comisión Rogatoria Internacional.-----

En el registro realizado en el domicilio de **JAMAL ZOUGAM**, sito en la calle Sequillo, nº 14 bajo de Madrid, fueron intervenidos, según consta en Acta al efecto levantada, diversos efectos y documentaciones, que están depositados en estas dependencias policiales.-----

Que en este acto se hace entrega a **JAMAL ZOUGAM**, titular del NIE. nº **X-0842451-F**, de diversos documentos que le



D.G.P. O - 004

fueron ocupados durante el registro realizado en su domicilio, siendo éstos los siguientes:-----

-- Permiso de trabajo y de residencia español a nombre de **JAMAL ZOUGAM, NIE X-0842451-F.**-----

-- Dos tarjetas de la Comunidad de Madrid, Sistema Nacional de Salud – INSALUD-, a nombre de **JAMAL ZOUGAM**, una con caducidad el 10/99 y otra el 03/06.-----



-- Permiso de conducir marroquí nº 11/053981 a nombre de **JAMAL ZOUGAM.**-----

-- Copia de impreso de solicitud de permiso de trabajo y de residencia a nombre de **JAMAL ZOUGAM.**-----

Que no teniendo nada más que decir se da por terminada la presente a los treinta minutos de su iniciación, firmando los comparecientes en prueba de conformidad, de lo que como Secretario Habilitado **CERTIFICO.**-----



567
26411



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/01-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ ACCTAL D. CARLOS
DIVAR BLANCO.

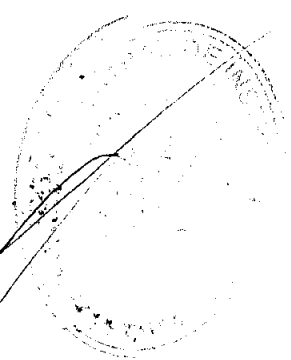


EN MADRID, A 23 de agosto de 2001.

DADA CUENTA, la anterior comunicación de la Unidad Central de Información Exterior, a la que se adjunta informe y efectos intervenidos en el domicilio de Aicha Achab, en la entrada y registro efectuada en su domicilio, únase a las diligencias previas de su razón, quedando los efectos intervenidos en poder y custodia del Sr. Secretario y las presentes sobre la mesa del proveyente para resolver.

Lo manda y firma S.S^a Ilma., doy fe.

R/.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



PROCEDIMIENTO: PREVIAS 297/00-F. COMISION ROGATORIA INTERNACIONAL.
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

A U T O.- En Madrid, 14 de septiembre de 2001.

HECHOS

UNICO.- Que en este Juzgado Central de Instrucción núm. 2, se turno la anterior Comisión Rogatoria Internacional, procedente del Tribunal de Gran Instancia de París, relativa a Sumario seguido contra Mouldi Zehouani y otros por delitos relacionados con actividades terroristas de las organización AIS y GIA, para cuya investigación fueron solicitadas la práctica de diversas diligencias.



RAZONAMIENTOS JURIDICOS

UNICO.- Que habiéndose practicado todas y cuantas diligencias se interesaban por las Autoridades Judiciales francesas,

En atención a lo expuesto

DISPONGO Se decreta el archivo de las presentes diligencias, una vez firme esta resolución.

Expídase testimonio de la presente Comisión Rogatoria, que se entregarán a la Unidad Central de Información Exterior, para que se proceda a la remisión de la misma a las Autoridades Judiciales Francesas; significando que los efectos y documentación intervenida en las entradas y registros efectuados, se encuentran en poder y custodia del Sr. Secretario en espera de que dichas autoridades comuniquen a este Juzgado si desean la remisión de algún documento o efecto, o, en su caso, procede la entrega de todo ello a sus propietarios.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal.

Así lo acuerda, manda y firma DON ISMAEL MORENO CHAMARRO, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción número Dos.

[Handwritten signature]



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, doy



PROCEDIMIENTO: COMISION ROGAT. INTERNACIONAL. PREVIAS
297/00-F

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

Adjunto remito testimonio de la
Comisión Rogatoria Internacional,
procedente del Tribunal de Gran Instancia
de París, a fin de que se proceda a su entrega
a las Autoridades Judiciales Francesas;
significando que los objetos y documentos
originales intervenidos se encuentran
depositados en este Juzgado a la espera de
que dichas autoridades participen la
remisión de alguno de ellos, o, en su caso, se
proceda a la entrega de los mismos a sus
propietarios.



En Madrid a, 14 de septiembre de 2001.

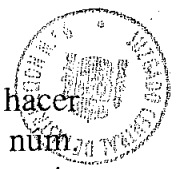
EL MAGISTRADO-JUEZ



MINISTERIO DEL INTERIOR. UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION
EXTERIOR.

PROCEDIMIENTO: D. PREVIAS 297/00-F
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO DOS
AUDIENCIA NACIONAL

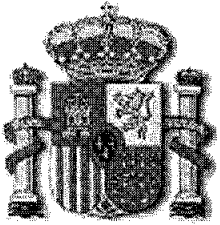
DILIGENCIA DE ENTREGA.- La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que teniendo a mi presencia al Funcionario con carnet profesional número 14.614, le hice entrega de copia de las D. Previas 297/00, Comisión Rogatoria Internacional. En prueba de ello, firma, doy fe.



En Madrid, a 24 de septiembre de 2001.

EL SECRETARIO.

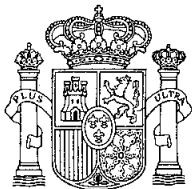




ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que, en su caso, me remito, y para que conste, expido y firmo la presente en Madrid a 18 de octubre de 2004.





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

En Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil cuatro.

El exhorto devuelto cumplimentado por el Juzgado Central de Instrucción nº 2, únase y dese traslado del mismo, mediante copia, al Ministerio Fiscal para su conocimiento y constancia.



Visto el volumen alcanzado por el tomo 84, fórmese el tomo 85 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.