

63

ado Central de Instrucción número 6
MADRID

90

Año 2004

132/04

SUMARIO

ADORES

CONTRA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

POR

.....
.....
.....
.....

DENUNCIANTES

.....
.....
.....

DAS EN

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL, DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el día de la fecha se ha dictado resolución al tomo 161 del Sumario 20/2004 cuyo tenor literal es el siguiente:

**“PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. FÉLIX DEGAYÓN ROJO**

En Madrid, a veinticuatro de agosto de dos mil cinco.

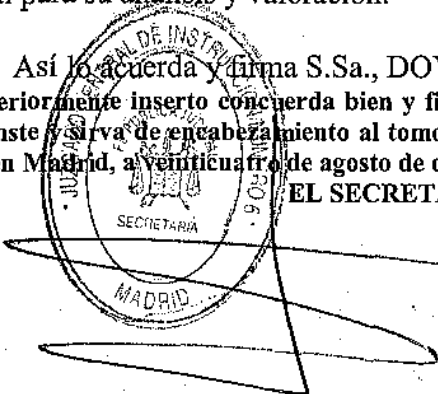
Por recibido oficio remitido por la Unidad Central de Inteligencia, con registro de salida nº 200500021420, al que acompaña cinco de las ocho partes que integran el informe general que está elaborando la Comisaría General de Información (por un equipo conjunto de la UCIE y UCI) sobre los atentados del 11 de marzo de 2004, en Madrid, el atentado frustrado contra el tren de alta velocidad, de 2 de abril de 2004, en Mocejón (Toledo) y sobre la explosión del piso de la calle Carmen Martín Gaité, de Leganés, el 3 de abril de 2004, únase y, dado su volumen, quede unido al presente tomo 161 la PARTE I: ANÁLISIS DE CRIMINALÍSTICA, ANEXO I: TABLAS Y VESTIGIOS FÍSICOS POR PERSONAS Y LUGARES, el ANEXO II: PÁGINAS DE INTERNET SOBRE PLANIFICACIÓN DE LOS HORARIOS DE LOS TRENES, y PARTE II: TOMO I, ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN INFORMÁTICA INTERVENIDA EN LA CALLE VILLALOBOS Nº 51 DE MADRID. Fórmese el tomo 162 con testimonio de la presente resolución, quedando en el mismo la PARTE II (continuación 2) del referido informe: ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN INFORMÁTICA INTERVENIDA EN LA CALLE CARMEN MARTÍN GAITE Nº 40 DE LEGANÉS (MADRID), el TOMO II: ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN INFORMÁTICA INTERVENIDA EN LA CALLE VILLALOBOS Nº 51 DE MADRID, y la PARTE II (continuación 3): ANÁLISIS DE LAS DOCUMENTACIONES MÁS RELEVANTES INTERVENIDAS EN LOS DIFERENTES REGISTROS EFECTUADOS EN EL MARCO DE LAS INVESTIGACIONES DEL 11-M. Fórmese el tomo 163 con testimonio de la presente resolución, quedando en el mismo la PARTE III del citado informe: ANÁLISIS DE LAS COMISIONES ROGATORIAS, la PARTE IV: OTRAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS, y la PARTE V: ORGANIZACIONES TERRORISTAS-ISLAMISTAS IMPLICADAS EN LOS ATENTADOS DEL 11-M. Fórmese el tomo 164 con testimonio de la presente resolución, en el que se continuará con la tramitación del procedimiento. Dese traslado al Ministerio Fiscal de la copia aportada para su conocimiento y quede sobre la mesa el referido informe general para su análisis y valoración.



Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.”

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con el original al que me remito. Y para que conste y sirva de encabezamiento al tomo 163 del Sumario 20/2004, expido el presente que firmo en Madrid, a veinticuatro de agosto de dos mil cinco.

EL SECRETARIO JUDICIAL





Comisaría General de Información



**PARTE III INFORME GENERAL
ANÁLISIS DE LAS COMISIONES ROGATORIAS**

Madrid, 10 de agosto 2005



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA**





1. RESPUESTA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL BELGA A LA SOLICITUD DE COMISIÓN ROGATORIA INTERNACIONAL DE FECHA 30/08/04 REMITIDA POR EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL, CONTENIENDO EL ANÁLISIS DE UNA COMISIÓN ROGATORIA INTERNACIONAL TRAMITADA ENTRE FRANCIA Y BÉLGICA..... 3

1.1 Estructura de la célula del Grupo Islámico Combatiente Marroquí en Francia.....	3
1.1.1 Marruecos.....	3
1.1.2 Francia.....	6
1.2 Hassan EL HASKI @ ABU HAMZA.....	7
1.2.1 Operación contra el GICM.....	7
A.- Bachir GHOUMID.....	8
B.- Mustapha BAOUCHI:.....	9
D.- Rachid AIT EL HADJ:.....	11
E.- Fouad CHAROUALI:.....	11
1.2.2 Reunión en Maaseik (Bélgica) en noviembre de 2003.....	13
A.- Bachir GHOUMID:.....	13
B.- Mustapha BAOUCHI:.....	14
C.- Attila TURK:.....	15
D.- Rachid AIT EL HADJ:.....	16
E.- Fouad CHAROUALI:.....	17
1.2.3 Reunión en Mates la Jolie (Francia) en marzo de 2004.....	18
A.- Bachir GHOUMID:.....	19
B.- Fouad CHAROUALI:.....	20
1.2.4 Conclusiones finales.....	20
A) Integración de Hassan EL HASKI en el GICM.....	20
B) Presunta implicación en los atentados del 11 de marzo en Madrid.....	21
C) Detención de Hassan EL HASKI @ ABU HAMZA en España.....	26
D) Análisis del Pasaporte de Hassan EL HASKI @ ABU HAMZA.....	28

2. RESPUESTA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL BELGA A LA SOLICITUD DE COMISIÓN ROGATORIA INTERNACIONAL DE FECHA 30/08/04 REMITIDA POR EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL..... 29

2.1 Hassan EL HASKI @ ABU HAMZA.....	31
2.2 Youssef y Mimoun BELHADJ.....	35
2.2.1 Efectos intervenidos en el registro de la Plaza Duchesse du Brabant, domicilio de Mimoun BELHADJ.....	36
2.2.2 Posible identificación de ABOU DUJANAH.....	44
2.2.3 Conexiones entre la investigación del 11-M y el "ABOU DUJANAH" aparecido en Bélgica.....	46
A) Tráfico telefónico de Mohamed AFALAH y Abdelmajid BOUCHAR....	46
B) Huida de Mohamed AFALAH a Bélgica en busca de ABOU DUJANAH.....	47
C) Datos de las tarjetas telefónicas de ABOU DUJANAH.....	48
D) Presencia en Bélgica durante el mes de noviembre de 2003 de al menos uno de los autores directos de los atentados.....	50
E) Detención en España de la familia MOUSSATEN.....	51
F) Detención en España de Jaouad EL BOUZROUTI.....	55



2.3 Mourad CHABAROU.....	
2.3.1 Conexiones con la célula del G.I.C.M desarticulada en Bélgica.....	61
2.3.2 Conexiones con elementos integristas relacionados con el atentado del 11 de Marzo.....	64
2.3.3 Conexiones con Rabei Osman EL SAYED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO.....	65
2.3.4 Testamento de Mourad CHABAROU.....	68
3. INTERCAMBIO DE COMISIONES ROTATORIAS INTERNACIONALES ENTRE LA AUTORIDAD JUDICIAL ITALIANA Y EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL, SOBRE RABEI OSMAN EL SAYED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO.....	70
3.1 Relación en el año 2001 de Rabei Osman El Sayed Ahmed con elementos integristas implicados en los atentados del 11 de Marzo.....	71
3.2 Investigación en Italia de Rabei Osman EL SAYED AHMED.....	72
3.2.1 Conversaciones telefónicas y ambientales.....	72
A) Posible presencia de Rabei Osman en España antes de los atentados del 11 de Marzo de 2004.....	72
B) Conversaciones relacionadas con los atentados del 11 de Marzo.....	75
C) Intervenciones ambientales en el interior de las celdas de seguridad de la Comisaría de Milán.....	78
3.2.2. Correos electrónicos.....	79
3.2.3. Análisis de los números de teléfono anotados en la agenda y en las tarjetas SIM extranjeras e italianas, decomisadas a Rabei Osman EL SAYED AHMED.....	83
A) Números de teléfono que aparecen en la agenda de Mohamed EL EGIPCIO.....	83
B) Números de teléfono que constan memorizados en la agenda de la tarjeta SIM española 653263295 usada por Mohamed EL EGIPCIO.....	87
3.2.4 Documentos con contenido ideológico marcadamente radical decomisados en los registros.....	88
4. SOLICITUD DE COMISIÓN ROGATORIA INTERNACIONAL DE LA AUTORIDAD JUDICIAL MARROQUÍ DE FECHA 25/04/05 REMITIDA AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.....	90
ANEXO- SURA 21.....	94





1. Respuesta de la Autoridad Judicial Belga a la Solicitud de Comisión Rogatoria Internacional de fecha 30/08/04 remitida por el Juzgado Central de Instrucción Número SEIS de la Audiencia Nacional, conteniendo el análisis de una Comisión Rogatoria Internacional tramitada entre Francia y Bélgica.

En fecha 30 de agosto de 2004 el Juzgado Central de Instrucción Número SEIS de la Audiencia Nacional solicitó a las **Autoridades Judiciales Belgas** Comisión Rogatoria Internacional relativa a la desarticulación de la **célula del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (G.I.C.M.)** en ese país, por existir relación directa de la información obtenida durante esa operación policial con la investigación que se sigue en España por los **atentados del 11 de marzo** en Madrid.

De entre toda la documentación contenida en la respuesta remitida por el Juez de Instrucción de Bruselas Sr. Fransen a la solicitud de Comisión Rogatoria, existen una serie de diligencias en las que las Autoridades Belgas realizan una explotación de las Respuestas de las Comisiones Rogatorias Internacionales¹ por ellos solicitadas, relacionadas con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, siendo de interés en este punto el análisis realizado de la de Francia.

1.1 Estructura de la célula del Grupo Islámico Combatiente Marroquí en Francia.

1.1.1 Marruecos.

¹ Comisiones Rotatorias Internacionales de Marruecos, Francia e Italia, incorporadas todas ellas a la Respuesta de la solicitud de CRI de España.



En el marco de la investigación relativa a los atentados de Casablanca del 16.05.2003, las Autoridades Marroquíes llevaron a cabo una serie de detenciones de individuos relacionados con el GICM en Marruecos². De entre las declaraciones tomadas a estos detenidos, destaca especialmente por su trascendencia posterior la de **Noureddine NAFIA @ ABOU MOUAD AL MAGRIBI**, quien entre otras cosas establece *los diferentes órganos de los que está compuesto el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, identificando a sus miembros:*

- El emir: dada su avanzada edad, se procedió a designar a **Tayeb BENTIZI**.
- El emir adjunto: **Mohamed EL GUERBOUZI @ ABOU ISSA**
- El Consejo consultivo:
Presidente: Tayeb BENTIZI
Miembros: Mohamed EL GUERBOUZI @ ABOU ISSA, Karim AOUTAH @ SALEM, Younes CHEKOURI @ MOUHIBOULLAH, Abdulaziz EL BSARI @ MAROUANE y Noureddine NAFIA @ ABOU MOUAD AL MAGRIBI.
- Las comisiones:
Comisión militar:
Presidente: Younes CHEKOURI
Presidente adjunto: SAAD HACINI @ MUSTAFA
Miembros: Mustafa BAOUCHI @ YOUSUF EL FRANCÉS, Younes EL ALAMI @ AZZAM, Anouar JARI @ JOULAIBIB, y Bouchaib KERMADJ @ SAID.

² Procedimiento 3695 de 13/08/03 de la Policía Judicial de Casablanca (Marruecos).



Comisión religiosa:

Presidente: Nouredine NAFIA

Presidente adjunto: Ahmed BOUHALI @ ABOU QATADA

Miembros: Lahoucine EL HASKI @ JABER, Mohamed ALOUANE @ JAWID, Abderrahim AL BELGIKI (Abderrahim el belga) SOFIANE y ABOU AHMAD AL-SHANKITI.



Comisión de seguridad:

Presidente: Abdelkader HAKIMI @ IBRAHIM y Mehdí EL HASKI @ ZAHRANI.

Presidente adjunto: Karim AOUTAH @ SALEM

Miembros: Abdelkader HAKIMI y Mehdí EL HASKI

Comisión de información:

Presidente: Karim AOUTAH @ SALEM

Presidente adjunto: Mohamed ALOUANE @ JAWID

Miembro: Abou Yahia AL MAGHRIBI.

Igualmente, **Nouredine NAFIA**, en su declaración también informó de la composición de las células del GICM en Europa y Canadá, interesando en este punto concreto los componentes de la célula francesa, siendo entre otros, los siguientes:

- **Mustapha BAOUCHI @ YOUSSEF ALFARANSSI**
- **Rachid AIT EL HADJ @ IDRIS ALFARANSSI**
- **Bachir GHOUMID @ ABDULLAH ALFARANSSI**
- **Fouad CHAROUALI @ SOUFIANE ALFARANSSI**
- **Redouane ABERBRI @ MOURAD ALFARANSSI**



1.1.2 Francia

Una vez las Autoridades Marroquíes analizaron la información obtenida a raíz de esta operación policial, remitieron Comisiones Rogatorias Internacionales, así como determinadas órdenes de detención internacionales a los países implicados. En fecha 05.04.2004, y en ejecución de una comisión rogatoria de los jueces **BRUGUIERE y RICARD**, la DST procedió a la detención de trece personas, afiliadas todas al GICM:



- **GHOUMID** Bachir
- **STABOU** Mena
- **BAOUCHI** Moustapha
- **BAOUCHI** Hassan
- **BAOUCHI** Fadma
- **BAOUCHI** Abdesslam
- **TURK** Attila
- **AY** Cémile
- **ABERBRI** Redoaune
- **AIT EL HADJ** Rachid
- **ANSEUR** Myriam
- **CHAROUALI** Fouad
- **MEBTOUCHE** Zouhila

De todo lo traducido y analizado hasta el momento, las declaraciones integradas en el procedimiento francés, aportan información sobre la organización del GICM, implicando a varios de los detenidos en sucesivas operaciones realizadas en Europa, incluidas las efectuadas en España.

Significar que tras las recientes detenciones llevadas a cabo por las Autoridades Francesas en el mes de junio de este año, se ha tenido conocimiento de declaraciones tomadas a los detenidos que aportarían nuevos datos incriminatorios acerca de la persona de Hassan EL HASKI, hecho que ya se comunicó a ese Juzgado Central de



Instrucción Número SEIS, solicitándole que remitiera a las Autoridades Judiciales Francesas solicitud de Comisión Rogatoria Internacional sobre estas detenciones.



1.2 Hassan EL HASKI @ ABU HAMZA

Incluido en la Respuesta de las Autoridades Judiciales Belgas a la Comisión Rogatoria Internacional solicitada por el Juzgado Central de Instrucción Número SEIS de la Audiencia Nacional, se halla un **análisis**³ realizado por las Autoridades Belgas de la **Comisión Rogatoria Internacional Francesa** mencionada en el apartado anterior, constando el mismo básicamente en la explotación de las **declaraciones** tomadas a los trece **detenidos** en Francia.

Una vez traducida esa diligencia de análisis a idioma castellano, es analizado su contenido, destacando el papel desempeñado por **Hassan EL HASKI**, nacido en Guelmim, Marruecos, el 5 de agosto de 1963, hijo de Mohammad y Mhijiba, titular del pasaporte marroquí M780241, el cual queda reflejado en los siguientes extremos:

1.2.1 Operación contra el GICM.

Las declaraciones integradas en el procedimiento francés, aportan información sobre la organización del GICM, implicando a varios de los detenidos en sucesivas operaciones realizadas en Europa, incluidas las efectuadas en España.

³ Análisis recogido en la diligencia número **105585/04**, de fecha 24 de mayo de 2004



A.- Bachir GHOUMID

En el marco de la PIEZA CON LA REFERENCIA D 783/4, el interesado declara a la pregunta para saber si hay un responsable del GICM en Europa lo siguiente:



"A finales del año 2003 (noviembre o diciembre) viajé a Bélgica en el vehículo de TURK Attila (un Audi 80) con Fouad CHAROUALI, TURK Attila y Mustapha BAOUCHI. Nos reunimos para discutir sobre el futuro del GICM y las consecuencias de los atentados de Casablanca. Teníamos que ir a ver a SAID que en realidad es HAKIMI Abdelkader. HAKIMI es el responsable del GICM en Europa. Vive en BRUSELAS".

Y prosigue con la pregunta siguiente:

"Pregunta: ¿Ya se había reunido con él anteriormente?", "Le había visto cuando estaba en JALALABAD en AFGANISTAN. No realizaba ningún cursillo pero estaba allí".

"Llegamos a Bruselas. Le telefoneamos y quedamos en la calle Brabant. Recogimos a SAID (HAKIMI), quien nos indicó el camino para abandonar el área metropolitana y llegar a una pequeña ciudad, a una hora por carretera. Subimos al apartamento en ascensor (no puedo precisar el piso). Este apartamento estaba ocupado por dos personas, el propietario y otra persona. El propietario se presentó con el nombre de ABDALLAH y el otro KHALID. No conozco sus apellidos. A lo largo de la tarde hablamos del GICM, de la detención de los jefes, y de nuestras posibles detenciones. Decidimos detener toda actividad. Fue la única vez que viajé a Bélgica a casa de estas personas".

En el marco de la PIEZA CON LA REFERENCIA D 786/2, se pregunta al interesado:



"Pregunta: SALEM⁴, ¿es un miembro importante del GICM?

"Tiene un papel importante en el seno del GICM, pero no conozco exactamente su posición".



B.- Mustapha BAOUCHI:

En el marco de las PIEZAS CON LAS REFERENCIAS D 853/2 A D 853/5 se pregunta al interesado sobre las relaciones entre la célula GICM francesa y las células exteriores; declara: "Ha habido contactos muy frecuentes con el grupo belga del GICM que estaba ubicado en Bruselas y en MAASEIK".

" ... Ha habido también contactos con el grupo italiano, con MITCHAK, con base en MILAN".

" ... Por último, ha habido también relaciones con otros grupos situados en Marruecos. En cuanto a estos últimos se hacía por teléfono. Cuando quería ponerme en contacto con un hermano en Marruecos, iba a Bélgica e IBRAHIM (HAKIMI) marcaba los números, que yo no conocía. De esta forma pude hablar con Mustapha, Chafir y Tarek. Por lo que yo sé, siguen en Marruecos, huidos".

A la pregunta para saber de qué manera se efectuaban los contactos con los demás grupos citados, el interesado declara: "Las relaciones con la célula belga eran en persona y telefónicas. Era yo quien iba a menudo a ver a BRAHIM (HAKIMI), todos los demás miembros de mi célula fueron a Bélgica también".

" ... Los contactos con Italia eran en persona y a veces por teléfono, MITCHAK vino a verme a finales de 2003. Nos encontramos en

⁴ Salem: Karim AUTAH @ SALIM AL MAGREBI.



EUROPIZZA, estaba también IBRAHIM (HAKIMI) así como Rachid (AIT EL HADJ) y Redouane (ABERBRI) ...”

A la pregunta para saber si el interesado, como miembro de la célula francesa asistía a reuniones en las que se encontraban otros responsables de células extranjeras el interesado declara: “Sí, en especial a una reunión con IBRAHIM (HAKIMI) en Maaseik”.



C.- Attila TURK:

En el marco de las PIEZAS CON LAS REFERENCIAS DESDE D 699 HASTA D 699/5 el interesado declara: “También fui varias veces a Bruselas. Les dije ayer que era para verme con prostitutas pero en realidad no es verdad Bueno es cierto que aproveché mi estancia en esta ciudad para ir con prostitutas, pero el fin principal de mis desplazamientos era ver a gente que formaban parte de la misma “JAMAA”, quiero decir del mismo grupo que yo y mis amigos”.

A la pregunta sobre el nombre de este Grupo el interesado declara: “Se trata del grupo responsable de los atentados de España y de Casablanca” ... Es el GICM, el grupo marroquí”.

A la pregunta sobre sus desplazamientos a Bruselas y los encuentros que tuvo allí, el interesado declara: “Fui con Fouad CHAROUALI a ver a un hombre de origen marroquí de nombre SAID (HAKIMI Abdelkader). Era un hombre de poca altura, con el cabello rizado, color claro, que llevaba unas gafas redondas. Sé que luchó en BOSNIA. Creo incluso que obtuvo la nacionalidad bosnia. Fue un poco antes del año 2003. Fouad le llamó desde su móvil y SAID (HAKIMI) llegó cinco minutos después. Nos vimos en una cafetería. En esta conversación SAID (HAKIMI) nos dijo que en cuanto a Tayed BENTIZI estaba quemado y que tenía que tener cuidado, había que desconfiar de los confidentes y de la Policía, había muchos



hermanos que los habían pillado. De hecho el que más o el que **menos** esperaba ser detenido”.



“ ... Yo sabía que había hermanos de nuestro grupo en Bélgica pero no se cuántos era. Lo que sí sé es que SAID (HAKIMI) era el jefe”.

A la pregunta para saber dónde se encuentra SAID (HAKIMI) ahora (fecha de la declaración 06.04.2004) el interesado responde: “Fue detenido en Bélgica justo después de los atentados de Madrid”.

D.- Rachid AIT EL HADJ:

En el marco de las piezas con las referencias desde D 903/2 hasta D 903/4 el interesado declara: “ Sin pensarlo, como les expliqué antes, me fui a Damasco, en Siria... a casa de Mohamed, que vivía en un apartamento vecino al nuestro en Damasco, me reuní con uno de nombre JABER (probablemente EL HASKI Lahoucine @ JABER @ DJABER). Me parece que era originario de AGADIR. No me imaginaba nada. Reíamos juntos... JABER después me presentó a un tal ABDALLAH (NAFIA Nourredine que estaba de paso por Damasco”.

E.- Fouad CHAROUALI:

En el marco de las piezas con las referencias de D 889 a D 889/8 el interesado es preguntado sobre sus encuentros con el llamado HAFIZ (HAKIMI Abdelkader), declara: “Conozco a este individuo también con el nombre de BRAHIM (alias utilizado por HAKIMI). La primera vez que le vi fue en Afganistán, durante mi estancia, en febrero de 2000. Le vi cuando estaba de paso por Jalalabad, de vuelta del campo de KHOST en Afganistán. No hablé con él pero le había observado ya que era marroquí y entraba libremente en los despachos de los responsables, en los que nosotros no podíamos entrar. Tenía curiosidad y me informé sobre él, me dijeron que



era un veterano bosnio. ABOU MOUAD (NAFIA Nourredine) vino a verme y me dijo que era un indiscreto y que evitara hacer preguntas...



“.. Volví a ver a BRAHIM (HAKIMI) en Bélgica, la primera vez que fui con HANAS (BAOUCHI) Bachir GHOUMID y TURK Attila, a finales de 2003. Fue HANAS quien nos había dicho que los hermanos de Bélgica querían vernos. Nos fuimos a Bélgica en el AUDI 80 de TURK. Fuimos a la calle Brabant en Bruselas, en donde era la cita. En la calle Brabant, es un poco como Barbes en París, sólo hay extranjeros. HANAS llamó desde un locutorio, y nos llevó a un restaurante griego, después BRAHIM vino a nuestro encuentro y nos llevó a GENT (GENK) para ir a casa de SALMAN (BOULOUDO Khaled) otro hermano. Fue Brahim quien habló, como tras el 11 de septiembre y de los bombardeos, habían detenido a todos los miembros del GIM, sobre todo en Afganistán, Irán y Paquistán. BRAHIM dijo que no podíamos seguir así, que se necesitaba un emir para toda Europa. Bachir GHOUMID dijo que el que más probabilidades tenía era KAMEL (AOUTAH Karim). BRAHIM rechazó el postulado de KAMEL pero no se ofreció él mismo como nuevo emir, por pudor, yo creo. BRAHIM insistió en el hecho de que debían encontrar a alguien, no se presentó nadie y entonces BRAHIM dijo “ Si no hay proyectos no sirve de nada que yo sea del GIC”.

Comimos y nos fuimos directamente a casa de BRAHIM, también en Bélgica y dormimos en su casa. Era en Bruselas pero no sé donde ...

A la pregunta para saber si volvió a ver a BRAHIM después, el interesado declara: “Sí, cuando fui a buscar a KAMEL a Bélgica ... Cuando vine a buscarle a Bélgica, tuve que pasar a ver a ABDALLAH, pasé por su casa y ABDALLAH me preguntó por qué quería ver a KAMEL. ABDALLAH me llevó hasta Bruselas, entramos en un restaurante griego en donde se encontraba KAMEL. Este restaurante era el de BRAHIM”.



En relación con las detenciones de islamistas practicadas en Bélgica el 19 de marzo pasado, el interesado declara: **“Sí, me imaginaba que eran chicos del GIM a los que habían detenido, pero no estaba seguro”**.



1.2.2 Reunión en Maaseik (Bélgica) en noviembre de 2003.

En Noviembre de 2003, se produjo una reunión en Maaseik (Bélgica) a la que acudieron convocados por **Abdelkader HAKIMI** los responsables del GICM en Francia y Bélgica, y otros miembros, entre los que se hallaba **Hassan El HASKI**. En esta reunión se habría tratado de definir la estrategia a seguir y el liderazgo del Grupo, que posteriormente se concretó en enero de 2004, y tras la cual Hassan El HASKI asume un papel dirigente al suceder a **Tayeb Bentizi** (presidente del GICM), y **Noureddine NAFIA**, disputándoselo a HAKIMI.

De los extractos más importantes de las declaraciones que a continuación se adjuntan, queda patente la participación de miembros de GICM en la reunión celebrada en Maaseik (Bélgica), así como el objeto de la misma.

A.- Bachir GHOUMID:

En el marco de la pieza con la referencia D 785/3 el interesado declara: **“A finales de 2003, fui con Mustapha BAOUCHI a casa de Brahim (HAKIMI) a Bruselas, y después a casa de KHALID a un pueblo en la frontera norte, cerca de los PAISES BAJOS (MAASEIK). Brahim y Khalid son alias, son miembros del GICM en Bélgica. Fui yo quien pidió a Mustapha que me acompañara a Bélgica. Nos fuimos con Fouad y Attila. Nos reunimos con Brahim y Khalid y hablamos de las recientes detenciones de los miembros del GICM. La cuestión era saber lo que había que hacer tras los atentados de Casablanca y decidimos pararlo todo”**.



En el marco de la pieza con la referencia D 786/3 el interesado es preguntado sobre el verdadero fin de la reunión que se celebró en Bélgica a finales de 2003, con Attila TURK, Mustapha BAOUCHI, Fouad CHAROUALI y HAKIMI Abdelkader @ SAID @ BRAHIM @ IBRAHIM, y declara: "Ya se lo he explicado, nos reunimos para hablar de los acontecimientos que ocurrieron tras las detenciones de MARRUECOS y del futuro del grupo. Nos pusimos de acuerdo en que había que parar de hacer esfuerzos para recaudar dinero".

En el marco de la pieza con LA REFERENCIA D 797/3 GHOUMID BACHIR declara a la pregunta para saber si conoce el alias IBRAHIM (conocido por ser utilizado por HAKIMI Abdelkader):

"Sí, le vi en Bélgica a finales del año 2003, con este alias. No conozco su verdadera identidad. Le había visto antes en AFGANISTAN en el campo de JALALABAD. Nunca oí decir que le hubieran dado alguna autoridad o algún papel a su vuelta a Europa".

B.- Mustapha BAOUCHI:

En el marco de las piezas con LA REFERENCIA D 846/3; D 846/4, D 846/5, D 846/7, el interesado declara: " ... Fui a Bélgica con BACHIR (GHOUMID) , ATTILA (TURK) y FOUAD (CHAROUALI) durante el mes de Ramadán del año pasado, en noviembre creo. Fuimos a ver a IBRAHIM (HAKIMI) a MAASEIK. Habíamos cogido el Audi de ATTILA. Ignoro la verdadera identidad de IBRAHIM. Se que fue detenido el 19 de marzo de 2004 en Bélgica. Sabe muchas cosas sobre los diferentes grupos islamistas en Afganistán. Impresiona".

A la pregunta para saber si el interesado conocía a CHAROUALI Fouad, este último declara: " ... me lo presentó Bachir GHOUMID ... Recibió a un tal SALEM (AOUTAH Karim) hace un mes y medio (declaración del 06.04.2004) yendo a buscarlo a Bélgica".



En el marco de las piezas con la REFERENCIA D 852/2 A D 852/9 el interesado declara sobre la reunión que se celebró en Bélgica a finales del año 2003:



“... En noviembre de 2003, durante el Ramadán, fui a Bélgica con los llamados Fouad CHAROUALI, Bachir GHOUMID y Attila TURK con el vehículo de Attila. Fuimos a Bruselas, no lejos del domicilio de BRAHIM (HAKIMI) avenida de Brabant, en donde nos reunimos con este último. BRAHIM (HAKIMI) subió al coche con nosotros y fuimos a MAASEIK en donde teníamos previsto reunirnos con Khalid BOULOUDO, Abdallah de Bélgica (OUABOUR Abdallah probablemente) y un tal Soufiane (marroquí belga de MAASEIK)”.

“ ... El fin de la reunión era poner en marcha una estrategia común para saber lo que íbamos a hacer en el futuro en relación con nuestros dos grupos belga y francés. BRAHIM (HAKIMI) dirigía la reunión. Esta reunión no dio frutos”.

C.- Attila TURK:

En el marco de las piezas con las REFERENCIAS DESDE D 699 HASTA D 699/5 el interesado declara:

A la pregunta sobre sus desplazamientos a Bruselas y los encuentros que tuvo allí, el interesado declara: “Fui con Fouad CHAROUALI a ver a un hombre de origen marroquí de nombre SAID (HAKIMI Abdelkader). Era un hombre de poca altura, con el cabello rizado, color claro, que llevaba unas gafas redondas. Sé que luchó en BOSNIA. Creo incluso que obtuvo la nacionalidad bosnia. Fue un poco antes del año 2003. Fouad le llamó desde su móvil y SAID (HAKIMI) llegó cinco minutos después. Nos vimos en una cafetería. En esta conversación SAID (HAKIMI) nos dijo que en cuanto a Taya BENTIZI estaba quemado y que tenía que tener cuidado,



había que desconfiar de los confidentes y de la Policía, había muchos hermanos que los habían pillado. De hecho el que más o el que menos esperaba ser detenido”.

“ ... Yo sabía que había hermanos de nuestro grupo en Bélgica pero no se cuántos era. Lo que si sé es que SAID (HAKIMI) era el jefe”.

A la pregunta para saber si era la primera vez que veía a HASSAN EL HASKI el interesado responde: “Ya le había visto antes durante una de mis estancias en Bélgica. En realidad le vi a finales del año 2003, con ocasión de un encuentro con SAID (HAKIMI) de Bélgica. Ví entonces que tenía un papel importante en el seno de nuestra organización, hubiera podido suceder a Tayeb BENTIZI y a ABDALLAH (NAFIA Nourredine), el otro emir del GICM”.

D.- Rachid AIT EL HADJ:

En el marco de las piezas con las REFERENCIAS D 916 A D 916/5, el interesado es preguntado una vez más por los detalles de su encuentro con HASSAN, el interesado declara: “Es un marroquí de 30 ó 35 años a quien conozco sólo por su nombre, HASSAN. Vi a este último hace dos meses en febrero de 2004. Lo ví una sola vez, en un pequeño pueblo de Bélgica (MAASEIK). Desde la estación de GAND (GENK) seguí en coche a ABDALLAH de Bélgica (OUABOUR Abdallah) quien me llevó a un pueblo... ABDALLAH de Bélgica (OUABOUR) quería que me reuniera con un tal JABER para que habláramos sobre mis deudas ...

... Entonces entré en contacto con ABDALLAH del Bélgica (OUABOUR), un individuo que había visto una vez en GAND (GENK) en 2000. Fue Nourredine NAFIA, alias ABDALLAH quien me había dicho que me pusiera en contacto con este ABDALLAH de Bélgica”.



En el marco de la pieza con la **REFERENCIA D 926/3** el interesado es preguntado por un tal SAID de Bélgica, el interesado declara: **"No estoy seguro. En Bélgica me reuní como ya les he dicho, con HASSAN (EL HASKI Hassan) y su hermano JABER (EL HASKI Lahoucine) y ABDALLAH de GAND (GENK) Bélgica (OUABOUR Abdallah) del que también les he hablado"**.

E.- Fouad CHAROUALI:

En el marco de la **PIEZA CON LA REFERENCIA D 884/4** el interesado es preguntado sobre su viaje a Bélgica a finales de 2003, declara: **"Sí me acuerdo de este viaje, HANAS (BAOUCHI Mustapha) llamó a una persona que vino a buscarnos y fuimos en coche a GENT (GENK) o al menos de la zona de MAASEIK. De hecho nos fuimos a casa de ABDALLAH (OUABOUR), fue ABDALLAH quien nos había citado por medio de HANAS (BAOUCHI Mustapha).**

A la pregunta para saber el contenido de esta reunión, el interesado declara: **"Estábamos todos un poco desanimados por la falta de organización, nos pusimos de acuerdo en el hecho de que nos faltaba un jefe"**.

A la pregunta para saber quién estaba presente en esta reunión, el interesado declara: **"Estábamos: yo, Attila TURK, Bachir GHOU MID, Hafiz o Said (probablemente HAKIMI Abdelkader), HANAS (BAOUCHI Mustapha), el propietario de la casa llamado SALMAN (BOULOUDO Khaled), un tal YOUNES (es un joven) y ABDALLAH (OUABOUR Abdallah) ..."**.

En el marco de las piezas con las **REFERENCIAS D 890 A D 890/4**, el interesado es preguntado de nuevo sobre los llamados EL HASKI Lahoucine y Hassan, y retoma una parte de sus anteriores declaraciones y dice: **"No les he dicho todo sobre Lahoucine EL HASKI alias JABER y su hermano Hassan. En lo que respecta a JABER, contrariamente a lo que les dicho hasta ahora, le volví a ver en Bélgica. En efecto, la vez que fui con mi primo a**



petición de HANAS (BAOUCHI Mustapha), a finales de enero de 2004, no sólo vi a ABDALLAH (OUABOUR) y a KAMEL (AOUTAH), sin también a JABER ... En Bélgica, en el pueblo de JABER en MAASEIK, ABDALLAH escondió el coche, el AUDI de DJAMEL detrás de su casa y entramos en el apartamento en donde nos recibió KAMEL. En el salón estaba JABER. Allí JABER me dijo que como no había responsable puesto que ABOU MOUAD (NAFIA) había sido detenido, el nuevo responsable era JABER (EL HASKI Lahoucine) y ABDALLAH (OUABOUR Abdallah) su adjunto... JABER me pidió dinero y pasaportes ... la reunión terminó así. Sin embargo ese día, vi también a HASSAN quien no participó en la reunión pero que me dijo aparte en el pasillo que había que esconderse, ya que un hermano había sido detenido en Inglaterra, creo ... Volví al salón y a continuación se presentó BRAHIM ...".

A la pregunta para saber cuándo volvió a ver a HASSAN, el interesado declara: "Le volví a ver en Francia ...".

En el marco de las PIEZAS CON LAS REFERENCIAS DE D 889 A D 889/8, reseñadas anteriormente, queda constancia de la reunión celebrada en Maaseik (Bélgica).

1.2.3 Reunión en Mantes la Jolie (Francia) en marzo de 2004.

En el mismo papel directivo, Hassan EL HASKI habría mantenido otra reunión en los primeros días de marzo de 2004 en Mantes La Jolie (Francia) con los también miembros del GICM **Bachir GHOUIMID, Attila TURK y Fouad CHAROUALI**, en cuyo domicilio en aquella ciudad se habría hospedado los días que permaneció en Francia en los días inmediatos a los atentados terroristas del 11-03-04.

Tal como queda contemplado en las siguientes traducciones, Hassan EL HASKI se desplazó a Mantes la Jolie (Francia) dónde estableció contacto con



Karim AOUTAH @ SALEM desplazado también a Francia por temor a ser detenido en Bélgica.



A.- Bachir GHOUMID:

En el marco de la pieza con la REFERENCIA D 786 el interesado declara sobre Karim AOUTAH @ SALEM: **“Le volví a ver en el mes de marzo de 2004 cuando vino a mi casa. Pretendía esconderse ya que era buscado por las autoridades belgas y por las marroquíes tras los atentados de Casablanca”.**

En el marco de LA PIEZA CON LA REFERENCIA D 786/2, se pregunta al interesado:

“Pregunta: ¿Cuánto tiempo dio alojamiento a Karim AOUTAH @ SALEM?”

“Aproximadamente una semana”.

A la pregunta para saber si el interesado ya había dado alojamiento a otras personas en su domicilio, este último declara: **“Sí, en el mes de marzo de 2004, también di alojamiento a Hassan EL HASKI, el hermano de Oussine EL HASKI (Lahoucine), el individuo que había visto en Turquía en 1998 y que estaba en compañía de SALEM y TAYEB. Di alojamiento a Hassan EL HASKI durante dos días, después fue a casa de un amigo suyo a París, y después lo alojé de nuevo durante dos días. Hassan EL HASKI vive en Bélgica y vino a París, ya que buscaba trabajo”.**

En el marco de la pieza con la REFERENCIA D 791, el interesado es preguntado con fecha **07.04.2004** sobre el lugar en el que se esconden los llamados SALEM (AOUTAH Karim) y Hassan EL HASKI, el interesado declara: **“Hassan debe estar alojado en casa de CHAKKOUR Mohamed. Está en su domicilio desde el 20/25 de marzo de 2004. Estaba en mi casa cuando nos enteramos de la redada de Bélgica (es decir el 19/03). SALEM llegó a mi casa a finales de febrero, principios de marzo de 2004. Vino a verme ya**



que yo era su contacto, tenía confianza en mí. Durante un mes vino a verme todos los días. "Navegaba" en casa de Fouad (CHAROUALI) y en casa de Attila (TURK). No sé dónde se encuentra ahora".



Dicha declaración pone de manifiesto el contacto que hubo durante esos días entre Hassan EL HASKI y Karim AOUTAH @ SALEM.

B.- Fouad CHAROUALI:

En el marco de las piezas con las REFERENCIAS D 879/2 Y D 879/3 el interesado es preguntado por un tal HASSAN, declara: " Sí conocí a un tal HASSAN, HASSAN ASSAKI (EL HASKI Hassan), cuando estaba en SIRIA. Era estudiante, estaba en 6º, Está casado con una siria".

A la pregunta para saber cómo explica que el llamado Attila TURK declara haberse reunido con HASSAN por primera vez en su casa, en Mante la Jolie ... el interesado declara: "Sí lo se, contrariamente a lo que acabo de decirles, HASSAN ya había venido a mi casa. Efectivamente hace tres semanas, recibí a Attila y a HASSAN en mi domicilio".

1.2.4 Conclusiones finales.

A) Integración de Hassan EL HASKI en el GICM.

Una pieza clave en todo el entramado de los miembros del GICM, donde se evidencia claramente el acceso a la dirección del grupo de Hassan EL HASKI, es la declaración de Attila TURK, detenido en 2004 en Francia.



Según Attila TURK, Hassan EL HASKI "PODRÍA TENER UN PAPEL IMPORTANTE EN EL GICM, AL HABER PODIDO SUCEDER A TAYEB BENTIZI (elegido presidente religioso del GICM) y Nouredine NAFIA dentro de su organización, y que esta sucesión, fue debatida en el seno de la misma estando la elección entre el propio Hassan EL HASKI y Abdelkader HAKIMI, que ya era el jefe europeo.

Dichas manifestaciones están reflejadas en las PIEZAS D699 HASTA 699/5:

A la pregunta para saber cómo conoció a HASSAN, el interesado responde: "Fue Fouad⁵ quien me llamó al móvil para decirme que fuera a buscarle a su casa al día siguiente. Al día siguiente cuando llegué, sobre las 13,30 horas, estaban HASSAN, Fouad y Bachir⁶ y fue en ese momento cuando entendí lo que pasaba y la gravedad de la situación ..."

A la pregunta para saber si era la primera vez que veía a esta persona (HASSAN EL HASKI) el interesado responde: "Ya le había visto antes durante una de mis estancias en Bélgica. En realidad le vi a finales del año 2003, con ocasión de un encuentro con SAID (HAKIMI) de Bélgica. Vi entonces que tenía un papel importante en el seno de nuestra organización⁷, hubiera podido suceder a Tayeb BENTIZI y a ABDALLAH (NAFIA Nouredine), el otro emir del GICM".

B) Presunta implicación en los atentados del 11 de marzo en Madrid.

El interesado nos hace la presente precisión, en relación con la fecha en la que volvió a ver a HASSAN en la región de París: " Bueno en realidad tras mi primer encuentro en Bélgica, volví a ver a HASSAN en el domicilio de Fouad menos de diez antes de los atentados de Madrid. Estaba muy

⁵ Fouad CHAROUALI

⁶ Bachir GHOU MID.

⁷ G.I.C.M.



nervioso y quería algún sitio para poder esconderse. Fue entonces cuando decidimos alquilar un apartamento para que se escondiera. Fouad hizo las gestiones pero quería que firmara yo el contrato, a lo que me negué, entonces optó por poner una identidad falsa de la que sólo me acuerdo del nombre: Mohamed y del lugar de nacimiento : ELBOEUF ...Todos sabíamos que HASSAN vivía en este apartamento y que necesitaba ocultarse. Pensaba, de hecho quiero decir que sabía que iba a ocurrir algo en los próximos días y estaba muy nervioso y atento. Ponia especial atención sobre todo en que no le localizaran. Después, tras los atentados del mes pasado (Madrid) cuando los periodistas dijeron que los responsables de los atentados eran islamistas enseguida comprendí que era mi organización la responsable, y que HASSAN sabía con anterioridad lo que iban a cometer”.

A la pregunta para saber por qué razón afirma esto, el interesado declara: “Primero porque los periodistas mencionaron una pista marroquí y yo formo parte de un grupo de combatientes marroquíes. Después porque hablando con HASSAN, que confiaba en mí, me dijo que conocía a Djamel ZOUGHAM el que hizo los atentados el mes pasado. Y por último porque si antes de los atentados estaba muy nervioso, por el contrario después de que se hubieran cometido se quedó tranquilo, como si ya no tuviera importancia lo que le pudiera pasar, y si le detenían no tenía importancia. En resumen, después le daba igual”.

En el marco de las PIEZAS CON LA REFERENCIA DESDE D 702/5 HASTA D 702/10 el interesado declara:

A la pregunta sobre el tercer viaje a Bélgica, viajé para tratar sobre la sucesión de ABDALLAH como emir del grupo, el interesado responde: “SAID (HAKIMI) era un veterano de BOSNIA. También lucho en AFGANISTAN. Mustapha BAOUCHI le conocía muy bien. Creo que estuvieron juntos en AFGANISTAN. Ello le daba peso. No teníamos jefe, queríamos discutir entre los cuatro, con SAID, para saber quien debía suceder a ABDALLAH



... Ese mismo día, como no nos poníamos de acuerdo, SAID (HAKIMI) nos llevó a los cuatro a ver a unos hermanos en Bélgica, cerca de la frontera holandesa, a 90 km. de Bruselas. Estos hermanos fueron detenidos no hace mucho por la policía belga. Había varias personas allí. Eran 4 ó 5.



Allí fue donde conocí a HASSAN que formaba parte del grupo”

A la pregunta para saber si HASSAN formaba parte del GICM, el interesado responde: **“Sí. Me dijo que tenía un tarjeta de residente español. Pero no me habló especialmente a mi ...”**.

Attila TURK también declaró que Hassan vivió en Siria siendo además un importante combatiente del GICM.

Dichas manifestaciones quedan recogidas en el marco de las **PIEZAS CON LAS REFERENCIAS D 717/5 A D 717/8:**

“... Estuvo en Afganistán, vivió en SIRIA, es un combatiente de nuestra organización y desempeña un papel importante, hasta el punto de que se dudaba entre él y SAID de Bélgica para designarle como sucesor de ABDALLAH”.

A la pregunta para saber desde qué lugar venía HASSAN a su llegada a Francia, el interesado responde: **“No tengo ni idea, porque no me lo dijo. Sin embargo yo creo que venía o bien de Bélgica o de España. En todo caso creo que estaba en Europa anteriormente ya que algunos meses antes le vi en Bélgica, concretamente en MAASEIK”**.

En posteriores declaraciones, Attila TURK habla sobre la estancia de Hassan en Francia y las conversaciones mantenidas con el mismo en relación con los atentados de Madrid.



En el marco de las **PIEZAS CON REFERENCIA DESDE D702 HASTA 702/10:**

A la pregunta relacionada con los atentados de Madrid y sobre HASSAN, el interesado responde: **"Dijo que era su grupo de marroquíes en España quien había dado el golpe. Dijo dos o tres días después ..."**



" ... Dijo que era su jamaa (grupo) quien había hecho eso y yo noté su cambio de comportamiento antes y después de los atentados".

" ... Para mi la jihad no es eso (habla de los atentados de Madrid). Se lucha contra militares pero no contra civiles. Los demás tuvieron la misma reacción. Cuando HASSAN (EL HASKI Hassan) dijo que su jamaa había hecho eso, comprendí su importancia, que ya había percibido en Bélgica, porque sobre todo era él y SAID (HAKIMI) los que hablaban".

A la pregunta para saber qué papel desempeñaba HASSAN, el interesado responde: **"No lo sé exactamente, pero tiene cierto grado, tiene responsabilidades".**

A la pregunta sobre el hecho de que HASSAN habría mencionado la posibilidad de ser detenido tras los atentados de Madrid, el interesado responde: **"Sí pero decía que le daba igual ..."**

Tras las detenciones realizadas en Bélgica y los atentados del 11-M, Attila TURK intenta refugiarse en Turquía; Hassan EL HASKI le propuso un encuentro con uno de sus hermanos y para ello, ingenia un método de comunicación que no deje rastro, a través de correos electrónicos de Internet.

En el marco de las **PIEZAS CON REFERENCIA D703 Y D703/2** se explica dicho procedimiento:



“Quería esconderme en TURQUIA pero no cortar le relación con los miembros de mi grupo. Es la razón por la cual tenía conmigo una dirección Internet que me había comunicado HASSAN el día que me fui”.

En cuanto al funcionamiento de esta dirección de Internet, el interesado declara: “HASSAN, al que protegíamos, me había indicado que su hermano pequeño (EL HASKI Lahoucine o Mehdi) se encontraba en Estambul y que también formaba parte del GICM. No me dijo si le había avisado de mi llegada pero sé que tenía que hacerlo y pedirle que se hiciera cargo de mi.

Una vez en TURQUIA tenía que consultar todos los días la dirección de Internet en cuestión e ir al menú borrador para consultar los mensajes. Este individuo me tenía que dejar un mensaje sin sentido que contendría un número para contactar”.

En el marco de la PIEZA CON REFERENCIA D716 HASTA D716/7, continúa la exposición:

En relación con su viaje a TURQUIA y su encuentro con el hermano de HASSAN en Estambul, el interesado precisa: “...HASSAN me habló de su hermano pequeño. El único medio para ponerse en contacto con él era la dirección de E-Mail Babana12002 con la contraseña Wahd11, pero sobre este asunto quiero precisar un punto. Primeramente HASSAN me dijo que esta dirección funcionaba o en Yahoo o en Hotmail. HASSAN no se acordaba en cuál de los dos. Después que esta dirección E-mail era la de HASSAN y no la de su hermano, con quien no tenía forma de contactar. mentí porque tenía miedo de ir a la cárcel.

A través de esta dirección de E-Mail podía contactar con HASSAN en Francia para obtener información sobre lo que pasaba... Más concretamente debía conectarme con su buzón, cómo si fuera él, y dejar



mis mensajes en el apartado "borrador". Él tenía que dejar sus respuestas en el apartado "grabar".



C) Detención de Hassan EL HASKI @ ABU HAMZA en España.

A raíz de lo anteriormente expuesto se inició una investigación en esta Unidad relativa a la persona de **Hassan EL HASKI @ ABU HAMZA** y su entorno, culminando la misma con la detención de éste y tres individuos⁸ más el día 17 de diciembre de 2004 en Lanzarote.

ABU HAMZA fue detenido por su presunta implicación en los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid, pasando a disposición judicial del Juzgado Central de Instrucción Número **SEIS** de la Audiencia Nacional, quien instruye por esos hechos Sumario 20/04.

Los otros tres individuos fueron detenidos por su presunta pertenencia al grupo terrorista marroquí **GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE MARROQUÍ** (GICM), pasando a disposición del Juzgado Central de Instrucción Número **CINCO** de la Audiencia Nacional, quien instruye por esos hechos Sumario 09/03, abierto a raíz de los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003.

Hassan EL HASKI prestó declaración como **imputado** en el Juzgado Central de Instrucción Número **SEIS** el día 21 de diciembre de 2004 y como **testigo** con asistencia letrada en el Juzgado Central de Instrucción Número **CINCO** al día 10 de febrero de 2005.

Entre ambas declaraciones existen diversas contradicciones, en especial, en lo que respecta a su presencia en Francia durante el año 2004, declarando lo siguiente en cada una de ellas:

⁸ Abdallah MOURIB @ ABU HATIM, Ali FAHIMI y Brahim ATIA EL HAMMOUCHI.



- En la declaración prestada en el Juzgado Central de Instrucción Número SEIS, Hassan EL HASKI, ante la pregunta "si ha estado solamente en España y en Bélgica durante el año 2004 ¿tiene alguna explicación para que le identifiquen en Francia durante el año 2004?", manifiesta **"que no sabe, que sólo cogió un avión para ir a Bélgica. Que la persona que le ha identificado miente"**. "Si ha estado alojado en casa de alguien en Francia", manifiesta **"que no"**.
- Sin embargo, en la declaración prestada en el Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, Hassan EL HASKI, ante la pregunta "si el Señor OUABOUR pudiera haber llamado al declarante en las fechas de 9 de marzo o 12 de marzo de 2004", manifiesta **"... en esas fechas el declarante no está en España, estaba en Francia para vender cosas que había traído de Siria. Estuvo en Francia quince días, luego estuvo otros quince días en Bélgica"**. Posteriormente manifiesta **"que en marzo de 2004 estuvo en Francia"**. **" que estuvo unos días en casa de FOUAD y otros días en casa de BACHIR. Vivía con sus respectivas familias"**.

Igualmente, en esta declaración continúa diciendo ante la pregunta "si vio a Attila TURK en marzo de 2004" manifiesta **" que le vio en París. Fue a París a por su mercancía. Se alojaba donde FOUAD. Attila TURK se alojaba cerca"**.

Una vez analizada esta última declaración prestada por Hassan EL HASKI el día 10 de febrero de 2005, ante el Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, se puede comprobar que ésta corroboraría que Hassan EL HASKI estaba en marzo de 2004⁹, durante los atentados de Madrid, en

⁹ Ver apartado anterior 1.2.3 declaraciones que sitúan a ABU HAMZA en Francia en la mencionada reunión.



Francia, por lo que perfectamente, podría haber estado presente en la reunión del GICM celebrada en Mates la Jolie en marzo de 2004.

D) Análisis del Pasaporte de Hassan EL HASKI @ ABU HAMZA.

Pasaporte marroquí con número **M-780241** a nombre de Hassan EL HASKI, con número de célula de identificación nacional marroquí J205671, nacido el 05/08/1963 en Guelmin (Marruecos). Pasaporte expedido en el Consulado General de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria el 13/07/2002. Caduca el 12/07/2002 y fue renovado en las Palmas el 02/05/2002.

De entre los sellos de entrada y salida que figuran en el mencionado pasaporte, cabe resaltar los siguientes:

- **24/09/2003** Salida de Turquía.
- No se corresponde con sello de entrada en ningún país. Sin embargo, existe constancia de la reserva de un billete para viajar de Bélgica a Lanzarote entre el 1 y el 8/10/2003. Además en fecha **03/10/2003** le fue concedida la tarjeta de residencia en **España**, tarjeta que tuvo que recoger.
- **10/11/2003** Entrada en Turquía (por el Aeropuerto de Estambul).

Tras observar los sellos de entrada y salida que figuran en el pasaporte de Hassan EL HASKI en noviembre de 2003, se puede observar que cuando entró en Lanzarote para recoger su tarjeta de residencia no le consta ningún sello de entrada, por lo que se podría pensar que utilizó un pasaporte falso, y así no dejar constancia en el suyo propio de su posible estancia en Bélgica (reunión en Maaseik en noviembre de 2003). Igualmente ocurre con el sello de salida, que tampoco le consta, y si figura el sello de entrada en Turquía el día 10 de noviembre.



2. Respuesta de la Autoridad Judicial Belga a la Solicitud de Comisión Rogatoria Internacional de fecha 30/08/04 remitida por el Juzgado Central de Instrucción Número SEIS de la Audiencia Nacional.

En fecha 28 de octubre de 2004 las Autoridades Belgas hacen entrega de su respuesta a la solicitud de CRI remitida por el Juzgado Central de Instrucción Número SEIS de la Audiencia Nacional, cuya petición fue precedida de una Comisión Rogatoria Internacional solicitada por las Autoridades Belgas en base a los siguientes puntos:

En fecha 19 de marzo de 2004 las fuerzas de seguridad belgas culminaron la operación bautizada como ASPERGÉ, la cual se saldó con la desarticulación de una célula presuntamente integrada en el grupo terrorista islámico **GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE MARROQUÍ**.

Al parecer, dicha célula tendría como objetivos, de una parte, conseguir que regresen a Europa personas que han seguido entrenamientos paramilitares en campos relacionados con AL QAEDA en Afganistán, y de otra, sacar de Marruecos a islamistas radicales buscados en ese país proveyéndoles de documentación falsa y facilitándoles apoyo logístico.

Esta operación se desarrolló tras varios meses de vigilancias en los que se detectaron frecuentes contactos entre los distintos integrantes de la célula que fueron identificados como:

- **Abdallah OUABOR.**
- **Khalid BOULOUDO.**
- **Youssef BELHADJ.**
- **Mimoun BELHADJ.**



- Laousine EL HASKI.
- Hassan EL HASKI.
- Rachid IBBA.
- Moustafa LOUNANI.
- Abdelkader HAKIMI

Durante el transcurso de la operación, fueron detenidas varias personas acusadas de pertenecer a la organización extremista, (entre ellas Abdelkader HAKIMI, Abdallah OUABOUR, Moustafa LOUNANI, Youssef BELHADJ) y se practicaron dieciocho registros en los que se intervino diversa documentación, así como varios teléfonos pertenecientes a los distintos detenidos.



A consecuencia de todas estas actuaciones las Autoridades Belgas, estimando que pudiera existir alguna conexión entre los **detenidos en Bélgica** y los **autores de los atentados cometidos en Madrid el día 11 de marzo de 2004**, remitieron Comisión Rogatoria Internacional fechada el 20 de julio de 2004 al Juzgado Central de Instrucción número SEIS, quien conoce del asunto en Sumario 20/04. Concretamente, la Autoridad Judicial competente en Bélgica, el Juez de Instrucción ante el Juzgado de Primera Instancia de Bruselas D. Fransen, fundamentó su petición en los siguientes indicios:

- Hallazgo entre la documentación intervenida a Mustafa LOUNANI de una revista con un artículo sobre cómo utilizar teléfonos móviles como emisores.
- Hallazgo entre las agendas de los detenidos de un gran número de teléfonos españoles.
- Existencia de contactos telefónicos entre **RABEI OSMAN EL SABED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO** y uno de los detenidos en la operación belga, llamado **Mourad CHABAROU @ MURAD, @ Ray**



MOHAMED, @ Murad AL HAMOYA, @Mourad OMAR, @ Kalid OMAR, nacido en Safi (Marruecos) el 11/05/80.

Asimismo, las investigaciones que en esta Unidad se desarrollan para el total esclarecimiento de los hechos comprobaron la existencia, tras el análisis de la documentación intervenida facilitada por los servicios belgas, de una serie de conexiones con los hechos investigados en el Sumario 20/04, por lo que en base a estas averiguaciones, el Juzgado Central de Instrucción número SEIS remitió el día 30 de agosto de 2004 a las Autoridades Belgas una Comisión Rotatoria Internacional sobre los detenidos en la Operación Belga, extrayéndose del estudio de la misma las siguientes conclusiones:



2.1 Hassan EL HASKI @ ABU HAMZA

En el marco de las detenciones efectuadas en Bélgica, concretamente en el registro practicado en el domicilio en Bélgica de **ABDELKADER HAKIMI**¹⁰, habría aparecido un **pasaporte marroquí número M780241**, emitido en **Las Palmas (Canarias) el 02-05-02**. Este pasaporte corresponde a **HASSAN EL HASKI**.

A esto hay que añadir que en el registro¹¹ practicado en el domicilio¹² en Bélgica donde fueron detenidos **Mustapha LOUNANI, y Youssef BELHADJ**, apareció un papel suelto con el nombre de **Abdallah MOURIB**¹³ y su dirección: calle Chalana, 1374 del Puerto del Carmen-Tias, Las Palmas, España. Esta dirección se corresponde con un domicilio de apartamentos en el la calle Chalana, apartamentos La Peñita, números 1373 y 1374 del Puerto del Carmen (Lanzarote). Se trata de un bloque de apartamentos, situados en tercera línea de playa que suelen ser alquilados por inmigrantes recién llegados que, poco

¹⁰ Registro domiciliario recogido en la Diligencia N^o 105100/04 de la Respuesta de la Comisión Belga

¹¹ Registro domiciliario recogido en la diligencia 103690/04 de la Respuesta de la Comisión Belga.

¹² El alquiler de este domicilio estaba a nombre de Mimoun BELHADJ.

¹³ Detenido junto con Hassan EL HASKI en Lanzarote por su pertenencia al GICM.



después, los abandonan para trasladarse a otros domicilios. No existen registros de sus moradores. En estos apartamentos coincidieron **Hassan EL HASKI** y **Abdallah MOURIB**, durante el año 2.000.

Igualmente, en el registro del domicilio de **Abdelkader HAKIMI** se hallaron los siguientes documentos de identidad de interés¹⁴:



- **Pasaporte marroquí**, número **P482365** a nombre de **Rachid IBA**, expedido en el Consulado de Marruecos en Amberes el 17/11/03 y válido hasta el 16/11/04, expedido tras la denuncia de pérdida del pasaporte número K546815. La fotografía que figura en este pasaporte no se corresponde con Rachid IBA, sino con **Lahoucine EL HASKI @ JABER @ DJABER**¹⁵.

La **pérdida** del pasaporte número **P482365** fue denunciada en **Turquía**, en el Consulado de Ankara el **28/12/03**.

- Fotocopias del **pasaporte marroquí** número **P482356** a nombre de **Khalid OUSSAIH**, expedido en el Consulado de Marruecos en Amberes el 13/11/03 y válido hasta el 12/11/04, expedido tras la denuncia de pérdida del pasaporte número K425733.

La **pérdida** del pasaporte número **P482356** fue denunciada en **Turquía**, en el Consulado de Ankara el **28/12/03**.

- Fotocopias del **pasaporte marroquí** número **P274303** a nombre de **Ali ER RKAOUAIK**.

Las Autoridades Belgas, incluyen en su Respuesta de la Comisión Rogatoria una información relativa a los viajes realizados por las personas incluidas en su investigación, resultando que:

¹⁴ Relación de documentos registrada en la Diligencia 105059/04 de la Respuesta de la Comisión Belga.

¹⁵ Según consta en Diligencia número 105585/04 de la Respuesta de la Comisión Belga.



Hassan EL HASKI viajó el 23/11/2003 de Bruselas a Damasco.

Rachid IBA viajó el 23/11/2003 de Bruselas a Damasco.

Ali ER RQAOUI¹⁶ viajó el 23/11/2003 de Bruselas a Damasco.

Como se ha visto en el punto anterior, Hassan EL HASKI, reconoció en su declaración judicial en el Juzgado Central de Instrucción Número CINCO de la Audiencia Nacional, que este viaje lo hicieron los tres juntos.



Este viaje se realizó en noviembre de 2003, y en diciembre de 2003, Rachid IBA y Khalid OUSSAIH¹⁷ denunciaron la pérdida de sus pasaportes en Turquía. *Rachid IBA entró en Turquía con su pasaporte número P482365 el 08/12/2003 y en fecha 25/12/2003 alguien utilizó su pasaporte para entrar en Grecia, lo que demuestra que otra persona utilizó su pasaporte, falsificándolo, puesto que si lo hubiera usado él no podría haber denunciado el 28/12/2003 su pérdida en Turquía.*

Igualmente, las Autoridades Judiciales Belgas en su solicitud de Comisión Rogatoria Internacional dirigida al Juzgado Central de Instrucción Número SEIS de fecha 20 de julio de 2004, en el apartado de *antecedentes de hecho* establecen al tratar el asunto de los pasaportes denunciados lo siguiente: " *Esos pasaportes habrían sido utilizados por dos personas en un paso fronterizo entre Turquía y Grecia el 25 de diciembre de 2003*"

En otro sentido y relacionado con estos viajes, Lahoucine EL HASKI¹⁸, hermano de Hassan EL HASKI, fue detenido en Bélgica el 01/07/04, gracias a la petición de asilo que presentó el 16/06/04, lo que permitió localizarle. Lahoucine declaró a las Autoridades Belgas que había llegado a Bélgica

¹⁶ Murió en accidente de circulación el 20/12/2003.

¹⁷ Hermano de la persona que tenía alquilada la vivienda en la que residía Hassan EL HASKI.

¹⁸ Sobre él pesaba una Orden de Detención Internacional dictada por las Autoridades Marroquíes en el marco de los atentados cometidos en Casablanca.



pasando por Turquía, Grecia y Alemania, utilizando el pasaporte¹⁹ marroquí que un tal **Rachid** había ido a entregarle a **Turquía**.

Cabe resaltar en este punto que según la declaración²⁰ prestada por el detenido en Francia **Mustapha BAOUCHI**, cuando habla sobre la reunión²¹ que hubo en Bélgica a principios del año 2004, como consecuencia de no haber dado ningún fruto la reunión mantenida en noviembre de 2003, manifiesta: "El fin de mi visita a Bélgica era reunirme con **SALEM (Karim AOUTAH)** y **DJABER (Lahoucine EL HASKI)** que venían de Turquía" y posteriormente continúa diciendo "... **SALEM (Karim AOUTAH)** con anterioridad se encontraba en **Bélgica**, **llegó desde Turquía con papeles falsos**"

*En base a lo anteriormente expuesto, y debido a que **DJABER**, (quien habría utilizado el pasaporte de Rachid IBA) viajó a Bélgica desde Turquía junto con **SALEM** (según la declaración de Mustapha BAOUCHI arriba citada), y a que las Autoridades Judiciales Belgas afirman que los dos pasaportes denunciados habrían sido usados por dos personas en un paso fronterizo entre Turquía y Bélgica el 25 de diciembre de 2003, es más que probable que **SALEM** hubiera utilizado el pasaporte, previamente falsificado, de **Khalid OUSSAIH**, quien denunció su pérdida en Turquía junto con Rachid IBA.*

En otro sentido cabe resaltar que **Mustapha LOUNANI** tenía guardado en la memoria de su teléfono móvil el número **0494795924** asociado a la anotación **Hmhassan**, posiblemente codificado, cuyo usuario sería Hassan EL HASKI. Igualmente **Abdenacer MOUMID** se encontraba en posesión del número de teléfono **0494795942** asociado a la anotación **Hassan HASKI** y **Khalid BOULOUDO** tenía el **494795442** asociado a la anotación **HAMZA**. *Estos tres números de teléfono son muy similares, el número en posesión de*

¹⁹ Según Lahoucine fue falsificado (colocando una foto) en Estambul por un iraní a quien pagó 100 dólares.

²⁰ Recogida en la diligencia 105585/04 de la Respuesta de la Comisión Rogatoria Belga, en la que se analiza a su vez la respuesta francesa a la CRI que les remitió la Autoridad Judicial Belga.

²¹ Recogida en las piezas con referencia D 852/2 a D 852/9.



MOUMID sólo difiere del número poseído por LOUNANI en el orden de las dos últimas cifras, mientras que el de MOUMID, difiere del poseído por BOULOUDO únicamente en las antepenúltima cifra, lo que estaría poniendo de manifiesto el sistema de códigos similar al descubierto a ABDELADIM AKOUDAD en su agenda.



2.2 Youssef y Mimoun BELHADJ.

Durante la operación llevada a cabo en Bélgica que culminó con la desarticulación de la célula del G.I.C.M de ese país, se procedió el día 19 de marzo de 2004 a la detención, entre otros, de **Youssef BELHADJ** junto con **Moutapha LOUNANI** en un piso situado en Maseeik (Bélgica), el cual estaba alquilado por **Mimoun BELHADJ**²², quien no fue detenido en ese momento por no encontrarse en Bélgica.

La respuesta de la Autoridad Judicial belga a la solicitud de Comisión Rogatoria Internacional remitida por ese Juzgado Central de Instrucción Seis y realizada en el marco del Sumario 20/04 contiene diversa documentación referida a los hermanos **Youssef y Mimoun BELHADJ**. Los nombres de estos individuos ya habían aparecido en el transcurso de las investigaciones al haber sido identificados como las personas con las que presuntamente pretendieron contactar **Mohamed AFALAH** y **Mohamed BELHADJ** una vez que emprendieron la huida tras la explosión del piso de Leganés.

En una declaración efectuada el día 18 de diciembre de 2004, **Ibrahim AFALAH** identificó a **Mohamed MOUSSATEN**²³, como la persona que le facilitó los teléfonos que le había requerido su hermano Mohamed AFALAH, si bien éste le había indicado que se los solicitase a quien identificó como **Brahim**

²² **Mimoun BELHADJ** fue detenido en Siria por su presunta implicación en el grupo terrorista Ansar Al Islam, encargado del reclutamiento y envío de "muyahaidines" para combatir en Irak y posteriormente extraditado a Marruecos por su relación con la célula del GICM de Bélgica y actualmente en prisión en ese país.

²³ N.I.E.: X-02768849-V, nacido en Cavaba (Marruecos) el 15/12/1984, hijo de Allal y Safia, domiciliado en la localidad de Leganés, c/ San Pablo 18, 3º A



MOUSSATEN²⁴, que resultó no encontrarse en el domicilio. Mohamed MOUSSATEN informó a Ibrahim AFALAH que **Youssef** y **Mimoun** eran familiares suyos residentes en **Bélgica**.

Además de esta expectativa de auxilio que Mohamed AFALAH percibía le podrían brindar los hermanos Youssef y Mimoun BELHADJ, circunstancia ya en sí misma muy significativa, han aparecido entre la documentación relativa a estos dos hermanos remitida por la Autoridad Judicial belga una serie de evidencias que hacen pensar en una implicación mucho mayor de estos sujetos en la estructura del grupo responsable de los atentados del 11 de marzo y en la planificación de estos actos.

2.2.1 Efectos intervenidos en el registro de la Plaza Duchesse du Brabant, domicilio de Mimoun BELHADJ.

La detención de **Moustapha LOUNANI** y de **Youssef BELHADJ**, así como el inventario de los efectos intervenidos en el piso 3º del nº 4 de la plaza **Duchesse de Brabant** de Molenbeek St. Jean está documentada en la *diligencia 103690/04* incluida en la respuesta a la C.R.I. tramitada por el Juzgado Central de Instrucción SEIS.

Los efectos intervenidos de relevancia para las investigaciones son los siguientes:

- **GSM SAMSUNG** de color gris, **modelo 500**, con número de **IMEI 350816/89/624202/6**. Este teléfono portaba en su interior una tarjeta **PROXIMUS** con número **8932007402172377837**, de la que se desconoce el número de llamada asignado.

²⁴ N.I.E.: X-02428076-N, nacido en Dr Rhababa Taza (Marruecos) el 12/11/1983, hijo de Allal y Safia, domiciliado en la localidad de Leganés, c/ San Pablo 18, 3º A



El análisis completo de este GSM y de la tarjeta SIM que contenía, tarjeta con número 8932007402172377837, de la que se desconoce el número de llamada asignado, viene desarrollado en la diligencia 207297/04.

Sin embargo, el punto más relevante desde la perspectiva de la investigación desarrollada en España, es la aparición en la memoria de la tarjeta SIM con número de llamada desconocido instalada en este terminal, de una serie de nombres y teléfonos ya conocidos en las investigaciones del 11-M, tales como **Abú Dojanah**²⁵, el cual es asociado al número de teléfono **+32485731886**, Noufel²⁶ asociado al número 0472975705, Samir de Alcorcón²⁷ asociado al número 630382497, Safia BELHADJ²⁸ asociado al número 699814634, o su hijo Mohamed MOUSSATEN asociado al número 637230813, del que aparece el número de teléfono asociado a la anotación "AYAO".

- **TARJETA SIM** de la operadora **BASE** con número **8932030060209767916**. El número de llamada asignado a esta tarjeta SIM es el **0485917621**.

En el análisis completo de esta tarjeta SIM está desarrollado en la diligencia 206780/04, es reseñable la aparición de las siguientes anotaciones en la memoria de la tarjeta SIM asociada al número **0485917621**:

-**"ABOUDOJANAH"** asociada al número **0484261908**.

²⁵ Nombre utilizado en la cinta de vídeo depositada el 13/03/04 en una papelería próxima a la mezquita de la M-30, y en la que se reivindicaban los atentados del 11-M en nombre del portavoz del ala militar de Ansar (partidarios) Al Qaeda en Europa, Abu Dojanah Al Afgani. El Fax enviado a la Redacción del diario ABC por el Grupo Ansar Al Qaeda en Europa el 3/04/04 también es firmado por el mismo sujeto.

²⁶ Alias de Abdeladim AKOUDAD, importante miembro del G.I.C.M. detenido en nuestro país el 14 de octubre de 2003,

²⁷ Samir BEN ABDELLAH, detenido en la operación NOVA, por ser integrante del grupo de Mustapha MAYMOUNI, usuario del teléfono que aparece asignado a Samiralkorkón.

²⁸ Esposa de Allal MOUSSATEN y madre de Brahim y Mohamed MOUSSATEN.



-“AYAO” asociado al mismo número de **Mohamed MOUSSATEN** que también aparece en la tarjeta SIM de número desconocido.

-“NUM YOU” asociada al número de teléfono **+32485731886** que también apareció en la tarjeta SIM de número desconocido, pero allí asociado a la anotación “**ABOUDOJANAH**”.

-“**MAJIDSPANIA**” asociada al número **0034677166475**, perteneciente a **Abdelmajid BOUCHAR**, uno de los huidos tras la explosión del piso de Leganés.

- “**YOUSSEF**” asociado al número **0034610330026**.

Según consta en la declaración de Mohamed EL YABOUHI²⁹, propietario del piso 3º del número 4 de la Plaza Duchesse du Brabant, vivienda que tenía *alquilada* a Mimoun BELHADJ, el número **0485917621** pertenecía a su inquilino **Mimoun BELHADJ**.

Asimismo, el número **0485917621** aparece grabado dos veces en la memoria de la tarjeta SIM que tiene como número de llamada el **0485731886**, asociado al nombre **Mimoun** (una vez aparece como “MAYMOUN” y otra como “MIMOUN”).

Además, una gran cantidad de números incluidos en la memoria de la tarjeta con número de llamada 0485917621 pertenecen a familiares de Youssef y Mimoun BELHADJ, según consta en la declaración efectuada por Youssef e incluida en la *diligencia* 105503/04.

Para terminar, y según consta en la *diligencia* 115029/04, la tarjeta SIM de la operadora BASE con nº **8932030060209767916**,

²⁹ Diligencia 105499/04 incluida en la respuesta a la C.R.I. remitida por el Juzgado Central de Instrucción SEIS a Bélgica.



cuyo número de llamada asignado es el **0485917621**, fue activada desde cinco terminales distintos, siendo éstos los siguientes:

- **350150803026600**. En este GSM fue activado el 25/11/03, desde las 14:19 horas a las 14:24.
- **350019415445080**. La tarjeta SIM en cuestión fue activada en este GSM a las 02:00 horas del 26/12/03.
- **350845200355920³⁰**. La tarjeta SIM en cuestión fue activada en este GSM a las 19:39 horas del 27/12/03.
- **520070511312870**. La tarjeta SIM en cuestión fue activada en este GSM a las 18:19 horas del 10/11/03.
- **350816896242020**. En este GSM, la tarjeta se activó desde el 30/10/03, hasta el 02/03/04. **Este es el único terminal en el que la tarjeta permanece activa**; en los otros cuatro GSMs permaneció tan sólo unos minutos.

Además, *este último IMEI*, el 350816896242020, es el del **GSM intervenido en el dormitorio del domicilio objeto del registro** y que tenía instalado la tarjeta con número de llamada desconocido³¹. Así pues, la tarjeta encontrada en el salón con número de llamada **0485917621** era activada habitualmente desde el terminal aparecido en el dormitorio.

Esta circunstancia unida al hecho de que de los 69 números anotados en la memoria de la tarjeta SIM de número de llamada

³⁰ Este número de IMEI se corresponde con el GSM que habitualmente usaba **Abdelmajid BOUCHAR** en sus comunicaciones en España.

³¹ Si bien difiere en la última cifra, esto se debe a que las operadoras telefónicas facilitan siempre como último número del IMEI el 0, careciendo de valor identificativo y siendo los 14 primeros los que individualizan el terminal. El último es desconocido para la operadora, ya que no es objeto de transmisión, por lo que no es almacenado en las bases de datos de las empresas operadoras.



desconocido, **41** están contenidos también en la tarjeta supuestamente propiedad de Mimoun BELHADJ, incluyendo el número 20032773, que en la tarjeta 0485917621 está asociada a la anotación "N DOSSIER NATU" y en la tarjeta de número de llamada desconocido a la anotación "NATURALISATION", hace pensar que ambas pertenecen al mismo usuario. A tenor de todo lo observado, el **usuario de ambas tarjetas** no puede ser otro que **Mimoun BELHADJ**, tal y como declaró su casero.

- **GSM NOKIA** de color gris, modelo **6310 I**, con número de IMEI **35148820320650/5**. Este terminal tenía instalado la tarjeta SIM de la operadora PROXIMUS con número **8932001600110151406**, la cual tiene asignado como número de llamada el **0476312725**, reconocido por **Youssef BELHADJ** como propio, quien aportó el PIN. Además ese mismo número apareció asociado a la anotación "YOUSSEF" en el teléfono presumiblemente usado por Mimoun.

El análisis completo de este GSM y de la tarjeta SIM que portaba se encuentra desarrollado en la diligencia 206874/04, y una vez realizado el estudio de la misma, lo que se considera más reseñable es la aparición de los teléfonos de dos de los presuntos autores de los atentados del 11-M, huidos tras la explosión del piso de Leganés: **Mohamed AFALAH** (su número 617814307 aparece en la memoria del GSM asociado a la anotación "AFLAH") y **Abdelmajid BOUCHAR** (su número 677166475 aparece en la memoria de la tarjeta SIM asociado a la anotación "MAJID").

También es destacable el mensaje de SMS recibido en esta tarjeta SIM desde el teléfono 96392877046 (teléfono Sirio) con el texto : "SALAM QUEL(LE) NOUVEL(LE)" ("SALUDOS ALGO NUEVO"). En su declaración contenida en la diligencia 105503/04, Youssef informa que dicho mensaje se lo remitió su hermano **Mimoun** desde **Siria**, siendo sospechoso que en esa misma



declaración no quiera reconocer el teléfono de "AFLAH" ni el de su sobrino Brahim MOUSSATEN anotado como "AYAW IB".



- **TARJETA SIM** de la operadora **BASE** con número **8932030060209670805**. El número de llamada asignado a esta tarjeta SIM es el **0485731886**. Este es el número asociado a la anotación "**ABOUDOJANAH**" en la memoria de la tarjeta SIM PROXIMUS con número 8932007402172377837, de la que se desconoce el número de llamada asignado, y que fue hallada en el interior *GSM SAMSOUNG de color gris, modelo 500, con número de IMEI 350816/89/624202/6 encontrado en el dormitorio de la vivienda objeto del registro.*

El análisis completo de esta tarjeta SIM está desarrollado en la diligencia 208067/04.

Realizado un *cotejo* entre los números de teléfono³² guardados en la memoria del **GSM** y de la tarjeta **SIM** reconocidos por *Youssef BELHADJ* como suyos, y los números de teléfono guardados en la memoria de la tarjeta SIM con número de llamada **0485731886** (de ABOUDOJANAH) existen las siguientes coincidencias:

TELEFONO	RELACION YOUSSEF BELHADJ	GSM YOUSSEF BELHADJ (32 n° memorizados)	SIM 0485731886 ABOUDOJANAH (37 n° memorizados)
696169253	Cuñado (marido de Louisa)	ABDESSALAM	ANDESSALAM
0473280224	Hermano	AHMED BEL	AHMED BEL
0478475225	Cuñado (marido Mimouna)	AHMED BXLGSM	AHMAD JAGOU
699814634	Cuñado (marido Safia)	ALAL SAFIA	ALLAL
687076291	Cuñado (marido Saida)	ALI	ALI

³² Identificados los titulares por Youssef BELHADJ en su declaración, registrada en la diligencia 105530/04 de la Respuesta de la CRI Belga.



676308313	Cuñado (marido Saida)	AMAROIALIALI	ALI
21271788669	Hermana	FATIMA	FATIMA
667947064	Sobrino (hijo Safia)	IBRAHIM AYAO IB	IBRAHIM
677166475	Amigo (Abdelmajid BOUCHAR)	MAGID	MAJID
636744211	Sobrino (hija Ali)	NAIMA	NAIMA
2126917609	Amigo (Rafki ASAROUAL)	RAFKI	RAFKI
626897040	Amigo (Samir HADDAD)	SAMIR	SAMIR
477615768	Hermano Mohamed	VAN @ BAS T	VAN (BAS)
070550433	Hermana	MALIKA	MALIKA
485917621	Hermano		MAYMOUN MIMOUN

Según lo indicado en la tabla, coinciden 14 números de teléfono entre las dos tarjetas, concurriendo además que de los 14 números 11 de ellos se corresponden con los números de familiares de Youssef BELHADJ (hermanos, cuñados y sobrinos). Igualmente en la tarjeta con número de llamada 0485731886 (ABOU DUJANAH) figura el número de teléfono de su hermano Mimoun (en dos ocasiones MIMOUN y MAYMOUN).

Por último, en la memoria del teléfono de Mimoun BELHADJ (tarjeta SIM con número de llamada asignado 0485917621) aparece el número 0485731886 asociado a la anotación "NUM YOU".

El número **0485731886** se ha activado en *siete* terminales distintos:

- 351253005072040. La tarjeta SIM con número 0485731886 fue activada por primera vez en este GSM, concretamente el 19/10/03, activándose por última vez en este terminal el 29/11/03.



- 350699202672790. La tarjeta SIM en cuestión fue activada en este GSM entre los días 29/11/03 y el 5/12/03.
- 350019415445080. La tarjeta SIM en cuestión fue activada en este GSM desde las 19:39 hasta las 21:05 horas del día 24/12/03. En este terminal fue activada igualmente la tarjeta SIM cuyo número de llamada es el 0484261908, esto es, el número que constaba en la memoria de la tarjeta del número de Mimoun asociado a la anotación "ABOUDOJANAH".
- **3508168962422020**. La tarjeta SIM en cuestión fue activada en este GSM a las 20:09 horas del día 30/12/03. Este es el GSM encontrado en el dormitorio de la vivienda objeto de registro, es decir, el SAMSOUNG 500 que portaba una tarjeta SIM cuyo número de llamada se desconoce.
- 350102104849380. La tarjeta SIM en cuestión fue activada en este GSM desde el día 03/01/04 hasta el día 06/01/04.
- 350892108279840. La tarjeta SIM en cuestión fue activada en este GSM a las 22:22 horas del día 18/01/04.
- **351488203206500**. La tarjeta SIM en cuestión fue activada en este GSM a las 23:18 horas del día 18/01/04. Este **IMEI** es el del **GSM Nokia** del que es usuario **Youssef BELHADJ**.

Por lo tanto, este número ha sido activado en los dos terminales aparecidos en la vivienda alquilada por Mimoun BELHADJ y en la que residía Youssef BELHADJ.



2.2.2 Posible identificación de ABOU DUJANAH.

Como resumen al punto anterior se puede concluir que:

1. **Mimoun BELHADJ** era el usuario del teléfono 485917621 y lo utilizaba dentro del terminal SANSUNG 624202/6.

2. **Youssef BELHADJ** era el usuario del teléfono 476312725 y lo utilizaba dentro del terminal NOKIA 320650/5.

3. Existen DOS teléfonos a nombre de "**ABUDOJANAH**":

* **32485731886**, guardada en la memoria de la tarjeta, sin número de teléfono conocido, asignada al terminal SANSUNG 624202/6 utilizado por **MIMOUN BELHADJ**.

Figura también, como "**NUM YOU**", en la memoria de la tarjeta SIM 485917621 utilizada por **MIMOUN BELHADJ**.

Es recuperada en el dormitorio de **YOUSSEF BELHADJ** en el piso de Molenbeek.

Se utilizó en el IMEI 445080 en donde también se usó la tarjeta SIM 0484261908 que figuraba como "**ABODOJANAH**" en la memoria de la tarjeta SIM 485917621 utilizada por **MIMOUN BELHADJ**.

Se utilizó también en el IMEI NOKIA 320650/5 donde estaba colocada la tarjeta SIM 0476312725 reconocida como suya por **YOUSSEF BELHADJ**. En este IMEI se utilizó, en España (febrero de 2.004), la tarjeta SIM 0034610330026 guardada como "**YOUSSEF**" en la memoria de la tarjeta SIM 485917621 utilizada por **MIMOUN BELHADJ**.





* **0484261908**, guardada en la memoria de la tarjeta SIM 485917621 utilizada por **MIMOUN BELHADJ**.

Se utilizó en el IMEI 445080 en donde se usó también la tarjeta SIM 0485731886 guardada como "**ABUDOJANAH**" en la memoria de la tarjeta SIM, sin número de teléfono conocido, asignada al terminal SANSUNG 624202/6 utilizado por **MIMOUN BELHADJ**.

Luego podría indicarse que:

1. "**ABUDOJANAH**" es la misma persona que "**NUM YOU**" y ambos, con el mismo número de teléfono, estaban en la memoria de las tarjetas de **MIMOUN BELHADJ** y tenía guardados en su memoria los teléfonos de los familiares **BELHADJ**.
2. En la tarjeta de "**ABUDOJANAH**", la misma que "**NUM YOU**" estaba guardado el número de teléfono de **MIMOUN BELHADJ**.
3. **YOUSSEF BELHADJ** reconoció como suya la tarjeta **0476312725** y tenía en su memoria los teléfonos de **MOHAMED AFALAH (AFLAH)** y de **ABDELMAJID BOUCHAR (MAJID)**.
4. La tarjeta reconocida como suya por **YOUSSEF BELHADJ** estaba asignada al terminal **NOKIA 320650/5**, en donde se introdujo la tarjeta **0034610330026**³³ en España (febrero/04) que tuvo tráfico con **MOHAMED AFALAH** y con **ABDELMAJID BOUCHAR**.
5. La tarjeta **0034610330026** estaba guardada como "**YOUSSEF**" en la memoria de la tarjeta de **MIMOUN BELHADJ**.

³³ La información relativa a este número de teléfono español será objeto de un punto concreto.



2.2.3 Conexiones entre la investigación del 11-M y el "ABOU DUJANAH" aparecido en Bélgica.

Si bien está bastante extendida entre algunos radicales islámicos la costumbre de escoger el nombre de algún sabio, mártir o compañero del profeta como alias, lo que podría hacer pensar en la posibilidad de que existieran varios **ABÚ DOJANA AL AFGANI**, existe un cierto número de aspectos en la investigación del 11-M que hacen que el "**ABOU DOJANAH**" belga haya de tomarse muy en consideración.



En primer lugar, el nombre de "**ABOU DOJANAH**" aparece en la célula del G.I.C.M. más importante en Europa, la de Bélgica, donde radica la dirección del grupo terrorista.

En segundo lugar, existen una serie de conexiones entre la persona de Youssef BELHADJ y varios individuos implicados en los atentados del 11 de Marzo de 2004, las cuales se exponen a continuación:

A) Tráfico telefónico de Mohamed AFALAH y Abdelmajid BOUCHAR.

Entre el tráfico telefónico de los números de **AFALAH** (la primera realizada el 13 de febrero y la segunda el 18 de febrero de 2004) y **BOUCHAR** (la primera realizada el 4 de febrero de 2004, y la última el 16 de febrero de 2004) figuren **llamadas realizadas desde el número de teléfono 610330026** número que aparece en la memoria de la tarjeta SIM con número de llamada **0485917621**, propiedad de **Mimoun BELHADJ** asociado a la anotación "**YOUSSEF**".

Asimismo, una vez examinado el tráfico generado entre estos teléfonos, se pudo comprobar que el terminal **GSM desde el que se conectó el número 610330026** se corresponde con el GSM NOKIA de color gris



modelo 6310I, y con número de **IMEI 35148820320650/5**, número de IMEI del teléfono reconocido por **Youssef BELHADJ** como de su propiedad. Así pues, el GSM mencionado se encontraba en España, concretamente en Leganés, en febrero de 2004, por lo que se puede deducir que **Youssef BELHADJ** estaría en Madrid menos de un mes antes de los atentados, (febrero de 2004).

En la diligencia 105503/04 de la Respuesta de la Comisión Rogatoria Belga, figura la declaración tomada a Youssef BELHADJ el día 14/04/2004, y en ella se incluyen las identificaciones que hace Youssef de los nombres asociados a números de teléfono memorizados en su teléfono móvil. Llama la atención que no quiera reconocer el nombre de "AFLAH" (se corresponde con el número de teléfono de Mohamed AFALAH) ni el de "AYAW IB" (se corresponde con el de su sobrino Brahim MOUSSATEN), sin embargo reconoce el nombre de "MAGID" y manifiesta que es un amigo de España, creyendo que se llama BOUCHAR (fonético).



B) Huida de Mohamed AFALAH a Bélgica en busca de ABOU DUJANAH.

El huído **Mohamed AFALAH**, presuntamente acompañado de **Mohamed BELHADJ**, tras creerse identificado por las fuerzas de seguridad españolas como uno de los autores del hecho, acudió en busca de ayuda a Bélgica y, más concretamente, acudió al domicilio de **Youssef** y **Mimoun BELHADJ**.

Mohamed AFALAH solicitó a su hermano Ibrahim que le consiguiera los teléfonos belgas de Youssef y Mimoun BELHADJ, y al día siguiente le volvió a llamar para obtener la información solicitada, realizando esta llamada desde Bélgica. El día cinco, Ibrahim recibe en su teléfono una llamada a las 10:02 horas, desde el número belga **003224101526**. Según la diligencia 116731/04 contenida en la respuesta que dan los belgas a la Comisión Rogatoria Internacional, ese número de teléfono se corresponde con un teléfono cuyo



titular es ACH. RAKI situado en **Plaza de Duchesse Du Brabant 8 de Molenbeek Saint Jean**, siendo esta plaza de Duchesse el domicilio de Youssef y Mimoun BELHADJ.

Por tanto, es evidente que estos dos individuos (Mohamed AFALAH³⁴ y Mohamed BELHADJ), directamente implicados en la comisión de los atentados de Madrid, tras verse forzados a abandonar España y creyéndose buscados en toda Europa tras la explosión del piso de Leganés, buscaron refugio en el único lugar donde, como terroristas autores de 192 asesinatos, estimaban que podían hacerlo y con las personas que podían facilitarles este auxilio, que no eran otras que **Youssef BELHADJ @ ABOU DUJANAH** y su hermano **Mimoun**.



C) Datos de las tarjetas telefónicas de ABOU DUJANAH.

El análisis de los datos aportados por el comprador de las tarjetas prepago (0484261908 y 0485731886) que figuran con la anotación **ABOUDOJANAH** revelan los siguientes datos:

- **El comprador de la tarjeta prepago cuyo número es el 0484261908**, número aparecido en la memoria de la tarjeta SIM con número de llamada **0485917621**, del que era usuario **Mimoun BELHADJ**, asociado a la anotación "ABOUDOJANAH", facilitó los siguientes datos:

Titular: **Karim EL YAZIDI**, con fecha de nacimiento **16/05/1985**, domiciliado en la calle de Los Veterinarios nº 72, 1070 de Anderlecht.

El nombre dado como titular no se corresponde a persona alguna identificada. Además, es muy significativa la **fecha** señalada como la del **nacimiento** del supuesto comprador, toda vez que **coincide** con la **fecha** en la que se produjeron los **atentados** en la ciudad marroquí de

³⁴ Se estima que ambos ignoraban que Youssef BELHADJ estaba detenido y que Mimoun se había ido de Bélgica.



Casablanca, esto es, el **16 de mayo**, mientras que el año habría sido sustituido por una SURA del Corán, de gran significado para **los salafistas-yihadistas**, la **SURA 85**.



Sura 85. Las Constelaciones. Extracto:

...." 4; Malditos sean los hombres del Foso,

5 del fuego bien alimentado,

6 sentados a él,

7 dando testimonio de lo que ellos han hecho a los creyentes

8 resentidos con ellos sólo porque creyeron en Dios, el Poderosos, el Digno de Alabanza,

9 a Quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Dios es testigo de todo.

10 Quienes sometan a los creyentes y a las creyentes a una prueba y no se arrepientan luego, tendrán el castigo de la gehena, el castigo de su fuego...."

- El comprador de la tarjeta SIM con número de llamada 0485731886, número asociado a la anotación "**ABOUDOJANAH**" en la memoria de la tarjeta SIM PROXIMUS con número **8932007402172377837**, de la que se desconoce el número de llamada asignado, y que fue hallada en el interior del GSM SAMSOUNG de color gris, modelo 500, con número de IMEI **350816/89/624202/6** encontrado en el dormitorio de la vivienda de Molenbeek, objeto del registro, facilitó con fecha **19³⁵/10/2003** los siguientes datos:

Titular: **Catherina PAQUET**, nacida el **11/03** de **1921**, domiciliada en el nº 84 de la calle de L'Escaut en Molenbeek St. Jean.

Así pues, este otro comprador ficticio habría facilitado el **día y el mes** en el que se producirían los **atentados del 11-M**, **cinco meses antes de que se produjeran**. Igualmente, la **SURA 21**, a la que puede referirse el año de nacimiento elegido, es utilizada como profecía de lo que iba a ocurrir el 11 de marzo de 2004.

³⁵ Hay que tener en cuenta que el comunicado de Osama Bin Laden en el que amenaza a España es de fecha 18/10/2003.



La referida **Sura** comienza con la advertencia: "**Se acerca el momento en que los hombres deban rendir cuentas, pero despreocupados, se desvían**". Continuando en la aleya 39 y 40 con estas amenazas: "39 *Si supieran los infieles, cuando no puedan apartar el fuego de sus rostros ni de sus espaldas, cuando no puedan ser auxiliados...* 40. *Pero ¡no! Les vendrá de repente y les dejará aturdidos. No podrán ni rechazarla ni retardarla*". También pueden interpretarse algunas aleyas como referencias a otras acciones terroristas: "6. **Antes de ellos, ninguna de las ciudades que destruimos creía. Y éstos ¿van a creer?**".



Se remite en **Anexo** adjunto la **Sura 21** completa.

D) Presencia en Bélgica durante el mes de noviembre de 2003 de al menos uno de los autores directos de los atentados.

El día 27 de noviembre de 2003, la tarjeta SIM con número de llamada **0485917621**, usada por **Mimoun BELHADJ** fue activada en un GSM con número de IMEI **350845200355920**.

Este número de IMEI corresponde al GSM utilizado habitualmente por **Abdelmajid BOUCHAR** en sus comunicaciones en España, a través de la línea telefónica con número 677.166.475.

Este dato de la activación de la tarjeta SIM se encuentra recogido en la *diligencia 115029/04* contenida en la respuesta belga de la Comisión Rogatoria Internacional. En esa misma diligencia figura que otros dos números de teléfonos móviles belgas también se activaron desde el GSM utilizado por **BOUCHAR**, por lo que si bien se desconocen las fechas en las que estos otros números usaron el GSM de **Abdelmajid BOUCHAR**, parece que la estancia de éste (o al menos la de su teléfono) no fue momentánea en Bélgica.

**E) Detención en España de la familia MOUSSATEN.**

En el registro³⁶ practicado en el domicilio en Bélgica de **MIMOUN BELHADJ**, Plaza Duchesse de Brabant, 3. 4º de Molenbeek St. Jean, que fue el último domicilio conocido de **MUSTAPHA LOUNANI**,³⁷ apareció un papel con el nombre **MOUSSATEN ALLAL**, calle San Pablo 18, 3º-A, 28912 Leganés, España.



Gestiones posteriores consiguieron así identificar a **MOUSSATEN ALLAL**, quien efectivamente residía en la dirección indicada. Estaba casado con **SAFIA BELHADJ**, hermana de **YOUSSEF BELHADJ**³⁸, detenido en Bélgica en la operación contra el **GICM**, y **MIMOUN BELHADJ**, huido en la misma operación, detenido posteriormente en Siria y actualmente en prisión en Marruecos tras su extradición. El matrimonio **ALLAL-BELHADJ** tenía varios hijos, entre ellos **BRAHIM MOUSSATEN** y **MOHAMED MOUSSATEN**.

Posteriormente, y tras el estudio de la documentación aportada en la Respuesta Belga de la Comisión Rogatoria Internacional, se solicitó a ese Juzgado, la emisión de una Orden de Detención Internacional para Youssef BELHADJ³⁹, coincidiendo con las detenciones de la familia **MOUSSATEN** (Allal, Safia, Brahim y Mohamed que se llevaron a cabo en Leganés en fecha 31 de enero de 2005.

Durante el registro practicado en el domicilio de la familia **MOUSSATEN**, sito en la calle San Pablo, 18, 3º-A de Leganés, se hallaron en tre otros, los siguientes efectos:

³⁶ Registro domiciliario recogido en la diligencia 103690/04 de la Respuesta de la Comisión Belga.

³⁷ Detenido en Bélgica como miembro del GICM y mano derecha de ABDELKADER HAKIMI.

³⁸ Detenido en el piso de Molenbeek de su hermano MIMOUN BELHADJ.

³⁹ Actualmente en prisión en España tras ser extraditado desde Bélgica.



- ❖ Fotocopia de un pasaporte marroquí a nombre de **YOUSSEF BELHADJ**, con la foto de éste. El número del pasaporte es L199871 y está expedido el 02 de septiembre de 1998.
- ❖ Un folio individual con fecha de 05-02-04 que recoge la inscripción, a través de Internet, de BELHADJ YOUSSEF, teléfono 676308313, fecha nacimiento: 27-05-1976, en lo que puede ser una comprobación de estado de alta encargado el 03-02-04.
- ❖ En un bloc encontrado en el salón de la casa, aparecieron una serie de anotaciones manuscritas entre las que se pueden ver tres números de teléfono. Uno es el de **ALLAL MOUSSATEN** (699814634), otro es un número de Marruecos (0021268179678) por el momento desconocido y el tercero resulta ser el número (610330026) que figura en la memoria de la tarjeta SIM (485917621) de **MIMOUN BELHADJ**, encontrada en el piso de Molenbeek y que fue el que **YOUSSEF BELHADJ** utilizó, dentro del terminal NOKIA 320650/5, cuando estuvo en España en febrero de 2.004 y contactó con **MOHAMED AFALAH** y con **ABDELMAJID BOUCHAR**.

De las declaraciones tomadas a la familia MOUSSATEN, son destacables los siguientes extremos:

- **Declaración de Mohamed MOUSSATEN:** reconoció que conocía a **Mohamed AFALAH**, que lo conocía de la Mezquita y del barrio, lo que hace pensar que no guardaban relación de familia anterior. Sin embargo, dijo que al hermano de aquél, a **Ibrahim AFALAH** no lo conocía, salvo cuando fue a pedirles el teléfono de **Youssef BELHADJ** para dárselo, precisamente, a su hermano **Mohamed**. Destaca estos extremos, ya que si eran del barrio, ¿porqué conocía a **Mohamed AFALAH** y no a su hermano **Ibrahim**?, es probable que conociera a **Mohamed AFALAH** por la relación que éste había alcanzado con su tío **Youssef** y su hermano **Brahim**, por lo que



destaca más aún cuando afirmaba que **Mohamed AFALAH** ^{supone} que conociera a su tío **Youssef**.

Dijo que Youssef se marchó de España una semana antes de lo ocurrido en el piso de Leganés. Daba la impresión que insinuaba que su tío se marchó de forma precipitada y que, nada más llegar a Bélgica, fue detenido. Después manifestó que su propio tío le comentó que le habían detenido "por ser miembro de un grupo terrorista". Acto seguido afirmó que "su tío Youssef pertenecía a AL QAIDA" y que se lo dijo él mismo.

Afirmó que observó como su tío Youssef tenía mucho dinero, y que le dijo que estaba ayudando a gente que estaba haciendo la JIHAD en Afganistán. La forma que indicó de cómo obtenía el dinero, demuestra que Youssef, probablemente, fuera un "depositador" de fondos para la estructura de envío de muyahidines a Afganistán. Aspecto que refuerza cuando afirmó que ya no trabajaba.

Comentó que su tío le dijo sí quería ir a Afganistán a hacer la JIHAD para que Dios le aceptara mejor, afirmando que si moría haciendo la JIHAD iría al cielo. Su tío manifestaba estas ideas en Leganés, dando detalles de alguna vez en la que lo comentó y delante de quienes lo hizo.

Al respecto sobre los contactos de su tío **Youssef** en Leganés, **Mohamed MOUSSATEN** dijo que con quien más se relacionaba era con **Majid BOUCHAR**, y afirmó que él fue quien le presentó a su amigo **Mohamed AFALAH**. Citó también a "**DRISS**", a quien reconoce fotográficamente como **Driss CHEBLI**, uno de los miembros del **GRUPO DE MADRID** de **MUSTAPHA MAYMOUNI**. De **DRISS** manifestó que era muy radical, afirmando como había manifestado su deseo de "matar a AZNAR".



Finalmente, declaró que su tío también entraba en páginas de Internet en donde observaba escenas de JIHAD, de combates y otras típicas de ejecución de grupos terroristas islámicos, como son los degollamientos.

- **Declaración de Allal MOUSSATEN:** negó conocer si sus cuñados utilizaban algún alias o apodo (ABU), lo que podría significar que, efectivamente, **Youssef BELHADJ** mantenía en secreto su alias, únicamente para aquellos que estaban en su círculo de confianza. También podría ser que el alias de **Youssef** se utilizara sólo para la estructura del **GICM**, o que hubiera sido utilizado sólo de cara a la comisión de atentados, resaltando así el significado histórico del mismo.

El dato de cómo y de qué conocía a **Mohamed AFALAH** y al padre de éste, era contradictorio con la versión de su hijo **Mohamed** de que lo conocían del barrio. Al continuar hablando de **Mohamed AFALAH**, describió un hecho ocurrido el día de los atentados de Madrid, en donde éste debería haber estado ayudando a su padre y sin embargo, acudió a la reunión después de haberse producido los atentados e hizo una referencia a lo ocurrido, como justificante de no haber podido ir.

Manifestó que su cuñado **Youssef BELHADJ** conocía a **Mohamed AFALAH**, y que cuando **Ibrahim AFALAH** acudió a su domicilio quería el teléfono de **Youssef** porque quería irse a Bélgica con él. Confirmó también que **Youssef** utilizaba un teléfono distinto en España del que usaba en Bélgica, cambiando la tarjeta cuando llegaba a nuestro país. Este hecho demostraría que **Youssef** es **ABOUDOJANAH**, ya que cuando viene a España en febrero de 2.004, utiliza el mismo terminal NOKIA que usa en Bélgica, pero cambia de tarjeta y mete una distinta.



ALLAL reconoció que su cuñado se marchó una semana antes de 11-M de forma precipitada, no queriendo que nadie le acompañara.

Reconoció finalmente a **DRISS CHEBLI** como uno de los acompañantes de su cuñado **YOUSSEF** en Leganés.



- **Declaración de Brahim MOUSSATEN:** Manifestó que conocía a los mismos individuos del grupo de su tío mencionados por su padre y hermano, incluyendo a **Mohamed AFALAH**, recordando también cuando **Ibrahim AFALAH** fue a su casa a pedir los teléfonos de sus tíos en Bélgica.

Declaró que el grupo de su tío lo formaban, sobre todo, **Mohamed AFALAH** y **Majid BOUCHAR**, reconociendo también a **Driss CHEBLI**. También conocían al Imán de la Mezquita de Alcorcón (**SAMIR BEN ABDELLAH**).

Lo más destacable de su declaración es la referencia que hizo a unas cintas de cassettes que dijo que **BOUCHAR** entregó a su tío antes de que éste se marchara precipitadamente, antes de los atentados del 11-M, al parecer con versos del profeta. Llamaba la atención su preocupación sobre la existencia de una posible huella suya en dichas cintas.

F) Detención en España de Jaouad EL BOUZROUTI.

En fecha 8 de marzo de 2005 se procedió por parte de esta Unidad a la detención de **Jaouad EL BOUZROUTI**, en base a su relación con varios de los implicados en los atentados del 11 de marzo en Madrid. Estas relaciones se concretan en los siguientes datos:



1.- Declaraciones e investigaciones:

Safwan SABAGH⁴⁰, en su declaración policial, ratificada ante esa Autoridad Judicial en agosto de 2004, manifestó que a finales de 2003, **ALLEKEMA LAMARI @ YASSIN⁴¹** y **MOHAMED AFALAH @ MUSAAB @ MOHAMED DE LEGANES**, viajaron a Valencia, con el fin de mantener un encuentro con él, en un vehículo marca Opel Vectra, de color verde oscuro con placas de matrícula nuevas.

Hasta julio de 2004 **Jaouad EL BOUZROUTI** figuraba como titular del vehículo OPEL VECTRA de color verde oscuro, matrícula 6571 CLV. A partir de esa fecha y, muy probablemente, con la intención de desligarse de él, por la vinculación que podría tener con los anteriormente citados, se deshizo del vehículo vendiéndoselo a **Ahmed EL HASNAOUI**, marroquí, titular de Tarjeta de Residente número X-1409868-Z y con domicilio en Leganés, Madrid, quien en su declaración policial reconoció a **Jaouad EL BOUZROUTI** como la persona que le vendió el vehículo Opel Vectra.

MOHAMED y **BRAHIM MOUSSATEN⁴²**, familiares de **YOUSSEF BELHADJ @ ABOUDUJANAH⁴³**, en su declaraciones policiales y judiciales manifestaron la estrecha relación que mantenía JAOUAD EL BOUZROUTI @ JAOUAD, días previos a los referidos atentados, con su tío, el propio YOUSSEF BELHADJ @ ABOUDUJANAH, con ABELMAJID BOUCHAR⁴⁴ y con MOHAMED AFALAH⁴⁵.

De igual modo, **MOHAMED MOUSSATEN** en su declaración también indicó que JAOUAD le había manifestado que había estado en Bélgica.

⁴⁰ Detenido por esta Unidad por su implicación en los atentados del 11-M.

⁴¹ Terrorista suicida muerto en la localidad de Leganés el 03 de abril de 2004 y miembro de la célula operativa probablemente autora material de los atentados.

⁴² Actualmente en prisión en virtud del Sumario 20/04

⁴³ Actualmente en prisión en España tras su extradición desde Bélgica, en virtud del Sumario 20/04.

⁴⁴ Orden Internacional de Detención interesada por el JCI 6. Sumario 20 / 04.

⁴⁵ Orden Internacional de Detención interesada por el JCI 6. Sumario 20 / 04.



durmiendo en casa de su tío **YOUSSEF BELHADJ**. Este dato pone de manifiesto que **JAOUAD** estuvo en contacto con la dirección del **GICM** en Europa, ya que no podemos olvidar que **YOUSSEF BELHADJ** fue detenido en el domicilio donde residía con su hermano **MIMOUN BELHADJ**, detenido en Siria como miembro de la red de **MOCEN KHAYBAR (GICM-ANSAR AL ISLAM)**, y con **MUSTAPHA LOUNAMI** y **ABDELKADER HAKIMI**, líder del **GICM** en Europa.

2.- Contactos telefónicos de los teléfonos usados por Jaouad EL BOUZROUTI.

677.653.890.- Este teléfono apareció en dos ocasiones dentro de las agendas intervenidas en Bélgica:

1. En la memoria del GSM Samsung⁴⁶ IMEI 350816896242026, utilizado por **Mimoun BELHADJ** e intervenido en el registro de la Plaza Duchesse du Brabant asociado a la anotación **JAWADESPAGNE** (exactamente apareció el número 0034677653890).
2. En la memoria de la tarjeta asociada al número de llamada 0485731886 (**ABOUDOJANAH 11/03/1921**) con la anotación **JAWAD ESP.**

Desde este teléfono se realizaron 4 llamadas (entre el 2 y el 3 de enero de 2004) al teléfono de **Abdelmajid BOUCHAR**.

666.997.810.- Apareció en la memoria del **GSM NOKIA** de color gris, modelo **6310 I**, con número de IMEI **35148820320650/5**⁴⁷. Aparece la anotación **666997810** asociado a la anotación **JAWAD ESP.**

⁴⁶ **GSM SAMSUNG** de color gris, modelo **500**, con número de IMEI **350816/89/624202/6**. Este teléfono portaba en su interior una tarjeta **PROXIMUS** con número **8932007402172377837**, de la que se desconoce el número de llamada asignado. El análisis completo de este GSM y de la tarjeta SIM que contenía, tarjeta con número **8932007402172377837**, de la que se desconoce el número de llamada asignado, viene desarrollado en la diligencia 207297/04.

⁴⁷ La explotación de este GSM viene desarrollada en la diligencia 206874/04 de la contestación belga a la CRI. Aparece la anotación **666997810** asociado a la anotación **JAWAD ESP.**



Youssef BELHADJ @ ABÚ DUJANAH declaró en la diligencia 105503/04, ante las Autoridades belgas, que pertenecía "a un amigo de España que se llama BOUSROUTI". Desde este teléfono se realizaron cinco llamadas al teléfono usado por **Abdelmajid BOUCHAR** entre los días 21 y 22 de febrero.

En base a lo anteriormente expuesto en relación con **Jaouad EL BOUZROUTI** se procedió a su detención, llevándose a cabo un registro en su domicilio, en el que aparecieron los siguientes efectos de interés:

CARPETAS DE MOVISTAR (carpetas azules):

- **618.02.08.24.** Este número de teléfono apareció en las investigaciones por lo siguiente:

1. TRAFICO CON 677.16.64.75 **ABDELMAJID BOUCHAR**. Diez llamadas realizadas desde el 618.02.08.29 al 677.16.64.75 de **Abdelmajid BOUCHAR**, siendo las siguientes:

- 17/01/04 a las 12:41:04
- 17/01/04 a las 13:40:13
- 20/01/04 a las 10:49:59
- 20/01/04 a las 10:50:33
- 20/01/04 a las 14:21:03
- 20/01/04 a las 15:56:31
- 24/01/04 a las 11:11:22
- 28/01/04 a las 21:06:37
- 01/02/04 a las 17:14:16
- 07/02/04 a las 13:15:51

Youssef BELHADJ @ ABÚ DUJANAH declara en la diligencia 105503/04 que pertenece "a un amigo de España que se llama BOUSROUTI".



2. TRAFICO CON 617.81.43.07 **MOHAMED AFALAH**

llamadas realizadas desde el 618.02.08.29 al 617.81.43.07 de

Mohamed AFALAH, siendo las siguientes:



- 03/01/04 a las 18:05:15
 - 03/01/04 a las 18:09:01.
- **637.95.36.96.** Este número de teléfono apareció en las investigaciones por lo siguiente:
- TRAFICO CON 677.16.64.75 **ABDELMAJID BOUCHAR.**
 - 13/02/04 a las 16:34:19
 - 13/02/04 a las 17:21:34
 - 14/02/04 a las 17:30:32
- **645.46.55.11.** Este número de teléfono apareció en las investigaciones por lo siguiente:
- TRAFICO CON 677.16.64.75 **ABDELMAJID BOUCHAR.**
 - 21/02/04 a las 18:01:04 Llamada entrante.
- **666.99.76.18.** Este número de teléfono apareció en las investigaciones por lo siguiente:
- TRAFICO CON 677.16.64.75 **ABDELMAJID BOUCHAR.**
 - 20/02/04 a las 22:54:34

Se da la circunstancia de que un número muy similar fue aportado por **Jaouad EL BOUZROUTI** con motivo de un accidente de tráfico a



la Policía Local de Leganés. Concretamente figura el número 666997678 (podría ser un error y haberse anotado 7 en lugar de 1)

- **666.99.78.10.** Además de haber aparecido en las agendas belgas, este número de teléfono apareció en las investigaciones por lo siguiente:

- TRAFICO CON 677.16.64.75 **ABDELMAJID BOUCHAR.**

- 21/02/04 a las 19:20:29
- 21/02/04 a las 22:27:48
- 21/02/04 a las 23:38:39
- 21/02/04 a las 23:42:59
- 22/02/04 a las 11:50:41
- 22/02/04 a las 12:17:26

En el tráfico del teléfono móvil **677.167.465**, utilizado por **ABDELMAJID BOUCHAR**, aparecen llamadas procedentes de las líneas **677.653.890** y **666.997.810** cuyo usuario sería **JAOUAD EL BOUZROUTI**. Así, desde el teléfono prepago con número **677.653.890** se realizan 4 llamadas (en los días 2 y 3 de enero de 2.004) al teléfono del que es usuario **BOUCHAR (677.167.465)**.

Se sabe que el **677.653.890** pertenece a **JAOUAD EL BOUZROUTI** puesto que él mismo lo facilitó, como número suyo, en una denuncia y en un trámite ante la Administración española, de fecha 21 de marzo de 2.003, solicitando un Permiso de Residencia por cuenta ajena, como peón de la construcción para GEPROLAR PROMOCIONES (B-19137363), sito en calle Veneras, 9 de Madrid.

Estos datos vienen a demostrar que de entre las personas detenidas en Bélgica por su presunta pertenencia al Grupo Islámico Combatiente



Marroquí (GICM), **Jaouad EL BOUZROUTI** conocía y mantenía relación con **Youssef BELHADJ @ ABOUDUJANAH** y con su hermano **Mimoun**; e igualmente conocía y tenía contactos telefónicos frecuentes en fechas próximas a la comisión de los atentados de Madrid el 11 de Marzo de 2004 con dos de los autores materiales de los mismos, **Abdelmajid BOUCHAR** y **Mohamed AFALAH**.

2.3 Mourad CHABAROU.

La respuesta de la Autoridad Judicial Belga a la Solicitud de Comisión Rogatoria Internacional remitida por ese Juzgado Central de Instrucción número Seis y realizada en el marco del Sumario 20/ 04 contiene diversa documentación referida a la persona identificada como **Murad CHABAROU @ RAY MOHAMED @ MURAD** vinculado a las actividades de la célula desarticulada el 19 de marzo de 2004 en Bélgica, así como a la persona de **RABEI OSMAN EL SAYED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO**.

En base al estudio de la documentación intervenida durante la desarticulación de la célula del G.I.C.M en Bélgica y al análisis de las llamadas intercambiadas entre RABEI y MURAD, las Autoridades Judiciales Belgas decretaron Orden de Detención en fecha 8 de junio de 2004, sobre **Murad CHABAROU @ RAY MOHAMED @ MURAD**, por presumir que este individuo no es sólo perteneciente y pieza clave de una asociación de malhechores, sino también del grupo terrorista "Grupo Islámico Combatiente Marroquí", cuyos miembros podrían estar claramente implicados en los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca (Marruecos) o de una red ligada a dicho grupo.

2.3.1 Conexiones con la célula del G.I.C.M desarticulada en Bélgica.

En fecha 8 de junio de 2004, se llevó a cabo la Entrada y registro en el domicilio de MOURAD CHABAROU, sito en la calle Van Schoor 45 de



Schaerbeek (Bélgica), interviniéndose, entre otros efectos, un **teléfono móvil**, marca Motorota, modelo MC-2, de color gris, sin tarjeta SIM. El número de **IMEI** del aparato es **449656077096130**.

Posteriormente, la Policía Belga tomó declaración a **MOURAD CHABAROU**, reconociendo éste que " *el móvil Nokia azul es mío, el otro, modelo más reciente con una pantalla en color es de Taoufik. El tercero es un Ericsson o Motorola que ya no funciona.*" , hecho recogido en Diligencia N^o 212653/04



Posteriormente se procedió al análisis⁴⁸ del mencionado GSM, resultando que ese aparato había sido activado con la tarjeta SIM de número de llamada **0478281584** en diecinueve ocasiones, siendo la primera de ellas el 27/02/04 y la última el 08/03/04.

El número de teléfono **0478281584** es el último número utilizado por **Abdelkader HAKIMI**. Las diecinueve ocasiones en que se activó el mencionado GSM se realizaron diecinueve llamadas, identificándose las siguientes:

- Tres llamadas al número de teléfono 32477256731, siendo su usuario **Ilham AKKAR**, mujer de **Abdelkader HAKIMI**.
- Tres llamadas al número de teléfono 33664919988, siendo su usuario **MOMO**⁴⁹.
- Una llamada al número de teléfono 33664855119, siendo su usuario **Nadia**⁵⁰.
- Una llamada al número de teléfono 32494580379, siendo su usuario **Kadija**⁵¹.

⁴⁸ Análisis realizado por la Policía Belga y recogido en la Diligencia N^o 113177/04 del 06/09/04.

⁴⁹ Figura este número de teléfono asociado a la anotación MOMO en la agenda del teléfono de Ilham AKKAR, esposa de Abdelkader HAKIMI.

⁵⁰ Figura este número de teléfono asociado a la anotación Nadia en la agenda del teléfono de Ilham AKKAR, esposa de Abdelkader HAKIMI.



- Una llamada al número de teléfono 32498639927, siendo su usuario **Samira**⁵². Igualmente este teléfono figura en la memoria del GSM de **Khalid BOULOUDO** asociado a la anotación **HUIS**.



El hecho de que Abdelkader HAKIMI utilizase en 19 ocasiones y en diferentes días el GSM de MOURAD CHABAROU lleva a pensar que MOURAD y HAKIMI mantenían bastantes contactos.

Igualmente, en el registro⁵³ del domicilio de **Abdelkader HAKIMI** se intervino, entre otros, un documento⁵⁴ manuscrito en el que figuraba el número de teléfono **0477621256**, cuyo usuario es **MURAD**.

En otro sentido, y en relación con otro de los detenidos de la célula belga desarticulada, durante la observación telefónica del número de teléfono **0476416371** cuyo usuario es **Mostafa LOUNANI**, se realizaron 4 contactos⁵⁵ con el número de teléfono **0477621256**, cuyo usuario es **MURAD**. La primera comunicación tuvo lugar el día 26-12-2003, las dos siguientes el día 28-12-2003 y la última el día 15-01-2003.

En una de las declaraciones tomadas a **Mourad CHABAROU**, concretamente en la⁵⁶ del día 8 de septiembre de 2004, se le mostraron fotografías de **Mostafa LOUNANI** y de **Abdelkader HAKIMI**, manifestando Mourad lo siguiente:

■

⁵¹ Figura este número de teléfono asociado a la anotación Kadija en la agenda del teléfono de Ilham AKKAR, esposa de Abdelkader HAKIMI. La policía Belga identifica a esta mujer como KHADIJA LLOUZZANI.

⁵² Figura este número de teléfono asociado a la anotación Samira en la agenda del teléfono de Ilham AKKAR, esposa de Abdelkader HAKIMI. La policía Belga identifica a esta mujer como SAMIRA BOULOUDO.

⁵³ Registro domiciliario recogido en la Diligencia Nº 108950/04 de la Respuesta de la Comisión Belga.

⁵⁴ Documento reseñado con el número 99, recogido en el Anexo 3 de la Diligencia Nº 108950/04.

⁵⁵ Contactos recogidos en el Anexo 4 de la Diligencia Nº 108950/04 de la Respuesta de la Comisión Belga.

⁵⁶ Declaración recogida en la Diligencia Nº 114724/04 de la Respuesta de la Comisión Belga.



- Sobre **Mostafa LOUNANI**, manifestó que no le conoce con ese nombre, pero le reconoce en la fotografía como **Mustafa**, un individuo que le contrató para pintar el bar "Le Village", situado al lado de la mezquita Kouba. Conoció a Mustafa en la mezquita, rezando y que le vio haciendo reparaciones en el bar y se ofreció para pintarlo.
- Sobre **Abdelkader HAKIMI**, manifestó que no le conoce con ese nombre, pero le reconoce en la fotografía como **Said**, el individuo que estaba con Mustafa cuando le propusieron pintar el bar en Schaerbeek. Que este Said le pidió que pintara su casa y que iba todos los días al bar, limpiaba y hacía alguna reparación.

2.3.2 Conexiones con elementos integristas relacionados con el atentado del 11 de Marzo.

Entre los efectos⁵⁷ intervenidos en el registro del domicilio del detenido **Mourad CHABAROU**, se hallaron dos documentos, reseñados respectivamente, con los números 55 y 130, ambos pertenecientes a agendas telefónicas, en los que figura el número de teléfono móvil de España **651306980** junto a la anotación **FOUAD**, correspondiéndose este número de teléfono con el utilizado por **FOUAD EL MORABIT AMGHAR**, detenido por su implicación en los atentados del 11 de Marzo en Madrid, y actualmente en Prisión Provisional.

En las declaraciones tomadas a **MURAD**, se le preguntó por **Fouad**, manifestando que *le conoció en la Mezquita de Estrecho en Madrid, que era un comerciante ilegal de la mencionada mezquita, que le ayudo durante su estancia en España, le llevaba alimento y ropa*. **MURAD** manifestó que facilitó

⁵⁷ Documentos numerados del 0000 al 0271, inventario recogido en la Diligencia N° 110786/04 de la Respuesta de la Comisión Belga.



su número de teléfono de Bélgica (0477621256) para que Fouad le llamara cuando encontrase un trabajo para él.

En otro sentido, y más concretamente en relación con los atentados cometidos el 11 de marzo de 2004 en Madrid, se ha recibido comunicación de la Policía Belga del hallazgo de las huellas de **Mohamed ABDURI**, en el apartamento de **Mourad CHABAROU**, durante el registro practicado en la calle Van Schoor 45 en Schaerbeek. Las huellas de ABDURI aparecieron en el interior del cristal del mueble de la televisión del domicilio de Mourad CHABAROU, por lo que es evidente que **Mohamed ABDURI** estuvo en ese piso, ya que el objeto en el que aparecen sus huellas no es fácilmente transportable, como por ejemplo lo sería un libro.

Mohamed ABDURI es un alias o USA utilizado por **Mohamed AFALAH**, en paradero desconocido tras la explosión del piso de la calle Carmen Martín Gaité de Leganés, el día 3 de abril de 2004.

2.3.3 Conexiones con Rabei Osman EL SAYED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO⁵⁸.

Según consta en el procedimiento judicial belga **Murad CHABAROU** usuario de la tarjeta prepago número **0032477621256** estuvo en contacto telefónico con Rabei **OSMAN EL SAYED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO**, nacido en Egipto el 22 de julio de 1977, en la cual se hablaría de preparativos de próximos atentados.

En este orden de cosas, dos teléfonos fijos han estado en contacto con RABEI, siendo éstos el **003222152818** y **003222423753**, pertenecientes al **locutorio** situado en Schaerbeek, calle Pavillon, 99, próximo al domicilio de la calle Van Schoor, 45 residencia de Murad. Además la localización de las antenas GSM demuestra la presencia del aparato celular **477621256** utilizado

⁵⁸ Rabei Osman El Sayed Ahmed será objeto de un apartado posterior en este Informe.



por Murad CHABAROU situado próximo al número 45 de la calle Van Schoor.



Los Servicios Policiales Belgas, una vez realizado el análisis⁵⁹ de las conversaciones telefónicas mantenidas entre MURAD y RABEI, extraen las siguientes conclusiones:

- Los dos interesados están muy unidos por una fuerte amistad, se dicen que son más que hermanos.
- Están obsesionados por las precauciones que tienen que tomar cuando utilizan el teléfono para darse información sensible.
- Intentan no hablar demasiado por teléfono y se intercambian su dirección de correo electrónico para utilizar la red para mayor seguridad, siendo éstas:

RABEI : kishkmohamed@yahoo.com

MURAD: dyalymmour@maktoob.com

- Según lo que dicen, la mayor parte del tiempo con medias palabras, es fácil determinar que son simpatizantes activos de la causa islámica radical y que tienen proyectos de importancia, organizados y bien determinados con relación a esta causa.
- Por ciertas conversaciones, se observa que los interesados conocen a algunos autores de los atentados de Madrid, más concretamente hablan sobre Sarhane (Sarhane Ben Abdelmajid FAKHER @ Serhane el TUNECINO) y Fouad (Fouad El Morabit AMGHAR).

⁵⁹ Este análisis está recogido en las Diligencias Nº 112533/04 y 110790/04.



- Es de resaltar que aunque no existan datos concretos relativos a un posible atentado suicida, en una conversación mantenida entre RABEI y MURAD, Rabei le dice a Murad que *“estaba escuchando la casete de los mártires y vienes a mi mente te lo juro hasta tal punto que quería llamarte, y me dije si no me llama es quizás..”*; esta conversación vendría a significar que Rabei tiene la idea de que Murad quiere ser un mártir, y que si no hablaba con él podría ser que ya lo era.

En otro sentido, en el registro del domicilio de **Mourad CHABAROU**, sito en la calle Van SCHOOR 45 de Schaerbeek (Bélgica), se intervinieron, entre otros efectos, *dos libros impresos en árabe con una inscripción manuscrita en árabe en su primera página*, siendo los mismos:

1.- El primer libro⁶⁰, titulado **“LAS ILUSIONES DE SATAN”**, escrito por **“El Imam Abi El Faraj Abderrehmane Ibn AL JAOUZI”**.

La inscripción manuscrita en idioma árabe, traducción libre realizada por le Policía Belga, significa: **“Regalo al querido hermano MOURAD de parte de tu hermano MOHAMED AL MASRI”. 26 RABAJ 1423 (Hégira). 3 de octubre de 2002.**

2.- El segundo libro⁶¹, titulado **“EL ULTIMO ALIENTO”**.

La inscripción manuscrita en idioma árabe, traducción libre realizada por la Policía Belga, significa: **“En nombre de Dios El Clemente El Misericordioso. Regalo del hermano MOHAMED AL MASRI al hermano en Islam MOURAD. Su hermano en Islam MOHAMED AL MASRI. MADRID, viernes 12 RABI 1º (Hégira) 24-5-2002”**.

⁶⁰ Reseñado en la Diligencia N° 212643/04 como Documento 211 y 212.

⁶¹ Reseñado en la Diligencia N° 212643/04 como documento 214 y 215.



Significar que Mohamed AL MASRI (El Egipcio) y Mohamed Abdul HADI FAYAT son identidades utilizadas por **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED MOHAMED EL EGIPCIO**.



El hallazgo de estos dos libros, tras comprobar el significado de las dos dedicatorias, denotaría la intensa relación existente entre RABEI y MURAD, sobre todo, dada la tendencia temática de los libros, en lo relativo a la religión y a Dios.

En relación con las declaraciones tomadas a MURAD y más concretamente sobre **Rabei Osman EL SAYED**, manifestó *que no le conoce por ese nombre, ni por el alias MOHAMED EL EGIPCIO, sino por el nombre de Mohamed EL MASRI, que le conoció en Francia y de allí se marchó a Italia. Que cuando estuvo en España y conoció a Fouad EL MORABIT AMGHAR también estaba Mohamed El MASRI. Aunque manifestó no saber utilizar el correo electrónico, intercambiaron Rabei y él sus e-mail.*

2.3.4 Testamento de Mourad CHABAROU.

Durante el registro efectuado en el domicilio de **Mourad CHABAROU**, se hallaron entre otros efectos, un testamento escrito en lengua árabe, reconociendo en su declaración **Mourad** que era de su propiedad. Los efectos intervenidos en el piso de Mourad, se encuentran registrados en la *Diligencia número 212643/04 de la Respuesta de la Comisión Rogatoria Belga*, y concretamente el testamento aparece reseñado con el número 133.

Las Autoridades Italianas llevan a cabo una traducción del mencionado testamento, siendo este su significado:

En el nombre de Dios:

Que Dios bendiga al profeta:



De parte de (CHABAROU Mourad) que va a morir a su familia, encargándole que pague mi deuda, que Dios os perdone.

Dios es todopoderoso. Si Dios toma mi alma, mi vida se acaba, no lloréis, no os desesperéis. El profeta ha dicho que Dios maldiga a los que lloran a los muertos. Yo quiero apartarme de la gente que llora. Os pido que paguéis mis deudas, que Dios os bendiga.

- 3.000 dirham a Abdelati Buya
- 50 dirham al tío Ibrahim.

Si Dios lo permite, hacer mi funeral de acuerdo con el rito islámico, que la paz sea con vosotros.





3. Intercambio de Comisiones Rotatorias Internacionales entre la Autoridad Judicial Italiana y el Juzgado Central de Instrucción Número SEIS de la Audiencia Nacional, sobre Rabei Osman EL SAYED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO.



En el análisis de la documentación intervenida a **Fouad EL MORABIT AMGHAR** tras su detención por su implicación en los atentados del 11 de Marzo, se encontró el número de teléfono móvil italiano **3391492264**, declarando el detenido que dicho teléfono era usado por un egipcio llamado **Rabei**. Trasladada esta información a los Servicios Italianos, identificaron al usuario del mencionado teléfono, resultando ser **Rabei Osman EL SAYED AHMED**.

Posteriormente, los servicios italianos comenzaron una investigación, basada en indicios encontrados por esta Unidad sobre la presencia en Italia del ciudadano egipcio **Rabei Osman El Sayed Ahmed**, conocido también como **Mohamed al Masri (el egipcio)** extremista islámico relacionado con los autores de los atentados del 11 de Marzo en Madrid.

Posteriormente, y tras una reunión entre las Autoridades Judiciales Italianas y las Españolas, concretamente ese Juzgado Central de Instrucción Número SEIS, se lleva a cabo un intercambio judicial de información a través de sendas Comisiones Rotatorias cruzadas entre ambas Autoridades Judiciales, todo ello sobre la persona de **Rabei Osman El Sayed Ahmed** y sus relaciones con el terrorismo islámico, y con mayor precisión, con los sujetos implicados en los atentados de Madrid.

En fecha 6 de julio de 2004, las Autoridades Judiciales Italianas emitieron Orden de Detención de **Rabei Osman El Sayed Ahmed @ Mohamed EL EGIPCIO** y de **Yahya Mawad Mohammed Rajeh** ciudadano



egipcio que residía en el mismo domicilio que el primer citado. Respecto a este individuo, **Rabei** ejerce funciones de adoctrinamiento para que llegue a ser mártir.

Tras ser detenido en Italia, **Rabei Osman El Sayed Ahmed @ Mohamed EL EGIPCIO**, fue extraditado a España, donde se encuentra actualmente en prisión por su implicación en los atentados del 11 de Marzo de 2004.



3.1 Relación en el año 2001 de Rabei Osman El Sayed Ahmed con elementos integristas implicados en los atentados del 11 de Marzo.

Ya en el año 2001 fue investigado por esta Unidad **Mohamed EL EGIPCIO** en el ámbito del terrorismo internacional, estuvo en estrecho contacto con varios individuos que, tres años después, figuran entre los responsables de los atentados de Madrid, más concretamente:

- **Sarhane Ben Abdelamjid FAKHET @ SARHANE EL TUNECINO** muerto en la explosión del piso de Leganés el día 3 de abril de 2004.
- **Fouad El Morabit AMGHAR** detenido por su implicación en los atentados de Madrid y actualmente en prisión.
- **Basel GHALYOUN** detenido por su implicación en los atentados de Madrid y actualmente en prisión.
- **Khaled ZEIMI PARDO** detenido por su implicación en los atentados de Madrid y actualmente en prisión.

Sobre esta investigación que se llevó a cabo por parte de esta Unidad en el año 2001, ya se ha informado a V.I. en el apartado de OTRAS INVESTIGACIONES de este informe.



3.2 Investigación en Italia de Rabei Osman EL SAYED AHMED.

Las investigaciones en Italia comenzaron en marzo de 2004, inicialmente con la intervención⁶² del número de teléfono **3391492264**, utilizado por **Rabei**. Asimismo estas investigaciones contaron con el apoyo de numerosas intervenciones telefónicas, incluso internacionales, ambientales y telemáticas, así como de continuos servicios de observación, control y seguimiento.

Esta investigación italiana, la llevó a cabo la D.I.G.O.S. – Sección Antiterrorismo de la Comisaría de Milán, quién elaboró en fecha 8 de marzo de 2005 un **Informe final**, del cual se extraen todos los datos que a continuación se van a exponer sobre la implicación de **Rabei Osman** en los atentados del 11 de marzo en Madrid.

3.2.1 Conversaciones telefónicas y ambientales.

El 21 de mayo de 2004 se añadieron a las escuchas telefónicas, escuchas ambientales en el interior del apartamento de la calle Cadore 33, (domicilio donde residía **Rabei**), y posteriormente, a partir del 2 de junio, en el interior del apartamento de la calle Chiasserini 16 (domicilio al que se trasladó **Rabei**), ambos de Milán.

A) Posible presencia de Rabei Osman en España antes de los atentados del 11 de Marzo de 2004.

Se interceptó el **12 de abril de 2004**, a las 14.36 horas, en el número de teléfono **3391492264** utilizado por **Rabei Osman**, una conversación, registrada

⁶² Autorizada por la Autoridad Judicial Italiana competente.



con el número 47, mantenida entre Rabei Osman y **Mourad CHABAROU**, que pondría de manifiesto que Rabei estuvo un periodo de tiempo sin teléfono.

"... Rabei: No tengo el teléfono. ¿Entiendes, Mourad? Durante ese periodo no tenía teléfono....."



*... Rabei: Desafortunadamente en ese periodo no tenía un teléfono. El teléfono que tenía allá lo mandé a mi hermano, y **durante casi un mes y medio me quedé sin teléfono.....***

*... Rabei: Escucha hermano. Corta aquí y **no quiero que nos pillen por el teléfono, y tú estás al corriente de lo que ha sucedido y sobre todo durante estos días, ¿me entiendes?....***

*... Rabei: Si no bajas a París y sigues en Bélgica, **nos comunicamos mediante sonidos únicos, lo dejas sonar sólo una vez y yo entiendo que tú estás en Bélgica, ¿entiendes?...."***

Las Autoridades italianas comprobaron como efectivamente el teléfono (339149224) utilizado por Rabei estuvo inactivo desde las 18:59 horas del día 10 de enero de 2004 hasta las 07:54 horas del día 5 de febrero del mismo año.

Respecto a este periodo de tiempo en el que el teléfono italiano de Rabei está inactivo, cabe resaltar que en el momento de su detención, Rabei portaba una tarjeta magnética SIM española, de la Compañía AMENA, con número de llamada **653263295**. Esta tarjeta recibió el día **1 de febrero de 2004 un mensaje de bienvenida a Italia.**

En otro sentido y respecto a las declaraciones judiciales tomadas al detenido **Basel GHALYOUN⁶³** existe una contradicción entre ambas con respecto a la última vez que vio en España a **Rabei Osman EL SAYED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO**; así consta:

⁶³ Actualmente en prisión por su implicación en los atentados del 11- M. Reconocido fotográficamente como uno de los individuos que estuvo en uno de los trenes el día de los atentados.



- Declaración judicial de fecha 29 de marzo de 2004, tomada a Basel GHALYOUN, manifiesta que *"Mohamed El Egipcio también era amigo de Sarhane, Adnan, Faissal y Fouad, le vio por última vez en enero o febrero de este año en la zona de Estrecho"*

- Declaración judicial de fecha 18 de abril de 2005, tomada a Basel GHALYOUN, se le pone de manifiesto la conversación telefónica del día 26 de mayo de 2004 mantenida entre Rabei Osman y Mourad CHABAROU, y declara *"... que le última vez que habló con Mohamed El Egipcio fue en el 2003, que el Egipcio llamó al declarante desde Francia"*

Respecto a la posible presencia en España de **Mohamed EL EGIPCIO** antes de los atentados del 11 de marzo en Madrid, hay que destacar la **declaración⁶⁴ y reconocimiento fotográfico** efectuados por la **testigo** Lucía Moreno González , con DNI 18.002.862-A, el día tres de abril de 2004, en la que declara: *" que reconoce sin ningún género de dudas a los epigrafiados con los números 21, 43 y 47, queriendo hacer constar que al reconocido con el número 47 en el momento que fue visto no presentaba barba"; " que los reconocidos con los números 43 y 47 les ha visto en la puerta e inmediaciones de la finca citada anteriormente (se refiere a la finca de Morata de Tajuña) , en fecha 6 y 7 de marzo del corriente, junto a un vehículo de color azul, desconociendo modelo y matrícula, que se encontraba en el camino de la Veradilla, teniendo que desplazar el vehículo, el reconocido con el número 47, para dejar paso a la declarante y a su hijo, que circulaban con su vehículo dirección a su finca".*

El individuo de la fotografía número **47** se corresponde con **Rabei Osman EL SABED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO**.

⁶⁴ Declaración incluida en las diligencias 8470, continuación 7 remitidas a ese Juzgado.

**B) Conversaciones relacionadas con los atentados del 11 de Marzo.**

A partir del análisis que las Autoridades Italianas realizan del número usado por Rabei Osman resulta que **desde el 8 de marzo hasta el 13 de marzo de 2004**, a caballo del atentado del 11 de marzo, **no hay ningún dato de tráfico, el teléfono móvil está completamente inactivo.**

Respecto a los atentados del 11 de marzo en Madrid, existen tres conversaciones en las que Rabei Osman habla del asunto, siendo las siguientes:

La primera conversación que se expone, entre Mourad y Rabei, fue precedida por un intercambio de timbrados de teléfono, señal acordada entre ambos, como se puede observar en la conversación expuesta en el apartado anterior.

- **Conversación telefónica número 44, interceptada el día 24 de mayo de 2004 en el teléfono número 352940000903280 usado por Rabei Osman El Sayed Ahmed, dirigida al teléfono número 003322252818.**

Conversación mantenida entre Rabei y Mourad CHABAROU, de la que se extraen los siguientes párrafos:

"..... Mourad: Esperemos el bien para vosotros, lo que hacéis es un bien para vosotros, que Dios esté con vosotros...."

Rabei: tú has oído la noticia de ese país, cuyo nombre no quiero decir, donde han sucedido esas cosas.

Mourad: Sí.

Rabei: Tú conoces a todo el grupo.... a esos que viste.

Mourad: Sí.

Rabei: El grupo del Hist.

Mourad: Sí.



Rabei: Bueno, yo no puedo ni acercarme a la zona de la embajada.

Mourad: Dime, ¿qué le ha pasado a los jóvenes?

Rabei: Todos los problemas que han pasado allí, los jóvenes y nuestros amigos están involucrados.

Mourad: ¿Estuvieron con ellos?

Rabei: Sí, cada día están dentro y a los que quedaron los han detenido.

Mourad: ¿Pero sí?

Rabei: SARHANE y FOUAD.

Mourad: ¿Qué les ha sucedido?

Rabei: Se han ido con Dios.

Mourad: ¿Estás seguro de que se han ido?

Rabei: Sí, todo el grupo.

Mourad: Qué extraño.

Rabei: Es así, se han ido, por eso quiero verte, así profundizamos, no puedo... porque, ¿no lo sabes?

Mourad: No sé todo.

Rabei: Se han ido todos, hay tantas cosas que quiero decirte y estoy cansado, cansado, cansado, estoy cansado Mourad, créeme, quiero hablar contigo.

Mourad: FOUAD se ha ido.

Rabei: Todo ese grupo está con Dios.

Mourad: También FOUAD....."

- **Conversación ambiental número 1339, interceptada en el piso de la calle Cadore 33 de Milán, el día 26 de mayo de 2004, entre las 21.11.05 y las 21.42.10 horas.**

Están presentes en esta conversación Rabei y Yahya Mawad Mohammed Rajeh @ Yahia, se extraen de la misma los siguientes fragmentos:



“...**Rabei**: Dios es grande... yo soy muy sincero contigo, debes saberlo, escúchame bien, soy sincero, debes saber que tengo muchos amigos que han muerto como mártires en Afganistán, que han muerto también en la cárcel, hay una cosa, hay una cosa que no te oculto a ti EL ATENTADO DE MADRID FUE UN PROYECTO MÍO y LOS QUE MURIERON COMO MÁRTIRES SON AMIGOS MÍOS MUY QUERIDOS.

... El hilo de Madrid soy yo, en el momento del hecho yo no estaba ahí, pero te digo la verdad, antes de la operación, el día cuatro, estuve en contacto con ellos. Pobre de ti si abres la boca, yo me muevo solo, ellos trabajan en grupo.

Yahia: ¿Murieron todos como mártires?

Rabei: Cinco murieron como mártires y a ocho los han detenido, son los mejores amigos, son amigos del corazón, fieles, pobre de ti, desde el día cuatro empecé a diseñarlo, pero a diseñarlo como algo de alto nivel, he querido diseñarlo de modo que fuera algo inolvidable, incluso para mí, porque estaba dispuesto a saltar, pero me detuvieron, y nosotros obedecemos la voluntad de Dios Quería una gran carga pero no encontré el medio, este proyecto me ha costado mucho estudio y mucha paciencia, he tardado dos años y medio”

- Conversación ambiental número 22, interceptada el día 5 de junio de 2004 en el piso de la calle Chiasserini 16 de Milán, a las 9.10 horas.

Están presentes en esta conversación Rabei, Yahya Mawad Mohammed Rajeh @ Yahia y Califa Mahmoud Aly Abdel @ Mahmoud, se extraen de la misma los siguientes fragmentos:

“... **Rabei**: La culpa es de Berlusconi, porque Berlusconi es un gran dictador, pero en mi opinión todos los países que apoyan a Estados Unidos terminarán como Aznar, y creedme hermanos míos, os lo juro, no digo mentiras, yo he vivido allí y sé perfectamente que tras los



hechos sucedidos en la estación de Atocha, todos, los árabes, los españoles, salieron a la calle y gritaban lemas llamando asesino a Aznar..... Estoy inmensamente feliz de que haya caído el gobierno del perro Aznar, pero hermanos míos....**Quien apoye al perro tendrá solamente un terremoto, y Madrid ha sido la prueba....** Pero demos gracias a Dios, hemos eliminado a Aznar, demos gracias a Dios. **Madrid es una lección para Europa, que debe entender que debe alejarse de los estadounidenses....** Además, el perro ha sido huésped de honor y esto no es otra cosa que un ultraje al Islam y me gustaría que terminara como Aznar. Zapatero, este que ha llegado ahora, ha sido muy astuto, porque ha entendido enseguida el valor de los árabes y apenas entrar al cargo de gobierno ha abierto de inmediato un diálogo con marroquíes y árabes”.

En fecha **27 de abril de 2004**, Rabei desde su teléfono móvil italiano con número **3391492264**, intentó contactar con el número de teléfono móvil español **0034627060657** sin conseguirlo. El usuario de este número de teléfono español es **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, siendo utilizado ese teléfono en algunas ocasiones por **Basel GHALYOUN**⁶⁵.

C) Intervenciones ambientales en el interior de las celdas de seguridad de la Comisaría de Milán.

Las Autoridades Italianas, con el fin de recoger elementos de investigación adicionales, y bajo la correspondiente orden judicial, llevaron a cabo una intervención ambiental en el interior de la celda de seguridad de la Comisaría de Milán, en la que estuvo detenido Rabei Osman, inicialmente en compañía de Mansour Fathi BEN LASMAR y a continuación de Yahia.

⁶⁵ Ambos detenidos por su implicación en los atentados del 11-M.



A tenor de estas escuchas, se deduce que Mansour Fathi era ajeno a los planes criminales de corte terrorista de Rabei Osman y de su compatriota Yahia.

Posteriormente, las Autoridades Italianas pasaron a Mansour a disposición de la Oficina de Extranjería, sacándolo de la celda y entró en la misma Yahia. Los diálogos interceptados a raíz de aquí son totalmente diferentes, entre otras razones porque Rabei evidentemente es consciente de los motivos que han llevado a su detención, trata de tranquilizar a Yahia diciéndole que "saldrá" pronto, mientras que él, resignado, prevé "un mínimo de treinta años" de prisión.

De entre estos diálogos, destaca que Rabei le dice a Yahia *"No hables de nada..... Has jurado ante Dios y me has dado tu palabra, lo has prometido. Yo he confiado en ti, no me traiciones..."* Igualmente, Rabei muestra su preocupación cuando Yahia le dice *"Lo grave es que me preguntaron por Internet, han encontrado las cosas de Internet....."* y Rabei tras preguntarle lo que él les ha dicho, dice *"Espero que Dios los ciegue"*.

Durante una parte del diálogo mantenido entre Rabei y Yahia, que transcurre en susurros, rabei manifiesta *"... tengo cosas extrañas en la cabeza en lo que se refiere a España; yo estuve en el mes tres en España, pero fui y volvi..."* Yahia le pregunta *"¿Pero tú te has quedado en España?"* y Rabei le contesta *"Sí, pero ellos dicen una fecha distinta, pero yo estoy aquí, yo salí el uno tres"*

3.2.2. Correos electrónicos

A las intervenciones telefónicas y ambientales se añadieron en fecha 21 de mayo de 2004, las intervenciones del flujo telemático originado por el ordenador usado por **Rabei Osman** en el apartamento de la calle Cadore 33 de



Milán, conectado permanentemente con la red de internet a través del servidor Fastweb, servidor que provee también servicios de telefonía fija.



En fecha **4 de febrero de 2004**, esto es, días antes de activar su teléfono móvil italiano y tres días después de recibir en su tarjeta SIM española el mensaje de bienvenida a Italia, Rabei Osman EL SAYED AHMED @ Mohamed EL EGIPCIO activa en el servidor Yahoo el buzón de correo electrónico kishkmohammed@yahoo.com, usado por él, registrando en el formulario de datos del usuario los siguientes datos:

- fecha de nacimiento **11 de marzo de 1970**.
- Mohammed KISHK
- Centreville, Va, Estados Unidos, 20122.

Cabe resaltar estos datos de identidad facilitados por Rabei Osman al proveedor estadounidense, en particular sobre **el mes y el día de nacimiento** que se corresponden con los del atentado en Madrid (**11 de marzo**), todo ello hecho por Rabei **un mes antes de los atentados de Madrid**.

Las Autoridades Italianas, señalan a su vez, que el año de nacimiento **1970** podría contener una referencia simbólica al precepto coránico de particular valor para los islamistas radicales; de hecho **la sura 70**, titulada **Los Caminos de la Ascensión**, en su verso inicial habla del castigo inmediato para el no creyente y el malvado: *“un tal ha pedido el castigo inmediato. Para los no creyentes nadie podrá impedirlo (porque proviene) de Alá, el señor de los caminos de la Ascensión...”*.

Rabei Osman negó ante las Autoridades Italianas y las Españolas que la dirección de correo fuera suya, así como que tuviera conocimientos de Internet. Sin embargo, las Autoridades Italianas concluyen en su informe que “la dirección de correo electrónico, como se observa claramente en la llamada telefónica⁶⁶ con Mourad, con base en el análisis hecho en el ordenador

⁶⁶ Llamada realizada el día 24 de mayo de 2004, entre Mourad CHABAROU y Rabei Osman.



decomisado en la calle Cadore, en la documentación obtenida en el mismo, en los horarios de navegación en la red asociados al resultado de las grabaciones en vídeo efectuadas en el domicilio de la calle Cadore de Milán y en los servicios de vigilancia contra Rabei, conduce de manera inequívoca a Rabei Osman".

De entre las actividades llevadas a cabo por **Rabei** en relación con el ordenador, cabe destacar los siguientes archivos, mensajes y páginas de internet visitadas por él, (habiéndose comprobado por parte de las Autoridades Italianas que en el momento de acceder al ordenador, Rabei siempre estaba en casa, a veces sólo y otras acompañado):

- El día 31 de marzo de 2004, a las 05:13 horas el usuario del ordenador instalado en la calle Cadore, escucha un fichero de sonido, se trata de un *llamamiento a la guerra santa contra los infieles que quieren seguir las leyes del demonio por lo que son enemigos de la comunidad islámica, porque están aliados con los estadounidenses y odian al Islam*. Posteriormente, en este fichero de sonido, habla **Osama BEN LADEN**, quien manda un mensaje al pueblo palestino.
- El día 9 de mayo de 2004, a las 14:33 horas, el usuario del ordenador escucha ficheros de sonido de la organización **Al Tawhid Wal Yihad** encabezada por el emir **Abu Mussab Al Zarqawi**.
- El día 28 de mayo de 2004, se visitó la página web www.opm-2.com, estando presentes en el piso, además de Rabei, Yahia y Hussam. A través de esta página es posible descargar el programa "Oxygen phone Manager 2", software que permite la comunicación entre un ordenador y un teléfono móvil Nokia de modo que se puedan efectuar todas las funciones del móvil a través del ordenador de modo sencillo y ágil. Este software no permite efectuar llamadas telefónicas contemporáneamente, sino una sola llamada a la vez; sin



embargo si permite enviar un mensaje SMS a varios números de destinatarios previamente indicados por el usuario, y volver a llamar a ellos desde la propia memoria del teléfono. Posteriormente, los tres individuos hablan⁶⁷ sobre el uso del programa de gestión de teléfonos y efectúan algunas pruebas de transmisión con sus propios teléfonos móviles.

- A raíz del decomiso del ordenador ubicado en el apartamento de la calle Cadore, se procedió por parte de las Autoridades Italianas, a realizar un análisis del disco duro de su unidad central, y entre otros documentos se hallaron 11 fotografías descargadas de la página web www.sfft.org, relacionadas con ficheros perdidos que llevan como hora y fecha de última modificación las 22:47⁶⁸ horas del día 14 de mayo de 2004. **Cuatro de estas fotografías** tenían relación con una carga explosiva escondida en un maletín tipo "veinticuatro horas", preparado con contenedores cilíndricos de metal destinados a la sustancia explosiva, con tornillos y clavos, y con un teléfono móvil marca Nokia preparado para dar el impulso eléctrico necesario. Las otras **siete fotografías** tenían relación con un chaleco explosivo, también potenciado con clavos y tornillos; en ellas se puede ver a unos sujetos que muestran el funcionamiento de la carga explosiva.
- El día 28 de mayo de 2004, a las 19:58 horas, Rabei mira un mensaje que ha recibido el día 13 de mayo de 2004, cuyo asunto dice: *"comunicado del emir Abu Musab, con película adjunta: Degollamiento del infiel"*. Este es el vídeo de la ejecución del ciudadano estadounidense Nick BERG. Posteriormente, Rabei⁶⁹ muestra este vídeo a Yahia, pudiendo escucharse la voz del que lee el comunicado y los gritos desgarradores de Nicholas BERG; Rabei

⁶⁷ Conversación ambiental registrada entre Rabei, Yahia y Hussam. Conversación número 1036, línea 1.

⁶⁸ Se comprobó por las Autoridades Italianas que a esa hora y ese día, Rabei se encontraba solo en el domicilio.

⁶⁹ Conversación ambiental registrada entre Rabei y Yahia. Conversación número 1043, línea 1.



está entusiasmado con las escenas que ve y se burla del secuestrado.

Respecto al uso del ordenador, **Rabei** manifestó en sus declaraciones, tanto en Italia como en España, que no sabía utilizar el ordenador, ni Internet. Sin embargo, su cuñado **Belal GHAZI** manifestó en su declaración de fecha 17 de noviembre de 2004 que " también Rabei usaba internet, durante mis ausencias, y también porque él estaba en casa todo el día.... muchas veces me enfadé con él porque imprimía muchas cosas y me consumía tanto el papel como los cartuchos, y luego cuando yo los necesitaba, ya no quedaba nada...."

3.2.3. Análisis de los números de teléfono anotados en la agenda y en las tarjetas SIM extranjeras e italianas, decomisadas a Rabei Osman EL SAYED AHMED.

De entre los números de teléfono aparecidos, son de interés en este Informe los relacionados con los atentados del 11-M, los cuales se exponen a continuación:

A) Números de teléfono que aparecen en la agenda de Mohamed EL EGIPCIO.

- **RABEI 0612344416.** Aparece en la agenda del móvil que portaba **Bassel GHAYOUN.**
- **BASSEL/OSAMA 0050658622198.** Si no se tiene en cuenta las 4 primeras cifras, el resto (658622198) es una de las tarjetas usadas por **Bassel GHAYOUN.**
- **MO TAZ 9686311066.** Si no se tienen en cuenta la primera cifra, el resto (686311066) es un número que aparece anotado en la agenda del

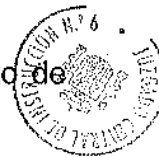


móvil que portaba **BASEL GHALYOUN** en el momento de su detención con el nombre "METEZ DAM". Asimismo apareció anotado en registros efectuados en la calle Químicos 3, bajo el nombre "MOTAZ CASA" y en Virgen del Coro 11 como "**MOUTAZ ALMALLAH**⁷⁰".

- **MUHANNAD 34651626973**. Número usado por **MOUHANNAD ALMALLAH DABAS**⁷¹, n/ 25-02-64 en Damasco (Siria). Apareció anotado en la agenda del móvil que portaba **Bassel GHALYOUN** en el momento de su detención con el nombre "MOHANED", también apareció en la agenda del móvil usado por **Toni RADEV MILENOV** bajo el nombre "HUMANAD".
- **DOTTOR ABDEL RAHMAN AL HAJJÍ, CASA 30913864826**. Si no se tienen en cuenta las dos primeras cifras ("30" es el código internacional de Grecia), el resto (913864826) apareció en una anotación hallada en Virgen del Coro 11 como "DR. ABDULRAHMAN EL HAJJI (MADRID) CASA".
- **MOHAMMED BAYABARUI 59646095746**. Si no se tienen en cuenta las dos primeras cifras ("59" es un código internacional compartido por varios países de Suramérica) el resto (646095746) apareció anotado en las agendas de los teléfonos móviles de **Bassel GHALYOUN** (como "ABU ZUBER") y de **Faissal ALLOUCH** (como "MOHAMED BARBA").
- **NASER 24660108302**. Si no se tienen en cuenta las dos primeras cifras ("24" es un código internacional compartido por varios países africanos), el resto (660108302) en el registro de Virgen del Coro 11, apareció una anotación manuscrita de este número como "NASER (MADRID)".
- **FUAD 91651306980**. Si no se tienen en cuenta las dos primeras cifras ("91" es el prefijo internacional de la India) el resto (651306980) es una

⁷⁰ Detenido en Reino Unido por su implicación en los atentados del 11-M, y actualmente en prisión.

⁷¹ Detenido en España por su implicación en los atentados del 11-M y actualmente en prisión.



tarjeta que portaba **Fouad EL MORABIT AMGHAR** en el momento de su detención.

- **SHAMEL 4906819685189**. Si no se tienen en cuenta las dos primeras cifras ("49" es el prefijo internacional de Alemania) el resto (6819685189) apareció anotado en el registro de Virgen del Coro 11, sin ningún nombre a su lado.
- **MOHAMMAD KANARNA 659991154**. Teléfono utilizado por **Mohamed KAFARNA** (detenido por su implicación en los atentados del 11-M). Asimismo apareció anotado en la agenda de los móviles de **Bassel GHALYOUN** (como "MUHAMAD KAF") y **Toni RADEV MILENOV** (como "MUHAMAD"). También apareció en el registro de la calle Químicos 3 con la anotación "MOHAMAD KAFARNA".
- **FAISAL 649231260**. Este número apareció anotado en la agenda del móvil de **Fouad EL MORABIT AMGHAR** como "FESAL". Asimismo apareció en los registros de Virgen del Coro 11 (como "FAISAL MADRID") y Químicos 3 (como "FAISAL EL TUNECINO").
- **KHALED TIJARA 676079539**. Este número apareció en la agenda del móvil de **BASEL GHALYOUN** (como "KHALED TNG"), en la de **Faissal ALLOUCH** (como "KHALED"). Asimismo en una anotación hallada en el registro efectuado en el domicilio de **Khaled ZEIMI PARDO**, en una anotación (como "KHALED TMG") en el registro de Virgen del Coro 11, este número de teléfono fue facilitado por **Khaled ZEIMI PARDO** como suyo el día 02-12-2002 cuando formuló una denuncia en una Comisaría Española.
- **MUHANNAD 912348878 CASA**. Es el número de teléfono del domicilio de **MOUHANNAD ALMALLAH DABAS** (calle Químicos número 3), siendo el titular su esposa, **TURIA AHMED MOHAMED**.



- **FARID 699719745.** Este número apareció anotado en la agenda del móvil de **BASEL GHALYOUN** como "FARIED". También apareció anotado en el registro de la calle Químicos 3.
- **ABD EL RAHMAN FRANCIA 16846501.** Si ha este número de teléfono le añadimos el prefijo telefónico de Francia, esto es 3316846501, apareció anotado en la agenda del móvil de **Toni RADEV MILENOV** como "ABDULRAHMAN" y en el registro de Virgen del Coro 11 como "ABDULRAHMAN PARIS".
- **ABD EL RAHMAN ALGERIA 043617832249.** Si obviamos las tres primeras, el resto (617832249) ha aparecido varias veces:
 En el tráfico de llamadas de la tarjeta 654551630, usada por **MOUHANNAD ALMALLAH DABAS**.
 En el registro de Virgen del Coro 11, justo debajo de la anotación "DR. ABDULRAHMAN EL HAJJI (MADRID) CASA."
 En el registro de Químicos 3 bajo la anotación "PARLA CALLE ALCORCON" y también como "PARLA 6".
 Se trata de DJAMEL DAHMANI (a) ABDULRAHMAN, n/ 05-05-59 en Cheraja (Argelia), vinculado a la célula de AL QAEDA detenida en España.
- **ABD EL ILAH 653174930.** Este número apareció en la agenda del móvil de **Fouad EL MORABIT AMGHAR** como "ABDILAH".
- **FUAD M 00212 56606828.** Este número apareció en la agenda del móvil de **Bassel GHALYOUN** como "FOUAD MH". Se trata de **FOUAD AL MORABIT AMGHAR**, número marroquí.



B) *Números de teléfono que constan memorizados en la agenda de la tarjeta SIM española 653263295 usada por Mohamed EL EGIPCIO*



- **Posición -032- "912348878 MOHANNAD??"**. Es el número de teléfono del domicilio de **Mouhannad ALMALLAH DABAS** (Calle Químicos número 3), siendo el titular su esposa, **TURIA AHMED MOHAMED**.
- **Posición -038- "686311066 MO.ATAZ"**. Este número apareció anotado en la agenda del móvil que portaba **BASEL GHALYOUN** en el momento de su detención con el nombre "METEZ DAM". Asimismo apareció anotado en registros efectuados en la calle Químicos 3, bajo el nombre "MOTAZ CASA" y en Virgen del Coro 11 como "**MOUTAZ ALMALLAH**".
- **Posición -043- "651306980 FOUAD"**. En las posiciones -051- y -054- sin anotación, y en la posición -109- como "FOUAD 1". Este número es una de las tarjetas que portaba **FOUAD EL MORABIT AMGHAR** en el momento en que fue detenido en España.
- **Posición -047- " 658622198 BASEL"**. Este número es de una de las tarjetas usadas por **BASSEL GHALYOUN** y que portaba en el momento de la detención en España.
- **Posición -049- "653174930 ABDOALELAH"**. Este número apareció en la agenda del móvil de **FOUAD EL MORABIT AMGHAR** como "**ABDILAH**".
- **Posición -096- "FAICAL1 0034649231260"**⁷². Este número apareció anotado en la agenda del móvil de **FOUAD EL MORABIT AMGHAR** como "FESAL". Asimismo, apareció en los registros de Virgen del Coro

⁷² Su filiación es **Faysal BEN SADOK HAMDI**, n/01-04-75 en Túnez, es el cuñado de **Rabei Osman** (hermano de su esposa **Rafika**).



11 (como "FAISAL MADRID") y Químicos 3 (como "FAISAL EL TUNECINO").

- **Posición -111- "0034646095746 MOHAMED PP1"**. El número español 646095746, apareció anotado en las agendas de los teléfonos móviles de **BASEL GHALYOUN** (como "ABO ZUBER") y de **FAISSAL ALLOUCH** (como "MOHAMED BARBA").

3.2.4 Documentos con contenido ideológico marcadamente radical decomisados en los registros.

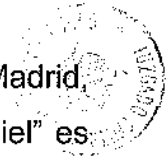
En su conjunto el material analizado (tanto documentos, como datos en soporte informático y ficheros de sonido y de vídeo) referible a **Rabei Osman EL SAYED AHMED** presenta únicamente documentos de carácter religioso; sermones de jeques radicales, entre ellos de Osama BEN LADEN que incitan a la yihad y a la guerra santa contra los estadounidenses, sus aliados y los judíos; continuas exaltaciones de martirio; invitaciones a los musulmanes a unirse a los grupos que combaten en Irak; testamentos de mártires que se han inmolado por la causa; amenazas a los gobernantes de los países árabes moderados, acusados de apoyar y proteger a los cruzados en una alianza contra los fieles musulmanes; relatos de acciones terroristas de las organizaciones **Ansar Al Islam, Ansar al Sunnah y Tawhid Wal Jihad** en Irak, así como de acciones terroristas en Marruecos, Arabia Saudita y otros países.

De entre toda la documentación hallada, respecto a los atentados del 11-M, cabe destacar que en el apartamento de la calle Cadore de Milán, se decomisó un papelito manuscrito en lengua árabe⁷³, que lleva las anotaciones:

⁷³ Numerado por las Autoridades Italianas con el número 43.

**11/03/04****shahid****miel**

La fecha se corresponde con los atentados del 11 de marzo en Madrid. el significado de "shahid" es ciertamente el de "mártir", mientras que "miel" es probablemente, y según las Autoridades Italianas, el término más conocido en las operaciones de Al Qaeda para indicar el explosivo.





4. **Solicitud de Comisión Rogatoria Internacional de la Autoridad Judicial Marroquí de fecha 25/04/05 remitida al Juzgado Central de Instrucción Número SEIS de la Audiencia Nacional.**



El Sr. Procurador General del Rey ante el Tribunal de Apelación de Rabat remitió a ese Juzgado Central de Instrucción Número SEIS una Comisión Rogatoria Internacional en la que se solicitaba "una copia del original de las pruebas y evidencias que se tengan respecto a la función real del denominado **Mimoun BELHADJ** en los atentados de Madrid".

Mimoun BELHADJ fue detenido en Siria en febrero de 2005, siendo posteriormente extraditado a Marruecos, quien le reclamaba por su relación con miembros de la célula belga del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, desarticulada en marzo de 2004.

En esta Solicitud de Comisión Rogatoria Internacional, las Autoridades Marroquíes comunican las siguientes informaciones facilitadas por **Mimoun BELHADJ** en sus declaraciones:

En la declaración número 110 efectuada por el inculpado en fecha 07/02/2005, el interesado declara: "*haber viajado a inicios del año 2001 a Leganés (Madrid) con sus hermanos **Youssef** y **Mohamed**. Durante su estancia conoce en la mezquita de la ciudad al llamado **Abdelmajid BOUCHAR** por mediación de su cuñado, asimismo al denominado **Allal MOUSSATEN** y a sus hijos **Ibrahim** y **Mohamed**, CON QUIEN TRATABA TEMAS DE LA YIHAD. Asimismo conoce al denominado **Mohamed AFALAH**, residente en España, y CON QUIEN COMPARTE LAS MISMAS IDEAS DE LA YIHAD. Estas citas se llevaban a cabo con la mediación de su hermano **Youssef BELHADJ**, y declararon querer viajar a Afganistán para alistarse en las filas de los muyahidines."*



Asimismo el interesado declara que *“ cuando estuvo en Bélgica durante el mes de ramadán del año 2003, vino a visitarle **Abdelmajid BOUCHAR** quedándose diez días. Todo se llevo a cabo en presencia de su hermano **Youssef**. Llegando a conocer **Abdelmajid BOUCHAR**, durante este periodo, a un grupo de personas, entre ellos: **Fouad El Nikaoui, Mohamed Karim Anchar, Said Erraoui, Said Khalidou y Ahmed Yagou”**.*

*“ Fue visitado en Bélgica durante una etapa no muy lejana el llamado **Mohamed AFALAH**, que fue huésped en su casa acompañado de su hermano **Youssef**, y TRATARON LA IDEA DE IR A IRAQ PARA COMBATIR A LAS FUERZAS AMERICANAS”*

Durante la operación policial llevada a cabo en Bélgica, que culminó con la desarticulación de la célula del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) en ese país instaurada, se efectuaron varios registros domiciliarios. En concreto, en el piso alquilado por **Mimoun BELHADJ** se encontraron diversos efectos, entre ellos, una tarjeta magnética SIM con número de llamada **0485.917.621**. *El análisis completo de esta tarjeta SIM está desarrollado en la diligencia 206780/04.*

En la memoria de la mencionada tarjeta figuraba el número de teléfono **0484261908**⁷⁴, asociado a la anotación **“ABOUDOJANAH”**.

En la declaración número 535 efectuada por el inculcado en fecha 28/03/2005, el interesado declara: *“ reconoce que la **tarjeta magnética SIM** con número de llamada **0485.917.621** le pertenece, habiendo sido descubierta por las Autoridades de Seguridad belgas durante la inspección que tuvo lugar en el momento de la detención de su hermano **Youssef** y el nominado **Mustafa LOUNANI** y que tuvo lugar en su casa situada en Plaza de la Duchesse nº 4 – 1080- Mooleenbeek - Bruselas (Bélgica) y es la tarjeta de la empresa belga –*

⁷⁴ Por error, en la Comisión Rogatoria remitida por Marruecos han asociado el número de teléfono 0485189552 al nombre “Abou Dujana”; siendo ese número de teléfono el primero de la lista, y figurando asociado al nombre “Lbachir”.



Belge Base – y que el nombre de “**ABOUDJANAH**” inscrito pertenece al denominado **Said Erraoui** a quien conoció en Bélgica”.



A tenor de los fragmentos de las declaraciones⁷⁵ efectuadas por **Mimoun BELHADJ**, facilitados por las Autoridades Marroquíes se podría concluir lo siguiente:

- ❖ **Mimoun BELHADJ** corrobora en su declaración que **Abdelmajid BOUCHAR** habría estado en el año 2003 en Bélgica, en su domicilio. Este hecho ya fue mencionado en el apartado 2.2.3 D) de este informe, en el que se hacía referencia a *la activación de la tarjeta SIM con número de llamada 0485917621* perteneciente a **Mimoun** y reconocida como suya en su declaración, en el GSM con número de **IMEI 350845200355920** utilizado habitualmente por **BOUCHAR**, en fecha 27 de noviembre de 2003.
- ❖ Al mencionar **Mimoun** en su declaración que su cuñado **Allal MOUSSATEN**, sus sobrinos **Ibrahim** y **Mohamed**, su hermano **Youssef**, **Abdelmajid BOUCHAR** y **Mohamed AFALAH** *trataban temas de la Yihad*, corrobora la declaración realizada por **Mohamed MOUSSATEN**, de la que ya se ha tratado en el apartado 2.2.3. E) de este informe.
- ❖ Asimismo manifiesta que “*fue visitado en Bélgica durante una etapa no muy lejana el llamado Mohamed AFALAH, que fue huésped en su casa acompañado de su hermano Youssef, y trataron la idea de ir a Irak para combatir a las fuerzas americanas*” no se puede establecer una ubicación temporal de AFALAH en Bélgica debido a la escasez de datos aportados, sin embargo es evidente que esta visita tuvo lugar antes de los atentados del 11-M, puesto que **Mimoun** marchó de Bélgica antes del día 19 de marzo de 2004.

⁷⁵ Se significa que se está a la espera de recibir las declaraciones íntegras tomadas a **Mimoun BELHADJ** en Marruecos.



- ❖ **Mimoun** manifestó que el nombre "**ABOU DUJANAH**" pertenece al denominado **Said Erraoui** a quién conoció en Bélgica", sin aportar ningún dato más que clarifique esta afirmación.



Igualmente, las Autoridades Marroquíes en su Solicitud de Comisión Rogatoria Internacional, incluyen lo siguiente: " Considerando todas estas aportaciones anteriores, el llamado Mimoun BELHADJ está en principio implicado en los atentados de Madrid (España) que tuvieron lugar el 11 de Marzo de 2004. Lo que nos lleva a creer en su implicación es su **extremado odio hacia América y sus aliados que ocuparon Irak y la relación recíproca con los denominados Mohamed AFALAH y Abdelmajid BOUCHAR** porque todos tenían la intención de dirigirse a Irak para hacer la Yihad".



Anexo- Sura 21

21. Los profetas (Al anbia)

¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!

1. Se acerca el momento en que los hombres deban rendir cuentas, pero ellos, despreocupados, se desvían.
2. Cuando reciben una nueva amonestación de su Señor, la escuchan sin tomarla en serio.
3. Divertidos sus corazones. Los impíos cuchichean entre sí: «¿No es éste sino un mortal como vosotros? ¿Cederéis a la magia a sabiendas?»
4. Dice: «Mi Señor sabe lo que se dice en el cielo y en la tierra. Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe».
5. Ellos, en cambio, dicen: «¡Amasijo de sueños! ¡No! ¡él lo ha inventado! ¡No! Es un poeta! ¡Que nos traiga un signo como los antiguos enviados!»
6. Antes de ellos, ninguna de las ciudades que destruimos creía. Y éstos ¿van a creer?
7. Antes de ti, no enviamos sino a hombres a los que hicimos revelaciones. Si no lo sabéis, ¡preguntad a la gente de la Amonestación!
8. No les dimos un cuerpo que no necesitara alimentarse. Y no eran inmortales.
9. Cumplimos la promesa que les hicimos y les salvamos, igual que a otros a quienes Nosotros quisimos salvar, mientras que hicimos perecer a los inmoderados.
10. Os hemos revelado una Escritura en que se os amonesta. ¿Es que no comprendéis?
11. ¡Cuántas ciudades impías hemos arruinado, suscitando después a otros pueblos!
12. Cuando sintieron Nuestro rigor, quisieron escapar de ellas rápidamente.
13. «¡No huyáis, volved a vuestra vida regalada, a vuestras mansiones! Quizá se os pidan cuentas».
14. Dijeron: «¡Ay de nosotros, que hemos obrado impíamente!»
15. Y no cesaron en sus lamentaciones hasta que les segamos sin vida.
16. No creamos el cielo, la tierra y lo que entre ellos hay para pasar el rato.
17. Si hubiéramos querido distraernos, lo habríamos conseguido por Nosotros mismos, de habérselo propuesto.





18. Antes, al contrario, lanzamos la Verdad contra lo falso, lo invalida... y éste se disipa. «Ay de vosotros, por lo que contáis...!»
19. Suyos son quienes están en los cielos y en la tierra. Y quienes están junto a Él no se consideran demasiado altos para servirle, ni se cansan de ello.
20. Glorifican noche y día sin cesar.
21. ¿Han tomado de la tierra a dioses capaces de resucitar?
22. Si hubiera habido en ellos otros dioses distintos de Alá, se habrían corrompido. «Gloria a Alá, Señor del Trono, Que está por encima de lo que cuentan!»
23. No tendrá Él que responder de lo que hace, pero ellos tendrán que responder.
24. Entonces, ¿han tomado a dioses en lugar de tomarle a Él? Di: «¡Aportad vuestra prueba!». Ésta es la Amonestación de mis contemporáneos y la Amonestación de mis antecesores. Pero la mayoría no conocen la Verdad y se desvían.
25. Antes de ti no mandamos a ningún enviado que no le reveláramos: «No hay más dios que Yo! «Servidme, pues!»
26. Y dicen: «El Compasivo ha adoptado hijos». «Gloria a Él! Son, nada más, siervos honrados.
27. Dejan que sea Él el primero en hablar y obran siguiendo Sus órdenes.
28. Él conoce su pasado y su futuro. No intercederán sino por aquéllos de quienes Él esté satisfecho. Están imbuidos del miedo que él les inspira.
29. A quien de ellos diga: «Soy un dios fuera de él» le retribuiremos con la gehena. Así retribuimos a los impíos.
30. ¿Es que no han visto los infieles que los cielos y la tierra formaban un todo homogéneo y los separamos? ¿Y que sacamos del agua a todo ser viviente? ¿Y no creerán?
31. Hemos colocado en la tierra montañas firmes para que ella y sus habitantes no vacilen. Hemos puesto en ella anchos pasos a modo de caminos. Quizás, así, sean bien dirigidos.
32. Hemos hecho del cielo una techumbre protegida. Pero ellos se desvían de sus signos.
33. Él es Quien ha creado la noche y el día, el sol y la luna. Cada uno navega en una órbita.
34. No hemos hecho eterno a ningún mortal antes de ti. Muriendo tú, ¿iban otros a ser inmortales?
35. Cada uno gustará la muerte. Os probamos tentándoos con el mal y con el bien. Y a Nosotros seréis devueltos.



36. Cuanto te ven los infieles «no hacen sino tomarte a burla: «¿Es éste quien habla mal de vuestros dioses?» Y no creen en la amonestación del Compasivo.

37. El hombre ha sido creado precipitado. Ya os haré ver Mis signos. «No Me deis prisa!

38. Y dicen: «¿Cuándo se cumplirá esta amenaza, si es verdad lo que decís?»

39. Si supieran los infieles, cuando no puedan apartar el fuego de sus rostros ni de sus espaldas, cuando no puedan ser auxiliados...

40. Pero «no! Les vendrá de repente y les dejará aturdidos. No podrán ni rechazarla ni retardarla.

41. Se burlaron de otros enviados que te precedieron, pero los que se burlaban se vieron cercados por aquello de que se burlaban.

42. Di: «¿Quién os protegerá, noche y día, contra el Compasivo?» Pero no hacen caso de la amonestación de su Señor.

43. ¿Tienen dioses que les defiendan en lugar de Nosotros? Éstos no pueden auxiliarse a sí mismos, ni encontraran quien les ayude frente a Nosotros.

44. Les hemos permitido gozar de efímeros placeres, a ellos y a sus padres, hasta alcanzar una edad avanzada. ¿Es que no se dan cuenta de Nuestra intervención cuando reducimos la superficie de la tierra? «Serán ellos los vencedores?

45. Di: «Os advierto, en verdad, por la Revelación, pero los sordos no oyen el llamamiento cuando se les advierte».

46. Si les alcanza un soplo del castigo de tu Señor, dicen de seguro: ««Ay de nosotros, que hemos obrado impiamente!»

47. Para el día de la Resurrección dispondremos balanzas que den el peso justo y nadie será tratado injustamente en nada. Aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta. «Bastamos Nosotros para ajustar cuentas!

48. Dimos a Moisés y a Aarón el Criterio, una claridad y una amonestación para los temerosos de Alá,

49. que tienen miedo de su Señor en secreto y se preocupan por la Hora.

50. Esto es una amonestación bendita, que Nosotros hemos revelado ¿Y la negaréis?

51. Antes, dimos a Abraham, a quien conocíamos, la rectitud.

52. Cuando dijo a su padre y a su pueblo: «¿Qué son estas estatuas a cuyo culto estáis entregados?»

53. Dijeron: «Nuestros padres ya les rendían culto».

54. Dijo: «Pues vosotros y vuestros padres estáis evidentemente extraviados».

55. Dijeron: «¿Nos hablas en serio o bromeas?»



56. Dijo: «No! Vuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra, que él ha creado. Yo soy testigo de ello.

57. «Y por Alá!, que he de urdir algo contra vuestros ídolos cuando hayáis vuelto la espalda».

58. Y los hizo pedazos, excepto a uno grande que les pertenecía. Quizás, así, volvieran a él.

59. Dijeron: «¿Quién ha hecho eso a nuestros dioses? Ese tal es, ciertamente, de los impíos».

60. «Hemos oído», dijeron, «a un mozo llamado Abraham que hablaba mal de ellos».

61. Dijeron: «Traedlo a vista de la gente! Quizás, así, sean testigos».

62. Dijeron: «Abraham! ¿Has hecho tú eso con nuestros dioses?»

63. «No!» dijo. «El mayor de ellos es quien lo ha hecho. Preguntádselo, si es que son capaces de hablar!»

64. Se volvieron a sí mismos y dijeron: «Sois vosotros los impíos».

65. Pero, en seguida, mudaron completamente de opinión: «Tú sabes bien que éstos son incapaces de hablar».

66. Dijo: «¿Es que servís, en lugar de servir a Alá, lo que no puede aprovecharos nada, ni dañaros?»

67. ¡Uf, vosotros y lo que servís en lugar de servir a Alá! ¿Es que no razonáis?»

68. Dijeron: «Quemadlo y auxiliad así a vuestros dioses, si es que os lo habéis propuesto...!»

69. Dijimos: «Fuego! Sé frío para Abraham y no le dañes!»

70. Quisieron emplear artimañas contra él, pero hicimos que fueran ellos los que más perdieran.

71. Les salvamos, a él y a Lot, a la tierra que hemos bendecido para todo el mundo.

72. Y le regalamos, por añadidura, a Isaac y a Jacob. Y de todos hicimos justos.

73. Les hicimos jefes, que dirigieran siguiendo Nuestra orden. Les inspiramos que obraran bien, hicieran la azalá y dieran el azaque. Y Nos rindieron culto.

74. A Lot le dimos juicio y ciencia y le salvamos de la ciudad que se entregaba a la torpeza. Eran gente malvada, perversa.

75. Le introdujimos en Nuestra misericordia. Es de los justos.

76. Y a Noé. Cuando, antes, invocó y le escuchamos. Y les salvamos, a él y a los suyos, de la gran calamidad.

77. Y le auxiliamos contra el pueblo que había desmentido Nuestros signos. Eran gente mala y los anegamos a todos.



78. Y a David y Salomón. Cuando dictaron sentencia sobre el sembrado en que las ovejas de la gente se habían introducido de noche. Nosotros fuimos testigos de su sentencia.

79. Hicimos comprender a Salomón de qué se trataba. Dimos a cada uno juicio y ciencia. Sujetamos, junto con David, las montañas y las aves para que glorificaran. Nosotros hicimos eso.

80. Le enseñamos a elaborar cotas de malla para vosotros, para que os protegieran de vuestra propia violencia. ¿Ya lo agradecéis?

81. Y a Salomón el ventarrón, que sopla, a una orden suya, hacia la tierra que hemos bendecido. Lo sabemos todo...

82. De los demonios, había algunos que buceaban para él y hacían otros trabajos. Nosotros les vigilábamos.

83. Y a Job. Cuando invocó a su Señor: «He sufrido una desgracia, pero Tú eres la Suma Misericordia!»

84. Y le escuchamos, alejando de él la desgracia que tenía, dándole su familia y otro tanto, como misericordia venida de Nosotros y como amonestación para Nuestros siervos.

85. Y a Ismael, Idris y Dulkifl. Todos fueron de los pacientes.

86. Les introdujimos en Nuestra misericordia. Son de los justos.

87. Y al del pez. Cuando se fue airado y creyó que no podríamos hacer nada contra él. Y clamo en las tinieblas: «No hay más dios que Tú! Gloria a Ti! He sido de los impíos».

88. Le escuchamos, pues, y le salvamos de la tribulación. Así es como salvamos a los creyentes.

89. Y a Zacarías. Cuando invocó a su Señor: «Señor! No me dejes solo! Pero Tú eres el Mejor de los herederos!»

90. Y le escuchamos y le regalamos Juan e hicimos que su esposa fuera capaz de concebir. Rivalizaban en buenas obras, Nos invocaban con amor y con temor y se conducían humildemente ante Nosotros.

91. Y a la que conservo su virginidad. Infundimos en ella de Nuestro Espíritu e hicimos de ella y de su hijo signo para todo el mundo.

92. «Ésta es vuestra comunidad, es una sola comunidad. Y Yo soy vuestro Señor. Servidme, pues!»

93. Se dividieron en sectas, pero volverán todos a Nosotros.

94. El esfuerzo del creyente que obra bien no será ignorado. Nosotros tomamos nota.

95. Cuando destruimos una ciudad, les esta prohibido a sus habitantes regresar a ella,



96. hasta que se suelte a Gog y Magog y se precipiten por toda colina/abajo
97. Se acerca la amenaza verdadera. Los infieles, desorbitados los ojos: «Ay de nosotros, que no sólo nos traía esto sin cuidado, sino que obrábamos impiamente!»
98. Vosotros y lo que servís en lugar de servir a Alá, seréis combustible para la gehena. «Bajaréis a ella!
99. Si éstos hubieran sido dioses, no habrían bajado a ella. Estarán todos en ella eternamente.
100. Gemirán en ella, pero no oirán en ella.
101. Aquéllos que ya hayan recibido de Nosotros lo mejor, serán mantenidos lejos de ella.
102. No oirán el más leve ruido de ella y estarán eternamente en lo que tanto ansiaron.
103. No les entristecerá el gran terror y los Ángeles saldrán a su encuentro: «Éste es vuestro día, que se os había prometido!»
104. Día en que plegaremos el cielo como se pliega un pergamino de escritos. Como creamos una vez primera, crearemos otra. «Es promesa que nos obliga y la cumpliremos!
105. Hemos escrito en los Salmos, después de la Amonestación, que la tierra la heredaran Mis siervos justos.
106. He aquí un comunicado para gente que rinde culto a Alá.
107. Nosotros no te hemos enviado sino como misericordia para todo el mundo.
108. Di: «Sólo se me ha revelado que vuestro Dios es un Dios Uno «¿Os someteréis, pues, a él?»
109. Si se desvían, di:«Os he informado a todos con equidad. Y no sé si aquello con que se os amenaza es inminente o remoto.
110. Él sabe tanto lo que decís abiertamente como lo que ocultáis»
111. No sé. Quizás eso constituya para vosotros tentación y disfrute por algún tiempo».
112. Dice: ««Señor, decide según justicia! Nuestro Señor es el Compasivo, Aquél Cuya ayuda se implora contra lo que contáis».



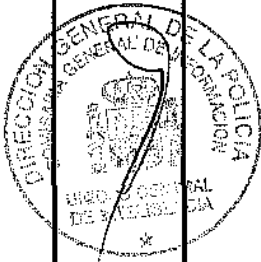
Inspector Jefe C.P 13.610



Inspector C.P. 79.651



Comisaría General de Información



PARTE IV INFORME GENERAL
OTRAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS

Madrid, 10 de agosto 2005



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA





INDICE

TITULO 1.COMISION ROGATORIA FRANCESA SOBRE JAMAL ZOUGAM. J.C.I. Nº 2 DE LA AUDIENCIA NACIONAL (Exhorto número 6 bis/00-f y Diligencias Previas número 297/00-f).-----Pág 1



TITULO 2. SUMARIO 35/01 DEL J.C.I. nº 5 de la Audiencia Nacional. (OPERACIÓN DATIL).-----Pág 4

1.AMER EL AZIZI-----	Pág. 05
2.SAID BERRAJ-----	Pág. 18
3.MOHAMED HADDAD-----	Pág.24
4.DRISS CHEBLI-----	Pág.29
5.MOHAMMED NEEDL ACAID-----	Pág.33
6.MOHAMED BADR EDDIN AL AKKAD-----	Pág.38
7. WALID AL TARAKJI AL MASRI-----	Pág.40
8.MUSTAFA MAYMOUNI-----	Pág.50
9.SHARHANE EL TUNECINO-----	Pág.59
10.MUHANNAD AL MALLAH DABAS-----	Pág.69
11.MOUTAZ AL MALLAH DABAS-----	Pág.88
12.JAMAL ZOUGHAM.-----	Pág.105
13.MOHAMED CHAOUI.-----	Pág.126
14.KHALID ZEIMI PARDO.-----	Pág.133
15.MOHAMED AL HADI CHEDADI.-----	Pág.169
16. ABDENABI CHEDADI.-----	Pág.173
17. SAFWAN SABAGH.-----	Pág.177
18.NAJIB CHAIB MOHAMED.-----	Pág.186
19.ALLEKEMA LAMARI.-----	Pág.191
20.ABU DUJAN AL AFGANI.-----	Pág.212
21.RACHID BENDOUDA @ EL GORDO.-----	Pág.214

TITULO 3. - DILIGENCIAS PREVIAS 53/02 DEL J.C.I. nº5 de la Audiencia Nacional. (OPERACIÓN PRIMAVERA) SECRETO SUMARIO.-----Pág 222

TITULO 4. - SUMARIO 9/03 DEL J.C.I. nº 5 de la Audiencia Nacional. (ASUNTO CASABLANCA, kenitra) + SUMARIO 6/05 DEL J.C.I. nº 5 de la Audiencia Nacional. (ASUNTO SAN CRISTÓBAL- Nova). SECRETO SUMARIO-----Pág 233



TITULO 5. - DILIGENCIAS PREVIAS 230/03 DEL J.C.I. Nº 4 de la Audiencia Nacional. (INVESTIGACIÓN BPI MADRID)- Dilig. 35110 JCI Nº 6 -----Pág 235

TITULO 6. - D.I. 659/2003 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN nº 1 DE PARLA Y D.P.2376/2003 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN nº 6 DE ALCALA DE HENARES (INVESTIGACIÓN UDYCO DE MADRID))- Dilig. 35110 JCI Nº 6. -----Pág 254



TITULO 7.- DILIGENCIAS PREVIAS 471/03 DEL J.C.I.. Nº 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL. INTERVENCIÓN DE UN NÚMERO DE TELÉFONO UTILIZADO POR SAID BERRAJ. -----Pág 268

TITULO 1.COMISION ROGATORIA FRANCESA SOBRE JAMAL ZOUGAM. J.C.I. Nº 2 DE LA AUDIENCIA NACIONAL (Exhorto número 6 bis/00-f y Diligencias Previas número 297/00-f).



NIE 00842451

JAMAL ZOUGAM

JAMAL ZOUGAM ¹

El 04/02/2000 fue expedida Comisión Rogatoria Internacional por el Tribunal de Gran Instancia de París, número de Fiscalía P95273901/2, número de Sumario 1287 contra MOULDI ZEGHOUANI y otros, entre los cuales se encontraba JAMAL ZOUGAM. El motivo fue por asociación de malhechores con objeto de preparar actos terroristas.

El 10/03/2000 fue recibida en la Unidad Central de Información Exterior vía Interpol para su trámite a la Autoridad Judicial española, en la que se interesaba la práctica de Diligencias al respecto.

El 13/03/2000 en escrito número 6167, fue remitida dicha Comisión Rogatoria al Juzgado Central de Instrucción en funciones de Guardia, haciéndose cargo

¹ Mas sobre JAMAL ZOUGAM en el punto nº 12 del Titulo 2.



posteriormente el J.C.I. nº 2 de la Audiencia Nacional, mediante exhorto número 6 bis/00-F, abriéndose Diligencias Previas número 297/00-F.

Las diligencias solicitadas por al Autoridad Judicial francesa, en relación a DJAMAL ZOUGAM, fueron las siguientes:

1.- Localización del domicilio en Madrid.

Se comprobó que el filiado residía en el domicilio sito en la calle Sequillo nº 14, Bajo de Madrid junto a su madre AICHA ACHAB y su hermanastro MOHAMED CHAOUI, así como que trabajaba en una tienda de productos alimenticios sita en la calle Tribulete nº 10, Bajo de esta capital.



2.- Situación de JAMAL ZOUGAM.

Procediéndose a comprobar e informar de la situación legislativa en la que DJAMAL ZOUGAM se encontraba en España, así como sus actividades, medios de vida, antecedentes y posibles relaciones con el extremismo islámico.

3.- Obtención de fotografías y de sus fichas decadactilares.

4.- Efectuar los registros pertinentes.

En un primer momento el J.C.I. nº 2, en fecha 23/05/2001 dictó el correspondiente Auto en el que autorizaba la Entrada y Registro del domicilio y tienda anteriormente mencionados, aunque posteriormente se fijó como día de realización del mismo el 11/06/2001.

A las 09:30 horas del día 11/06/2001 se procedió a efectuar el mencionado registro domiciliario, y posteriormente el de su tienda, la cual había arrendado recientemente a otras personas.

Con motivo de los registros se procedió a incautar entre otras cosas lo siguiente:

- Diversos papeles con direcciones y anotaciones de nombres y números telefónicos, entre los cuales cabe destacar a:



- IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, investigado en esa época por su presunto liderazgo de una célula de "Al Qaeda" asentada en España".

- SAID CHEDADI, presunto miembro de la célula.

- AMER AZIZI, presunto miembro de la célula, el cual huyó de España tras la detención de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y parte de la célula liderada por éste.



- HAROUN BOUKHALFA, hermano de ABU DOHA (extremista radical islámico detenido en Reino Unido).

- Cintas de vídeo relacionadas con:
 - La Jihad en Daguestán de 1999.
 - OSAMA BEN LADEN.
 - Sobre el Movimiento islámico en Occidente.

- Diversos libros de los cuales cabe destacar.
 - Sobre el apoyo a los Chechenos.
 - De EE.UU y su campaña para acabar con el Islam.
 - Relacionados con la llamada y la lucha en el Islam.

5.- Toma de declaración como testigos a JAMAL ZOUGAM y a su madre AICHA ACHAB.

El 23/05/2001 se recibió escrito procedente del J.C.I. nº 2 ordenando la citación de los arriba filiados, para que el día 12/06/2001 comparecieran en ese Juzgado a las 11:00 horas al objeto de prestar declaración en calidad de Testigos, dando el debido cumplimiento.

JAMAL ZOUGAM se personó en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional a la hora y día en cuestión donde le fue tomada declaración como Testigo, ante el Vicepresidente encargado de la instrucción de la Comisión Rogatoria francesa.



TITULO 2. Relaciones con **SUMARIO 35/01 DEL JCI Nº 5 A.N. (OPERACIÓN DATIL), 53/02 JCI Nº 5 (OPERACIÓN PRIMAVERA) Y OTROS.**²

En primer lugar hay que tener en cuenta la importancia que ha tenido **ABU DAHDAH** en el organigrama de **AL QAEDA**. En el desarrollo de la **OPERACIÓN DATIL**, se ha comprobado como ha mantenido fluidos contactos con varios de los más importantes miembros de **AL QAEDA**, como por ejemplo: **ABU QUTADA, MOHAMED BAHAI AH (a) ABU KHALED, ABU ZUBAIDA y MUSTAFA SETMARIAM NASAR.**

También **ABU DAHDAH** ha mantenido contactos con miembros de **AL QAEDA** como **TAREK MAAROUFI y MAMOUN DARKAZANLI**

Por otro lado, **ABU DAHDAH** ha sido jefe de captación y adoctrinamiento de **AL QAEDA** en España. Muchos de los mujahidines que han entrenado en Afganistán o que han luchado en Chechenia o Bosnia han sido ayudados por la red de captación y proselitismo de **ABU DAHDAH**. Así, individuos detenidos en otros países por sus vínculos con el terrorismo (P.ej. **SALAHEDINNE BENYAICH (a) ABU MUGEN** en Marruecos) se han beneficiado del apoyo de **ABU DAHDAH** en España.

Podemos señalar que hay al menos **21** personas vinculadas a los atentados de Madrid que, bien estaban integrados en la célula española de Al Qaeda liderada por **ABU DAHDAH**, bien colaboraban con las actividades de éste:

² Salvo la Op. DATIL, el resto de operaciones referidas en este Título son explicadas en Títulos individualizados. Las D:P: 53/02 (Op. Primavera) se explica en el Título 3.

1. AMER AZIZI



Según los datos que se conocían, AMER AZIZI abandonó España a finales del año 2.001, consiguiendo huir de las detenciones efectuadas el 13-11-01 contra la célula de IMAD EDDIN BARAKAR YARKAS (a) ABU DAHDAH, de quien era su hombre de confianza y mano derecha, y de la orden de detención que posteriormente dictó el Juzgado Central de Instrucción nº 5. Se encuentra por lo tanto procesado en Sumario 35/01 de ese Juzgado por pertenencia a Banda Armada y por su posible implicación en el entramado de los atentados del 11 de Septiembre en EE.UU.

AMER EL AZIZI fue reconocido por una de las personas que participó en el alquiler de la vivienda sita en la c/ Carmen Martín Gaité ° 40 de Leganés, lugar donde se suicidaron 7 de los terroristas supuestos autores del 11M. Al parecer, según un reconocimiento judicial, AMER AZIZI acompañaba a MOHAMED BELHADJ cuando alquiló la vivienda donde se suicidaron los terroristas antes citados.

Está procesado en Sumario 35/01 del JCI N° 5 como miembro de la célula de IMAD EDWIN BARAKAT YARDAS @ ABU DAHDAH y por su posible vinculación a los atentados del 11 de septiembre.



1.1. Relación con los atentados del 11-M

1.1.1. Con motivo del 11-M, AMER AZIZI es reconocido como una persona que estaba en Fuenlabrada (Madrid) el 03-04-04 y en otras zonas de Madrid.



El día 15-04-04 Monserrat BAJO HERNÁNDEZ , titular del D.N.I. 52.952.721-M, n/26-02-73, h/ Cipriano y Nonita y con domicilio en la calle Juan Bosco nº 19, 2º H de Leganés (Madrid), reconoció la fotografía de AMER AZIZI sin ningún género de dudas entre 62 que se le mostraron, como un individuo que en la mañana del día 03-04-04 pasó junto al quiosco donde trabaja y por su actitud le llamó la atención. Al día siguiente Monserrat BAJO vio su fotografía en los periódicos y le reconoció inmediatamente.

Tal reconocimiento consta en Diligencias nº 8074 de fecha 17-03-04 remitidas al Juzgado Central de Instrucción nº 6.

AMER AZIZI por lo tanto era visto el mismo día en que se suicidaron los terroristas autores del 11-M en Leganés y es muy significativo que sea en Fuenlabrada, otra ciudad del Sur de Madrid muy próxima a Leganés y también lugar muy frecuentado por algunos implicados en los atentados, precisamente los que estaban relacionados con el alquiler del piso de la calle Carmen Martín Gaité, tales como HASSAN BELHADJ, MOHAMED BELHADJ (persona que alquiló la vivienda de la calle Carmen Martín Gaité), IBRAHIM AFALLAH y posiblemente MOHAMED AFALLAH.

1.1.2. El día 07-05-04 los vigilantes de seguridad del establecimiento comercial IKEA sito en la Avenida de Europa de Alcorcón, Don Juan Javier RUIZ ORDOÑO n/ 22-03-62 en Getafe (Madrid), y don David Federico CARO GONZÁLEZ n/ 26-01-73 en París (Francia) dicen haber reconocido a AMER AZIZI como una persona que estuvo en el establecimiento donde trabajaban.



Por tal hecho se instruyó atestado 9037 de la Comisaría de Alcorcón remitido al Juzgado de Guardia de Alcorcón.

1.1.3. AMER AZIZI es reconocido por una médico y un vigilante del Hospital Gregorio Marañón. Falta por tomarles declaración con reconocimiento fotográfico..

1.1.4. Jesús Vicente LOPEZ PIEDRA reconoció ante el titular del JCI nº 6 a AMER AZIZI como una de las personas que acompañó a MOHAMED BELHADJ cuando alquiló el piso de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés.

Lo extraño de la aparición de AMER AZIZI en Madrid radica en el hecho de que esta persona se encontraba huída de la justicia española desde finales del año 2.001, en que su líder IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y muchos de los miembros de la célula fueron detenidos, su domicilio registrado y más tarde resultó procesado en Sumario 35/01. AMER AZIZI en un principio consiguió huir, más tarde su mujer e hijos abandonarían España, teniéndose informaciones de que se había establecido en Irán. Sin embargo el reconocimiento por parte del empleado de la inmobiliaria le puede implicar directamente en los atentados del 11-M.

1.2. Relación con Sumario 35/01

AMER AZIZI era la mano derecha de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y su hombre de confianza en el aspecto de reclutamiento entre la población española marroquí, con la finalidad de ser enviados como "mujahidin" a Afganistán, Chechenia u otros lugares en conflicto.

Ello está basado en numerosos documentos que obran en Sumario 35/01; a título orientativo se pueden citar los siguientes:

- Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de fecha 17 de septiembre de 2.003 incluido en Sumario 35/01, por el que se procesa a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y otros miembros de su célula,



entre los que se encuentra AMER AZIZI. En él se especifican sus conexiones con otros miembros de la célula desarticulada en la "OPERACIÓN DÁTIL", algunas de sus actividades dirigidas al reclutamiento de "mujahidin", su participación en la cobertura a un campo de entrenamiento de "mujahidin" en la localidad de Poso, Isla de Sulawesi (Indonesia) y otras actividades.



- Escrito 13.183 de la UCIE de fecha 29-04-04, remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 5, identificando a SAID BERRAJ como "SAID EL MENSAJERO", de acuerdo con las informaciones contenidas en la Comisión Rogatoria recibida de Turquía, donde se detallan los detenidos el año 2.000 en un piso de Turquía, concretamente AMER AZIZI, (actualmente procesado en Sumario 35/01), David Charles BURGESS (a) ABU MUHGEN (actualmente condenado en Marruecos en el marco de los atentados de Casablanca) y un individuo que utilizaba un pasaporte con el nombre de MOHAMMED HADDAD, pero que en realidad resultó ser el marroquí LAHCEN IKASSRIEN que utilizaba un pasaporte con el nombre del anterior (actualmente LAHCEN IKASSRIEN se encuentra extraditado a España en fecha 16-06-05 en el marco del Sumario 35/01 tras estar preso en la base Naval norteamericana de Guantánamo (Cuba) después de haber sido detenido en Afganistán tras los ataques norteamericanos contra los talibán después de los atentados del 11 de septiembre.
- Escrito 9.826 de la UCIE de fecha 29-03-04, remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 5, adjuntando cuestionarios rellenos por los "mujahidin" que llegaban a campos de entrenamiento terrorista en Afganistán, donde se decía que eran enviados por OTHMAN AL ANDALUSI y tal persona era AMER AZIZI, de acuerdo con determinadas conversaciones interceptadas en el teléfono de IMAD EDWIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.
- Escrito 12.704 de la UCIE de fecha 07-05-03, remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 5 sobre posible apoyo de la célula de IMAD EDDIN



BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH al comando de MOHAMED ATTA autor de los atentados del 11 de Septiembre de 2.001 en EE.UU. especialmente a través de MOHAMED BELFATMI.



- Escrito número 28.888 de fecha 24-10-02, remitido al JCI nº 5, que contiene el análisis del registro practicado en el domicilio de AMER AZIZI.
- Vigilancia realizadas sobre AMER AZIZI en el año 2.001 donde se constataron sus contactos con MUSTAPHA MAYMOUNI.
- Su conexión con MUSTAPHA MAYMOUNI (actualmente condenado en Marruecos por sus vinculaciones a los atentados de Casablanca, y seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (ABU DAHDAH) se encuentra en distintas evidencias, que fueron recogidas en el auto de procesamiento del JCI nº 5 antes citado, donde en determinados pasajes se dice textualmente:

"Intento de reclutamiento de MUSTAPHA MAYMOUNI. Esta persona, que se encuentra actualmente detenido en Marruecos, involucrado por las autoridades de ese país en los atentados suicidas de Casablanca ocurridos el 16 de mayo de 2.003, también fue objeto de un intento de reclutamiento para su envío a Indonesia (se sobreentiende, por parte DE IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS)

Es preciso recordar con respecto a esta persona que se trata de un individuo muy unido a AMER AZIZI, en cuyo domicilio se celebró la fiesta con motivo del nacimiento de un hijo suyo y otro de AMER AZIZI, a la que asistieron IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS acompañado de ABU ABDULRAHMAN, y que es un íntimo amigo de DRISS CHEBLI, el asociado a BARAKAT YARKAS y a MOHAMED BELFATMI, miembro del comando autor de los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2.001 en EE.UU".



"Se habían iniciado ya, por parte de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS Luis José GALÁN GONZÁLEZ y AMER AZIZI actividades dirigidas al reclutamiento en España de "mujahidin" con la finalidad de ser enviados al campamento existente en Indonesia, caso de MUSTAPHA MAYMOUNI y DAJMEL DAHMANI".



MUSTAPHA MAYMOUNI, seguidor de ABU DAHDAH, íntimo colaborador de AMER AZIZI (a) OTMAN EL ANDALUSI y vinculado a ABU ABDULRAHMAN.

MUSTAPHA MAYMOUNI estuvo en contacto telefónico con un individuo apodado MALEK AL ANDALUSÍ, que a su vez estaba en contacto con AMER AZIZI, y que fue la persona que coordinó la llegada de la mujer española de AMER AZIZI hasta el lugar donde se encuentra en la actualidad. Para ello MALEK AL ANDALUSÍ ordenó a MUSTAFA MAYMOUNI que se desplazara a Marruecos, y que personalmente le comunicara a Raquel que tenía que abrir un E-mail y ponerse en contacto con el E-mail de MALEK, con la finalidad de coordinar su salida de Marruecos y la llegada al país donde se encontraba AMER. MUSTAFA se desplazó a Marruecos y cumplió con lo ordenado.

Se sabe que en el verano de 2.002 Raquel abandonó Marruecos con destino a Francia, donde se le perdió el rastro, y que MUSTAFA recibió un E-mail de MALEK AL ANDALUSÍ en agosto de 2.002, comunicándole que Raquel había llegado a su destino.

Al parecer MUSTAFA MAYMOUNI siguió manteniendo conversaciones vía E-mail con MALEK AL ANDALUSÍ, y se sabe que esta persona se encontraba en el mes de junio de 2.003 en Turquía, donde recientemente fue detenido por la policía de ese país, en el marco igualmente de los atentados de Casablanca e identificado como ABDELATIF MOURAFIK.

Se da la circunstancia de que MALEK AL ANDALUSI es la misma persona que aparece en la conversación correspondiente al teléfono



utilizado por BARAKAT YARKAS, que en fecha 31-07-01 mantiene con BARAKAT YARKAS. En esta conversación le dijo que era el amigo de OTHMAN y AL-MUHAJER (apodo que quiere decir el emigrante). En esa llamada le pidió disculpas por molestarle. MALEK quería que BARAKAT YARKAS le diera el teléfono de OTHMAN, ya que hace dos semanas que estaba llamando al número 629805986 y no lograba contactar con él. BARAKAT YARKAS le dijo que llamara al 659869731 (teléfono que coincide con el de AMER) y que lo llamara al mediodía que le atenderá la llamada. MALEK finalmente le dio recuerdos de ABU AL MUNZER.

Como se ha indicado, MALEK EL MAGREBÍ, o MALEK AL ANDALUSÍ ha sido identificado ahora en Turquía como ABDELATIF MOURAFIK. Se da la circunstancia de que el nombre de ABDELATIF MOURAFIK figura en una carta encontrada en el registro efectuado en el domicilio de AMER AZIZI en Madrid que fue remitida por MOHAMED MOURAFIK desde Casablanca (Marruecos), con dirección Rue 45, nº 5, D/ Ghallef, Casablanca, Marruecos en fecha 22-10-01".

(Malek al Magrebí, identificado como ABDELATIF MOURAFIK es una persona que se encuentra actualmente cumpliendo condena en Marruecos por sus vinculaciones a los atentados de Casablanca).

"IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, YUSUF GALÁN y AMER AZIZI ya habían iniciado actividades , en base a la petición de PARLIN, con la finalidad de distribuir entre los musulmanes españoles la carta recibida de PARLINDUNGAN SIREGAR, como lo demuestra el hecho de que habían hecho una copia de la misma, pero suprimiendo toda referencia a personas y lugares donde se encontraba el campamento de los "mujahidin". En la declaración de DRISSS CHEBLI se hace mención a que se había distribuido esas hojas en la Mezquita de la M-30 de Madrid; al igual que las actividades dirigidas al reclutamiento en España de "mujahidin" con la finalidad de ser enviados al campamento existente en Indonesia, caso de MUSTAPHA MAYMOUNI y DAJMEL DAHMANI".



- Existen numerosas conversaciones de AMER AZIZI con el líder de la célula IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, o que hacen referencia a él cuando están hablando otros miembros de la célula. Se pueden reseñar a título orientativo las siguientes:

El 25-10-00 (C-30), HASAN (de acento magrebí, y que por el cotejo de su voz se cree que pudiera tratarse del ciudadano marroquí de nombre LAHCEN IKASSRIEN, individuo detenido por las fuerzas militares norteamericanas en Afganistán tras los atentados del 11-S, y que fue confinado en la base militar USA de Guantánamo, Cuba) llamó a BARAKAT para pedirle el número de teléfono del hermano árabe que estuvo aquí. El número que el hermano ABDULHAKIM (ABU MUHGEN) les dio. BARAKAT le dijo que le contase lo que pasó desde que ABED (se refiere a ABU MUHGEN) les dejó y se fue. HASAN le contestó que ellos le habían enviado, y es que el problema era que el pasaporte de HASAN estaba en casa de AMER (se refería a AMER EL AZIZI, individuo con Orden de Búsqueda y Captura Internacional, decretada por su pertenencia a la célula de Al-Qaeda desarticulada en España), según le comentó SAID, y le pidió a BARAKAT si se lo podía enviar. BARAKAT le dijo que eso era fácil. HASAN también le iba a enviar una fotografía para que el propio BARAKAT la pusiera en la residencia y luego los hermanos la pegaran después (pegar también en árabe significa poner el sello). Termina HASSAN diciendo que sus papeles estaban todos preparados. (En esta conversación HASSAN se encuentra en Turquía, camino de Afganistán, ABDULHAKIM es en realidad ABDELZIZ BENYAICH (a) ABU MUGEN, (el condenado en Marruecos por sus vinculaciones con los atentados de Casablanca y también procesado en Sumario 35/01) quien acaba de ser detenido ese mismo mes de octubre de 2.000 por los turcos, cuando se encontraba en un piso con LAHCEN IKASSRIEN que utilizaba el pasaporte de MOHAMMED HADDAD, y AMER AZIZI. Esta conversación complementa los datos obtenidos de la Comisión Rogatoria a Turquía.



Día 30-04-01 (C-3). HASSAN llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, quien le preguntó si todavía seguía ahí y si había llegado un hermano. HASSAN le pidió el teléfono de AMER y aquél le facilitó el número 659869731 (Teléfono utilizado por AMER AZIZI). A continuación se pusieron al aparato dos personas más con acento magrebí que hablaron con ABU DAHDAH. En realidad esta llamada se debía estar produciendo desde Afganistán, HASSAN debe ser LAHCEN IKASSRIEN, individuo actualmente extraditado a España en fecha 16-06-05 en el marco del Sumario 35/01 tras permanecer preso en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba), y cuando hablaban si había llegado el hermano se estaban refiriendo a la llegada a Afganistán de un reclutado desde España.

Día 21 y 22-05-01 (C-30). LLAMAN JASEM a IMAD. LLAMA X (magrebí a IMAD) Hablan sobre el desarrollo de un juicio que se está celebrando en esas fechas. (Es el juicio que se celebra en Madrid, en la Audiencia Nacional, contra NOUREDDIN ADOUMALOU y otros árabes por su pertenencia al grupo terrorista GIA). X le dice que ABDULKARIM estaba. IMAD le pregunta por el resto de los amigos y si han podido hablar con ellos. X le dice que no ha hecho falta ya que el traductor estuvo con ellos la última vez. A X le preguntó el Juez si le conocía (se supone que al traductor) y le contestó que sí, desde hace tiempo. Al parecer X contestaba con monosílabos para no cansar al Juez. Sobre la policía dice que iban a tomar café con ABDULKARIM y les estaban siguiendo. IMAD le dice que se llamen entre ellos y quedamos. X estará aquí desde las cuatro hasta las once. Se oye la voz de JASEM. IMAD le dice que se lo dio a AMER. JASEM pregunta si este es el coche de ABDULHAK. X dice que todos los jóvenes han donado a los chicos, incluso fue a Villaverde y ayudaron a este, ARUR. JASEM preguntó quien es ARUR. Se corta. (Parece que se están refiriendo al juicio donde fue condenado por pertenencia a banda armada ALLEKEMA LAMARI, entre otros).



El 30-04-01 HASAN (acento magrebí) llamó a BARAKAT. Le preguntó si había llegado nuestro hermano, le preguntó si tenía un nuevo número de teléfono,. BARAKAT le preguntó si lo que quería era el nuevo número de AMER, HASAN le dijo que sí, y BARAKAT le facilitó el 659869731, a continuación se pusieron otros que estaban con HASAN al teléfono y hablaron con BARAKAT. Se estima que el HASAN que estaba llamando era LAHCEN IKASRRIEN y lo debía hacer desde Afganistán. AMER debía haber llegado a España procedente de Afganistán.

30/04-01 a 02-05-01. un tal ABU JAFAR llamó a IMAD BARAKAT, el primero estaba con AMER cerca de Marqués de Vadillo, BARAKAT estaba en el locutorio de JAMAL e iba inmediatamente para allá.

El 05/06-05-01 ABDULHAK llamó a BARAKAT , estaba con AMER y con ABDULRAHMAN e iban camino de Parla, quedan en verse en la calle Alcorcón nº 10. ABDULRAHAMN es uno de los procesados como miembro de la célula de BARAKAT YARKAS .

El 26/27-05-01 MOHAMAD con acento magrebí llamó a BARAKAT. MOHAMAD le preguntó si BARAKAT podía conseguir las cosas, que los hermanos tenían prisa. BARAKAT le dijo que hablara con AMER y que luego él a su vez hablaría con AMER. (Se estima que MOHAMAD era en realidad MOHAMED BELFATMI, el individuo que el 03-09-01 salió huyendo de España con destino a Afganistán con SAID BAHAJI, el miembro del comando de MOHAMED ATTA) (Ver informe con registro de salida 11.607 de fecha 16-04-04 remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 5).

El 31-05-01 AMER llamó a BARAKAT y le invitó a comer con su amigo en ese día a las 16 horas. (Su amigo debía ser ABU ABDULRAHMAN que esos días se encontraba viviendo en casa de BARAKAT).



02/03-06-01 LLAMAN AMER a BARAKAT que estaba con ABDULRAHMAN, quedan en verse esa noche (ABDULRAHMAN es realidad ABU ABDULRAHMAN, que estaba viviendo esos días en el domicilio de BARAKAT YARKAS, se trata de uno de los procesados en Sumario 35/01 por los atentados del 11 de septiembre).



En otra llamada de esa misma fecha 02/03-06-01 SAID llamó a BARAKAT, habían quedado en encontrarse SAID, BARAKAT, JASM y AMER. Todos ellos son miembros de la célula de BARAKAT actualmente procesados.

16/17-06-01 YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS, le dijo que había quedado con AMER por la tarde, que si se puede pasar. Quedan en verse en el restaurante. (Yusuf Galán es otro de los miembros de la célula de ABU DAHDAH actualmente procesado y en prisión).

El 20-06-01 ABU UMAMA llamó a ABU DAHDAH, le dijo que ayer durmió en casa de AMER estaba interesado en conseguir una cámara digital y un ordenador portátil porque "los hermanos lo necesitan allí en Marruecos"

El 22-06-01 AMER llamó a BARAKAT, quedan a las 17-17,30 horas del día siguiente en Lavapiés para ir a.....BARAKAT estaba con el hermano ABDULRAHMAN, quien posiblemente se trata de ABDULRAHMAN ALARNAOT, según llamada anterior (ABDULRAHAMN ALARNAOT es otro de los miembros procesados de la célula de ABU DAHDAH).

El 27-06-01 un tal ABU UNANAH, que estaba con AMER llamó a BARAKAT porque al parecer éste estaba tratando de conseguirle un aparato, posiblemente ordenador portátil o similar.



29-06-01 UMAMAH llamó a BARAKAT, éste le dijo que le había conseguido "eso" y que AMER se lo llevaría donde SAID, le había conseguido incluso el cargador.

El 11-07-01 ABU DUDJAN llamó a BARAKAT. ABU DUDJAN estaba con IDRIS mientras que BARAKAT estaba con AMER. ABU DUDJAN se iba de viaje.

12-07-01; 13-07-01; 20-07-01; 27/28/29-07-01 hay diversas conversaciones desde el teléfono 659869731 de AMER AZIZI a BARAKAT.

31-07-01 MALEK EL MAGRABÍ llamó a BARAKAT quería hablar con OTHMAN pero no le cogía el teléfono, le preguntó si su número era el 629805986, BARAKAT le dijo que ya no era ese sino el 659869731. MALEK EL MAGREBÍ se trata de ABDELATIF MOURAFIK, detenido en Marruecos por los atentados de Casablanca.

El 06-08-01 (C-30), YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT para decirle que estaba en casa. Posteriormente, a las 20:55 horas, le dijo que había quedado con AMER (se refería a AMER EL AZIZI, miembro de la célula de BARAKAT que logró huir de la acción de la justicia, encontrándose en la actualidad en procesado y en Busca y Captura) en la mezquita de Embajadores. YUSUF GALÁN le dijo que llevaba una carta (se supone que era de PARLINDUNGAN SIREGAR, ya que YUSUF GALÁN acababa de venir de INDONESIA). Quedaron en Bangladesh. (Esa carta fue intervenida posteriormente en el registro domiciliario de AMER AZIZI, y contenía una petición expresa de PARLINDUNGAN SIREGAR desde Indonesia, para que en España se recaudara dinero con destino a la compra de armas para el campamento de Indonesia. AMER AZIZI lógicamente estaba plenamente involucrado en el tema).

Distintas conversaciones de los días 03/04/05-08-01 indican como un JAMAL que se estima es JAMAL ZOUGAN salió de viaje hacia



Marruecos, estaba en contacto con BARAKAT, con AMER que posteriormente también se fue a Marruecos y con un tal RACHID EL GORDO (ver punto 21 de este Título), quería ponerse en contacto con un tal ABDULLAH, que se estima es ABDULLAZIZ BENYAICH.

El día 13-08-01 JAMAL llamó a BARAKAT. JAMAL le dijo que fue a rezar donde el Chej FIZAZI, le dice que hable con él porque le dijo que si necesitaba donaciones podían conseguirlas donde los hermanos. (Se está refiriendo al CHEJ FIZAZI, el inspirador de los atentados de Casablanca y condenado por ello en Marruecos).

07-08-01 JASEM llamó a BARAKAT, que estaba reunido con AMER (por el contexto en su casa) estaban reunidos con los jóvenes. Le invitaron a JASEM a que se incorporara a la reunión.

01/02- 09-01 IDRIS llamó a BARAKAT. Le comentó que hoy había regresado de Marruecos y que había llamado a AMER (se entiende allí, en Marruecos). Le dijo que había quedado con SAID EL MENSAJERO. Se estima que SAID EL MENSAJERO es SAID BERRAJ, según documentación aportada en Comisión Rogatoria a Turquía así como documentos obtenidos de INTERPOL y del agregado de Interior en Turquía. (escrito registro de salida 13.183 de fecha 29-04-04 dirigido al JCI nº 5).

05-09-01. JAMAL ZOUGAN llamó a BARAKAT y le dijo que había regresado del viaje.

05-09-01 IDRIS desde el teléfono 626027087 le dijo a BARAKAT que ayer llamó a AMER por la noche, posteriormente le preguntó si conocía a MOHAMED EL ARGELINO DE TARRAGONA (Se estaba refiriendo a MOHAMED BELFATMI, el miembro de la célula procesado por el 11 de septiembre). Se estima que IDRIS es DRISS CHEBLI, el miembro de la célula procesado en Sumario 35/01.

1.3. Relación con Diligencias 37362 JCI N° 6

Estas Dilig. 37362 de la Unidad Central de Inteligencia de esta CGI, con fecha 05-01-2005, fueron enviadas a ese JCI N° 6.



En la única declaración que aparece en las diligencias figura mencionada esta persona (véase declaración de testigo protegido en Título 5).

2. SAID BERRAJ³

SAID BERRAJ (a) SAID EL MENSAJERO es otro de los individuos identificados en la OPERACIÓN DATIL. Fue detenido en Turquía junto con AMER AZIZI cuando se dirigían a Afganistán en el 2001.

SAID BERRAJ utilizaba el número de teléfono 646777670 durante los meses anteriores a los atentados del 11-M, teléfono que estaba intervenido desde principio de 2.004 por el JCI nº 5 y continuaba cuando se produjeron los atentados de referencia.

³ Relacionadas con esta persona existen las D:P: 471/03 JCI N°5, explicadas en el Título 7.



Días antes del 11-M SAID BERRAJ dejó el trabajo que desempeñaba alegando ciertas razones que luego resultaron ser falsas, y manifestó que podría ser localizado en el teléfono 645658507 (que en realidad era utilizado hasta ese momento por su mujer HANA CHENTOUF LKBIR).



La tarjeta de teléfono utilizada por la mujer de SAID BERRAJ, y posteriormente por él mismo, variaba en 12 números secuenciales respecto de la tarjeta utilizada por MOHAMED BELHADJ (645658495), persona que alquiló la vivienda sita en la calle Carmen Martín Gaité, donde se suicidaron 7 de los supuestos autores del 11-M. Este hecho junto a otros indicios que le conectaban con determinadas personas de las consideradas autores del 11-M es lo que determina la posibilidad de su implicación en el comando autor de los hechos.

2.1. Relación con atentados del 11-M

2.1.1. MOHAMED BELHADJ fue la persona que alquiló la vivienda de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, donde finalmente se suicidaron 7 terroristas que conformaban el núcleo duro del comando, y donde tenían armas y explosivos. MOHAMED BELHADJ utilizó la tarjeta de teléfono tipo prepago con el número 645658495.

2.1.1.1. Ello de acuerdo con declaración de Gonzalo FERNÁNDEZ PARTIDO y acta de reconocimiento de MOHAMED BELHADJ como persona que alquiló la vivienda de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés).

2.1.1.2 También con la declaración de Jesús Vicente LÓPEZ PIEDRA, copropietario de la inmobiliaria que alquiló la citada vivienda en Leganés.

En el teléfono 645658495 utilizado por MOHAMED BELHADJ, el día 08-03-04 se produjeron dos llamadas entrantes procedentes del teléfono 918739459, la primera a las 16,36 horas con duración de 7 segundos, y la segunda también a las 16,36 horas con una duración de 113 segundos.

Se averiguó que el teléfono 918739459 correspondía a una cabina telefónica sita en la Plaza del Caudillo de la localidad de Morata de Tajuña. Obtenido el tráfico de



llamadas de esta cabina en las horas inmediatamente anteriores y posteriores a la expresada en el párrafo anterior se pudo comprobar como también se reprodujeron las dos llamadas antes mencionadas, lo que puede poner en conexión a MOHAMED BELHADJ no solo con la vivienda de la calle Carmen Martín Gaité nº 40, sino también con individuos que estaban en la finca de Morata de Tajuña los días inmediatamente anteriores a la comisión de los atentados del 11-M.

2.1.2 En el teléfono 645658495 utilizado por MOHAMED BELHADJ, el día 07-03-04 se produjeron tres llamadas entrantes procedentes del teléfono 916158316, este último teléfono corresponde a un locutorio público sito en la calle Paseo San Antonio nº 8 de Fuenlabrada (Madrid). Las llamadas se produjeron a las 21,40 horas, con duración de 21 segundos, a las 21,41 horas con duración de 13 segundos, y a las 21,42 de 51 segundos de duración. Es evidente que todas las hizo la misma persona, ya que fueron seguidas, sin intervalo de tiempo.

Se obtuvo el tráfico de llamadas del teléfono 916158315 correspondientes al día a las horas inmediatamente anteriores y posteriores de las llamadas antes referidas del día 07-03-04, y en el documento obtenido se pueden observar las tres llamadas antes mencionadas, que aquí constan hechas a las 21,44 horas, 21,45 y 21,46 horas del día 07-03-04. Pues bien, la llamada efectuada desde ese teléfono inmediatamente antes a las tres mencionadas se produjo a las 21,43 horas y tuvo como destinatario el teléfono 645658497. Este último teléfono es el utilizado por la mujer de SAID BERRAJ, de donde se puede deducir que la persona que estaba llamado a MOHAMED BELHADJ el que alquiló la vivienda de Leganés donde se suicidaron los terroristas pudiera ser SAID BERRAJ, quien primero llamó a su mujer y a continuación a MOHAMED BELHADJ.

SAID BERRAJ utilizaba el teléfono 646777670, y ello se comprueba en la intervención del mismo, que fue autorizada por el JCI Nº 5, comenzó el día 19-12-03 y duró hasta el 09-03-04. En esa intervención la mujer de SAID BERRAJ también recibió llamadas de algunas amigas, pero el día 26-02-04 SAID BERRAJ recibió 5 llamadas procedentes el teléfono 645658507, la persona que le llamaba era su mujer. El tráfico de llamadas del teléfono 646777670 obra en JCI Nº 5.



2.1.3. En el teléfono 645658495 utilizado por MOHAMED BELHADJ, el día 12-03-04, a las 21,20 horas, y con una duración de 139 segundos, se produjo una llamada entrante procedente del teléfono 916973934. Realizadas gestiones se averiguó que dicho teléfono es una cabina pública instalada en la calle Delicias nº 2 bajo, en la localidad de Fuenlabrada (Madrid). Se obtuvo el tráfico de llamadas de esa cabina y en el documento correspondiente se refleja la llamada efectuada al teléfono 645658495 el día 12-03-04 a las 21,20 horas. Pero la siguiente llamada efectuada desde esa cabina es a las 21,20 horas del día 12-03-04 al teléfono 645658507 con una duración de 9 segundos, y este último teléfono es el utilizado por la mujer de SAID BERRAJ. De nuevo podemos sacar la conclusión lógica de que la persona que estaba llamado a MOHAMED BELHADJ era SAID BERRAJ, porque a continuación llamaba a su mujer.

2.1.4. En el teléfono 645658495 utilizado por MOHAMED BELHADJ, se produjeron dos llamadas entrantes el día 11-03-04, procedentes del teléfono 916157120, la primera a las 16,14 horas con una duración de 7 segundos, y la segunda a las 16,15 horas con una duración de 4 segundos, según consta en la documentación obtenida. Realizadas gestiones se determinó que el teléfono 916157120 corresponde a una cabina telefónica sita en la calle San Antonio nº 8 de la localidad de Fuenlabrada (Madrid); una vez obtenido el tráfico de llamadas de esta cabina de ese día 11-03-04 se pueden observar las dos llamadas realizadas al número 645658495 ese día a las 16,14 horas y a las 16,15 horas, aunque aquí constan con duración de 6 y 3 segundos respectivamente. Pero es que a continuación de estas dos llamadas efectuadas figuran otras dos, concretamente realizadas el día 11-03-04 al teléfono 645658507, la primera a las 16,16 horas con una duración de 3 segundos, y la segunda también a las 16,16 con una duración de 6 segundos. Como se indicó anteriormente el teléfono 645658507 era el utilizado por la mujer de SAID BERRAJ. De acuerdo con todo lo anterior, de nuevo tenemos a una persona que desde Fuenlabrada, primero se pone en contacto con MOHAMED BELHADJ y acto seguido se pone en contacto con la mujer de SAID BERRAJ. Todo ello induce a pensar que la persona que está efectuando esas llamadas es el propio SAID BERRAJ.



2.1.5. En el teléfono 645658495 utilizado por MOHAMED BELHADJ se produjo una llamada entrante el día 11-03-04 procedente del teléfono 916157857, efectuada a las 16,26 horas y con una duración de 2 segundos. Realizadas gestiones se determinó que el teléfono 916157857 es una cabina pública situada en la calle San Antonio nº 8 de Fuenlabrada (Madrid). Obtenido el tráfico de llamadas efectuadas desde esa cabina en las horas inmediatamente anteriores y posteriores a la antes mencionada, se observa como en el tráfico saliente aparece la llamada referida, que se efectuó a las 16,26 horas; pero la siguiente llamada que se realizó fue a las 16,27 horas, es decir, inmediatamente, con una duración de 3 segundos, y al teléfono 645658507 que como sabemos es la mujer de SAID BERRAJ; lógicamente el que trataba de llamar era SAID BERRAJ.

2.1.6. Documento sobre SAID BERRAJ facilitado por la DGST de Marruecos a nivel de inteligencia, donde se hace referencia a que durante sus estancias en Tánger frecuentaba a su vecino de barrio JAMAL ZOUGAM, cuyo domicilio se encuentra a 50 metros del de los padres de SAID BERRAJ. El original de este documento obra en la Comisaría General de Información.

2.1.7. Documentos sobre MOHAMED HADDAD facilitados por la DGST de Marruecos a nivel de inteligencia, donde se hace referencia a SAID BERRAJ como integrante de un grupo de "jihadistas" en Madrid, todos ellos seguidores de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. El original de este documentos consta en la Comisaría General de Información.

2.2. Relación con Sumario 35/01

Los datos fundamentales para la identificación del seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH apodado SAID EL MENSAJERO se obtuvieron de la Comisión Rogatoria recibida del JCI nº 5 para su estudio y análisis. Consecuencia de dicho análisis fue determinar que SAID EL MENSAJERO debía ser SAID BERRAJ, individuo detenido en Turquía con esos datos de filiación, junto a otros tres individuos llamados, uno David Charles BURGESS, que resultó ser el individuo seguidor de ABU DAHDAH conocido por ABU MUHGEN y que más tarde fue identificado como el marroquí SALAHEDDIN BENYAICH, que actualmente se



encuentra cumpliendo condena en Marruecos por los atentados de Casablanca; el otro era AMER AZIZI, también seguidor de ABU DAHDAH como queda acreditado en el Sumario 35/01 y en el auto de su procesamiento por el JCI nº 5; y el tercero resultó ser LAHCEN IKASSRIEN, otro de los seguidores de ABU DAHDAH que terminó el año 2.000 en Afganistán y que actualmente se encuentra individuo actualmente extraditado a España en fecha 16-06-05 en el marco del Sumario 35/01 tras permanecer preso en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba)



Los documentos en que se basan las anteriores afirmaciones se encuentran:

2.2.1. Comisión Rogatoria recibida procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 5, donde se tiene conocimiento de que fueron detenidos en Turquía AMER AZIZI, David Charles BURGESS (identificado por la UCIE como SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN), SAID BERRAJ y MOHAMED HADDAD (que más tarde resultaría ser LAHCEN IKASSRIEN utilizando un pasaporte con el nombre de MOHAMMED HADDAD). El documento original se encuentra en JCI nº 5.

2.2.2. Escrito de la UCIE registrado de salida con el nº 13.183, de fecha 29-04-04, contestando a petición del Juzgado Central de Instrucción nº 5 solicitando el análisis de la documentación recibida procedente de Turquía. En este escrito se exponen las investigaciones realizadas en torno a SAID BERRAJ y su implicación en la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, así como su identificación como SAID EL MENSAJERO, el miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS hasta aquellos momentos sin identificar. El original de dicho documento se encuentra en JCI nº 5.

2.2.3. Conversaciones relacionadas con SAID EL MENSAJERO aparecidas en el control sobre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS se exponen en el referido escrito 13.183.

2.2.4. SAID BERRAJ vivió en el mismo domicilio que DRISS CHEBLI. Ese domicilio fue objeto de un registro con motivo del 11-M. DRISS CHEBLI es otro seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, como se verá

más adelante, y fue el anterior inquilino de esa vivienda como lo demuestran los datos extraídos de la base de datos policial Adextra.



2.2.5. De acuerdo con cuarta diligencia de informe de las diligencias 30.996 de la UCIE remitidas al JCI nº 5, que incluyen numerosos datos obtenidos de Comisión Rogatoria dirigida a Marruecos, y según declaraciones de un testigo protegido, SAID BERRAJ sería una de las personas que asistía a reuniones en España de la célula dirigida por MUSTAPHA MAYMOUNI. A esas reuniones también acudían, además de los dos mencionados DRISS CHEBLI, SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, FAISAL ALLOUCH, MOHAMED AFALAH entre otros. En esa Diligencia de informe se menciona como de acuerdo con los datos obtenidos de la Comisión Rogatoria a Marruecos, MUSTAPHA MAYMOUNI fue captado para "la jihad" por AMER AZIZI en colaboración con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, para lo cual incluso los tres estuvieron visionando vídeos en el domicilio de AMER AZIZI relativos a Chechenia y otros lugares donde se podía hacer la "jihad". ABU DAHDAH junto a AMER AZIZI incitaron a MUSTAPHA MAYMOUNI a realizar la "Jihad".

El original de esta diligencia de informe se encuentra en el JCI nº 5

3. MOHAMED HADDAD



Su pasaporte lo utilizaba LAHCEN IKASSRIEN, individuo actualmente extraditado a España en fecha 16-06-05 en el marco del Sumario 35/01 tras permanecer preso



en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba), en su camino hacia Afganistán cuando viajó con AMER AZIZI, SAID BERRAJ y SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN vía Turquía. Estos datos se obtuvieron en Comisión Rogatoria a Turquía efectuada dentro del Sumario 35/01 del JCI nº 5.



3.1. Relación con atentados del 11-M

MOHAMED HADDAD fue reconocido por D. Benjamín Eli Reyes Ibáñez con NIE X-5154121-M como uno de los individuos que el 11-03-04 se encontraba manipulando una mochila, en unión de otros dos, minutos antes de los atentados terroristas ocurridos ese día. El acta de reconocimiento, de fecha 13-03-04, figura en Diligencias 1.304 de la Brigada provincial de Información remitidas al JCI nº 6. MOHAMED HADDAD fue reconocido el día 15 de marzo de 2.004 por un testigo protegido, quien declaró que el día 12 de marzo de 2.004 abandonó su domicilio en la localidad de Getafe (Madrid) y no le ha vuelto a ver. Tal escrito obra en JCI nº 6.

3.2. Relación con el Sumario 35/01 (Op. DATIL)

3.2.1. Las referencias a MOHAMED HADDAD en el Sumario 35/01 se encuentran en una Comisión Rogatoria recibida de Turquía, donde se hace referencia a la detención, en virtud de una denuncia, de varios individuos en una vivienda de Turquía, a los que se incautó diverso material. Los individuos, que al parecer querían ir a Chechenia o Afganistán resultaron ser:

- David Chales Burgess (*identificado posteriormente como el marroquí SALAH EDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, actualmente condenado en Marruecos por su vinculación a los atentados de Casablanca y también procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH) perteneciente a la organización AL QAIDA*)

- AMER AZIZI (*Conocido por OTHMAN AL ANDALUSI, procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de AL QAIDA dirigida por IMAD EDDIN*



BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y también por sus vinculaciones con el 11 de septiembre. Era su hombre de confianza en el tema de reclutamiento de mujahidin en España con destino a Afganistán

- SAID BERRAJ (Quien era conocido en el círculo de los extremistas islámicos vinculados a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH como SAID EL MENSAJERO. Procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH como miembro de su célula de AL QAIDA en España).

- MOHAMED HADDAD, según un pasaporte marroquí que utilizaba un individuo de los 4 que fueron detenidos. (Pero que finalmente y después de las gestiones derivadas de la Comisión Rogatoria a Turquía, así como de documentación recibida vía INTERPOL y del Agregado de Interior en Turquía, la persona que lo utilizaba resultó ser LAHCEN IKASSRIEN, individuo perteneciente al círculo de seguidores de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y extraditado a España en fecha 16-06-05 en el marco del Sumario 35/01 tras permanecer preso en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba)

3.2.2. También en el análisis efectuado por la UCIE de los datos recibidos de la Comisión Rogatoria a Turquía. A este documento ya se hizo referencia en la parte correspondiente a AMER AZIZI.

3.2.3. Igualmente en Escrito procedente de INTERPOL- Ankara. A este documento también se hizo referencia en la parte correspondiente a AMER AZIZI

3.2.4. Escrito del Agregado de Interior en Turquía, también mencionado en el apartado correspondiente a AMER AZIZI.

3.2.5. Con motivo del 11-M en la UCIE se recibieron a nivel de inteligencia dos escritos procedentes de los Servicios marroquíes donde se informaba sobre determinados aspectos que se habían descubierto en relación con MOHAMED HADDAD.



a) En el primero, de fecha 30-03-04, se comunicaba la detención de MOHAMED HADDAD el día 18-03-04 en Tetuán, así como una serie de informaciones entre las que se destacan las siguientes:

MOHAMED HADDAD efectuó una salida de tres días a Lisboa en 1997, en compañía de los marroquíes JAMAL ZOUGAM, SAID CHEDADI y otros árabes como parte de su activismo en el seno de una "jamaa" (grupo) que se formó en la Mezquita de Lavapiés de Madrid.

En compañía de JAMAL ZOUGAM, SAID CHEDADI y otros comenzó a frecuentar la mezquita de la M-30. *(el primero está considerado como un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y el segundo está procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH).*

En ese lugar (Mezquita M-30) conoció al marroquí afgano AMER AZIZI (a) OTHMANE. *(este individuo está procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH e incluso vinculado al 11 de septiembre).*

En 1.998 MOHAMED HADDAD y el resto de sus amigos mencionados conocieron al marroquí bosnio SALAH EDDINE BENYAICH (a) ABOU MOUHJANE, condenado a 15 años de prisión en el marco de los atentados del 16 de mayo de 2.003 (Casablanca), quien empezó a organizar para ellos en la mezquita Al Houda *(es la de Lavapiés)* reuniones que se centran esencialmente en el deber de hacer la "jihad". *(SALAH EDDINE BENYAICH (a) ABU MUHGEN está procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH).*

Otras reuniones fueron organizadas posteriormente en los respectivos domicilios de AMER AZIZI, JAMAL ZOUGAM y HASSAN IKASSRIEN (marroquí afgano encarcelado en Guantánamo), en las que además participaron SALAHEDDINE BENYAICH, SAID CHEDADI y DRIS CHEBLI. *(Todos los nombres que se citan son seguidores de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. DRISS CHEBLI está procesado en Sumario 35/01*



como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH e incluso vinculado al 11 de septiembre. LAHCEN IKASSRIEN (a) HASSAN, individuo actualmente extraditado a España en fecha 16-06-05 en el marco del Sumario 35/01 tras permanecer preso en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba). Sus conversaciones con ABU DAHDAH y otras vinculaciones se citan en el auto de procesamiento de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Como vemos todos los citados anteriormente son miembros de la célula de ABU DAHDAH y en el Sumario 35/01 se encuentran detallados los indicios que les vinculan a su líder).



Tanto MOHAMED HADDAD como JAMAL ZOUGAM y SAID CHEDADI fueron invitados por HASSAN IKASSRIEN (LAHCEN IKASSRIEN), SALAH EDDINE BENYAICH y AMER AZIZI a unirse a la causa de los "mujahidin" en Afganistán. MOHAMED HADDAD declinó la proposición aunque se había unido al credo "jihadista"

Después de que SALAHEDDINE BENYAICH y sus compañeros fueron a Afganistán, MOHAMED HADDAD en compañía de JAMAL ZOUGAM, SAID CHEDADI y otros comenzaron a participar en los rezos impartidos en la mezquita "Al Houda" por SAID SERROUKH (mezquita del barrio de Lavapiés) lugar de reunión de los islámicos que se desplazan a ese barrio y que basaban principalmente en el deber de la "jihad". JAMAL ZOUGAM impartía de vez en cuando rezos en dicho lugar.

MOHAMED HADDAD ha reconocido que entregó a HASSAN IKASSRIEN su pasaporte marroquí y una copia de su tarjeta de residencia, con la ayuda de los cuales este último se fue de España para viajar a Afganistán en abril de 2000 (y no como se dice en abril de 2.001 que es un error de transcripción). Este pasaporte fue incautado por las autoridades turcas cuando HASSAN IKASSRIEN transitaba por Turquía en dirección a Afganistán. (Esta afirmación coincide con las informaciones que se sabían y que constan en Sumario 35/01)



El original de dicho documento se encuentra en la Comisaría General de Información.

b) El segundo de los documentos tiene fecha 05-04-04 y contiene tan solo datos biográficos y familiares de MOHAMED HADDAD.

De todo lo anterior parece evidenciarse que MOHAMED HADDAD fue otra de las personas que estuvo en el entorno de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, asistió a reuniones en distintos domicilios de varios miembros de su célula, e incluso su grado de compromiso con la "jihad" llegó hasta el punto de facilitar documentación a uno de ellos que finalmente terminó en Afganistán y después la base americana de Guantánamo.

Lo cierto es que hasta las informaciones obtenidas de la Comisión Rogatoria a Turquía y gestiones que se derivaron de ella, siendo la última de fecha 10-03-04, no se había identificado a MOHAMED HADDAD como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en cuyas observaciones telefónicas aparecieron numerosos individuos que se llamaban MOHAMED que nunca llegaron a ser identificados.

4. **DRISS CHEBLI**





Está procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y por su posible vinculación a los atentados del 11 de septiembre.



Su huella apareció en uno de los libros que se encontraban en la vivienda sita en la calle Carmen Martín Gaité nº 40 donde se suicidaron 7 de los supuestos autores del 11-M.

4.1. Relación con los Atentados 11-M

Su huella apareció en uno de los libros que fueron recuperados entre las ruinas de la vivienda sita en la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, lugar donde se suicidaron los terroristas implicados en los atentados de referencia. Como quiera que este individuo fue detenido el 25-06-03 y se encuentra desde entonces en prisión, es evidente que la aparición de la huella demuestra que DRISS estaba en el círculo de amistades de los moradores de la calle Carmen Martín Gaité nº 40, y que esa amistad venía de tiempo atrás.

4.2. Relación con Sumario 09/03 (Asunto Casablanca) del JCI nº 5 ⁴

DRISS CHEBLI es mencionado en diligencia de informe incluida en diligencias nº 1.304 de fecha 11-03-04, remitidas al JCI nº 5 como una persona que formaba parte de un grupo residente en España perteneciente a la organización Salafia al Jihadia, responsable de los atentados suicidas del 16 de mayo de 2.002 en Casablanca (Marruecos). Los documentos originales se encuentran en Sumario 09/03 del JCI nº 5.

4.3 Relación con el Sumario 35/01

4.3.1. DRISS CHEBLI está procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y también por su posible vinculación o participación en los atentados del 11 de



Septiembre en Estados Unidos. En el auto de procesamiento se hace referencia a los numerosos indicios que existen contra él, de los cuales se citarán algunos a continuación.

4.3.2. Informe de la UCIE 12.704, de fecha 07-05-03 remitido al JCI nº 5, relativo a las relaciones de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH con elementos vinculados al comando de MOHAMED ATTA. El original se encuentra en JCI nº 5.

4.3.3. Informe de la UCIE con número 11.607 y de fecha 16-04-04 sobre MOHAMED BELFATMI (individuo que se supone estuvo vinculado a miembros del comando del 11 de septiembre, toda vez que salió huyendo con destino a Afganistán el mismo día y en el mismo avión que SAID BHAJJI, la persona que vivió en Hamburgo con MOHAMED ATTA y se encuentra procesado y reclamado a nivel internacional como uno de los miembros del comando autor de los atentados del 11 de septiembre, y que a su vez estaba en conexión con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH así como otros miembros de su célula como AMER AZIZI y el propio DRISS CHEBLI. En este informe se hace referencia a la conexión IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS-DRISS CHEBLI-MOHAMED BELFATMI. El original se encuentra en JCI nº 5.

4.3.4. Manifestaciones expresadas en el auto de procesamiento de DRISS CHEBLI en el Sumario 35/01 del JCI nº 5, como que se trata de la persona que supondría la conexión de MOHAMED BELFATMI con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y por lo tanto de éste con el 11 de septiembre.

4.3.5. Diligencias 18.016 de fecha 25-06-03 de la UCIE, poniendo a disposición del JCI nº 5 al detenido DRISS CHEBLI.

4.3.6. DRISS CHEBLI vivió en el mismo domicilio que SAID BERRAJ.

4.3.7. Documento efectuado a nivel de inteligencia con motivo de visita a Marruecos delegación española para interrogatorio a MUSTAPHA MAYMOUNI

⁴ Este Sumario es explicado con más detalle en el Título 4.



tras su detención en ese país. El original de dicho documento se encuentra en la Comisaría General de Información.

Es preciso hacer referencia también a:

- a) Comisión Rogatoria dirigida a Marruecos dentro del Sumario 09/03.
- b) Diligencia de informe incluida en diligencias 30.996 remitidas al Juzgado Central de Instrucción nº 5, de fecha 22-11-04, dentro de la denominada "Operación Nova". Donde se hace un resumen de las informaciones obtenidas a través de la Comisión Rogatoria a Marruecos antes mencionada y las investigaciones propias, en relación con la denominada "célula de Kenitra", sus relaciones con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, AMER AZIZI y altos dirigentes de AL QAIDA.

En este escrito se hace referencia al reclutamiento por parte de AMER AZIZI (el hombre de confianza de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH) a MUSTAPHA MAYMOUNI y le convenció de sus ideas "jihadistas", ello en colaboración con ABU DAHDAH. Posteriormente MUSTAPHA MAYMOUNI reclutaría a DRISS CHEBLI como un miembro más de su célula.

- c) Declaraciones de un testigo protegido, que también se menciona en la antes citada diligencia de informe.

El original del documento consta en JCI nº 5.

4.3.8. De acuerdo con cuarta diligencia de informe incluida en diligencias 30.996, remitidas al JCI nº 5, DRISS CHEBLI era uno de las personas que se había integrado en la célula de MUSTAPHA MAYMOUNI, quien a su vez había sido reclutado para el tema "jihadista por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y por AMER AZIZI. Como se puede ver, es ABU DAHDAH quien se encuentra en el origen del reclutamiento de miembros. El original del documento consta en JCI nº 5.

Todo lo anterior evidencia que DRISS CHEBLI era un miembro más de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, que tuvo relaciones con MUSTAPHA MAYMOUNI, AMER AZIZI y otros miembros de su célula; y el hecho de aparecer su huella en un libro encontrado en la vivienda utilizada por los terroristas en Leganés implica que DRISS formó parte del mismo círculo de individuos y que leía los mismos textos.

5. MOHAMED NEEDL ACAID



Se trata en realidad del verdadero propietario de la finca de Morata de Tajuña (aunque registralmente figure a nombre de su mujer NAYAT FADAL MOHAMED) donde supuestamente estuvieron viviendo algunos de los terroristas autores del 11-M y donde se montaron los artefactos explosivos que utilizarían en esos atentados.

MOHAMED NEEDL ACAID es un miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, en prisión por tal motivo desde el 13-11-01 y procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5.



5.1. Relación con los atentados del 11-M

5.1.1. MOHAMED NEEDL ACAID n/ 1.967 en Damasco (Siria) h/ Cifalsdin e lhssan, actualmente en prisión, y con anterior domicilio en la calle Francisco Villaespesa nº 27, 2º B de Madrid, titular de NIE X-2232028-Q, es el marido de NAYAT FADAL MOHAMED n/ 05-06-74 en Ceuta, h/Fadal y Hadiya, titular del D.N.I. 45094963-J, siendo NAYAT FADAL MOHAMED la persona que figura como propietaria de la finca de Morata de Tajuña donde estuvieron alojados los terroristas que participaron en el 11-M y donde se supone estaba almacenado el explosivo y montaron las bombas.



El hecho de que MOHAMED NEEDL ACAID es el marido de NAYAT FADAL MOHAMED se encuentra en la declaración de esta última de fecha 28 de marzo de 2.004 remitida al JCI nº 6.

5.1.2. Con respecto al extremo de que NAYAT FADAL MOHAMED es la propietaria de la finca, se puede decir lo siguiente:

- a) Así lo manifiesta ella misma en declaración antes mencionada de fecha 28-03-04 remitida al JCI nº 6.
- b) Así consta en contrato de compraventa aportado al Registro de la Propiedad de Aranjuez, fechado en 14-10-97.
- c) Igualmente consta en documento obtenido del Registro de la Propiedad de Aranjuez, donde se hace referencia a dos fincas rústicas en el término de Chinchon, propiedad de NAYAT FADAL MOHAMED, con domicilio en la calle Francisco Villaespesa de Madrid. Las direcciones de dichas fincas son Altos de Retamar números 3511 y 3513.

5.1.3. En Declaración de NAYAT FADAL MOHAMED de fecha 29-03-04 NAYAT reconoció que la finca fue alquilada en una primera ocasión a otras personas diferentes a los que ahora se encontraban en ella (*Como más adelante se verá el inquilino resultó ser MUSTAPHA MAYMOUNI, el seguidor de IMAD EDDIN*



BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH *actualmente cumpliendo condena en Marruecos por sus vinculaciones con los atentados de Casablanca*). El original del documento consta en JCI nº 6.

5.1.4. En declaración de MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD, hermano de MOHAMED NEEDL ACAID de fecha 31-04-04, el primero reconoce que participó junto a WALID ALTARKJI AL MASRI en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña propiedad de su cuñada, a MUSTAPHA MAYMOUNI, según contrato de fecha 28 de octubre de 2.002 que se encuentra firmado por él , por WALID y por el propio , y donde el declarante actuaba de segundo testigo. El original del documento obra en JCI nº 6.

5.1.5. En declaración de MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD, hermano de MOHAMED NEEDL ACAID de fecha 31-04-04, el primero reconoce que participó junto a WALID ALTARKJI AL MASRI en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña propiedad de su cuñada, a YOUSEF BEN SALAH, según contrato de fecha 28-01-04, que se encuentra firmado por él, WALID y YOUSEF BEN SALAH; el declarante en este contrato figuraba de segundo testigo. En esa declaración se le mostraron fotografías y reconoció a **JAMAL AHMIDAN como la persona que alquiló la finca y que usaba el nombre de YOUSEF BEN SALAH**. El original del documento se encuentra en JCI nº 6.

5.1.6. Según declaración de WALID ALTARAKJI AL MASRI de fecha 28-03-04, efectuada en calidad de testigo (días después sería detenido y se negó a prestar declaración en sede policial) reconoció ser la persona que había alquilado la finca de Morata de Tajuña en dos ocasiones, y en ambas tuvo una cierta participación SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET y también MOHAMED BADR DDIN AL AKKAD. El original del documento obra en JCI nº 6.

5.1.7 Según declaración de FATAL BIDA, SHARHANEEN BEN ABDELMAJID FAKHET trabajó para la empresa ARCONSA como captador de clientes, y entre las fichas que tenía hizo entrega de varias, entre las cuales merecen destacarse cuatro que hacen referencia, dos de ellas a la finca de Morata de Tajuña que había alquilado pero al margen de la empresa Arconsa, dos a la vivienda de



Gutierre de Cetina nº 9 3º A, domicilio de NAYAT FADAL MOHAMED, lo que implica de lleno a SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET en el alquiler de la vivienda, que además está corroborado por las declaraciones anteriormente mencionadas. El documento original se encuentra en JCI nº 6.

5.1.8. Diligencia de informe incluida en diligencias 8470 de fecha 31-03-04 remitidas al JCI nº 6, páginas 18 a 25, donde se hace un resumen relativo al tema del alquiler de la finca de Morata de Tajuña.

5.2. Relación con el Sumario 35/01 (Op. DATIL)

5.2.1. MOHAMED NEEDL ACAID se encuentra procesado en Sumario 35/01 por pertenencia a banda armada, como uno de los miembros de la célula de AL QAIDA dirigida por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Actualmente continúa en prisión desde el día en que fue detenido, concretamente el 13-11-01 y en espera de juicio. Así consta en auto de procesamiento dentro de Sumario 35/01 instruido por el JCI nº 5.

5.2.2. Durante el periodo de su estancia en la prisión de Arajuez, destaca el hecho de que, según gestiones practicadas, ha sido visitado por su hermano MOHAMED BADR EDDIN AL ACAID en las siguientes fechas:

- 05 de enero de 2.003
- 11 de enero de 2.003
- 24 de agosto de 2.003
- 16 de noviembre de 2.003
- 18 de enero de 2.004
- 15 de febrero de 2.004

5.2.3. Durante el periodo de su estancia en la prisión de Arajuez, destaca igualmente la visita que recibió de WALID ALTARAKJI AL MASRI en fecha 08-02-04. Es muy significativo el hecho de que esta visita sea tan solo unos días después de que WALID alquiló la finca a JAMAL AHMIDAN (el 28-01-04).



5.2.4. En Sumario 35/01, y concretamente en el auto de procesamiento se encuentran evidencias de su implicación en la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, de las que como resumen se pueden citar:



- a) Su participación en un campo de entrenamiento en Zenica (Bosnia) en 1.995, avalado por conversaciones producidas en el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y por las declaraciones de otro de los procesados llamado ABDULLAH JAYATA KATAN.

- b) Sus actividades de ayuda y financiación a los "mujahidin" mediante el envío de varios miles de dólares a un individuo apodado Abu Mujahid al Emirati que se encontraba en Yemen y posteriormente en Líbano, donde estaba formando un nuevo campamento de terroristas, desde donde querían atacar a Israel y al llamado Chej Salah, hombre de la organización de Osama Ben Laden asentado en Pakistán.

- c) La defraudación en un periodo de tiempo de unos veinte días, de la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO PESETAS (1.947.874) e intento de defraudación por importe de otros SIETE MILLONES CUATROCIENTAS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTAS NOVENTA PASETAS (7.419.490), parte de cuyo dinero posteriormente iba a subvencionar actividades de los "mujahidin".

- d) Sus relaciones con otros miembros de la célula, también procesados.

6. MOHAMAD BADR EDDIN AL AKKAD



Es hermano de MOHAMED NEEDL ACAID, el propietario de la finca de Morata de Tajuña donde vivieron algunos de los terroristas del 11-M, almacenaron el explosivo y confeccionaron los artefactos que más tarde utilizarían para la comisión de los atentados de esa fecha. Como se indicó, MOHAMED NEEDL ACAID era un miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y como tal está procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

6.1. Relación con los atentados del 11-M

6.1.1. MOHAMAD BADR EDDIN AL AKKAD es una de las personas que fueron detenidas y puestas a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 6, por su participación junto a WALID ALTARAKJI AL MASRI, en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña en dos ocasiones, la primera al terrorista MUSTAPHA MAYMOUNI y la segunda a YOUSEF BEN SALAH, alias que utilizaba el terrorista JAMAL AHMIDAN. Pasó en Diligencia 8.470 de fecha 17-03-04.

6.1.2. MOHAMAD BADR EDDIN AL AKKAD es hermano de MOHAMED NEEDL ACAID, esposo de NAYAT FADAL MOHAMED, propietarios de la finca



de Morata de Tajuña. Así lo manifiesta en su declaración efectuada el día 31-03-04 incluida en Diligencias número 8.470 de fecha 17-03-04 remitidas al JCI nº 6



6.1.3. En Declaración de NAYAT FADAL MOHAMED de fecha 29-03-04 remitida al JCI nº 6, NAYAT reconoció que la finca fue alquilada en una primera ocasión a otras personas diferentes a los que ahora se encontraban en ella (*Como más adelante se verá el inquilino resultó ser MUSTAPHA MAYMOUNI, el seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH actualmente cumpliendo condena en Marruecos por sus vinculaciones con los atentados de Casablanca*). En este alquiler participó MOHAMAD BADR EDDIN AL AKKAD.

6.1.4. En declaración del mismo MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD, de fecha 31-04-04, reconoció que participó junto a WALID ALTARKJI AL MASRI en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña propiedad de su cuñada, a MUSTAPHA MAYMOUNI, según contrato de fecha 28 de octubre de 2.002 que se encuentra firmado por él , por WALID y por el propio , y donde el declarante actuaba de segundo testigo. Tal declaración consta en JCI nº 6.

6.1.5. En declaración del mismo MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD, de fecha 31-04-04, reconoció que participó junto a WALID ALTARKJI AL MASRI en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña propiedad de su cuñada, a YOUSEF BEN SALAH, según contrato de fecha 28-01-04, que se encuentra firmado por él, WALID y YOUSEF BEN SALAH; el declarante en este contrato figuraba de segundo testigo. En esa declaración se le mostraron fotografías y reconoció a JAMAL AHMIDAN como la persona que alquiló la finca y que usaba el nombre de YOUSEF BEN SALAH. Tal declaración obra en JCI nº 6.

6.1.6. Según declaración de WALID ALTARAKJI AL MASRI de fecha 28-03-04, efectuada en calidad de testigo (días después sería detenido y se negó a prestar declaración en sede policial) reconoció ser la persona que había alquilado la finca de Morata de Tajuña en dos ocasiones, y en ambas tuvo una cierta participación SHARHANEEN BEN ABDELMAJID FAKHET y también MOHAMED BADR DDIN AL AKKAD. Dicha declaración obra en JCI nº 6.

6.1.7. En diligencia de informe incluida en diligencias 8470 de fecha 31-03-04 remitidas al JCI nº 6, páginas 18 a 25, se hace un breve resumen relativo al tema del alquiler de la finca de Morata de Tajuña.



6.2. Sumario 35/01 (Op. DATIL)

6.2.1. Es hermano de MOHAMED NEEDL ACAID, miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, quien se encuentra procesado y en prisión en Sumario 35/01.

6.2.2. Durante el periodo de prisión de su hermano MOHAMED NEEDL ACAID en la prisión de Aranjuez se tiene constancia de que le visitó en las siguientes fechas:

05 de enero de 2.003

11 de enero de 2.003

24 de agosto de 2.003

16 de noviembre de 2.003

18 de enero de 2.004

15 de febrero de 2.004

7. WALID ALTARAKJI AL MASRI





Se trata de la persona que alquiló la finca de Morata de Tajuña en dos ocasiones, la primera al terrorista MUSTAPHA MAYMOUNI, actualmente cumpliendo condena en Marruecos por su vinculación a los atentados de Casablanca, y la segunda a JAMAL AHMIDAN (a) EL CHINO, uno de los supuestos autores de los atentados del 11-M.

Se trata de un supuesto seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.



7.1. Relación con los atentados del 11-M

7.1.1. WALID ALTARAKJI AL MASRI fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 6, por su participación junto a MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD, en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña en dos ocasiones, la primera al terrorista MUSTAPHA MAYMOUNI y la segunda a YOUSEF BEN SALAH, alias que utilizaba el terrorista JAMAL AHMIDAN; en ambas tuvo también cierta participación SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET. Por ello se instruyeron diligencia 8.470 de fecha 17-03-04 remitidas al JCI nº 6.

7.1.2. En Declaración de NAYAT FADAL MOHAMED de fecha 29-03-04 NAYAT reconoció que la finca fue alquilada en una primera ocasión a otras personas diferentes a los que ahora se encontraban en ella (*Como más adelante se verá el inquilino resultó ser MUSTAPHA MAYMOUNI, el seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH actualmente cumpliendo condena en Marruecos por sus vinculaciones con los atentados de Casablanca*). En el alquiler participó WALID AL TARAKJI AL MASRI. Tal declaración obra en JCI 6.

7.1.3. En declaración de MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD, de fecha 31-04-04, reconoció que participó junto a WALID ALTARKJI AL MASRI en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña propiedad de su cuñada, a MUSTAPHA MAYMOUNI, según contrato de fecha 28 de octubre de 2.002 que se encuentra firmado por él , por WALID y por el propio , y donde el declarante actuaba de



segundo testigo. Copia de la declaración de MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD y contrato a que se ha hecho referencia obra en JCI nº 6.

7.1.4. En declaración del mismo MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD, de fecha 31-04-04, reconoció que participó junto a WALID ALTARKJI AL MASRI en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña propiedad de su cuñada, a YOUSEF BEN SALAH, según contrato de fecha 28-01-04, que se encuentra firmado por él, WALID y YOUSEF BEN SALAH; el declarante en este contrato figuraba de segundo testigo. En esa declaración se le mostraron fotografías y reconoció a JAMAL AHMIDAN como la persona que alquiló la finca y que usaba el nombre de YOUSEF BEN SALAH. Tal declaración obra en JCI nº 6.

7.1.5. De acuerdo con declaración de WALID ALTARAKJI AL MASRI de fecha 28-03-04, efectuada en calidad de testigo (días después sería detenido y se negó a prestar declaración en sede policial) reconoció ser la persona que había alquilado la finca de Morata de Tajuña en dos ocasiones, y en ambas tuvo una cierta participación SHARHANEEN BEN ABDELMAJID FAKHET y también MOHAMED BADR DDIN AL AKKAD. Esta declaración obra en JCI nº 6.

7.1.6. En diligencia de informe incluida en diligencias 8470 de fecha 31-03-04 remitidas al JCI nº 6, páginas 18 a 25, se hace un breve resumen relativo al tema del alquiler de la finca de Morata de Tajuña, donde se explica la participación de WALID ALTARAKJI AL MASRI en el tema.

7.1.7. Fotocopia de los contratos firmados por WALID TARAKJI AL MASRI y MOHAMAD BADR EDDIN AL AKKAD alquilando la finca de Morata de Tajuña en dos ocasiones, una al terrorista MUSTAPHA MAYMOUNI y otra al terrorista JAMAL AHMIDAN bajo el nombre supuesto de YOUSEF BEN SALAH obran en JCI nº 6.

7.1.8. Gestiones efectuadas han podido determinar que WALID ALTARAKJI AL MASRI visitó a MOHAMED NEEDL ACAID, propietario de la finca de Morata de Tajuña, en la cárcel Madrid VI (Aranjuez). Fue en fecha 08-02-04, precisamente unos días después de haber alquilado la finca de Morata de Tajuña.



7.2. Relación con el Sumario 35/01 del JCI nº 5

7.2.1. Gestiones efectuadas han podido determinar que WALID ALTARAKJI AL MASRI visitó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH en la cárcel de Soto del Real (Madrid V) en las siguientes ocasiones:



- 28-06-03, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH
- 05-07-03, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH.
- 19-07-03, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH.
- 02-08-03, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH.
- 16-08-03, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH.
- 06-09-03
- 12-10-03, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH.
- 09-11-03, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH.
- 30-11-03, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH.
- 07-12-03, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH.
- 11-01-04, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH.
- 24-01-04, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH.
- 14-02-04, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH.
- 06-03-04, acompañado de ADNAN BARAKAT MARTÍN, hijo de ABU DAHDAH.



Es decir, las visitas de WALID ALTARAKJI ALMASRI a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH comenzaron a finales de junio de 2.003, siendo la última tan solo cinco días antes de los atentados del 11-M. Excepto en una ocasión, siempre fue acompañado por ADNAN BARAKAT MARTIN, el hijo mayor de ABU DAHDAH. **Las visitas efectuadas fueron 14 en los meses citados y la última cinco días antes de los atentados del 11-M.**

7.2.2. Con respecto al tema de que WALID ALTARAKJI AL MASRI es un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH es preciso hacer referencia a los siguientes indicios:

7.2.2.1. En la declaración de WALID TARAKJI AL MASRI efectuada el día 28-03-04 y que se remitió al JCI nº 6 en Diligencias nº 8.470 de fecha 17-03-04, WALID manifestó era amigo de IMAD BARAKAT conocido por ABU DAHDAH. También dijo que su mujer es amiga de la mujer de ABU DAHDAH, al que conoce de varios años, ha visitado su domicilio y han compartido comidas y cenas.

7.2.2.2. En la declaración de WALID TARAKJI AL MASRI efectuada el día 28-03-04 y que se remitió al JCI nº 6 en Diligencias nº 8.470 de fecha 17-03-04, WALID manifestó era amigo de otros individuos tales como JASEM, que siempre llevaba gafas oscuras. *(Evidentemente se estaba refiriendo a JASEM MAHBOULE , individuo perteneciente a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, caracterizado por llevar siempre puestas unas gafas de sol, debido a una lesión en sus ojos. Dicho individuo está procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de ABU DAHDAH). En el momento de su detención se le ocuparon documentos relativos a la confección de artefactos explosivos).*

7.2.2.3. En la declaración de WALID TARAKJI AL MASRI efectuada el día 28-03-04 y que se remitió al JCI nº 6 en Diligencias nº 8.470 de fecha 17-03-04, WALID manifestó era amigo de otros individuos tales como OSAMA *(evidentemente Se estaba refiriendo a OSAMA DARRA, individuo*



pertenciente a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, procesado en Sumario 35/01).



7.2.2.4. En la declaración de WALID TARAKJI AL MASRI efectuada el día 28-03-04 y que se remitió al JCI nº 6 en Diligencias nº 8.470 de fecha 17-03-04, WALID manifestó era amigo de otros individuos tales como WAHID y su hermano AHMAD. *(Evidentemente se estaba refiriendo a los hermanos WAHID KOSHAJI KELANI y AHMAD KOSHAGI KELANI, ambos procesados en Sumario 35/01 como miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.*

7.2.2.5. En la declaración de WALID TARAKJI AL MASRI efectuada el día 28-03-04 y que se remitió al JCI nº 6 en Diligencias nº 8.470 de fecha 17-03-04, WALID manifestó era amigo de otros individuos tales como GHASOUB AL ABRASH. *(Evidentemente se estaba refiriendo al GHASOUB AL ABRASH procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH).*

7.2.2.6. En la declaración de WALID TARAKJI AL MASRI efectuada el día 28-03-04 y que se remitió al JCI nº 6 en Diligencias nº 8.470 de fecha 17-03-04, WALID manifestó era amigo de otros individuos tales como BASSAM. *(Evidentemente se estaba refiriendo a BASSAM DALASI SATUT, miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, procesado en Sumario 35/01).*

7.2.2.7. En la declaración de WALID TARAKJI AL MASRI efectuada el día 28-03-04 y que se remitió al JCI nº 6 en Diligencias nº 8.470 de fecha 17-03-04, WALID reconoció la fotografía nº 43 como una persona que le presentaron en casa de NIDAL (alias utilizado por MOHAMED NEEDL ACAID, el propietario de la finca de Morat6a de Tajuña) y de OSAMA (OSAMA DARRA, el socio de MOHAMED NEEDL ACAID). Esta persona es SALAHEDDINE BENYAICH (a) ABU MUHGEN, el individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y que



actualmente se encuentra cumpliendo condena en una prisión de Marruecos donde fue condenado por su vinculación a los atentados de Casablanca.

7.2.2.8. Resulta evidente por lo tanto que WALID ALTARKJI AL MASRI estaba muy unido a MOHAMED NEEDL ACAID, propietario de la finca de Morata de Tajuña. De esta unión ya existen antecedentes, como puede ser la nota informativa efectuada por la Comisaría de Ceuta en fecha 08-05-97, donde se les detectó cuando en esa ciudad ambos viajaban en el vehículo M-8065-NK propiedad de WALID ALTARAKJI AL MASRI.

7.2.2.9. Resulta igualmente evidente que WALID AL TARAKJI AL MASRI estaba muy vinculado a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, como lo demuestran sus visitas a la cárcel, muchas de ellas acompañado del hijo de éste.

7.2.2.10. En el tráfico de llamadas del teléfono 914394381 de WALID TARAKJI AL MASRI consta una llamada el día 07-03-04 al número de teléfono 917860537. El titular del mismo es IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Recuérdese que el día anterior había visitado a ABU DAHDAH en la cárcel, acompañado de su hijo ADNAN BARAKAT.

7.2.2.11. En la observación telefónica E-1014 autorizada por el JCI nº 5, correspondiente al teléfono del domicilio de OSAMA DARRA apareció con mucha frecuencia, unas veces hablando y otras citado, un individuo llamado WALID que fue identificado como WALID ALTARAKJI AL MASRI. Las conversaciones entre WALID y OSAMA en esta observación comienzan en el año 1.996 y duran hasta septiembre de 1.999. A través de ellas se puede deducir como WALID estaba muy unido a OSAMA DARRA, a MOHAMED NEEDL ACAID; como visitaba la tienda que tenían donde cometieron las defraudaciones y donde en muchas ocasiones se encontraba SALAHEDDINE BENYAICH (a) ABU MUHGEN. WALID incluso quiso asociarse con OSAMA DARRA para abrir una tienda



Merece destacarse aquí la conversión de fecha 18/19-03-99 en la que hablando entre las mujeres de OSAMA DARRA y de WALID comentaron que WALID le había dicho a Rana (su mujer) que si el dueño de la casa les echaba ella se iría con los niños a Siria y él alquilaría una habitación en casa de los jóvenes ABDULHAKIM y otro que no es MOHAMED ZAHER, serían seis jóvenes en una casa. ABDULHAKIM es en realidad SALAHEDDINE BENYAICH (a) ABU MUHGEN, que también era conocido por ese otro apodo, y MOHAMED ZAHER es otro de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH que se encuentra en prisión desde el 13-11-01 procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.



7.2.2.12. Un WALID que parece tratarse de WALID ALTARAKJI aparece unas veces en conversaciones y otras de referencia en la observación telefónica E-411 autorizada por el JCI nº 5, correspondiente a un teléfono utilizado por OSAMA DARRA, en el periodo que va de 20-04-96 a 28-06-96.

7.2.2.13. WALID ALTARAKJI aparece en conversaciones de la observación telefónica E-322 correspondiente a un teléfono utilizado por MOHAMED NEEDL ACAID (*el marido de la propietaria de la finca de Morata de Tajuña, procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5*) durante los primeros meses del año 1.997. A través de las conversaciones se deduce que WALID también tenía relaciones con un tal KAMAL, que se estima es KAMAL HADID CHAAR (*otro de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5*).

7.2.2.14. WALID AL TARAKJI es una persona que viene manteniendo relaciones telefónicas con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH desde 1.995. Así, WALID ALTARAKJI aparece en las distintas observaciones de los teléfono utilizados a lo largo del tiempo por ABU DAHDAH como son las observaciones E-1020, E-320, D-28, E-316, C-21 y C-30.



Por destacar alguna de las conversaciones mencionar la conversión de E-1020 del día 21-05-98, donde WALID parecía estar hablando con ABU DAHDAH de temas relativos a una posible falsificación documental.

La Conversación E-1020 del día 02-09-98 entre WALID y ABU DAHDAH, donde el primero hacía referencia a MOHAMED ZAHER y a ABUDULHAKIM (SALEHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN) los dos miembros de la célula de ABU DAHDAH.5.

La conversión E-1020 de fecha 02-09-98 entre JASEM (ABU MOHAMAD) y ABU DAHDAH en la WALID salía de referencia.. *(JASEM debe ser JASEM MAHBOULE, individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH).*

La conversación E-320 de fecha 24/25-10-98 en la que WALID llamó a ABU DAHDAH y le invitó a comer. Estaría en el encuentro ABDULHAKIM, KHALDUM y NIDAL. Todos ellos son miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. KHALDUM es un antiguo mujahidin en Bosnia, que utilizaba en nombre de KHADUN AL NAJJAR, como consta en Sumario 35/01.

Las conversaciones C-30 de 19-10-00 y de 20/21-10-00 en la que WALID dice que quiere hablar con el Chej y ABU DAHDAH y hablan de temas relativos a una posible falsificación de tarjetas de teléfono.

7.2.2.15. Nota informativa de fecha 16-07-98 correspondiente a una vigilancia efectuada a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, en la que se pudo apreciar como a las 16,00 horas de ese día, WALID ALTARAKJI ALMASRI llegó con su vehículo al domicilio de ABU DAHDAH y al poco tiempo bajaron el propio ABU DAHDAH junto a su mujer María Luisa MARTÍN AYUSO y una hija pequeña. WALID los trasladó al aeropuerto, donde el matrimonio tomó un vuelo a Londres. (Cuando ABU DAHDAH se desplazaba a Londres visitaba Al Chej ABU QUTADA (líder espiritual de distintos movimientos y grupos radicales islámicos a nivel mundial, especialmente en



Europa), en cuyo domicilio dormía en ocasiones). Dicha nota informativa obra en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

7.2.2.16. Nota de vigilancia efectuada el día 01-08-98 , en la que de nuevo WALID ALTARAKJI ALMASRI condujo en su vehículo M-8065-NK a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y a su mujer María Luisa MARTIN AYUSO hasta el aeropuerto de Barajas. El matrimonio tomaría un vuelo a Jordania. Dicha nota consta en Sumario 35/01.

En definitiva: WALID AL TARAKJI AL MASRI conoce y frecuenta la amistad de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS desde hace años, como él mismo reconoció, y como queda acreditado por las numerosas conversaciones telefónicas existentes entre ambos; ha compartido comidas y cenas con él, ha frecuentado a otros miembros de la célula dirigida por ABU DAHDAH como son MOHAMED NEEDL ACAID, JASEM MAHBOULE, MOHAMED ZAHER, BASAM DALASI SATUT, KAMAL HADID CHAAR, SALAHEDDINE BENYAICH. En su declaración manifestó que también era amigo de WAHEED KOSHAJI KELANI y de AHMAD KOSHAJI KELANI, otros dos miembros más de la célula. Según una conversación ABU DAHDAH y WALID parecen tener el mismo Chej espiritual, a quien pretenden llamar juntos , y como se sabe el de ABU DAHDAH es el Chej ABU KUTADA, e incluso por una conversación se supo que WALID podría estar involucrado junto a ABU DAHDAH en posibles tareas de falsificación documental. Parece acreditado igualmente el hecho de que le está ayudando cuando se desplaza al extranjero, llevándole hasta el aeropuerto.

Todo ello induce a pensar que WALID TARKJI AL MASRI es, al menos, un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.

8. MUSTAPHA MAYMOUNI



MUSTAPHA MAYMOUNI, individuo que se encuentra cumpliendo condena en Marruecos por su vinculación a los atentados de Casablanca, tiene vínculos familiares con el terrorista SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, fue la persona que alquiló por primera vez la finca de Morata de Tajuña donde estuvieron viviendo algunos de los terroristas supuestos autores del 11-M, y se trata de un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

8.1. Relación con los atentados del 11-M

8.1.1. Existen vínculos o lazos familiares entre MUSTAPHA MAYMOUNI (*individuo considerado seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y actualmente cumpliendo condena en Marruecos por sus vinculaciones a los atentados de Casablanca*) y SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (*uno de los suicidas en la vivienda de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés*):

Así, una hermana de MUSTAPHA MAYMOUNI llamada HANAN MUSTAPHA MAYMOUNI está casada a SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (Por lo



tanto MUSTAPHA MAYMOUNI es cuñado de SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.

8.1.2. MUSTAPHA MAYMOUNI es la persona que alquiló por primera vez la finca de Morata de Tajuña a MOHAMED NEEDL ACAID (*el miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH que se encuentra actualmente en prisión y procesado en Sumario 35/01*). La finca fue alquilada realmente por WALID ALTARAKJI AL MASRI en fecha 28-10-02, constando en el contrato su firma en el apartado de "arrendador". Curiosamente la firma de WALID ALTARAKJI AL MASRI figura también como testigo, así como la de MOHAMAD BADR EDDIN AL AKKAD, que también consta como testigo.

Respecto a este contrato existen algunas referencias en las declaraciones de WALID ALTARAKJI AL MASRI, NAYAT FADAL MOHAMED y MOHAMAD BADR EDDIN AL AKKAD. Fotocopia del contrato obra en JCI nº 6.

8.2. Relación con el Sumario 35/01 (Op. DATIL)

8.2.3 El hecho de que MUSTAPHA MAYMOUNI es un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, viene recogido en el auto de procesamiento de este último y todos los miembros de su célula emitido por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, donde en diversos pasajes así se afirma, textualmente se llega a decir:

" MUSTAPHA MAYMOUNI, seguidor de ABU DAHDAH, íntimo colaborador de AMER AZIZI (a) OTHMAN AL ANDALUSÍ y vinculado a ABU ABDULRAHMAN." A continuación se especifican en el auto algunas de sus relaciones con AMER AZIZI y identificado como ABDELATIF MOURAFIK, detenido en Turquía por los atentados de Casablanca.

8.2.4. En el auto de referencia se especifica que MUSTAPHA MAYMOUNI fue objeto de intento de reclutamiento por parte de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH en colaboración con Luis José GALÁN GONZÁLEZ



(a) YUSUF GALÁN (*uno de sus seguidores procesado en Sumario 35/01*) para su envío a un campo de entrenamiento en Indonesia.



8.2.5. En declaración de DJAMEL DAHMANI , remitida al Juzgado Central de Instrucción nº 5 en escrito nº 16.799 de fecha 12-06-03, esta persona reconoce su intento de reclutamiento por parte de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y del miembro de su célula Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN, con la finalidad de enviarle a un campamento de Indonesia. También manifestó que MUSTAPHA MAYMOUNI fue objeto de un intento de reclutamiento similar. Tal declaración obra en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

8.2.6. DJAMEL DAHMANI en su declaración manifestó como AMER AZIZI y MUSTAPHA MAYMOUNI celebraron el bautizo de sus hijos en conjunto, en la finca que este último tenía en la calle Cañada Real (*se entiende de Valdemingómez*). A la misma asistieron, entre otros :

8.2.6.1. ABU DAHDAH (*Se trata de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, a quien identificó en reconocimiento fotográfico en su misma declaración*). Es el máximo responsable de la célula procesado en Sumario 35/01 por pertenencia a banda armada y por su vinculación a los atentados del 11 de septiembre.

8.2.6.2. JASEM (*Se trata de JASEM MAHBOULE, individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de ABU DAHDAH, a quien reconoció fotográficamente en su misma declaración*).

8.2.6.3. AMER (*Se trata de AMER AZIZI, individuo procesado en Sumario 35/01 como el hombre de confianza de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH en la rama marroquí*).

8.2.6.4. SAID (*Se trata de SAID CHEDADI, individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y a quien reconoció en su declaración*).



8.2.6.5. YUSUF GALÁN (Se trata de Luis José GALÁN GONZÁLEZ, individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y a quien reconoció fotográficamente en su declaración).



8.2.6.6. SHARHANE (Se trata de SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, uno de los suicidas en el piso de La calle Camen Martín Gaité nº 40 de Leganés, de quien dijo estar muy unido a MUSTAPHA MAYMOUNI, DRISS CHEBLI, AMER AZIZI y a un tal KHALED).

8.2.6.7. IDRIS (Se trata de DRISS CHEBLI, individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y por sus vinculaciones a los atentados terroristas del 11 de septiembre en EE.UU.)

8.2.6.8. ABU ABDULRAHMAN (Individuo que no está identificado plenamente, procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y por su vinculación a los atentados terroristas del 11 de septiembre en EE.UU.).

La reunión de árabes que se produjo con motivo del bautizo se aprovechó para realizar apología de la "Jihad", de los "mujahidin" y del régimen "talibán".

8.2.7. Documento a nivel de inteligencia elaborado por funcionarios de la UCIE que se desplazaron a Marruecos con motivo del interrogatorio a MUSTAPHA MAYMOUNI, donde éste reconoció sus relaciones con AMER AZIZI, SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET y otros. Manifestó que AMER AZIZI viajó a Afganistán antes de los atentados del 11 de septiembre, donde recibió entrenamiento. Que coincidió una vez en casa de AMER AZIZI junto con ABU DAHDAH, individuo que solamente hablaba de ir a Afganistán a realizar la "Jihad". También dijo que a través de MALEK realizó gestiones para que la mujer de AMER AZIZI pudiera regresar junto a él, que había conseguido huir a Pakistán tras la detención de ABU DAHDAH y sus seguidores en Madrid. Dijo igualmente que utilizó el coche de AMER AZIZI tras su huida y que finalmente se



lo vendió a DRISS CHEBLI. Tal documento obra en las dependencias de la Comisaría General de Información.



8.2.8. De acuerdo con vigilancias y seguimientos efectuados por el área Especial de Seguimientos (AES) de esta Comisaría General de Información, AMER AZIZI fue vigilado en un periodo que va de 27 de septiembre de 2.001 a 29 de octubre de 2.001. Durante este periodo se pudieron constatar la conexión y gran amistad existente entre AMER AZIZI (*el hombre de confianza y mano derecha de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH*) y MUSTAPHA MAYMOUNI, y así se comprobó como AMER AZIZI visitó el domicilio de MUSTAPHA MAYMOUNI en Cañada Real nº 246 de Valdemingómez, a pesar de la gran distancia existente entre ambos los días 28-10-01, 27-10-01, 24-10-01, 06-10-01, 29-09-01.

En esta vigilancia también se constató la conexión existente entre AMER AZIZI y JASEM MAHBOULE (*el miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS*) quien incluso visitó el domicilio de AMER en varias ocasiones, realizándose fotografías de estos encuentros).

Fotocopia de tal vigilancia obra en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

8.2.9. De acuerdo con Comisión Rogatoria Internacional dentro del Sumario 09/03 del JCI nº 5 en Marruecos fueron detenidos y condenados a 20 años de prisión, vinculados a los atentados de Casablanca, los siguientes miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí: MOHAMED CHATBI (a) ABU OUMAIMA (a) AL AACHAB, con NIE X-02813906-V y KAMAL CHATBI, con NIE X-02051820-J, y KARIM MEJJATI, lo dos primeros estuvieron viviendo en España.

Según la declaración de MOHAMED CHATBI, obtenida mediante esa Comisión Rogatoria existen relaciones entre él, su hermano KAMAL CHATBI y KARIM MEJJATI (experto en explosivos del GICM entrenado en Afganistán) con AMER EL AZIZI (el procesado en Sumario 35/01 como miembro de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH) y el mismo IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. En concreto dijo que contactó con AMER AZIZI y con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, en una



ocasión para que éste último les ayudara en su traslado hacia Afganistán, donde posteriormente efectuaron entrenamiento.



Las declaraciones así obtenidas de MOHAMED CHATBI coinciden plenamente con las conversaciones que se había producido en el teléfono de ABU DAHDAH, dentro del Sumario 35/01 y vienen a confirmar la veracidad de las manifestaciones efectuadas por MOHAMED CHATBI en el sentido de que ABU DAHDAH en unión de AMER AZIZI ayudaron el año 2001 a MOHAMED CHATBI, su hermano KAMAL CHATBI y a KARIM MEJJATI (el experto en armas y explosivos del Grupo Combatiente Marroquí) a trasladarse a Afganistán para recibir entrenamiento de tipo terrorista. Posteriormente los tres serían detenidos por las autoridades marroquíes y están cumpliendo condena por su vinculación a los atentados de Casablanca.

En esa Comisión Rogatoria a Marruecos también se obtuvieron las declaraciones efectuadas por el condenado MUSTAPHA MAYMOUNI, en las que manifestó como estuvo en contacto con ABDELATIF MOURAFIK (a) MALEK AL MAGREBÍ y éste le encargó que ayudara a la mujer de AMER AZIZI para que consiguiera encontrarse con su marido, que había huido de España tras las detenciones de los miembros de la célula de IMAD EDIDN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. En estas gestiones también participó DRISS CHEBLI, quien incluso se desplazó desde España a Marruecos a tal efecto.

ABDELATIF MOURAFIK (a) MALEK AL ANDALUSI ya había aparecido en Sumario 35/01 del JCI nº 5 en conversación con ABU DAHDAH, precisamente solicitándole el nuevo teléfono de AMER AZIZI, y además, el mismo día en que posteriormente y según las conversaciones obrantes, ABU DAHDAH ayudó a MOHAMED CHATBI, KAMAL CHATBI y KARIM EL MEJJATI en su traslado hacia Afganistán.

MUSTAPHA MAYMOUNI declaró igualmente como cuando se desplazó desde España a Marruecos creó allí la denominada "célula de Kenitra" (ver Título 4). Posteriormente cuando regresó España creó otra similar en nuestro país que se centraba en la zona de Villaverde, en la cual estaría integrado DRISS CHEBLI y



MOHAMED LARBI BEN SALLAM, según manifestaciones de un testigo protegido.



En la Comisión Rogatoria de referencia se obtuvieron también las declaraciones de Robert Pierre Richard Antoine, líder de la célula de Tánger vinculada a los atentados de Casablanca, donde declaró que ABDELAZIZ BENYAICH le propuso la comisión de atentados en Marruecos y Francia y sería él quien le proporcionaría granadas RPG. ABDELAZIZ BENYAICH se encuentra en prisión en España por su vinculación a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y tiene solicitada extradición por Marruecos por su vinculación a los atentados de Casablanca,

Igualmente en la Comisión Rogatoria a Marruecos, y por la declaraciones de MAYOMUNI se sabe que JAMAL ZOUGAM le presentó en Tánger a SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, y este último quedó de acuerdo con él en facilitarle pasaportes para sus actividades. SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN está cumpliendo condena en Marruecos por sus vinculaciones a a los atentados de Casablanca. Por su parte, también se encuentra procesado en España en Sumario 35/01 por su pertenencia a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS según la Comisión Rogatoria a Marruecos y por conversaciones obrantes en Sumario 35/01 habría tenido relaciones con :

-MOHAMED CHATBI (a) ABU OUMAIMAH, individuo que está cumpliendo condena en Marruecos por sus vinculaciones a los atentados de Casablanca.

-KAMAL CHATBI, individuo que está cumpliendo condena en Marruecos por sus vinculaciones a los atentados de Casablanca

-KARIM MEJJATI, experto en manejo de explosivos perteneciente al Grupo Combatiente Marroquí, reclamado por las autoridades marroquíes por su vinculación a los atentados de Casablanca.



-ABDELLATIF MOURAFIK (a) MALEK AL ANDALUSÍ, detenido en Turguía, extraditado a Marruecos y actualmente cumpliendo condena por su vinculación a los atentados de Casablanca.

-ABDELAZIZ BENYAICH, en prisión en España y procesado como miembro de la célula de ABU DAHDAH, teniendo solicitada Marruecos su extradición por su vinculación a los atentados de Casablanca.

-SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, cumpliendo condena en Marruecos por su vinculación a los atentados de Casablanca.

8.2.10. Es decir, en definitiva, y de acuerdo con lo mencionado anteriormente, las siguientes personas vinculadas a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH estarían también vinculadas e incluso condenadas por los atentados de Casablanca :

- MUSTAPHA MAYMOUNI
- MOHAMED CHATBI (a) ABU OUMAIMAH
- KAMAL CHATBI
- KARIM MEJJATI
- ABDELLATIF MOURAFIK (a) MALEK AL ANDALUSÍ
- ABDELAZIZ BENYAICH
- SALAHEDDIN BAENYAICH (a) ABU MUHGEN

A esta relación se deberían añadir los nombre de

-JAMAL ZOUGAM y de
-Chej FIZAZI, como se expondrá al analizar el apartado correspondiente a JAMAL ZOUGAM. También condenado en Marruecos por los atentados de Casablanca.

8.2.11. Por último mencionar la cuarta diligencia de informe contenida en diligencias 30.996 de la denominada "Operación Nova", donde se hace



referencia a las informaciones obtenidas a través de Comisión Rogatoria a Marruecos, y en la que según declaraciones de un testigo protegido, complementadas por las propias declaraciones de MUSTAPHA MAYMOUNI, MALEK AL ANDALUSÍ (ABDELLATIF MOURAFIK), el primero habría sido captado para integrarse en una célula de corte "jihadista" por AMER AZIZI (*El hombre de ABU DAHDAH según Sumario 35/01*) e incluso en algunos momentos de su captación habría estado presente el mismo IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH visionando con él vídeos de la "jihad" en casa de AMER AZIZI. También se menciona como MUSTAPHA MAYMOUNI después constituyó una célula a la que también pertenecía DRISS CHEBLI (*que de acuerdo con indicios que obran en Sumario 35/01 pertenece a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH*).

En definitiva, parece que no cabe la menor duda de que MUSTAPHA MAYMOUNI es un seguidor de ABU DAHDAH, y que fue reclutado por éste en colaboración con AMER AZIZI.

8.3. Relación con Diligencias 37362 JCI N° 6

Estas Dilig. 37362 de la Unidad Central de Inteligencia de esta CGI, con fecha 05-01-2005, fueron enviadas a ese JCI N° 6.

En la única declaración que aparece en las diligencias figura mencionada esta persona (véase declaración de testigo protegido en Título 5).

9. SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET



SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET es uno de los suicidas que se encontraban en la vivienda sita en la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés. En Sumario 35/01 del JCI nº 5 existen fotografías de SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET tomadas el año 2.001 junto a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y otros de sus seguidores entre los que se encontraba MUHANNAD AL MALLAH. También en JCI nº 5 dentro de Diligencias Previas 53/02 (O.Primavera) existen conversiones del hijo de ABU DAHDAH llamado ADNAN BARAKAT MARTIN hablando con SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET en la época en que su padre se encontraba ya en prisión. Además SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET se encontraba unido a otros seguidores de ABU DAHDAH tales como MUSTAPHA MAYMOUNI, o WALID ALTARAKJI AL MASRI.

9.1. Relación con los atentados del 11-M

SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET ha sido identificado como uno de los suicidas del piso sito en la Avenida de Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés.



9.2. Relación con el Sumario 35/01 (Op. DATIL)

El hecho de que SHARHANE sea un posible seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH lo pueden avalar las siguientes evidencias:



9.2.1. SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET se encuentra vinculado a MUSTAPHA MAYMOUNI (*seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH*) actualmente cumpliendo condena en Marruecos por su vinculación a los atentados de Casablanca, y primer inquilino de la finca de Morata de Tajuña donde estuvo alojado el comando autor de los atentados del 11-M) por vínculos familiares, toda vez que está casado con una hermana de llamada HANAN MUSTAPHA MAYMOUNI, es decir, SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET es cuñado de MUSTAPHA MAYMOUNI.

9.2.2. SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET es una de las personas que asistió al bautizo de los hijos del propio MUSTAPHA MAYMOUNI y de AMER AZIZI en el domicilio del primero en Cañada Real 246 de Valdemingómez, lugar donde se hizo apología de la "Jihad" y donde además de los dos anteriores también asistieron, según declaración de Djamel Dahmani:

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, a quien identificó en reconocimiento fotográfico en su misma declaración). Es el máximo responsable de la célula procesado en Sumario 35/01 por pertenencia a banda armada y por su vinculación a los atentados del 11 de septiembre.

JASEM MAHBOULE, individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de ABU DAHDAH, a quien reconoció fotográficamente en su misma declaración).

SAID CHEDADI, individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y a quien reconoció en su declaración).



Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN, individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y a quien reconoció fotográficamente en su declaración).

DRISS CHEBLI, individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y por sus vinculaciones a los atentados terroristas del 11 de septiembre en EE.UU.)

ABU ABDULRAHMAN (Individuo que no está identificado plenamente, procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y por su vinculación a los atentados terroristas del 11 de septiembre en EE.UU.)

Como Vemos, todos los mencionados son miembros de la célula dirigida por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y procesados en Sumario 35/01.

Tales datos están avalados por los documentos correspondientes obran en Sumario 35/01 del J.C.I. nº 5.

9.2.3. SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET se encuentra vinculado a MUHANNAD EL MALLAH (también seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, como más adelante se expondrá) como así lo demuestran numerosas evidencias aportadas al Juzgado Central de Instrucción nº 6, en el marco de las investigaciones del 11-M. Baste tan solo recordar sus desplazamientos al local de la calle Virgen del Coro de Madrid, domicilio donde estaban alojados BASEL GHALYOUN y FOUAD AL MORABIT AMGHAR, dos de los supuestos autores de los atentados del 11-M. También las conversaciones que mantuvo con esta persona a través de su teléfono intervenido.

9.2.4. SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET está vinculado a WALID ALTARAKJI AL MASRI (individuo considerado seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, tal y como quedó expuesto en el



apartado nº 7 y persona que alquiló la finca de Morata de Tajuña) así se puede ver claramente en las declaraciones de:

NAYAT FADAL MOHAMED propietaria de la finca de Morata de Tajuña
WALID TARAKJI AL MASRI

O a través de los documentos aportados por FATAH BIDA

Tales documentos se encuentran en JCI nº 6.

9.2.5. SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET estaba vinculado al hijo de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, como así lo avalan conversaciones producidas entre ambos en la observación D-3 correspondiente al teléfono 627225227, utilizado por SHARHANE ABDELMAJID FAKHET, y que se encuentra en Diligencias Previas 53/02 (Op. Primavera) del Juzgado Central de Instrucción nº 5.

Las conversaciones producidas en la D-3 de SHARHANE con ADNAN BARAKAT MARTIN, hijo de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH son de fechas:

9.2.5.1. El día 02-09-02 a las 22,40 horas se produjo un intento de llamada de ADNAN BARAKAT hacia SHARHANE.

9.2.5.2. El día 02-09-02, a las 22,43 horas se produjo una conversación entre un ADNAN, que evidentemente es ADNAN BARAKAT por ser conocida la voz por los traductores de la Unidad Central de Información Exterior, además de decir que vive en Vallecas, y por la zona de Buenos Aires. ADNAN le tenía que entregar unos papeles a SHARHANE.

9.2.5.3. El día 02-09-02, a las 22,47 ADNAN le llamó a SHARHANE y le dijo que su madre no le dejaba salir a estas horas. SHARHANE le dijo que mañana pasará a verle por Lavapiés. ADNAN queda en llamarle para quedar. De fondo



se oía en la conversación la voz de Marisa (Se trata de María Luisa MARTÍN AYUSO, mujer de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.



9.2.5.4. El día 03-09-02 ADNAN llamó a SHARHANE y quedan en verse a las 18,30 horas en Lavapiés, en la tienda de RACHID.

Es muy posible que tales encuentros fueran para que SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET hiciera gestiones a la familia de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH para encontrar abogado, toda vez que estuvo realizando algo similar para AHMED BRAHIM, otro de los individuos procesado y prisión por su posible pertenencia a la organización AL QAIDA, de acuerdo con conversaciones que se produjeron en el teléfono intervenido y usado por SHARHANE.

El contenido de tales conversaciones obra en JCI nº 5, en diligencias previas 53/02 (Op. Primavera).

9.2.6. SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET tiene relaciones con la familia de MOHAMED NEEDL ACAID (*individuo perteneciente a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, actualmente procesado en Sumario 35/01 y en prisión*) como así queda en evidencia, al ser la persona que alquiló su finca de Morata de Tajuña, habiendo visitado a su mujer NAYAT FADAL MOHAMED en su propio domicilio, según declaración de ésta, que consta en el apartado nº 5 correspondiente a MOHAMED NEEDL ACAID.

9.2.7. De acuerdo con fotografías que obran en Sumario 35/01 del JCI nº 5, tomadas en vigilancia realizada en fecha 19-10-01, se puede apreciar perfectamente una reunión en las proximidades de la mezquita M-30 de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH con varios de sus seguidores, entre los que se encuentra el mismo SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.

Efectivamente, en una primera fotografía se puede ver a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH junto a Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a)



YUSUF GALÁN, José Miguel MUÑOZ MARTÍN (a) YUSUF DE GETAFE, ^{ambos} seguidores del primero y junto a ellos SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET



En otras fotografías se ven los pequeños grupos que posteriormente se formaron, donde se aprecia a SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET junto a MOUHANNAD AL MALLAH (*considerado seguidor de ABU DAHDAH como más adelante se verá, detenido con ocasión del 11-M y propietario del local de Virgen del Coro en Madrid, donde vivían los terroristas BASEL GHALYOUN y FOUAD AL MORABIT AMGHAR*); Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN (*seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, procesado en Sumario 35/01*); Rafael José MAYOR BARROSO (*considerado seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH*); y José Miguel MUÑOZ MARTÍN (a) YUSUF DE GETAFE (*considerado seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS*).

9.2.8. De acuerdo con cuarta diligencia de informe incluida en Diligencias 30.996, remitidas al JCI nº 5, SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET era una de las personas que acudía a las reuniones de la célula que había creado MUSTAPHA MAYMOUNI, tras su captación para el tema "jihadista" por parte de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y AMER AZIZI (que huyó de España tras las primeras detenciones de la OPERACIÓN DÁTIL).

En definitiva, SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET está fotografiado en una vigilancia del año 2.001 junto a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y otros seguidores del mismo; tras el ingreso en prisión de éste, ha mantenido encuentros con el hijo de ABU DAHDAH con finalidad desconocida, aunque es muy probable que fuera para ayudarles en el tema de conseguir un abogado para que le defienda; ha mantenido contactos con otros seguidores e incluso miembros de la célula de ABU DAHDAH tales como MUSTAPHA MAYMOUNI, DRISS CHEBLI, Luis José GALÁN GONZÁLEZ, MUHANNAD EL MALLAH, WALID ALTARAKJI AL MASRI, MOHAMED NEEDL ACAID, y está integrado en la célula posteriormente dirigida por MUSTAPHA MAYMOUNI.



Como puede verse IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH es el origen de todos los reclutamientos, él recluto a AMER AZIZI y posteriormente en colaboración con AMER a MUSTAPHA MAYMOUNI, quien a su vez reclutaría a nuevos elementos.



9.2.9. Pero es más, las informaciones recientemente obtenidas de la Comisión Rogatoria a Marruecos, si ahora las analizamos y contrastamos con determinados datos que obran en la intervención del teléfono que en el año 2.002 utilizaba SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET y que fue autorizado por el JCI nº 5, podemos extraer determinadas consecuencias que podrían tener cierto valor a la luz de los acontecimientos producidos.

En efecto, a través de la Comisión rogatoria antes mencionada se ve como MUSTAPHA MAYMOUNI fue reclutado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y por AMER AZIZI (a) OTHMAN AL ANDALUSI, y evidentemente eso estaba ocurriendo a finales del año 2.001, puesto que ABU DAHDAH fue detenido en noviembre de 2.001. Durante el año 2.002, y según la Comisión Rogatoria citada, efectuaba ya determinadas tareas de ayuda al huido AMER AZIZI y es en el año 2.003 cuando parece estar plenamente involucrado en tareas de "la jihad".

Si examinamos las conversaciones producidas en el teléfono de SHARHANE (intervención telefónica D-3) que comenzaron en junio de 2.002 y finalizaron en octubre de ese año, vemos como aparecen una serie de personajes que evidentemente deben tratarse de algunos de los implicados en el 11-M, por lo que podríamos estar en el periodo de formación de lo que más tarde constituiría la célula de MUSTAPHA MAYMOUNI (captado por ABU DAHDAH y AMER AZIZI), en la cual se encontraba SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, que luego continuaría con las actividades al ser detenido su cuñado MUSTAPHA MAYMOUNI y que terminarían en el 11-M.

En esa intervención telefónica de SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, en la que no puede deducirse una actividad delictiva concreta de los personajes



que aparecen, pero sí una serie de relaciones y contactos entre personas; vemos que aparecen los siguientes individuos:



-SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, la persona que más tarde se suicidaría en el piso de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, con motivo del 11-M.

-MUSTAPHA de origen marroquí, que evidentemente debe tratarse de su cuñado MUSTAPHA MAYMOUNI. Curiosamente MUSTAPHA hablaba desde el teléfono de SHARHANE y estaba en conversación con un tal IBRAHIM que se cree era MOHAMED BERZIZAOUI, individuo expulsado a Marruecos.

-KHALED que vive en Arganda, que es lógico se trate de KHALED ZEIMI PARDO, uno de los detenidos con motivo de los atentados del 11-M y puesto a disposición judicial.

-IDRIS que debe vivir por la zona de Villaverde, que evidentemente es DRISS CHEBLI (a) IDRIS, que por esas fechas consta viviendo en la calle Rocafort 70 de Villaverde.

-SAID el amigo de IDRIS, debe ser SAID BERRAJ, otro de los implicados en los atentados del 11-M. (Recuérdese que en el domicilio de la calle Rocafort 70 primero vivió DRIS CHEBLI y posteriormente SAID BERRAJ en la época de los atentados del 11-M.

-MOHAMED de Leganés que vive en Zarzauquemada y que tiene un coche marca Golf, debe ser MOHAMED AFALAH, puesto que estos datos coinciden plenamente, tratándose de otro de los implicados en el 11-M.

-YASIN, quien pudiera tratarse de ALLEKEMA LAMARI, pues fue puesto en libertad en junio de 2.002 y las conversaciones de esta persona son de esta fecha.



-BASEL, que se trata de BASEL GHALYOUN, detenido por los atentados del 11-M.



-FOUAD, que se trata de FOUAD AL MORABIT AMGHAR, detenido por los atentados del 11-M.

De acuerdo con algunas conversaciones se puede ver como todas estas personas mantenían relaciones entre ellos. Podemos citar a título de ejemplo las siguientes conversaciones:

D-3 de fecha 12/14-07-02 donde SAID, el amigo de IDRIS llamó a SHARHANE.

D-3 de fecha 21-07-02, donde se hace referencia a KHALED de Arganda

D-3 de fecha 31-07-02 donde BASEL (BASEL GHALYOUN) llamó a SHARHANE le comunicó que había recibido la llamada de IDRIS, y éste le dijo que quería que SHARHANE llamara a MOHAMED de Leganés.

D-3 de fecha 27-08-02 en la que IDRIS llamó a SHARHANE , estaba con MOHAMED de Leganés. IDRIS estaba en Villaverde-San Cristóbal.

D-3 de fecha 28-08-02 donde MOHAMED de Leganés habló con SHARHANE y se menciona de referencia a IDRIS.

D-3 de fecha 12-09-02 donde KHALED llamó a SHARHANE y se hace referencia a MUSTAFA, que les espera en casa de IDRIS.

D-3 de fecha 07-10-02 en la que se pone en el teléfono de SHARHANE un tal MUSTAFA y comentó que MOHAMED quiere llevar el Golf a la ITV.

D-3 de fecha 16-10-02 Llama MOHAMED el del Golf a SHARHANE, que estaba con MUSTAFA. SHARHANE en determinados momentos le confundió con IDRIS.



D-3 de fecha 24-10-02 en la que IDRIS llamó a MUSTAFA y le comentó que el coche le tenía en Zarzaquemada, cerca de la casa de MOHAMED.



D-3 es la observación de SHARHANE. También existen algunas conversaciones en la observación A-3, correspondiente a la intervención telefónica de FOUAD AL MORABIT AMGHAR; B-24 correspondiente al teléfono utilizado por BASEL GHALYOUN y conversaciones de un tal KHALED de arganda (KHALED ZEIMI PARDO) con MOHAMED EL EGIPCIO en observación C-9. Todas ellas del JCI nº 5 Diligencias previas 53/02 (Op. Primavera).

9.3. Relación con Diligencias 37362 JCI Nº 6

Estas Dilig. 37362 de la Unidad Central de Inteligencia de esta CGI, con fecha 05-01-2005, fueron enviadas a ese JCI N º 6.

En la única declaración que aparece en las diligencias figura mencionada esta persona (véase declaración de testigo protegido en Título 5).



10. MUHANNAD AL MALLAH DABAS ⁵



10.1. Relación con los atentados del 11-M

10.1.1. MUHANNAD EL MALLAH fue detenido y registrado su domicilio en la calle Químicos de Madrid, con motivo de los atentados del 11-M, entre otros motivos:

- a) Por ser la persona que gestionaba junto con su hermano MOUTAZ AL MALLAH local sito en la calle Virgen del Coro de Madrid, lugar donde se alojaban los implicados en el 11-M llamados BASEL GHALYOUN y FOUAD AL MORABIT AMGHAR.
- b) Por sus relaciones con SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.
- c) Por sus contactos telefónicos con determinadas personas como por ejemplo:

Con Luis Juan PAREDES YZIQUE, compañero sentimental de la madre de la española que convivía con JAMAL AHMIDAN (a) EL CHINO, persona

⁵ Sobre esta persona existe un informe en D.P. 35.110 enviado a ese JCI N°6 en fecha 30-11-2004.
PARTE IV INFORME GENERAL



que fue detenida y pasó a disposición judicial. Desde el teléfono de éste 630482411 se llamó en fecha 01-03-04 al teléfono 654551630, cuyo titular es MUHANNAD AL MALLAH. Destaca la proximidad de la fecha al día de los atentados.



Con el teléfono 627060657, utilizado por FOUAD AL MORABIT AMGHAR. Así, desde el teléfono 654516730 cuyo titular es MUHANNAD EL MALLAH se llamó al 627060657 el 28-01-04, el 21-02-04, el 03-03-04 en dos ocasiones, y el 04-03-04.

d) En el análisis del tráfico de la tarjeta 654551630, cuyo titular es MUHANNAD EL MALLAH aparecieron las tarjetas de otras personas implicadas en el 11-M, como son la 665238484, de MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD, hermano del propietario de la finca de Morata de Tajuña, y persona que figura como testigo en el contrato de alquiler a JAMAL AHMIDAN según el contrato. 627060657 de FOUAD AL MORABIT AMGHAR o el 635243590 de SHARHANE ABDELMAJID FAKHET

e) En la agenda del móvil 653263295 de RABEI OTHMAN EL SAYED AHMED (a) MAHOHAMED EL EGIPCIO interceptada con motivo de su detención en Italia, aparece anotado en la posición 32 el número 912348878 con el nombre de MUHANNAD. Se trata del teléfono de MUHANNAD AL MALLAH correspondiente a la calle Químicos nº 3 de Madrid, siendo el titular su mujer TURIA AHMED MOHAMED.

f) En la agenda manuscrita de MOHAMED EL EGIPCIO interceptada con motivo de su detención en Italia aparece anotado "MUHANNAD 34651626973". Es el número e teléfono utilizado por MUHANNAD AL MALLAH.

g) En declaración de D. ALI ABDALLAH MOHD OTMAN de fecha ocho de julio de 2.004, remitida al JCI nº 6, expuso una serie de conocimientos que tenían en relación con SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, pero también comunicó lo siguiente en relación con los hermanos MUHANNAD y MOUTAZ AL MALLAH: "Cuando SHARHANE tuvo enfrentamientos en la mezquita con el



Chej MUNIR sobre asuntos religiosos del corán, SHARHANE se relacionó en esa época con dos hermanos sirios llamados MUHANNAD y MOUTAZ del grupo de amigos de ABU DAHDAH, quienes se identifican con el Chej ABU QUTADA. El dicente ha escuchado a ambos hablar de ABU QUTADA y piensa que ambos son de pensamiento radical".

Dicha declaración consta en JCI nº 6.

h) En declaración del detenido y puesto a disposición judicial (JCI nº 6) KHALID ZEIMI PARDO efectuada el 20-04-04, manifestó que:

"En una ocasión AMER (AMER AZIZI) le llevó a casa de ABU DAHDAH, al que conocía de vista de la Mezquita M-30. en esta reunión estaba AMER, ABU DAHDAH, el declarante y una persona que posteriormente supo por AMER que era discípulo de ABU QUTADA. Este era de 1,80 metros de altura aproximadamente, pelo corto y rubio, posiblemente originario de la zona sur de Marruecos, residente en Inglaterra y pálido de piel. Que cree que fue invitado a esa reunión porque a ABU DAHDAH le interesaba saber la opinión que tenía ANIS CHINUN sobre ABU DAHDAH, dado que el declarante por aquellas fechas aún mantenía su amistad con ANIS".

Ante la pregunta de que si el declarante KHALID ZEIMI PARDO había asistido a otras reuniones junto a ABU DAHDAH, aparte de la mencionada manifestó lo siguiente:

"Que sí, que estuvieron en casa de MUHANNAD, aunque este no estaba en casa, estuvieron , SHARHANE, ABU DAHDAH y el declarante. Estuvieron visionando un vídeo de ABU QUTADA que hablaba sobre una lección sobre los dichos del profeta".

Según esta declaración se ve claro que en el domicilio de MUHANNAD y de se celebraban reuniones donde se exhibían doctrinas de radicales islámicos, como es ABU QUTADA, líder de los mujahidin en Europa. La no asistencia de MUHANNAD no es mas que una mera circunstancia de ese día.



i) Los detenidos por su participación en el 11-M BASEL GHALYOUN y EL MORABIT AMGHAR vivían en el local de la calle Virgen del regentado por MUHANNAD AL MALLAH, y además utilizaban el vehículo propiedad de éste para sus desplazamientos. Así consta en declaración de MOUAD BENKHLAFA del día 17-03-04 remitida al JCI nº 6.



j) MUHANNAD EL MALLAH fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 6 en Diligencias 8.470 de 17 de marzo de 2.004.

10.2. Relación con el Sumario 35/01

El hecho de que MUHANNAD el MALLAH sea calificado como un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH se basa en que las relaciones entre ambos son conocidas desde 1.995, continuaron a lo largo del tiempo, y aparentemente existen indicios de su implicación en actividades controladas y dirigidas por IMAD EDDIN BARAKLAT YARKAS, así, podemos citar los siguientes indicios:

10.2.1. Durante el año 1.995 la UCIE realizó investigaciones dirigidas a averiguar quiénes formaban un grupo islamista que se había formado alrededor de la Mezquita Abu Baker, que seguían una línea totalmente integrista, que al principio se denominó ALIANZA ISLÁMICA y posteriormente la parte de los jóvenes se escindió y se denominó LOS SOLDADOS DE ALA. Sus componentes realizaban tareas de distribución de numerosas revistas de corte integrista, tales como "AL MUJAHIDIUN" del Grupo terrorista "Jihad Islámica Egipcia" cuyo líder es AYMAN ZAWAHIRI, el actual nº 2 de la organización de Osama Ben Laden; la revista "Al Thabat" de los mujahidin en Afganistán la revista "Nida ul Islam" de los mujahidin en Bosnia; la revista "Al Ansar del GIA argelino; comunicados de Osama Ben Laden, comunicados del grupo Comité para los Legítimos Derechos en Arabia Saudí, también vinculado a Osama Ben Laden y otros de similares características.



Las revistas se dejaban clandestinamente junto a la sala de oración en la mezquita Abu Baker, y se hacía con la finalidad de identificar y posteriormente captar simpatizantes para "la causa islámica".



Hubo la necesidad de utilizar colaboradores árabes al objeto de tratar de identificar a los responsables de esta actividad, y finalmente se averiguó que el principal implicado era IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Esos colaboradores árabes señalaron a MUHANNAD EL MALLAH como una de las personas que participaron en las tareas de distribución de revistas integristas, y por lo tanto como que estaba ligado a la actividad que estaba desarrollando ABU DAHDAH a favor del extremismo islámico.

Por este motivo se confeccionó una ficha policial de MUHANNAD EL MALLAH, donde es calificado en un principio como miembro de ALIANZA ISLÁMICA, y posteriormente como uno de los jóvenes (los jóvenes integraron lo que luego se denominó "Los Soldados de Alá).

10.2.2. De acuerdo con vigilancia efectuada por funcionarios de la UCIE, que obra en Sumario 35/01 del JCI nº 5, el día 18-12-95, a las 17,55 horas, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH salió de su domicilio acompañado de dos personas que se subieron al vehículo M-1131-FZ Volkswagen polo, cuyo propietario es el propio MUHANNAD EL MALLAH.

10.2.3. En mayo de 1.995 se estaba tratando de identificar a los responsables de la distribución de revistas, y ya se estaba conformando el grupo de los "Soldados de Alá" que pretendía realizar actividades dirigidas a hacerse con el control de la mezquita Abu Baker de Madrid y expulsar violentamente a sus dirigentes. Parte de ellos eran unos argelinos que distribuían la revista del FIS, por aquella época muy activo en cuanto a actividades terroristas. Pues bien, según informaciones obtenidas, esos argelinos después de que el Iman de la mezquita Abu Baker les enviara a la "Policía" para que pararan en sus actividades, se fueron a vivir al pueblo de Vallecas, a un local propiedad de los hermanos "MELLAH" uno de los cuales es MUNDER y el otro MUHANA



MALLAH. Evidentemente más tarde estos individuos resultaron identificados como MOUTAZ y MUHANNAD AL MALLAH.



Como bien se sabe, y está acreditado en Sumario 35/01, el máximo responsable de la distribución de las revistas antes mencionadas, resultó ser el sirio IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y todos los que participaron en su reparto eran sus seguidores y simpatizantes, entre los cuales evidentemente se debían encontrar los hermanos MOUTAZ y MUHANNAD AL MALLAH.

La nota informativa confeccionada al efecto obra en Sumario 35/01 del JCI 5

En fecha 12-11-01 se remitió por parte de la Unidad Central de Información Exterior al JCI nº 5 escrito con nº 27716, relativo a la red de infraestructura en España de la organización terrorista AL QAIDA, vinculada a OSAMA BEN LADEN. En este escrito se adjuntaba un informe general de la evolución de la célula de AL QAIDA en España y constaba de 15 anexos. En sus páginas 16 y 17 se hacía referencia a que la Unidad Central de Información Exterior tuvo conocimiento de que en la tarea de distribución de revistas en la mezquita Abu Baker de Madrid estaban implicados, además del Chej SALAH y ABU DAHDAH otras personas, entre las cuales se encontraban MUHANNAD AL MALLAH y MOUTAZ AL MALLAH.

10.2.4. Según nota de 31-05-95, que obra en Sumario 35/01 del JCI nº 5, han sido detectados en la mezquita de Abu Baker los hermanos "Monder Al Mellah" y "Mohanad al Mellah", de quien se dice que estos sirios dan trabajo y cobijo a individuos argelinos simpatizantes del F.I.S., y que ambos tienen una ideología fundamentalista muy radical. Evidentemente y después de las investigaciones realizadas, está claro que estas personas eran MOUTAZ AL MALLAH y MUHANNAD AL MALLAH.

10.2.5. La relación entre MUHANNAD EL MALLAH e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH también se encuentra avalada por la existencia de conversaciones entre ambos, producidas a través del teléfono utilizado por este



último e intervenido por diferentes juzgados de la Audiencia Nacional. Existen conversaciones del año 1.996, 1.998, 1.999, 2.000 y 2001. De entre ellas se pueden destacar las siguientes:



-Conversación de fecha 05/06/07-01-96 de la observación E-1020 (teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH) en la que hablaban el mismo ABU DAHDAH con NABIL NANAKLI (*terrorista condenado a muerte en Yemen como autor de un atentado e intento de oleada de atentados en Yemen que incluían uno contra el primer ministro. Era la mano derecha de ABU DAHDAH en España hasta que se trasladó a Yemen, donde fue detenido y condenado por los motivos expuesto.* ABU DAHDAH tenía una cita con MUHANNAD y no podía asistir, NABIL le dijo que le dejara un mensaje en el contestador de su hermano MUTAZ. Esta conversación ponen en evidencia que todos ellos estaban relacionados ya en esa época.

-Conversación de fecha 23-07-99 de la observación D-28 (teléfono utilizado por ABU DAHDAH) por la que ABU DAHDAH le pidió a MUHANNAD que le deje un coche para irse de fin de semana a Valencia. (*lo que puede evidenciar el grado de unión que existía entre ambos*).

-Conversación de fecha 11-02-02 de la observación C-30 (teléfono utilizado por ABU DAHDAH, en la que MUHANNAD le contaba a ABU DAHDAH el incidente que ha tenido con otro conductor al que ha perseguido con un cuchillo y le ha rajado las ruedas. (*Esta conversación viene a reforzar la deducción de que entre ambos existía algo más que una simple amistad, posiblemente una dependencia espiritual o de otro tipo*).

-Conversación de fecha 06-04-00 de la observación C-21 (teléfono de ABU DAHDAH) en la que la mujer de MUHANNAD EL MALLAH le comunicó a ABU DAHDAH que habían detenido a su marido, y este último quedó en que trataría de enterarse de lo sucedido. (*refuerza la anterior deducción*).

-Dos conversaciones de fecha 07/08-07-01, entre MUHANNAD y ABU DAHDAH, en la primera comentan que ese día por la tarde **VAN A IR AL RÍO,**



y se quedarán allí a dormir un grupo de jóvenes, entre los que estarán KASEM el palestino, ABDULRAHMAN el argelino. Han quedado unos a las 16h en la mezquita y otros a las 19h. En la segunda conversación MUHANNAD le indicaba como llegar, que estaban por el río Alberche y la dirección que tiene que tomar.



Esta conversación es preciso analizarla con otros datos obtenidos en las investigaciones del 11-M. Así:

10.2.6. Según en declaración efectuada por KHALED ZEIMI PARDO de fecha 20-04-04 y remitida al JCI nº 6, reconoció su intento de captación para la "Jihad" por parte de AMER AZIZI y de SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (*ambos como estamos viendo discípulos o seguidores de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH*), reconoce igualmente que AMER AZIZI le llevó al mismo domicilio de ABU DAHDAH y a la reunión asistió otro discípulo de ABU QUTADA (*el líder de los mujahidin en actualmente detenido en Londres y procesado en Sumario 325/01 del JCI nº 5*); reconoció también que estuvo en el domicilio de MUHANNAD EL MALLAH, y aunque en éste no estaba en esos momentos, si estuvieron su hermano MUTAZ, SHARHANE y, ABU DAHDAH; todos estuvieron visionando un vídeo de ABU QUTADA. Reconoció a SAID BERRAJ como SAID EL MENSAJERO y a MOHAMED AFALAH como el que llamaban MOHAMED DE LEGANÉS. Igualmente mencionó que asistió a una excursión campestre **en un río cercano a Navalcarnero**, donde AMER AZIZI pidió por los "mujahidin" que hacen la "jihad".

10.2.7. En declaración de MOUAD BENKHALFA de fecha 17-03-04, manifestó que BASEL (en referencia a BASEL GHALYOUN), KHALID DE ARGANDA (en referencia a KHALED ZEIMI PARDO), MOHAMED KAFARNA, AMER AZIZI y ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS) en alguna ocasión **fueron a un río** del que desconoce el lugar, y ahí jugaban, hacían convivencia y reuniones, y el llamado ABU DAHDAH y AMER AZIZI les decían que debían aportar dinero para enviarlo y destinarlo a los musulmanes que luchan en Afganistán.



10.2.8. En otra declaración de MOUAD BENKHALFA de fecha 29-03-04 volvió a insistir como desde el año 2.000 el declarante asistió a unas **reuniones que se celebraron en las cercanías de un río** que se encuentra en los alrededores de Madrid, y concretamente en el año 2.001 se reunieron junto con él unas quince personas más, entre los que se encontraba AMER AZIZI (*el discípulo de ABU DAHDAH*) , quien aparentemente ese día era el más radical en sus pensamientos religiosos y antioccidentales y quien insistía en que los asistentes debían ir a realizar la "Jihad islámica" o "Lucha armada" en Afganistán de acuerdo con las normas del régimen talibán. En aquella reunión estaban también ABU DAHDAH, SHARHANE, BASEL GHALYOUN, ABDEL NABI. Se estima que el tal ABDEL NABI debe tratarse de ABDELNABI KOUNJAA, uno de los suicidas de la calle Carmen Martín Gaité de Leganés y evidentemente ABU DAHDAH es IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y SHARHANE es SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.

10.2.9. De acuerdo con declaración de BASEL GHALYOUN (*uno de los supuestos autores de los atentados del 11-M, actualmente en prisión*) de fecha 27-03-04, remitida al JCI nº 6, BASEL comentó que había hecho una **excursión a un río**, del que no recordaba el nombre, donde asistieron MUHANNAD, RIFAT, RACHID y su hermano MOHAMAD y ABDELLA, estos tres últimos muy amigos de RIFAT. Dijo que todos los presentes hablaron de que **SHARHANE estaba muy alterado cuando hizo el comentario de querer hacer un atentado en España**. De nuevo vemos una excursión a un río, que era donde se hablaba de temas de la "jihad", se hacía proselitismo, pero es que esta vez además se estima que las personas a quienes BASEL mencionó tan solo por su nombre se puede tratar de:

-RIFAT muy amigo de SHARHANE debe ser RIFAT AASHRI, uno de los suicidas del piso de Leganés de la calle Carmen Martín Gaité.

-SHARHANE evidentemente es SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, uno de los suicidas del piso de Leganés de la calle Carmen Martín Gaité.



-RACHID se estima será RACHID OULAD AKCHA, uno de los suicidas del piso de Leganés de la calle Carmen Martín Gaité



-MOHAMED el hermano de RACHID debe ser MOHAMED OULAD AKCHA, uno de los suicidas del piso de Leganés de la calle Carmen Martín Gaité.*

-ABDELLAH debe tratarse de ABDELNABI KOUNJAA, conocido por el apodo de ABDELLAH.

Es decir, en esta reunión en el río se encontraba MUHANNAD EL MALLAH junto a cuatro de los suicidas de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, y hablando sobre los comentarios que hizo un quinto de los suicidados como era SHARHANE.

De acuerdo con estos nuevos datos obtenidos resulta por lo tanto evidente que la reunión del río a la que asistía IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH junto a MUHANNAD EL MALLAH, era de las que se hacían para captar , reclutar o financiar las tareas de los "mujahidin", donde se hacía proselitismo y donde acudieron junto a MUHANNAD un número considerable de los principales autores de los atentados del 11-M.

10.2.10. Podemos citar también la conversación de fecha 12-08-01 en la que MOUTAZ AL MALLAH le invitó a ABU DAHDAH a que viniera a la casa de MUHANNAD, donde estarían "los jugadores de fútbol", que querían verle antes de irse de viaje". Esta conversación parece que están hablando en clave y que se refiera a posibles reclutados que se van a ir a Afganistán.

10.2.11. Otra conversación que es preciso destacar es la producida el día 26-06-01 en la observación telefónica C-30, correspondiente al teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Según ella, MUHANNAD, invitó a cenar para el día siguiente a ABU DAHDAH. Al día siguiente se montó un servicio de vigilancia, y al seguir a ABU DAHDAH junto a



otra persona que le acompañaba que se trataba de ABU ABDULRAHMAN por aquellos días alojado en el domicilio de ABU DAHDAH, se detectó como los dos fueron hasta el domicilio sito en la calle Químicos nº 3, 2º izquierda de Madrid, nuevo domicilio de MUHANNAD y de MOUTAZ AL MALLAH. Se efectuó con motivo de esta vigilancia nota informativa de fecha 29-06-01.

ABU ABDULRAHMAN (a) el calvo, es un individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y por su presunta participación en los atentados del 11 de septiembre.,

Tales datos obran en Sumario 35/01.

De acuerdo con vigilancia establecida el día 01-03-98, los hermanos MUHANNAD y MOUTAZ AL MALLAH trasladaron a ABU DAHDAH al aeropuerto de Barajas con su propio vehículo. ABU DAHDAH tomó un vuelo a Jordania. Los datos concretos y las circunstancias del hecho se encuentran en JCI nº 5 dentro del Sumario 35/01.

Dentro del Sumario 35/01 se encuentra igualmente todas las conversaciones producidas a lo largo del tiempo entre MUHANNAD EL MALLAH e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, que comenzaron en el año 1.996.

10.2.12. Pero las relaciones de MUHANNAD EL MALLAH no solo se produjeron con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, sino que también hubo conversaciones con otros miembros de su célula tales como OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACADI (a) NIDAL, precisamente el propietario de la finca de Morata de Tajuña relacionada con los atentados del 11-M.

a) Es con MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL con quien MUHANNAD tuvo un problema por discrepancias de dinero y entre ambos tuvieron que mediar IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH (conversación E-411 de fecha 17-09-96) y ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM (conversación de la observación C-24 de fecha 23-10-96). Es muy significativo que por aquellas fechas la célula de AL QAIDA asentada en España tuvo



durante algún tiempo dos líderes (así consta en el auto de procesamiento de los implicados en Sumario 35/01) y fueron precisamente ABU DAHDAH y ABU IBRAHIJM, las dos personas que tuvieron que mediar en la solución del conflicto entre MUHANNAD y NIDAL, de lo que se deduce el grado de implicación y dependencia ideológica que ya tenía por aquellas fechas MUHANNAD de los dos líderes mencionados.

Las conversaciones mencionadas se encuentran en Sumario 35/01 del JCI 5.

b) Pero es que además el grado de implicación y conexión, tanto de MUHANNAD como de MOUTAZ EL MALLAH con los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH se ve muy claro si observamos la conversación E-1014 (correspondiente al teléfono utilizado por OSAMA DARRA) de fecha 24/25-02-96. El contexto de la conversación es que en 1.996 había trascendido a determinados árabes que ABDELRAHMAN ALARNAOT ABUALJER había ido a hacer la "jihad" a Bosnia". En esta conversación OSAMA DARRA (*miembro de la célula de ABU DAHDAH, procesado en Sumario 35/01 y en prisión*) hablando con MOHAMED NEEDL ACAID (*otro miembro de dicha célula, también procesado en Sumario 35/01 y en prisión*) mencionan que tal circunstancia (*el haber ido a luchar a Bosnia*) solo lo sabían MOUTAZ y su hermano, y que todo este problema ABDULRAHMAN se lo había contado a ABU DAHDAH. Evidentemente en la conversación se estaban refiriendo a MOUTAZ AL MALLAH y a MUHANNAD AL MALLAH. De aquí se deduce que ya en aquella época formaban parte del círculo de amistades íntimas o seguidores de ABU DAHDAH y algunos miembros de su célula.

La conversación literal obra en Sumario 35/01 del JCI nº 6

10.2.13. Otro de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS con los que tuvo relación MUHANNAD EL MALLAH fue MOHAMED ZAHER, también procesado y todavía en prisión. Así, en fecha 26-04-98 MOHAMED ZAHER fue detenido en Madrid cuando se encontraba en el interior de un coche, posiblemente con intención de robarlo o sustraer efectos de su



interior. MOHAMED ZAHER cuando se le solicitó la identificación mostró en un principio una fotocopia de un NIE a nombre de MUHANNAD EL MALLAH. Finalmente dijo su verdadero nombre, con el que pasó a disposición judicial. Por tal hecho se instruyeron diligencias 8.763 de fecha 26-04-98 de la Comisaría de Policía del distrito de Ciudad Lineal.

10.2.14. MUHANNAD EL MALLAH fue reconocido por MUSTAPHA MAYMOUNI (*el primer inquilino de la finca de Morata de Tajuña, discípulo de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y que tenía en su célula a SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET*) como uno de los individuos que asistieron al bautizo conjunto de los hijos de MUSTAPHA MAYMOUNI y AMER AZIZI, que se celebró en el domicilio del primero en la calle Cañada Real de Valdemingómez. Así consta en nota informativa efectuada a nivel de inteligencia por los funcionarios que se desplazaron a Marruecos para el interrogatorio de MUSTAPHA MAYMOUNI, cuyo original obra en Comisaría General de Información.

10.2.15. En declaración del testigo DJAMEL DAHMANI, persona a la que IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y Luis José GALÁN GONZÁLEZ quisieron reclutar y enviar a un campamento de "mujahidin" en Indonesia, también menciona que el miembro de esa célula y también procesado en Sumario 35/01 llamado PARLINDUNGAN SIREGAR (detenido en Indonesia en julio 2005) era también amigo de ABU DAHDAH y de los hermanos sirios MUHANNAD y MOUTAZ, que resultan ser MUHANNAD EL MALLAH y MOUTAZ EL MALLAH.

Tal declaración consta en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

10.2.16. El día 09-01-98 y a través de conversaciones producidas en el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, se tuvo conocimiento de la llegada a España de MOHAMED BAHAIHAH (a) ABU KHALED. Se montó un dispositivo de vigilancia y se pudo detectar como ABU DAHDAH fue a recibir a ABU KHALED al aeropuerto de Barajas, iba con otro individuo y a bordo del Seat Ibiza B-6926-GK. El vehículo figura a nombre de MUHANNAD EL MALLAH,



con domicilio en la calle Pedro Callejo nº 9 de Madrid. Se tomaron fotografías de los tres individuos en el aeropuerto de Barajas.



Realmente el individuo que acompañaba a ABU DAHDAH era el hermano del propietario llamado MOUTAZ AL MALLAH.

MOHAMED BAHAI AH (a) ABU KHALED está procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y está conceptualizado como un alto dirigente de la organización terrorista AL QAIDA, hombre de confianza de MUSTAFA SETMARIAM NASAR, que durante algún tiempo vivió en Turquía, hasta que fue descubierto y se trasladó a Afganistán. Es a la vez cuñado del financiero de la célula MUHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, también procesado en el mismo Sumario.

Fotografías de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, MOHAMED BAHAI AH (a) ABU KHALED y MOUTAZ AL MALLAH en el aeropuerto de Barajas y nota efectuada por los funcionarios que realizaron la vigilancia constan en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

A todo ello se hizo referencia el auto de procesamiento de los miembros de la célula de ABU DAHDAH.

10.2.17. El día 04-02-98 MOHAMED BAHAI AH regresó a Madrid, siendo recibido en el aeropuerto por dos personas, una de las cuales fue identificada como MOUTAZ AL MALLAH y la otra era posiblemente MUHANNAD AL MALLAH.

Así consta en nota informativa efectuada el día 20-02-98 que obra en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

10.2.18. Según conversación C-30 de fecha 21-07-01 (se trata de la observación del teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH), producida a las 22,29 horas, MUHANNAD AL MALLAH llamó a ABU DADHAH y le invitó a que viniera con él. ABU DAHDAH parece que estaba fuera de Madrid



y venía de viaje. De la conversación se deduce que AMER AZIZI estaba reunido con otras personas entre las que se encontraría MOUTAZ AL MALLAH, que estaba llegando al lugar de la reunión.

Pues bien, si observamos el tráfico de llamadas del teléfono utilizado por AMER AZIZI podremos ver que ese día 21-07-01 se produjeron las siguientes conversaciones:

Llamada saliente de AMER AZIZI producida a las 12,41 horas, hacia el teléfono 626027087 que era el utilizado por DRISS CHEBLI (*uno de los miembros de la célula de ABU DAHDAH, procesado en Sumario 35/01 por pertenencia a banda armada y su vinculación a los atentados del 11 de septiembre*).

Llamada entrante en el teléfono de AMER AZIZI producida a las 12,47 horas, procedente del teléfono 651626973 utilizado por MUHANNAD AL MALLAH.

Llamada entrante en el teléfono de AMER AZIZI producida a las 18,20 horas, procedente del teléfono 651626973 utilizado por MUHANNAD AL MALLAH

Llamada saliente del teléfono de AMER AZIZI producida a las 19,47 horas al teléfono 651626973 utilizado por MUHANNAD AL MALLAH

Finalmente se produjo la llamada desde el teléfono 651626973 utilizado por MUHANNAD AL MALLAH hacia el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS invitándole a asistir a una reunión en la que había varias personas, y a la que estaba a punto de llegar MOUTAZ, que estaba ya por la M-30. (recuérdese que AMER AZIZI vive muy cerca de la M-30).

Parece por lo tanto evidente que la reunión fuera el mismo domicilio de AMER AZIZI (muy cerca de la M-30) y que se encontrarían en la misma el propio AMER AZIZI, MUHANNAD EL MALLAH, MOUTAZ EL MALLAH, ABU DAHDAH, posiblemente DRISS CHEBLI que debió ser convocado por la mañana y otros.



En definitiva, está constatado que existe una llamada previa de AMER AZIZI a MUHHANAD AL MALLAH el día 21-07-01, y poco más de dos horas después hay un grupo de personas reunidas entre las que por deducción se debían encontrar MUHANNAD AL MALLAH, MOUTAZ AL MALLAH, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, AMER AZIZI y DRISS CHEBLI; es decir, de nuevo IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH con muchos de sus seguidores.

La conversación a que se hizo referencia del día 21-07-01 y tráfico de llamadas del teléfono utilizado por AMER AZIZI consta en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

10.2.19. En informe remitido al JCI nº 5 correspondiente al registro efectuado relativo al detenido SAID CHEDADI (uno de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, procesado en Sumario 35/01 y actualmente en prisión), se hizo referencia a la cohesión que existía entre todo el grupo de seguidores de ABU DAHDAH, y se mencionaba como en la conversación C-21 (teléfono de ABU DAHDAH) de fecha 10/11-06-00 se hacía referencia a un coche con matrícula M-8460-LU cuya compraventa o titularidad se estaba cambiando, primero perteneció a AHMAD MOHAMED TURIA (mujer de uno de los hermanos AL AMLLAH) y se daba como domicilio la calle Pedro Callejo nº 9 (local de los hermanos Al Mallah, y posteriormente a otros seguidores de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, entre los que se encontraba MOHAMED ZAHER ASADE.

El informe original sobre SAID CHEDADI se encuentra en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

10.2.20. En el auto de procesamiento de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, dentro del Sumario 35/01 correspondiente al JCI nº 5, se hace referencia a lo siguiente:

" el día 10-07-97 funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior comprobaron cómo individuos de raza árabe, entre los que se encontraba ABU MUHGEN, estaban cargando bolsas en un vehículo Seat Ibiza de color rojo, con matrícula B-6926-GK, que en Tráfico figuraba a nombre de MUHANNAD EL



MALLAH. El vehículo fue seguido hasta la calle Mirto nº 9, donde descargaron varios bultos. Es de hacer constar que en dicho domicilio fue detectado en fecha 23-05-97, en una vigilancia efectuada por funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior, cuando se siguió a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS después de una reunión a la que asistieron varios árabes, que tuvo lugar en el domicilio de ABDULRAHMAN ALARNAOT ABUALJER en la calle Puerto de la Cruz nº 7 de Madrid, cuando llevó a dos personas árabes hasta las inmediaciones de ese domicilio".

Ese coche Seat Ibiza era utilizado indistintamente por los hermanos AL MALLAH, y de nuevo les vemos conectados a otro miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH es ABU MUHGEN, posteriormente identificado como SALAHEDDIN BENYAICH, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena en Marruecos por sus vinculaciones a los atentados de Casablanca, estando también procesado en España dentro del Sumario 35/01 como miembro de la célula de ABU DAHDAH.

10.2.21. De acuerdo con fotografías tomadas en vigilancia realizada en fecha 19-10-01, en ellas se puede apreciar perfectamente una reunión en las proximidades de la mezquita M-30 de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH con varios de sus seguidores, entre los que se encuentra MUHANNAD EL MALLAH.

Efectivamente, en una primera fotografía se puede apreciar a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH junto a Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN, José Miguel MUÑOZ MARTÍN (a) YUSUF DE GETAFE, ambos seguidores del primero y junto a ellos SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.

En otras fotografías se pueden ver los pequeños grupos que posteriormente se formaron, donde se aprecia a SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET junto a MUHANNAD AL MALLAH (considerado seguidor de ABU DAHDAH como más adelante se verá, detenido con ocasión del 11-M y propietario del local de Viregen del Coro en Madrid, donde vivían los terroristas BASEL GHALYOUN y FOUAD AL MORABIT AMGHAR); Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF



GALÁN (*seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, procesado en Sumario 35/01*); Rafael José MAYOR BARROSO (*considerado seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH*); y José Miguel MUÑOZ MARTÍN (*a) YUSUF DE GETAFE (considerado seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.*

Dichas fotografías constan en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

10.3. Relación con Diligencias Previas 53/02 (Op. Primavera) del J.C.I. nº 5

10.3.1. En la observación correspondiente al teléfono utilizado por MOHAMED EL EGIPCIO, cuando estuvo intervenido por el JCI nº 5, en diligencias previas 53/02 en varias ocasiones apareció MUHANNAD hablando con MOHAMED EL EGIPCIO o de referencia.

En alguna de las llamadas se habla por ejemplo que SHARHANE está invitado a casa de MUHANNAD y de MOUTAZ. La persona que hablaba era BASEL (BASEL GHALYOUN).

Los originales de dichas conversaciones se encuentran en diligencias previas 53/02 del JCI nº 5.

10.3.2. El teléfono de SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET fue intervenido por el JCI nº 5 en diligencias previas 53/02. En esa observación aparecieron hablando o de referencias en numerosas ocasiones MUHANNAD EL MALLAH, y a través de ella se podría deducir la conexión y relación que existía entre BASEL GHALYOUN, SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, FOUAD AL MORABIT AMGHAR, MUHANNAD AL MALLAH y MOUTAZ AL MALLAH.

Dichas conversaciones constan en JCI nº 5



10.3.3..Nota efectuada el 26 de abril de 2.003, conteniendo un breve resumen de la evolución de MUHANNAD AL MALLAH, y que contiene datos relativos a sus vínculos familiares, medios legales de vida, su ideología e integración en el extremismo islámico y sus relaciones con individuos vinculados al 11 de septiembre a través de la célula de ABU DAHDAH su relación con el 11-M.



En definitiva, en base a todo lo expuesto, se estima que MUHANNAD AL MALLAH es, al menos, un discípulo o seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

10.4. Relación con Diligencias 37362 JCI N° 6

Estas Dilig. 37362 de la Unidad Central de Inteligencia de esta CGI, con fecha 05-01-2005, fueron enviadas a ese JCI N° 6.

En la única declaración que aparece en las diligencias figura mencionada esta persona (véase declaración de testigo protegido en Título 5).

11. MOUTAZ AL MALLAH



11.1. Relación con los atentados del 11-M

11.1.1. a) MOUTAZ EL MALLAH es la persona que figura como titular del local sito en la calle Virgen del Coro de Madrid, donde se alojaban los supuestos autores de los atentados del 11-M llamados BASEL GHALYOUN y FOUAD AL MORABIT AMGHAR.

Al parecer, cuando se produjeron esos atentados MOUTAZ EL MALLAH se encontraba fuera de España.

b) BASEL GHALYOUN (*uno de los detenidos como supuesto autor de los atentados del 11-M, y actualmente en prisión*) en el momento de su detención tenía un teléfono con la tarjeta número 654311710. Este número de teléfono es una tarjeta de la compañía AMENA, en la modalidad de contrato, cuyo titular es MOUTAZ AL MALLAH DABAS, con NIF 52886897-F

11.1.2. Con motivo de la detención de RABEI OTHMAN EL SAYED AHMED (a) MOHAMED EL EGIPCIO en Italia se le incautó una agenda manuscrita. Contrastada esa agenda con las bases de datos existentes se pudo determinar que el teléfono 9686311066 que aparecía anotado en esa agenda, si le quitamos



la primera cifra, esto es el 9, queda el teléfono 686311066 que es el de MOUTAZ AL MALLAH.

11.3 Con motivo de la detención de RABEI OTHMAN EL SAYED AHMED (a) MOHAMED EL EGIPCIO en Italia se le incautó una tarjeta correspondiente a número de teléfono móvil. En la agenda de ese móvil figura la anotación: "686311066 MOTAZ". Se trata del teléfono utilizado por MOUTAZ AL MALLAH.



11.2. Relación con el Sumario 35/01 (Op. DATIL)

Las relaciones de MOUTAZ AL MALLAH con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, siempre fueron unidas a las de su hermano MUHANNAD, puesto que desde antiguo compartieron trabajo, coche, vivienda, y vienen ya desde el año 1.995.

11.2.1. Como ya se indicó al hacer la exposición relativa a MUHANNAD AL MALLAH, en fecha 12-11-01 se remitió por parte de la Unidad Central de Información Exterior al JCI nº 5 escrito con nº 27716, relativo a la red de infraestructura en España de la organización terrorista AL QAIDA, vinculada a OSAMA BEN LADEN. En este escrito se adjuntaba un informe general de la evolución de la célula de AL QAIDA en España y constaba de 15 anexos. En sus páginas 16 y 17 se hacía referencia a que la Unidad Central de Información Exterior tuvo conocimiento de que en la tarea de distribución de revistas en la mezquita Abu Baker de Madrid estaban implicados, además del Chej SALAH y ABU DAHDAH otras personas, entre las cuales se encontraban MUHANNAD AL MALLAH y MOUTAZ AL MALLAH.

Como bien se sabe, y está acreditado en Sumario 35/01, el máximo responsable de la distribución de las revistas antes mencionadas, resultó ser el sirio IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y todos los que participaron en su reparto eran sus seguidores y simpatizantes, entre los cuales



evidentemente se encontraban los hermanos MOUTAZ y MUHANNAD AL MALLAH.

En Sumario 35/01 del JCI nº 5 consta el mencionado escrito.

11.2.2. En mayo de 1.995 se estaba tratando de identificar a los responsables de la distribución de revistas integristas, y ya se estaba conformando el grupo de los "Soldados de Ala" que pretendía realizar actividades dirigidas a hacerse con el control de la mezquita Abu Baker de Madrid y expulsar violentamente a sus dirigentes. Parte de ellos eran unos argelinos que distribuían la revista del FIS, por aquella época muy activo en cuanto a actividades terroristas. Según informaciones obtenidas, esos argelinos después de que el Iman de la mezquita Abu Baker les enviara a la "Policía" para que pararan en sus actividades, se fueron a vivir al pueblo de Vallecas, a un local propiedad de los hermanos "MELLAH" uno de los cuales es MUNDER y el otro MUHANA MALLAH. Evidentemente más tarde estos individuos resultaron identificados como MOUTAZ y MUHANNAD AL MALLAH.



Es decir, estamos ante los hermanos AL MALLAH dando cobijo a otros seguidores de ABU DAHDAH que participaban también en el tema de la distribución de revistas de corte extremista islámico.

Este documento se encuentra en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

11.2.3. El día 18-12-95, y de acuerdo con servicio de vigilancia establecido, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH salió de su domicilio a las 17,55 horas acompañado de dos personas que se subieron al vehículo M-1131-FZ Volkswagen polo, cuyo propietario es el propio MUHANNAD EL MALLAH. Las dos personas no pudieron ser identificadas en su día, si bien parece evidente que serían MOUTAZ Y MUHANNAD AL MALLAH, dado que el coche lo utilizaban indistintamente los dos hermanos y por aquellas fechas en Tráfico figuraba a nombre de MUHANNAD.



El documento correspondiente a la vigilancia efectuada obra en Sumario 35/01 del JCI nº 5.



11.2.4. En declaración de D. ALI ABDALLAH MOHD OTMAN de fecha ocho de julio de 2.004, remitida al JCI nº 6, esta persona expuso una serie de conocimientos que tenían en relación con SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, pero también comunicó lo siguiente en relación con los hermanos MUHANNAD y MOUTAZ AL MALLAH: *"Cuando SHARHANE tuvo enfrentamientos en la mezquita con el Chej MUNIR sobre asuntos religiosos del corán, SHARHANE se relacionó en esa época con dos hermanos sirios llamados MUHANNAD y MOUTAZ, del grupo de amigos de ABU DAHDAH, quienes se identifican con el Chej ABU QUTADA. El dicente ha escuchado a ambos hablar de ABU QUTADA y piensa que ambos son de pensamiento radical"*.

Esta declaración fue remitida al JCI nº 6. en escrito 21.722 de fecha 09-07-04.

11.2.5. El grado de implicación y conexión, tanto de MOUTAZ como de su hermano MUHANNAD con los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH se ve muy claro si observamos la conversación E-1014 (correspondiente al teléfono utilizado por OSAMA DARRA) de fecha 24/25-02-96. El contexto de la conversación es que en 1.996 había trascendido a determinados árabes que ABDELRAHMAN ALARNAOT ABUALJER había ido a hacer la "jihad" a Bosnia". En esta conversación entre OSAMA DARRA (*miembro de la célula de ABU DAHDAH, procesado en Sumario 35/01 y en prisión*) hablando con MOHAMED NEEDL ACAID (*otro miembro de dicha célula, también procesado en Sumario 35/01 y en prisión*) entre ambos mencionaban que tal circunstancia (*el haber ido a luchar a Bosnia*) solo lo sabían MOUTAZ y su hermano, y que todo este problema ABDULRAHMAN se lo había contado a ABU DAHDAH. Evidentemente en la conversación se estaban refiriendo a MOUTAZ AL MALLAH y a MUHANNAD AL MALLAH. De aquí se deduce que ya en aquella época formaban parte del círculo de amistades íntimas o seguidores de ABU DAHDAH y algunos miembros de su célula.

La conversación se encuentra dentro del Sumario 35/01 del JCI nº 5.



11.2.6. En el auto de procesamiento de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, dentro del Sumario 35/01 correspondiente al JCI nº 5, se hace referencia a lo siguiente:

" el día 10-07-97 funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior comprobaron cómo individuos de raza árabe, entre los que se encontraba ABU MUHGEN, estaban cargando bolsas en un vehículo Seat Ibiza de color rojo, con matrícula B-6926-GK, que en Tráfico figuraba a nombre de MUHANNAD EL MALLAH. El vehículo fue seguido hasta la calle Mirto nº 9, donde descargaron varios bultos. Es de hacer constar que en dicho domicilio fue detectado en fecha 23-05-97, en una vigilancia efectuada por funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior, cuando se siguió a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS después de una reunión a la que asistieron varios árabes, que tuvo lugar en el domicilio de ABDULRAHMAN ALARNAOT ABUALJER en la calle Puerto de la Cruz nº 7 de Madrid, cuando llevó a dos personas árabes hasta las inmediaciones de ese domicilio".



Ese coche Seat Ibiza era utilizado indistintamente por los hermanos AL MALLAH, y de nuevo les vemos conectados a otro miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH es ABU MUHGEN, posteriormente identificado como SALAHEDDIN BENYAICH, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena en Marruecos por sus vinculaciones a los atentados de Casablanca, estando también procesado en España dentro del Sumario 35/01 como miembro de la célula de ABU DAHDAH.

Fotocopia de las vigilancia efectuada el día 10-07-97 y de la vigilancia del día 23-05-97 constan Sumario 35/01 del JCI nº 5.

11.12.7. Como ya se indicó en el apartado nº 10 correspondiente a MUHANNAD AL MALLAH, el día 09-01-98 y a través de conversaciones producidas en el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, se tuvo conocimiento de la llegada a España de MOHAMED BAHAI AH (a) ABU KHALED. Se montó un dispositivo de vigilancia y se pudo



detectar como ABU DAHDAH fue a recibir a ABU KHALED al aeropuerto de Barajas, iba con otro individuo y a bordo del Seat Ibiza B-6926-GK. El vehículo figura a nombre de MUHANNAD EL MALLAH, con domicilio en la calle Pedro Callejo nº 9 de Madrid. Se tomaron fotografías de los tres individuos en el aeropuerto de Barajas.

Realmente el individuo que acompañaba a ABU DAHDAH era el hermano del propietario llamado MOUTAZ AL MALLAH.



MOHAMED BAHAI AH (a) ABU KHALED está procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y está conceptuado como un alto dirigente de la organización terrorista AL QAIDA, hombre de confianza de MUSTAFA SETMARIAM NASAR, que durante algún tiempo vivió en Turquía, hasta que fue descubierto y se trasladó a Afganistán. Es a la vez cuñado del financiero de la célula MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, también procesado en el mismo Sumario.

Toda esta información y las fotografías citadas constan en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

11.2.8. El día 04-02-98 MOHAMED BAHAI AH regresó a Madrid, siendo recibido en el aeropuerto por dos personas, una de las cuales fue identificada como MOUTAZ AL MALLAH y la otra posiblemente era MUHANNAD AL MALLAH.

La nota informativa realizada al efecto consta en Sumario 35/01 del JCI 5.

11.2.9. Es preciso recordar los datos relativos al vehículo M-8460-LU citado en el apartado 10.16 de la parte relativa a MUHANNAD AL MALLAH, que pone en conexión al local de Pedro Callejo nº 9 de los dos hermanos AL MALLAH con otros miembros y simpatizantes de la célula de ABU DAHDAH.



11.2.10. En declaración del testigo DJAMEL DAHMANI, persona a la que IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y Luis José GALÁN GONZÁLEZ quisieron reclutar y enviar a un campamento de "mujahidín" en Indonesia, decía que el miembro de esa célula y también procesado en Sumario 35/01 llamado PARLINDUNGAN SIREGAR era asimismo amigo de ABU DAHDAH y de los hermanos sirios MUHANNAD y MOUTAZ, que resultan ser MUHANNAD EL MALLAH y MOTAZ EL MALLAH.

Tal declaración consta en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

11.2.11. El día 01 se estableció un servicio de vigilancia sobre ABU DAHDAH, al tener conocimiento de que podía realizar un viaje. Efectivamente, a las 9,35 horas, por los funcionarios 64.919 y 70.436 se detectó la llegada a las inmediaciones del domicilio de ABU DAHDAH el Seat Ibiza de color granate B-6926-GK con dos individuos en su interior que fueron reconocidos por los funcionarios como MUHANNAD EL MALLAH y MOUTAZ EL MALLAH, quienes recogieron a ABU DAHDAH y le trasladaron hasta el aparcamiento del aeropuerto de Barajas. Los funcionarios comprobaron como ABU DAHDAH tomó el vuelo de las líneas aéreas jordanas RJA 108.

Los datos relativos a la vigilancia obran en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

11.2.12. La relación entre MOUTAZ AL MALLAH e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH también se encuentra avalada por la existencia de conversaciones entre ambos, producidas a través del teléfono utilizado por este último e intervenido por diferentes juzgados de la Audiencia Nacional. Existen conversaciones del año 1.996, 2.000 y 2001. De entre ellas se pueden destacar las siguientes:

11.2.12.1. Conversación de fecha 05/06/07-01-96 de la observación E-1020 (teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH) en la que hablaban el mismo ABU DAHDAH con NABIL NANAKLI (*terrorista condenado a muerte en Yemen como autor de un atentado e intento de oleada de atentados en Yemen que incluían uno contra el primer ministro.*)



Era la mano derecha de ABU DAHDAH en España hasta que se trasladó a Yemen, donde fue detenido y condenado por los motivos expuestos) y saliendo de referencias los hermanos MUHANNAD y MOUTAZ..

11.2.12.2. Conversaciones de la observación E-1020 (teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS) de fechas 11-04-96, 20/21-04-96 y 29-05-96 donde se hace referencia a un MOUTAZ que evidentemente es MOUTAZ AL MALLAH. Ello se ve perfectamente en la última de las conversaciones mencionadas, toda vez que ABU DAHDAH primero llamó a MUHANNAD (el hermano de MOUTAZ) al teléfono 913038409 y casi a continuación volvió a llamar al mismo teléfono y habló con MOUTAZ, interesándose ABU DAHDAH por un viaje que éste acababa de realizar.

11.2.12.3 Conversación de la observación C-21 (teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS) de fecha 05-05-00, donde RACHID le comunicó a ABU DAHDAH que había ido a verle a su casa junto con MOUTAZ, pero no había nadie allí. En esos momentos ABU DAHDAH estaba con JASEM, quien saludó a RACHID y acto seguido se estableció una cita en la mezquita de Estrecho entre ABU DAHDAH, RACHID, JASEM y MOUTAZ que se encontraba con RACHID. (todos ellos son considerados miembros o simpatizantes de la célula de ABU DAHDAH). JASEM debe ser JASEM MAHBOULE, individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula antes mencionada.

11.2.12.4. En conversación de la observación C-30 (teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS) se produjo una llamada entrante el día 30-10-00 procedente de YUSEF (en realidad está identificado como Luis José GALÁN GANZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN, individuo que se encuentra procesado y en prisión en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS). En esa llamada YUSUF le comunicó a ABU DAHDAH que MOUTAZ duerme ahora en su casa.

11.2.12.5. En la observación C-30 (teléfono utilizado por ABU DAHDAH), el día 16-02-01 existen dos conversaciones entre ABU DAHDAH y MOUTAZ. Las



B1. 792

dos conversaciones están relacionadas con que ABU DAHDAH se había dejado las llaves dentro de su coche y no podía abrirlo, le pidió a MOUTAZ que le ayudara en el tema. MOUTAZ estaba en casa de MUHANNAD.



11.2.12.6. En conversación de la observación C-30 (teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS) de fecha 07/08/09/10-06-01 existen dos conversaciones en las que aparece MOUTAZ. En la primera de ellas MUHANNAD EL MALLAH le recriminó a ABU DAHDAH el hecho de no haber venido a un lugar donde hubo una cena, MUHANNAD le comentó también que MOUTAZ antes dormía con él en su casa, pero ahora estaba en el local. Seguidamente se produjo una llamada entrante en el teléfono de ABU DAHDAH procedente de un tal GAZI, con acento sirio, que se encontraba en Italia. GAZI parecía que estaba interesado en obtener una residencia porque debía estar ilegal y ABU DAHDAH le indicó el teléfono de una abogada, pero en un momento determinado se puso al aparato MOUTAZ, que se encontraba con ABU DAHDAH, quien le asesoró en cuanto supo.

11.2.12.7 En conversación E-316 (teléfono fijo instalado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH) MARISA (mujer de ABU DAHDAH) recibió una llamada procedente de éste el día 08/09/10-06-01, le comentó que mañana estaba invitado a desayunar donde MUHAMAD y MOUTAZ, a las 11 horas en San Blas, al parecer comerán en su casa. *(evidentemente se está refiriendo a MUHANNAD y MOUTAZ AL MALLAH, quienes viven en la calle Químicos de San Blas).*

11.2.12.8. Otra conversación que es preciso destacar es la producida el día 26-06-01 en la observación telefónica C-30, correspondiente al teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Según ella, MUHANNAD, invitó a cenar para el día siguiente a ABU DAHDAH. Al día siguiente se montó un servicio de vigilancia, y al seguir a ABU DAHDAH junto a otra persona que le acompañaba y que se trataba de ABU ABDULRAHMAN, por aquellos días alojado en el domicilio de ABU DAHDAH, se detectó como los dos fueron hasta el domicilio sito en la calle Químicos nº 3, 2º izquierda de



Madrid, nuevo domicilio de MUHANNAD y de MOUTAZ AL MALLAH. Se efectuó con motivo de esta vigilancia nota informativa de fecha 29-06-01.



ABU ABDULRAHMAN (a) el calvo, es un individuo procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y por su presunta participación en los atentados del 11 de septiembre.

11.2.12.9. Según conversación C-30 de fecha 21-07-01 (se trata de la observación del teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH), producida a las 22,29 horas, MUHANNAD AL MALLAH llamó a ABU DADHAH y le invitó a que viniera con él. ABU DAHDAH parece que estaba fuera de Madrid y venía de viaje. De la conversación se deduce que AMER AZIZI estaba reunido con otras personas entre las que se encontraría MOUTAZ AL MALLAH, que estaba llegando al lugar de la reunión.

Pues bien, si observamos el tráfico de llamadas del teléfono utilizado por AMER AZIZI podremos ver que ese día 21-07-01 se produjeron las siguientes conversaciones:

Llamada saliente de AMER AZIZI producida a las 12,41 horas, hacia el teléfono 626027087 que era el utilizado por DRISS CHEBLI (*uno de los miembros de la célula de ABU DAHDAH, procesado en Sumario 35/01 por pertenencia a banda armada y su vinculación a los atentados del 11 de septiembre*).

Llamada entrante en el teléfono de AMER AZIZI producida a las 12,47 horas, procedente del teléfono 651626973 utilizado por MUHANNAD AL MALLAH.

Llamada entrante en el teléfono de AMER AZIZI producida a las 18,20 horas, procedente del teléfono 651626973 utilizado por MUHANNAD AL MALLAH.

Llamada saliente del teléfono de AMER AZIZI producida a las 19,47 horas al teléfono 651626973 utilizado por MUHANNAD AL MALLAH.



Finalmente se produjo la llamada desde el teléfono 651626973 utilizado por MUHANNAD AL MALLAH hacia el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS invitándole a asistir a una reunión en la que había varias personas, y a la que estaba a punto de llegar MOUTAZ, de quien se dice estaba ya por la M-30. (recuérdese que AMER AZIZI vive muy cerca de la M-30).

Parece por lo tanto evidente que la reunión fuera el mismo domicilio de AMER AZIZI (muy cerca de la M-30) y que se encontraran en la misma el propio AMER AZIZI, MUHANNAD EL MALLAH, MOUTAZ EL MALLAH, ABU DAHDAH, posiblemente DRISS CHEBLI que debió ser convocado por la mañana y otros.

En definitiva, está constatado que existe una llamada previa de AMER AZIZI a MUHANNAD AL MALLAH el día 21-07-01, y poco más de dos horas después hay un grupo de personas reunidas entre las que por deducción se debían encontrar MUHANNAD AL MALLAH, MOUTAZ AL MALLAH, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, AMER AZIZI y DRISS CHEBLI; es decir, de nuevo IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH con varios de sus seguidores.

11.2.13. En conversación C-30 (Teléfono móvil usado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH) de fecha 10/11/12-08-01 MOUTAZ desde el teléfono 652533020 llamó a ABU DAHDAH, le invitó para desayunar al día siguiente en casa de MUHAMAD (evidentemente se estaba refiriendo a MUHANNAD, y es un error de transcripción). Al preguntar ABU DAHDAH que quién estaría, MOUTAZ le dijo que estarían "los jugadores de fútbol" y que éstos querían verle antes de irse de viaje.

Esta conversación parece evidente que están hablando en clave, y se están refiriendo a individuos que se van de viaje, posiblemente a Afganistán, por el contexto de otras conversaciones producidas en aquella época.



Si ello es así, esta conversación evidenciaría que MUHANNAD AL MALLAH y MOUTAZ AL MALLAH conocían el tema de envío de mujahidin a Afganistán, pues es en su misma casa donde se celebrarían reuniones con el líder de la célula IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

Todas estas conversaciones e informaciones obran en Sumario 35/01 del JCI 5.



11.2.14. En declaración efectuada por KHALED ZEIMI PARDO de fecha 20-04-04 y remitida al JCI nº 6, reconoció su intento de captación para la "Jihad" por parte de AMER AZIZI y de SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (*ambos discípulos o seguidores de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH*); reconoció igualmente que AMER AZIZI le llevó al mismo domicilio de ABU DAHDAH y a la reunión asistió otro discípulo de ABU QUTADA (*el líder de los mujahidin en actualmente detenido en Londres y procesado en Sumario 325/01 del JCI nº 5*); reconoció igualmente que estuvo en el domicilio de MUHANNAD EL MALLAH, y aunque en éste no estaba en esos momentos, si estuvieron su hermano MOUTAZ, SHARHANE y, ABU DAHDAH; todos estuvieron visionando un vídeo de ABU QUTADA. Reconoció a SAID BERRAJ como SAID EL MENSAJERO y a MOHAMED AFALAH como el que llamaban MOHAMED DE LEGANÉS. Igualmente mencionó que asistió a una excursión campestre en un río cercano a Navalcarnero, donde AMER AZIZI pidió por los "mujahidin" que hacen la "jihad".

11.2.15. Lo dicho en el punto anterior hay que contrastarlo con el hecho de que en declaración de MOUAD BENKHALFA de fecha 17-03-04, consta como BASEL (BASEL GHALYOUN), KHALID DE ARGANDA (en referencia a KHALED ZEIMI PARDO), MOHAMED KAFARNA, AMER AZIZI y ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS) en alguna ocasión fueron a un río del que desconoce el lugar, y ahí jugaban, hacían convivencia y reuniones, y el llamado ABU DAHDAH y AMER AZIZI les decían que debían aportar dinero para enviarlo y destinarlo a los musulmanes que luchan en Afganistán.

En otra declaración de MOUAD BENKHALFA de fecha 29-03-04 volvió a insistir como desde el año 2.000 el declarante asistió a unas reuniones que se



celebraron en las cercanías de un río que se encuentra en los alrededores de Madrid, y concretamente en el año 2.001 se reunieron junto con él unas quince personas más, entre los que se encontraba AMER AZIZI (el discípulo de ABU DAHDAH) , quien aparentemente ese día era el más radical en sus pensamientos religiosos y antioccidentales y quien insistía en que los asistentes debían ir a realizar la "Jihad islámica" o "Lucha armada" en Afganistán de acuerdo con las normas del régimen talibán. En aquella reunión estaban también ABU DAHDAH, SHARHANE, BASEL GHALYOUN, ABDEL NABI. Se estima que el tal ABDEL NABI debe tratarse de ABDELNABI KOUNJAA, uno de los suicidas de la calle Carmen Martín Gaité de Leganés y evidentemente ABU DAHDAH es IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y SHARHANE es SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.

Copia de las dos declaraciones de referencia que fueron remitidas al JCI nº 6 en diligencias 8.470 constan en el apartado nº 10 correspondiente a MUHANNAD AL MALLAH.

11.2.16. En fecha 10-12-01 La Unidad Central de Información Exterior remitió al JCI nº 5 escrito registrado de salida con nº 30.487, en el mismo se informaba al Juzgado de las actividades que estaba llevando a cabo Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN (uno de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS procesado en Sumario 35/01 y actualmente en prisión) respecto al envío de determinados paquetes a Irlanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia, Libia, Jordania y Egipto. Destacan los envíos realizados al Reino Unido, a una supuesta organización humanitaria llamada HUMAN AID TRUST.

En ese informe se mencionó como en una conversación del día 29-11-00 aparecida en la observación C-30 (teléfono de ABU DAHDAH) YUSUF GALÁN y ABU DAHDAH quedaron en la mezquita para sacar y abrir las cajas, y en una segunda conversación del mismo día se dice que ABU DAHDAH y MOUTAZ le llevarán las "medicinas", y YUSUF GALÁN se encargará de embalarlas y mandarlas. Está claro por lo tanto que MOUTAZ participaba en estos envíos, y además debe tenerse en cuenta que por esas fechas MOUTAZ vivía en el



mismo domicilio que YUSUF GALÁN, concretamente en la calle Martín de los Heros nº 79, 2º izquierda de Madrid, como queda avalado por una conversación antes mencionada del mismo YUSUF GALÁN y por la denuncia que formuló MOUTAZ en fecha 15-01-01 a la que más adelante nos referiremos.



Según informaciones obtenidas posteriormente se sabe que el máximo responsable de HUMAN AID TRUST era JAMIL ABDULLATIF AL BANNA (a) ABU ANAS, individuo preso en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba), después de ser detenido en Afganistán.

ABU ANAS mantuvo diversos contactos telefónicos con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, en alguno de los cuales se hablaba de las medicinas que enviaba lógicamente YUSUF GALÁN.

El informe mencionado 30.487 consta en JCI nº 5, dentro del Sumario 35/01, así como las otras informaciones a que se hizo referencia.

11.2.17. En fecha 24-10-02 la Unidad Central de Información Exterior remitió al JCI nº 5 escrito nº 28.886, en el que adjuntaba informe análisis sobre el registro practicado en el domicilio de Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN, uno de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, que actualmente se encuentra procesado en Sumario 35/01 y en prisión.

Del citado informe, muy voluminoso, merece mencionarse las páginas 53, 54 y la hoja donde se hace referencia a copias de material videográfico y material informático intervenido. En ese informe se mencionada una cinta cassette donde estaba hablando MOUTAZ AL MALLAH y mencionaba que le habían sustraído la cantidad de 1.425.000 pesetas y sospechaba de una persona que vivió con é en casa de YUSUF GALÁN. En ese informe se apuntaba la posibilidad de que ese dinero era para financiar la "Jihad".

Pero el tema del robo de la citada cantidad de dinero está también avalado por la denuncia presentada por el propio MOUTAZ AL MALLAH en la Comisaría de



Moncloa-Aravaca, atestado nº 666 de fecha 15-01-01, donde denuncia la sustracción de 1.400.000 pesetas en su domicilio de la calle Martín de los Heros nº 79, 2º izquierda de Madrid. Este en realidad era el domicilio de YUSUF GALÁN. Lo más significativo del tema es que MOUTAZ en aquella época carecía de medios económicos y de vivienda y se tuvo que alojar en una habitación del piso donde vivía YUSUF GALÁN.



Estamos en la misma época en que YUSUF GALÁN vive con MOUTAZ y ambos junto con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS participan en el envío de "medicinas" a la organización HUMAN AID TRUST de ABU ANAS, el individuo que vivió en Gran Bretaña y actualmente está detenido en Guantánamo.

El resto de las informaciones obran en JCI nº 5

11.2.18. Informe biográfico y de situación de los hermanos MOUTAZ AL MALLAH y MUHANNAD AL MALLAH, fechado el 26-04-04, donde se hace referencia a sus medios legales de vida, ideología islámica, su integración dentro del extremismo islámico y sus relaciones con individuos vinculados al 11 de septiembre a través de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH se adjuntó en el apartado nº 10 correspondiente a MUHANNAD AL MALLAH.

11.3. Relación con Diligencias Previas 53/02 (Op. Primavera) del JCI nº 5

11.3.1. En el teléfono usado por SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (*uno de los suicidados en el piso de la calle Carmen Martín Gaité de Leganés y supuesto autor de los atentados del 11-M*), que fue objeto de observación por parte de la UCIE en diligencias previas 53/02 del JCI nº 5, apareció en diversas ocasiones un MOUTAZ, asociado a MUHANNAD, que evidentemente era MOUTAZ AL MALLAH.



A través estas conversaciones se puede comprobar como estaban relacionados SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, BASEL GHALYOUN, MOUTAZ AL MALLAH, MUHANNAD AL MALLAH.

MOUTAZ aparece en conversaciones de la observación D-3, correspondientes al teléfono usado por SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, de fecha: 21-06-02, 07-08-02, 16-08-02, 22-08-02, 28-08-02, y 06/07/08-09-02.

Tales conversaciones constan en diligencias previas 53/02 del JCI nº 5.

11.3.2. En el teléfono usado por BASEL GHALYOUN (*uno de los detenidos como supuesto autor del 11-M y actualmente en prisión*), que fue objeto de observación por parte de la UCIE en diligencias previas 53/02 del JCI nº 5, apareció en diversas ocasiones un MOUTAZ, asociado a MUHANNAD, que evidentemente era MOUTAZ AL MALLAH.

A través estas conversaciones se puede comprobar como estaban relacionados SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, BASEL GHALYOUN, MOUTAZ AL MALLAH, MUHANNAD AL MALLAH.

MOUTAZ aparece en conversaciones B-24, correspondientes al teléfono utilizado por BASEL GHALYOUN, de fecha: 03/04-08-02, : 01-07-02, 09/10-07-02, 22-07-02, 27/28-07-02.

Tales conversaciones constan en Diligencias previas 53/02 del JCI nº 5

11.3.3. En el teléfono usado por FOUAD AL MORABIT AMGHAR (*uno de los detenidos como supuesto autor del 11-M y actualmente en prisión*), que fue objeto de observación por parte de la UCIE en diligencias previas 53/02 del JCI nº 5, apareció en dos ocasiones un MOUTAZ, que evidentemente debe ser MOUTAZ AL MALLAH.



MOUTAZ apareció en conversaciones de la A-33 correspondientes al teléfono utilizado por FOUAD AL MORABIT AMGHAR, de fecha: 10/11-16-11-02.



Tales conversaciones constan en Diligencias previas 53/02 del JCI n° 5.

11.3.4. En el teléfono usado por RABEI OTHMAN EL SAYED AHMED (a) MOHAMED EL EGIPCIO (*uno de los detenidos como supuesto implicado en los atentados del 11-M, actualmente en prisión en Italia y pendiente de extradición*), que fue objeto de observación por parte de la UCIE en diligencias previas 53/02 del JCI n° 5, apareció en varias ocasiones un MOUTAZ, que evidentemente debe ser MOUTAZ AL MALLAH.

A través de esas conversaciones se deduce que MOUTAZ tiene relaciones con MOHAMED EL EGIPCIO y con , SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.

MOUTAZ apareció en conversaciones C-9 correspondientes al teléfono utilizado por MOHAMED EL EGIPCIO, de fechas: 22/23/24-02-02, 03-04-02 y 26-08-02.

Tales conversaciones constan en Diligencias Previas 53/02 del JCI n° 5.

11.4. Relación con Diligencias 37362 JCI N° 6

Estas Dilig. 37362 de la Unidad Central de Inteligencia de esta CGI, con fecha 05-01-2005, fueron enviadas a ese JCI N° 6.

En la única declaración que aparece en las diligencias figura mencionada esta persona (véase declaración de testigo protegido en Título 5).

12. JAMAL ZOUGHAM



12.1 Relación con los atentados del 11-M

12.1.1. JAMAL ZOUGAM es una de las personas que fue detenido y actualmente se encuentra en prisión por su posible implicación como autor en los atentados del 11-M.

12.1.2. JAMAL ZOUGAM dentro de las diligencias remitidas al JCI nº 6 con motivos de los atentados del 11-M fue reconocido fotográficamente por:

12.1.2.3. Luis Alfonso SANCHEZ MORENO como una de las personas que se encontraban en la finca de Morata de Tajuña donde estuvieron los terroristas.



1'

12.1.3. JAMAL ZOUGAM es el propietario de la empresa JAWAL MUNDO TELECOM, lugar donde fueron adquiridas un número considerable de tarjetas de teléfono, dentro de un lote de 100, que más tarde serían utilizadas por los autores del 11-M, según declaración de SHRINGI KANTESH KUMAR, que obra en JCI nº 6.



12.1.4. JAMAL ZOUGAM aparece relacionado con otros de los detenidos por el 11-M a través de contactos telefónicos, así podemos mencionar:

a) Con ABDERRAHIM ZBAKH. Este usaba la tarjeta de teléfono 650073808 y esta tarjeta llamó al número 626519296 el día 25-01-04 (21 h, 19 seg) que era usada por JAMAL ZOUGAM.

b) Con ABDELOUAHID BERRAK SUSSANE. Este usaba la tarjeta 659758027, y esta tarjeta llamó al 626519296 el día 07-12-03 a las 11,30 horas, y fue llamado por éste el 04-12-03 a las 18,51 horas. El usuario de esta última tarjeta era JAMAL ZOUGAM.

c) Con MOHAMED CHAOUI. Este usaba la tarjeta de teléfono 696627335, y esta tarjeta llamó al 626519296, tarjeta usada por JAMAL ZOUGAM, cinco veces: 01-12-03 (12,41h durante 67 seg.); 05-12-03 (12,06h durante 06 seg); 13-12-03 (23,58h durante 18 seg); 18-01-04 (13,14h, durante 58 seg); 19-01-04 (15,26h durante 43 seg). La tarjeta de CHAOUI fue llamada por la de ZOUGAM catorce veces: 11-12-03 (20,48 horas durante 107 seg); 13-12-03 (23,11h durante 20 seg), 23,25h durante 29 seg, 23,56h durante 7 seg); 25-12-03 (23,07h durante 95 seg, 01-01-04 (15,53h durante 50 seg); 02-01-04 (20,02h durante 57 seg); 04-01-04 (16,27h durante 56 seg); 08-01-04 (22,09h durante 59 seg); 18-01-04 (19,40h durante 29 seg); 04-02-04 (13,57h durante 82 seg); 07-02-04 (11,39h durante 64 seg); 11-03-04 (11,25h durante 30 seg); 12-03-04 (21,21h durante 72 seg).



d) Con HASSAN SERROUK. Este usaba la tarjeta 619139934 que fue llamada el día 31-01-04, a las 21,26h, durante 70 seg, por la de JAMAL ZOUGAM.

e) Con MOHAMED AFALAH. Este usaba la tarjeta 617814307, que fue llamada por la de JAMAL ZOUGAM el día 04-02-04 a las 15,02h, durante 48 segundos. MOHAMED AFALAH está considerado como uno de los autores del 11-M, actualmente huido.

f) Con FAISSAL ALLOUCH. Este usaba la tarjeta 655362411, que fue llamada por la tarjeta de JAMAL ZOUGAM el día 14-02-04, a las 22,15h. durante 61 seg. FAISSAL ALLOUCH fue otro de los detenidos con motivo del 11-M.

12.1.5. JAMAL ZOUGAM pertenecía a un grupo de individuos de ideología extremista islámica, que se formó en el barrio de Lavapiés (Madrid).

a) En declaración de KHALID ZEIMI PARDO (uno e los detenidos en relación al 11-M), remitida al JCI nº 6 en diligencias 8.470 de fecha 20-04-04, éste manifestó que SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET comenzó a extremar su ideología islámica a raíz de haber contactado con AMER AZIZI, aproximadamente el año 2.001, antes de los atentados del 11 de septiembre. Reconoció que SHARHANE le llevaba teléfonos móviles para que los liberara, pero cuando él no podía le remitía a JAMAL ZOUGAM y a su hermano MOHAMED. Esta declaración pone en contacto a SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET con JAMAL ZOUGAM y su hermano MOHAMED CHAOUI.

También en esta declaración KHALID hacía referencia a la existencia de un denominado Grupo de Lavapiés, que frecuentaba AMER AZIZI, y de los que él conoce a JAMAL ZOUGAM, MOHAMED SAFSAF y un tal ABDULHAK.

La declaración de KHALID ZEIMI PARDO consta en JCI nº 6.

b) De acuerdo con declaración de BASEL GHALYOUN de fecha 27-03-04, éste escucho a finales de enero de 2.004 que KHALID y SHARHANE iban a



llevar unos teléfonos al local de JAMAL en Embajadores para su reparación.
Esta declaración de nuevo vuelve a poner en contacto a SHARHANE ABDELMAJID FAKHET con JAMAL ZOUGAM.



Dicha declaración obra en JCI 6.

12.2. Relación con el Sumario 35/01 (Op. DATIL)

Existen razones para decir que JAMAL ZOUGAM puede ser un seguidor de la ideología de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, que se basan en los siguientes razonamientos:

12.2.1. En fecha 10-03-00 se recibió en la UCIE vía INTERPOL una Comisión Rogatoria Internacional (ver Título 1) para su trámite a la autoridad judicial española, en la que se interesaba la práctica de ciertas diligencias en relación con determinadas personas de origen árabes, y otras españolas, en la que se solicitaba tomarles declaración así como la realización de una serie de registros en sus domicilios, al objeto de encontrar elementos probatorios en relación a sus posible conexión con extremistas islámicos residentes en Francia, uno de los cuales, concretamente David COURTAILLER quien se trataba de un individuo que estuvo viviendo cierto tiempo en España en el mismo domicilio que SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN.

La Comisión Rogatoria interesaba la práctica de diversas diligencias con respecto a ABDULLAH, María Rocío de ELÍAS CANTALAPIEDRA, MOHAMED KHALDOUN, ABU MUHGEN, KHALDUN NAJJAR, MOHAMED MAHER HALLAK, AICHA ACHAB y JAMAL ZOUGAM. Concretamente respecto de este último se solicitaba el registro en su domicilio de la calle Sequillo nº 14, bajo B de Madrid, y en el establecimiento comercial que regentaba de la calle Tribulete nº 10 también de Madrid.



(De todos los anteriores con los que tuvo contacto el extremista *islámico* encarcelado en Francia, eran seguidores de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.

(a) ABU DAHDAH los siguientes: ABU MUHGEN, KHALDUN NAJJAR, MOHAMED MAHER HALLAK y JAMAL ZOUGAM. Estaba por lo tanto claro que David Courtailler había estado en contacto con miembros de la mencionada célula en España).

Al ejecutarse la Comisión Rogatoria se instruyeron Diligencias nº 16.418 de fecha 13-06-01 que fueron remitidas al JCI nº 2, que conocía del asunto, si bien posteriormente el JCI nº 5 solicitó incorporar al Sumario 35/01 tal actuación.

12.2.2. Una vez realizado el registro, se procedió al análisis de los documentos encontrados en el mismo, en el domicilio de JAMAL ZOUGAM, toda vez que el establecimiento de la calle Tribulete no fue registrado ya que lo había arrendado a otras personas unos diez días antes del registro.

En el domicilio sito en c/ Sequillo nº 14 bajo B, domicilio de JAMAL ZOUGAM, según escrito de fecha 10-8-01 de la U.C.I.E. se hallaron los siguientes datos:

- Papel con la anotación del teléfono 659869731 correspondiente a un tal AMER. (Se trata en realidad del teléfono tarjeta activa utilizado por AMER AZIZI, el miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS).
- Papel con el número de teléfono 669739797 como perteneciente a SAID CHEDADI. (Se trata del miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS actualmente en prisión).
- En una agenda apareció el teléfono 619602507, que era el utilizado por ABDALRAHMAN ALARNAOT ABUALJER, el miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.
- En una agenda apareció el teléfono 6309557819 que era el utilizado por MOHAMED MAHER HALAK (otra de las personas de quien se pedía en la



Comisión Rogatoria, y realizó el registro domiciliario. (Se trataba de otro de los seguidores de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS).



- Cinta de vídeo con el título La Lucha (Jihad) ISLÁMICA EN DAGUESTÁN 16-08-99. Se trata en realidad de la cinta de vídeo en la que aparecen con uniformes de campaña ABU MUHGEN, su hermano ABDELAZIZ BENYAICH y Omar Deghayes en Chechenia, cuya misma cinta se intervino en los registros domiciliarios de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, OSAMA DARRA, MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI y Luis José GALÁN GONZÁLEZ, todos ellos procesados y en prisión por Sumario 35/01.
- Cinta de vídeo titulada "El Movimiento Islámico en Occidente", en ella se efectuaba una entrevista a Osama Ben Laden.
- Libro en árabe Campaña de EE.UU. para acabar con el Islam
- Libro en árabe El Partido de Liberación (Hizb Ut Tahrir)
- Libro en árabe "Noticias de apoyo a los chechenos musulmanes".
- Libro en árabe "Al-Fiqih de la Sunna" que trata sobre la lucha en el Islam y sus condiciones así como la forma de tratar a los prisioneros de guerra.

De entre todo el material intervenido destaca la cinta de vídeo con el título "La Lucha (Jihad) EN DAGUESTÁN" fechado el día 16-08-99, toda vez que en el mismo se podía ver perfectamente a:

SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN (*individuo perteneciente a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, procesado en Sumario 35/01 y actualmente cumpliendo condena en Marruecos por su vinculación a los atentados de Casablanca*).

ABDELAZIZ BENYAICH (a) ABDELAZIZ (*individuo perteneciente a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, procesado en Sumario*



35/01 y actualmente en una prisión española; sobre el mismo existe también una solicitud de extradición por parte de Marruecos por su implicación en los atentados de Casablanca).



OMAR DEGHAYES (individuo que fue fotografiado en el año 1.996 por funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior cuando en unión de ABDELAZIZ BENYAICH y de OSAMA DARRA (otro de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH) se disponía a entrar en el domicilio de ABU MUHGEN en Madrid.

En efecto, a comienzos de mayo de 1.996 ABU MUHGEN había cambiado de piso, dejó el de la calle Plaza de la Azucena nº 11 de Leganés, y se trasladó a Madrid, a la calle Paseo de las Acacias nº 9, 4º interior, nº 6 de Madrid. (Precisamente en la puerta de este piso fue donde se consiguió fotografiar por parte de funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior a ABUDULAZIZ BENYAICH, acompañado de OMAR DEGHAYES y OSAMA DARRA, el 18 de junio de 1.996.

Destaca el hecho de que la cinta de vídeo en cuestión solamente la tenían los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Tal cinta de vídeo por ejemplo la tenía el mismo IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, OSAMA DARRA, MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI y Luis José GALÁN GONZÁLEZ. Es posible que la utilizaran para proyectarla en las reuniones que celebraban con el fin de captar nuevos elementos para realizar la "Jihad". Este solo hallazgo en el domicilio de JAMAL ZOUGAM debería representar un fuerte indicio de su vinculación a la célula de IMAD EEDIN BARAKAT YARKAS (a) y mucho más si se complementa con el otro material encontrado que se refiere a OSAMA BEN LADEN y otros grupos extremistas islámicos.

Los documentos confeccionados con motivo de la Comisión Rogatoria de referencia, el análisis de los datos obtenidos y las fotografías antes mencionadas constan en Sumario 35/01 del JCI nº 5.



12.2.3. Que JAMAL ZOUGAM tenía contactos con SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN (a) ABDULHAKIM lo demuestra el hecho de que tuviera la cinta de vídeo donde éste salía en Daguestán, pero es que además lo confirmó LAHCEN IKASSRIEN (a) CHEJ HASAN, individuo actualmente extraditado a España en fecha 16-06-05 en el marco del Sumario 35/01 tras permanecer preso en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba), tras ser detenido en Afganistán poco tiempo después del 11 de septiembre.

Así, de acuerdo con escrito de la Unidad Central de Información Exterior nº 25.998 de fecha 24-09-03, remitido al JCI nº 5, según manifestaciones efectuadas por el preso en Guantánamo LAHCEN IKASSRIEN, de origen marroquí y enviado a Afganistán por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, aquél manifestó ante funcionarios de la UCIE y un diplomático español que a él le habían dado un número de teléfono en Gan Bretaña de ABU MUHGEN (SALAHEDDIN BENYAICH), el número se lo había proporcionado SAID CHEDADI, el que vendía ropa y JAMAL ZOUGAM que regentaba una tienda de comestibles al lado del bar la Alhambra (se estaba refiriendo al barrio de Lavapiés en Madrid). Recuérdese que LAHCEN IKASSRIEN coincidió en el año 2.000 en un piso de Turquía, donde fue detenido y posteriormente expulsado, junto con SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, AMER AZIZI y SAID BERRAJ, datos obtenidos por la Comisión Rogatoria dirigida a Turquía.

12.2.4. Es a partir del año 2.001 cuando las relaciones de JAMAL ZOUGAM comienzan a ser detectadas, fundamentalmente porque empieza a tener conversaciones telefónicas con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

Destacan las conversaciones siguientes:

12.2.4.1. Conversación de fecha 03-02-01 en la que un desconocido magrebí llamó a ABU DAHDAH y éste le dijo que estaba donde JAMAL haciendo unas llamadas.



12.2.4.2. Conversación de fecha 17-02-01 en la que JAMAL llamó a ABU DAHDAH y le pidió el teléfono de ABU FAHD, de verdadero nombre HUSEIN. JAMAL le dijo que "la camisa de HUZAIFA estaba con el hijo de ABU FAHD" y quería saber si era verdad o no. En esta conversación aparentemente estaban hablando en clave, pues es conocido como empleaban las palabras relativas a ropa para referirse a documentación, por ejemplo "chaqueta", "pantalones" etc. Ello implicaría una complicidad de JAMAL ZOUGAM con ABU DAHDAH en estos temas.

12.2.4.3. Conversación de fecha 08-02-01 en la que Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN llamó a ABU DAHDAH y le comunicó que iba a firmar unos papeles relativos a una asociación a su nombre para que no se quedara en manos de los marroquíes, y que había hablado con JAMAL para crear la directiva. Esta conversación podría dar una explicación a la posible relación que existiera entre YUSUF GALÁN y JAMAL ZOUGAM, toda vez que en el domicilio de los dos apareció la misma cinta de vídeo donde estaba ABU MUHGEN y su hermano ABDULLAZIZ haciendo la Jihad en Daguestán.

12.2.4.4. Previamente decir que se conocía el hecho (fundamentalmente a través de conversaciones telefónicas y fuentes confidenciales) de que ABU DAHDAH estaba utilizando y vendiendo tarjetas de teléfono para utilizar en cabinas telefónicas que habían sido alteradas, y que era en el establecimiento de JAMAL ZOUGAM y MOHAMED CHAOUI donde se podía haber cierta actividad en ese sentido.

Así se comprenden diversas conversaciones producidas el 17/18-02-01 donde JAMAL aparece de referencias. Las conversaciones en cuestión son entre un tal RACHID y ABU DAHDAH, y entre MOHAMED el hermano de JAMAL (MOHAMED CHAOUI) y ABU DAHDAH.

En ellas RACHID pidió a ABU DAHDAH que mediara entre dos jóvenes que se había peleado, incluso se habían clavado un cuchillo, eran JAMAL y otro, y ambos estaban en el hospital. RACHID estaba asustado porque el otro quería denunciarle y comunicar "el tema de las tarjetas". Acto seguido ABU DAHDAH



llamó a MOHAMED y le dijo que quitara todas las cosas que tenía en el local, "las tarjetas y esas cosas"; MOHAMED quedó en quitarlas en previsión de una posible denuncia.

Estas conversaciones ponen en evidencia la gran relación y complicidad que ABU DAHDAH tenía tanto con JAMAL ZOUGAM como con su hermano MOHAMED CHAOUI, pues por una parte eran requeridos sus servicios como mediador en la disputa, sin duda por su carácter de líder religioso, al menos sobre JAMAL ZOUGAM; y por otra en cuanto a su complicidad y conocimiento del tema de las tarjetas falsificadas y posiblemente también documentación.

12.2.4.5. El día 24-03-01 MOHAMED el hermano de JAMAL (evidentemente MOHAMED CHAOUI) llamó a ABU DAHDAH, éste le dijo que iba inmediatamente a verle, que en el día de ayer estuvo con JAMAL pero se le olvidó algo.

12.2.4.6. El día 30-03-01 JAMAL llamó a ABU DAHDAH y le preguntó si el que se había muerto era el mismo, a lo que ABU DAHDAH le contestó afirmativamente. *(Se estaban refiriendo al suicidio de AHMAD NAJJAR, un individuo muy conectado a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y que financiaba con grandes cantidades de dinero las actividades de reclutamiento de mujahidin que hacía ABU DAHDAH. Así consta en Sumario 35/01, y de acuerdo con declaraciones de uno de los miembros de la célula llamado ABDULLA JAYATA KATTAN).*

Pero es que en esta misma conversación JAMAL le comunicó a ABU DAHDAH que SAID EL MENSAJERO había dejado la cosa de ABU DAHDAH con él. *(Todo parece indicar que se estaba refiriendo a una tarjeta para llamar por teléfono desde cabinas que tenía ABU DAHDAH, y que estaba alterada de tal forma que nunca se terminaba el saldo. Con este procedimiento podía llamar desde cualquier cabina y aparte del ahorro que se producía, evitaba un posible control por parte de las fuerzas de seguridad).*



De acuerdo con lo anterior seguimos viendo el grado de complicidad que existía entre JAMAL ZOUGAM quedándose con la tarjeta de teléfono falsificada de ABU DAHDAH, y con el mismo SAID EL MENSAJERO, identificado recientemente como SAID BERRAJ, uno de los supuestos autores del 11-M, a quien ABU DAHDAH le dejó su propia tarjeta.

12.2.4.7. Conversación de fecha 01-04-01 en la que un tal HUSEIN le pidió a ABU DAHDAH que intercediera ante JAMAL para que le prestara la cantidad de 12.000 pesetas, porque él no tenía confianza bastante para hacerlo. ABU DAHDAH estuvo de acuerdo. Esta conversación de nuevo demuestra el grado de amistad y confianza que ABU DAHDAH tenía con JAMAL ZOUGAM.

12.2.4.8. Conversación de fecha 05-04-01 en la que SAID (*SAID CHEDADI, uno de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS*) le llamó a ABU DAHDAH y le dijo que estaba preocupado porque llevaba dos días sin saber nada de él. ABU DAHDAH le dijo que había quedado en ver a SAID EL MENSAJERO (*SAID BERRAJ, otro de los miembros de su célula e implicado en el 11-M*) y que había quedado hoy a las 20,30 donde JAMAL.

En esta conversación de nuevo vemos que hay una cita entre los tres personajes antes mencionados ABU DAHDAH, SAID BERRAJ y JAMAL ZOUGAM en el local de éste último, y además se lo está comunicando a otro miembro de su célula. Otra vez se puede deducir el grado de unión que existía entre este grupo.

12.2.4.9. El día 12-04-01 JAMAL llamó a ABU DAHDAH, le dijo que estaba con SAID en la M-30 y le invitó a ir a su casa a las 16,00 horas.

12.2.4.10. El día 13-04-01 JAMAL llamó a ABU DAHDAH a las 22,13 horas, le dijo que estaban sentados y que viniera (*evidentemente tenían una reunión varias personas*) JAMAL le dijo que estaban en su casa, que era el "bajo B", ABU DAHDAH quedó en ir.



Esta conversación de nuevo podría evidenciar el liderazgo que ejercía ABU DAHDAH y la posible implicación en la célula del mismo de JAMAL y de MOHAMED CHAOUI, ya que la reunión se celebraba en su casa, que es calle Sequillo nº 14, bajo B de Madrid.



12.2.4.11. El día 14-04-01 a las 21,36 horas JAMAL llamó a ABU DAHDAH, éste le preguntó si todavía seguían ahí y JAMAL le dijo que sí, que estaban en casa. ABU DAHDAH quedó en ir dentro de una hora.

De nuevo tenemos una reunión en la casa de JAMAL ZOUGAM con asistencia específica de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.

12.2.4.12. El día 21-04-01 SAID llamó a ABU DAHDAH, le dijo que estaba al lado de JAMAL. ABU DAHDAH le dijo que iba inmediatamente.

Este SAID probablemente es SAID EL MENSAJERO (SAID BERRAJ), y otra vez tenemos una reunión de los tres en el local de JAMAL .

12.2.4.13 El día 01-05-01 un tal ABU JAFAR llamó a ABU DAHDAH, le dijo que estaba en Marqués de Vadillo junto a AMER (se entiende AMER AZIZI, uno de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, procesado en Sumario 35/01). ABU DAHDAH le dijo que en esos momentos estaba en el locutorio de JAMAL, pero que en un cuarto de hora iba a verles.

Otra vez tenemos a ABU DAHDAH con JAMAL.

12.2.4.14. El día 09-05-01 JAMAL llamó a ABU DAHDAH. Parece ser que JAMAL había quedado en la zona de Estrecho con un tal SAID (desconocido) para que le entregara "la cosa". Como JAMAL no podía ir le pidió el favor a ABU DAHDAH para que "la cogiera". Todo parece indicar que se estaban refiriendo a una tarjeta de teléfono falsificada de las que no se agota el saldo, y de nuevo vemos a ABU DAHDAH en complicidad con JAMAL ZOUGAM en este tema.



12.2.4.15. El día 28-05-01 JAMAL llamó a ABU DAHDAH, éste le dijo que estaba fuera de Madrid. ABU DAHDAH le preguntó si era algo importante o urgente. JAMAL le dijo que era sobre "comercio" y quedaron en verse al día siguiente.

Debe tenerse en cuenta que en la célula de ABU DAHDAH a los reclutados y los enviados como mujahidin les llamaban los "comerciantes".



12.2.4.16. El día 01-06-01 JAMAL llamó a ABU DAHDAH, le comunicó que había ido una persona a verle y le dijo que tenía dos pasaportes. ABU DAHDAH le cortó y le dijo que le vería luego. Quedaron en la mezquita de Iglesia (en la calle Alonso Cano).

Aquí JAMAL aparece implicado en un tema de pasaportes, evidentemente destinados a ser falsificados.

12.2.4.17. El día 10-06-01 SAID (de Alambra) llamó a ABU DAHDAH, éste le dijo que estaba en el locutorio de JAMAL, y SAID le dijo que esperara allí, que llegarían en un cuarto de hora.

De nuevo tenemos a ABU DAHDAH en el local de JAMAL ZOUGAM a donde vienen otra serie de árabes para mantener una reunión. El Said que aparece posiblemente sea SAID SERROUKH, otro de los seguidores de ABU DAHDAH, que es el propietario del restaurante Alhambra.

12.2.4.18. El día 10-06-01 ABDULHAK llamó a ABU DAHDAH, éste le dijo que ya habían visto a JAMAL. ABDULHAK le avisó que tenía las luces de su coche encendidas.

Otra vez tenemos a ABU DAHDAH contactando con JAMAL. ABDULHAK era otro de los simpatizantes de ABU DAHDAH que nunca llegó a ser identificado, pero que se movía en el entorno de Lavapiés.



12.2.4.19. El día 21-06-01 JAMAL llamó a ABU DAHDAH, le dijo que le había traído "la cosa de la que le habló ayer", que pasara por ella cuando quisiera. ABU DAHDAH quedó en pasar a recogerla a las 20,00 horas.

Aquí tenemos a JAMAL y ABU DAHDAH hablando en clave para que ~~no se~~ sepa de qué se trata lo que debe recoger.



12.2.4.20. El día 30-06-01 SAID (SAID CHEDADI) llamó a ABU DAHDAH, le dijo que estaban en el restaurante Alambra, que estaba con SAID EL MENSAJERO y JAMAL y le invitó a sumarse a la reunión.

Otra vez vemos una reunión de miembros de la célula: SAID CHEDADI, SAID BERRAJH, JAMAL ZOUGAM y se invita a participar a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

El día 03-08-01 a las 22,46 horas JAMAL llamó a ABU DAHDAH, éste le dijo que estaba lejos de Madrid y que hoy no podía verle, pero le preguntó si había algo. JAMAL le dijo que estaba con él AMER (*en referencia a AMER AZIZI, el miembro de la célula procesado en Sumario 35/01*). JAMAL le dijo que quería que ABU DAHDAH le facilitara el número de teléfono del hermano que estaba en Marruecos, porque mañana por la mañana se iba a ese país. ABU DAHDAH le preguntó si se estaba refiriendo a ABDULLAH (*se refería a ABDULLAH BENYAICH*) y JAMAL confirmó tal extremo. ABU DAHDAH le dijo que le llamara en media hora y se lo daría.

Acto seguido se puso al teléfono AMER, que estaba en esos momentos con JAMAL. AMER le dijo también a ABU DAHDAH que se iba a Marruecos, posiblemente pasado mañana, y quería verle antes de irse. Quedaron en verse al día siguiente y concertar previamente una cita por teléfono.

De nuevo vemos a JAMAL junto a otro miembro de la célula de ABU DAHDAH como lo es AMER AZIZI, estableciendo citas para concertar algo con motivo de un viaje inminente a Marruecos.



12.2.4.21. El día 04-08-01 a las 11,35 horas AMER AZIZI desde su teléfono 629813581 llamó a ABU DAHDAH y concertó con él una cita, como acordado el día anterior cuando estaba junto a JAMAL. AMER le dijo que viniera a su casa, le dijo que tenía que darle "el cordero" (evidentemente estaba hablando en clave).



12.2.4.22. De nuevo el día 04-08-01 a las 22,44 horas JAMAL desde el teléfono 649933721 llamó a ABU DAHDAH, le dijo que necesitaba el teléfono de RACHID EL GORDO, el amigo de SAID (*se estaba refiriendo a una persona que no fue identificada, pero que trabajó en la tienda de SAID CHEDADI*). En ese momento ABU DAHDAH le dijo que hablara con SAID, que en esos momentos estaba con él, pero se cortó la llamada.

Acto seguido JAMAL desde el teléfono reseñado anteriormente, volvió a llamar a ABU DAHDAH, a las 22,52 horas, el teléfono lo cogió SAID (SAID CHEDADI), quien le facilitó el teléfono que solicitaba, concretamente el 619947114. SAID le preguntó a JAMAL si todo había ido bien, en clara referencia a su viaje a Marruecos. JAMAL le comentó que estaba en esos momentos en el barco, que todavía no había llegado, y le comentó el incidente que le ocurrió porque los españoles al mirar en un ordenador salió su nombre.

12.2.4.23. El día 05-08-01 a las 11,21 horas RACHID llamó a ABU DAHDAH desde el teléfono 619947114, le preguntó si le había llamado JAMAL y ABU DAHDAH le dijo que no. ABU DAHDAH estaba extrañado de lo que le pasó a JAMAL, pero RACHID le tranquilizó diciéndole que entró normalmente en Marruecos. RACHID también le comentó que AMER llamó a JAMAL y éste le comentó que no había ningún problema.

12.2.4.24. El día 05-08-01 a las 13,47 horas JAMAL, ya desde Marruecos, llamó a ABU DAHDAH, el primero le explicó el problema que tuvo en el barco con la Policía española, pero que finalmente no hubo ningún problema; entonces ABU DAHDAH le dijo que a lo mejor notó algo raro o quizás cuando una persona está preocupada por algo tiene más precauciones (*esta frase evidencia que JAMAL iba a ese viaje para cumplir algún cometido encubierto*). Finalmente ABU



DAHDAH le facilitó el teléfono de ABDULLAH (en clara referencia a ABDULLAH BENYAICH) , concretamente el móvil 61707096, aunque la segunda cifra pudiera ser un 4 en vez de un 1. ABU DAHDAH le dijo que cuando le viera ABDULLAH le conocería porque él le había visto aquí en España con ellos.

12.2.4.25. El día 13-08-01a las 19,00 horas JAMAL desde Marruecos llamó a ABU DAHDAH, le dijo que el número que le dio de ABDULLAH estaba mal y no pudo hablar con él. JAMAL entonces le preguntó donde vivía SAID, ABU DAHDAH le dijo que RACHID sabe donde vivía porque son del mismo barrio, le dijo que le llamara a él. JAMAL le preguntó a ABU DAHDAH si AMER (AMER AZIZI) había salido ya, y aquél le contestó que si, que ya estaba allí. Se cortó la llamada.

Esta llamada evidencia que JAMAL ZOUGAM quería contactar a toda costa con ABDULLAH BENYAICH.

12.2.4.26. El día 13-08-01 a las 19,04 horas JAMAL llamó a ABU DAHDAH, continuó con la conversación que anteriormente se había cortado, y le indicó que el viernes fue a rezar donde FIZAZI, habló con él y le dijo que si necesitaba donaciones podíamos conseguirlas donde los hermanos. ABU DAHDAH le cortó esa conversación y le dijo que llamara a RACHID y que él le daría las señas.

Significar que el Chej FIZAZI es un extremista islámico que actualmente está cumpliendo condena en Marruecos al ser considerado el líder ideológico de los atentados de Casablanca.

Según esta conversación, JAMAL ZOUGAM le propuso financiación en sus actividades a través de España, sin duda a través de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

12.2.4.27. El día 14-08-01 a las 17,36 horas ABDULHAK desde su teléfono 636899319 llamó a ABU DAHDAH, le dijo que le había llamado JAMAL y su hermano MOHAMED (MOHAMED CHAOUI) le comunicó que estaba en Marruecos y que las cosas iban mal, que volvería a finales de mes. ABDULHAK



era otro seguidor de ABU DAHDAH de la zona de Lavapiés, que nunca ~~llegó a~~ ser identificado.

12.2.4.28. El día 01-09-01, a las 20,50 horas IDRIS (*DRIS CHEBLI, individuo procesado como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS en Sumario 35/01 y por su vinculación al 11 de septiembre*) llamó a ABU DAHDAH. Le comunicó que hoy había llegado a España y que la semana pasada había estado hablando con AMER (que estaba en Marruecos). Le preguntó dónde estaba SAID (parece que en referencia a SAID CHEDADI) porque ABU DAHDAH le dijo que estaría en el centro (su tienda de venta de ropa está en Lavapiés). IDRIS le dijo a ABU DAHDAH que estaba cerca del local de JAMAL y que después de rezar la penúltima oración iría donde SAID EL MENSAJERO. ABU DAHDAH quedó en ir a verle.

Otra vez tenemos el local de JAMAL como punto de referencia donde se encuentran los miembros de la célula de ABU DAHDAH.

12.2.4.29. El día 02-09-01a las 17,27 horas y desde el teléfono 652863731 JAMAL ZOUGAM llamó a ABU DAHDAH. Le comunicó que había regresado a España. ABU DAHDAH le preguntó si pudo llegar donde su amigo y JAMAL le contestó que estaba de viaje, pero que su hermano ABDULAZIZ estaba allí y le enviaba muchos recuerdos a él y a todos los jóvenes. ABU DAHDAH quedó en ir a verle.

Esta Conversación viene a confirmar que ABDULLAH se trataba en realidad de ABDULLAH BENYAICH, el hermano de ABDULLAZIZ BENYAICH y de SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUGEN, y que JAMAL finalmente consiguió ver tan solo a ABDULAZIZ BENYAICH, no así a ABDULLAH BENYAICH porque éste estaba de viaje (evidentemente debió ser el viaje que hizo a Afganistán, donde al parecer murió tras los ataques norteamericanos a ese país, y cuya muerte fue confirmada por declaración de MUSTAPHA MAYMOUNI, obtenida en Comisión Rogatoria a Marruecos dentro del Sumario 09/03.



12.2.4.30 .El día 14-09-01,a las 11,23 horas, JAMAL ZOUGAM llamó a ABU DAHDAH y le reprochó que en la noche de ayer no vino a visitarle como habían quedado. ABU DAHDAH le dijo que lo hizo a propósito pero que hoy la cosa estaba bien. *(Evidentemente ABU DAHDAH se había extrañado con una posible vigilancia, y como medida de seguridad no acudió a la cita).*

12.2.4.31. El día 16-09-01,a las 16,51 horas y desde el teléfono 626027087, IDRIS (DRISS CHEBLI, el individuo procesado y en prisión por el Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS) llamó a ABU DAHDAH. Cuando IDRIS le preguntó a ABU DAHDAH que quién era el que estaba llamando, éste le contestó al reconocerle "ah sí, tú eres de la clase" como queriendo decir que era de sus alumnos o seguidores.

Ese mismo día a las 21,53 horas y desde el mismo teléfono móvil IDRIS llamó a ABU DAHDAH, IDRIS le comunicó que estaban en el centro (evidentemente tenían una reunión varias personas). ABU DAHDAH le comunicó que ahora mismo iba a verles. IDRIS le dijo que JAMAL estaba con ellos.

Otra vez vemos a JAMAL junto a ABU DAHDAH y otros miembros de su célula.

Los originales literales de todas estas conversaciones se encuentran en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

12.2.5. De acuerdo con la Comisión Rogatoria dirigida a Marruecos en el marco del Sumario 09/03 con motivo de los atentados de Casablanca, y según declaraciones del condenado en ese país por sus vinculaciones a los atentados antes mencionados MUSTAPHA MAYOMUNI, fue JAMAL ZOUGAM quien le presentó y puso en contacto en Tánger a SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, y este último quedó de acuerdo con él en facilitarle pasaportes para sus actividades. SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN está cumpliendo condena en Marruecos por sus vinculaciones a a los atentados de Casablanca. Por su parte, también se encuentra procesado en España en Sumario 35/01 por su pertenencia a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU



DAHDAH. Recuérdese que MUSTAPHA MAYMOUNI había sido reclutado por ABU DAHDAH y AMER AZIZI.



12.2.6. Es preciso reproducir aquí las informaciones obtenidas a través de Servicios marroquíes que, a nivel de inteligencia, obran en la Comisaría General de Información, obtenidas del interrogatorio que se hizo en Marruecos a MOHAMED HADDAD, por las manifestaciones alusivas a JAMAL ZOUGAM.

- MOHAMED HADDAD efectuó una salida de tres días a Lisboa en 1997, en compañía de los marroquíes JAMAL ZOUGAM, SAID CHEDADI y otros árabes como parte de su activismo en el seno de una "jamaa" (grupo) que se formó en la Mezquita de Lavapiés de Madrid.
- En compañía de JAMAL ZOUGAM, SAID CHEDADI y otros comenzó a frecuentar la mezquita de la M-30. *(el primero está considerado como un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y el segundo está procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH).*
- En ese lugar (Mezquita M-30) MOHAMED HADAD conoció al marroquí afgano AMER AZIZI (a) OTHMANE. *(este individuo está procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH e incluso vinculado al 11 de septiembre).*
- En 1.998 MOHAMED HADDAD y el resto de sus amigos mencionados conocieron al marroquí bosnio SALAH EDDINE BENYAICH (a) ABOU MOUHJANE, condenado a 15 años de prisión en el marco de los atentados del 16 de mayo de 2.003 (Casablanca), quien empezó a organizar para ellos en la mezquita Al Houda *(es la de Lavapiés)* reuniones que se centraban esencialmente en el deber de hacer la "jihad". *(SALAH EDDINE BENYAICH (a) ABU MUHGEN está procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH).*



- Otras reuniones fueron organizadas posteriormente en los respectivos domicilios de AMER AZIZI, JAMAL ZOUGAM y HASSAN IKASSRIEN (marroquí afgano encarcelado en Guantánamo), en las que además participaron SALAHEDDINE BENYAICH, SAID CHEDADI y DRIS CHEBLI. (*Todos los nombres que se citan son seguidores de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. DRISS CHEBLI está procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH e incluso vinculado al 11 de septiembre. LAHCEN IKASSRIEN (a) HASSAN individuo actualmente extraditado a España en fecha 16-06-05 en el marco del Sumario 35/01 tras permanecer preso en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba). Sus conversaciones con ABU DAHDAH y otras vinculaciones se citan en el auto de procesamiento de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Como vemos todos los citados anteriormente son miembros de la célula de ABU DAHDAH y en el Sumario 35/01 se encuentran detallados los indicios que les vinculan a su líder.*)
- Tanto MOHAMED HADDAD como JAMAL ZOUGAM y SAID CHEDADI fueron invitados por HASSAN IKASSRIEN (LAHCEN IKASSRIEN), SALAH EDDINE BENYAICH y AMER AZIZI a unirse a la causa de los "mujahidín" en Afganistán. MOHAMED HADDAD declinó la proposición aunque se había unido al credo "jihadista"
- Después de que SALAHEDDINE BENYAICH y sus compañeros fueron a Afganistán, MOHAMED HADDAD en compañía de JAMAL ZOUGAM, SAID CHEDADI y otros comenzaron a participar en los rezos impartidos en la mezquita "Al Houda" por SAID SERROUKH (*mezquita del barrio de Lavapiés*) lugar de reunión de los islámicos que se desplazan a ese barrio y que basaban principalmente en el deber de la "jihad". JAMAL ZOUGAM impartía de vez en cuando rezos en dicho lugar.
- MOHAMED HADDAD ha reconocido que entregó a HASSAN IKASSRIEN su pasaporte marroquí y una copia de su tarjeta de residencia, con la ayuda de los cuales este último se fue de España para viajar a Afganistán en abril de 2000 (*y no como se dice en abril de 2.001 que es un error de transcripción*). Este pasaporte fue incautado por las autoridades turcas cuando HASSAN



IKASSRIEN transitaba por Turquía en dirección a Afganistán. *(Esta afirmación coincide con las informaciones que se sabían y que constan en Sumario 35/01)*



Destacan estas manifestaciones por la participación de JAMAL ZOUGAM en el grupo de individuos de Lavapiés vinculado a los miembros de la célula de ABU DAHDAH, pero es que tales informaciones vienen a corroborar lo obtenido mediante Comisión Rogatoria a Marruecos 09/03 en el sentido de que fue el propio JAMAL ZOUGAM quien en Marruecos presentó a MUSTAPHA MAYMOUNI a SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, para que le facilitara pasaportes a la célula que el primero había creado en Kenitra (Marruecos); o las conversaciones aparecidas en Sumario 35/01 del JCI nº 5 anteriormente mencionadas relativas al viaje a Marruecos de JAMAL ZOUGAM en las que se puede ver como éste estaba interesado en encontrarse allí con SALAHEEDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN , aunque finalmente solo pudo ver a su hermano ABDELAZIZI BENYAICH, puesto que el primero estaba de viaje.

**13. MOHAMED CHAOUI**

Es hermano de madre de JAMAL ZOUGAM

13.1. Relación con los atentados 11-M

13.1 MOHAMED CHAOUI fue detenido con motivo de los atentados del 11-M por regentar, junto con su hermano JAMAL ZOUGAM, el establecimiento JAWAL MUNDO TELECOM, sito en la calle Tribuleta nº 17 de Madrid, lugar donde se vendieron las tarjetas SIM de Amena utilizadas en los artefactos explosivos en los atentados, entre las que estaba colocada en el teléfono móvil de la mochila que no hizo explosión.

En realidad, también MOHAMED CHAOUI era socio de JAMAL ZOUGAM en otro establecimiento denominado MEBITEL Centro de Servicio Técnico, sito en la calle Almansa nº 10 bajo de Madrid.

Fue puesto a disposición del JCI nº 6.

En el apartado nº 12 correspondiente a su hermano JAMAL ZOUGAM se mencionó la declaración y acta de reconocimiento de SHRINGI KANTESH



KUMAR respecto de JAMAL ZOUGAM y su hermano MOHAMED CHAOUI en el sentido de que son las personas que regentaban el negocio de JAWAL MUNDO TELECOM, y que fue allí donde él vendió las tarjetas SIM antes mencionadas.



13.2 MOHAMED CHAOUI apareció relacionado con JAMAL ZOUGAM a través de contactos telefónicos en las siguientes conversaciones:

MOHAMED CHAOUI usaba la tarjeta de teléfono 696627335, y esta tarjeta llamó al 626519296, tarjeta usada por JAMAL ZOUGAM, cinco veces: 01-12-03 (12,41h durante 67 seg.); 05-12-03 (12,06h durante 06 seg); 13-12-03 (23,58h durante 18 seg); 18-01-04 (13,14h, durante 58 seg); 19-01-04 (15,26h durante 43 seg). La tarjeta de CHAOUI fue llamada por la de ZOUGAM catorce veces: 11-12-03 (20,48 horas durante 107 seg); 13-12-03 (23,11h durante 20 seg), 23,25h durante 29 seg, 23,56h durante 7 seg); 25-12-03 (23,07h durante 95 seg, 01-01-04 (15,53h durante 50 seg); 02-01-04 (20,02h durante 57 seg); 04-01-04 (16,27h durante 56 seg); 08-01-04 (22,09h durante 59 seg); 18-01-04 (19,40h durante 29 seg); 04-02-04 (13,57h durante 82 seg); 07-02-04 (11,39h durante 64 seg); 11-03-04 (11,25h durante 30 seg); 12-03-04 (21,21h durante 72 seg).

13.2. Sumario 35/01 (Op. DATIL)

Es cierto que la persona que parece estar plenamente involucrada en la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH es JAMAL ZOUGAM, sin embargo su hermano MOHAMED CHAOUI parece haber mantenido contactos con ABU DAHDAH sobre temas encubiertos que llevaban con su hermano y también haber estado presente en reuniones que se hacían en su domicilio, y donde lógicamente debía estar, por lo que se deduce que también debe ser un seguidor de ABU DAHDAH.

Veamos a continuación las razones que inducen a tal afirmación



13.2.1. MOHAMED CHAOUI vivía junto con su hermano JAMAL ZOUGAM en el domicilio de la calle Sequillo nº 14, bajo B de Madrid, en el momento en que se ejecutó una Comisión Rogatoria francesa en la que se solicitaba el registro de tal domicilio.

En este domicilio, de acuerdo con escrito remitido al JCI nº 5 en fecha 10-08-01, aparecieron una serie de indicios que conectaban a sus moradores con varios de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

Destaca el hecho de tener en el domicilio la cinta de vídeo donde aparecen en uniformes de campaña SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, su hermano ABDELAZIZ BENYAICH (a) ABDELAZIZI y OMAR DEGHAYES, individuo que actualmente está recluido en Guantánamo, dado que esta cinta tan solo la tenía los miembros de la célula, y posiblemente se exhibiera en reuniones muy seleccionadas para hacer proselitismo y captación de nuevos miembros o reclutados para hacer la jihad.

Las diligencias instruidas obran en JCI nº 5

13.2.2. Existen numerosas conversaciones que demuestran como IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH se reunía en el local que regentaban JAMAL y MOHAMED CHAOUI. En este sentido podemos mencionar las siguientes conversaciones:

13.2.2.1 Conversación de fecha 03-02-01 en la que un desconocido magrebí llamó a ABU DAHDAH y éste le dijo que estaba donde JAMAL haciendo unas llamadas.

13.2.2.2. Conversación de fecha 05-04-01 en la que SAID (SAID CHEDADI, uno de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS) le llamó a ABU DAHDAH y le dijo que estaba preocupado porque llevaba dos días sin saber nada de él. ABU DAHDAH le dijo que había quedado en ver a SAID EL MENSAJERO (SAID BERRAJ, otro de los



miembros de su célula e implicado en el 11-M) y que había quedado hoy a las 20,30 donde JAMAL.

En esta conversación de nuevo vemos que hay una cita entre los tres personajes antes mencionados ABU DAHDAH, SAID BERRAJ y desde luego JAMAL ZOUGAM en el local de éste último, pero hay que tener en cuenta que en este local también estaba MOHAMED CHAOUI. Además se lo está comunicando a otro miembro de su célula como era SAID CHEDADI.

13.2.2.3 El día 12-04-01 JAMAL llamó a ABU DAHDAH, le dijo que estaba con SAID en la M-30 y le invitó a ir a su casa a las 16,00 horas. Hay que tener en cuenta que en esa casa vivía también MOHAMED CHAOUI, por lo que lo lógico es que también participara en la reunión.

13.2.2.4 El día 13-04-01 JAMAL llamó a ABU DAHDAH a las 22,13 horas, le dijo que estaban sentados y que viniera (*evidentemente tenían una reunión varias personas*) JAMAL le dijo que estaban en su casa, que era el "bajo B", ABU DAHDAH quedó en ir.

De nuevo tenemos una reunión de varios miembros de la célula en el domicilio de JAMAL ZOUGAM y de MOHAMED CHAOUI que es en la calle Sequillo nº 14 bajo B, domicilio de los hermanos mencionados.

13.2.2.5 El día 14-04-01 a las 21,36 horas, JAMAL llamó a ABU DAHDAH, éste le preguntó si todavía seguían ahí y JAMAL le dijo que sí, que estaban en casa. ABU DAHDAH quedó en ir dentro de una hora.

Es evidente que la reunión en casa de los hermanos JAMAL ZOUGAM y MOHAMED CHAOUI continuaba, y otra vez vuelve a asistir IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, desde luego en su calidad de líder. La asistencia a la reunión de MOHAMED CHAOUI parece evidente, pues la reunión tenía lugar desde el día anterior y se celebraba en su domicilio.



13.2.2.6 El día 21-04-01 SAID llamó a ABU DAHDAH, le dijo que estaba al lado de JAMAL. ABU DAHDAH le dijo que iba inmediatamente.



Este SAID probablemente es SAID EL MENSAJERO (SAID BERRAJ), y de nuevo tenemos una reunión en el local de JAMAL, que también es de MOHAMED CHAOUI.

13.2.2.7 El día 01-05-01 un tal ABU JAFAR llamó a ABU DAHDAH, le dijo que estaba en Marqués de Vadillo junto a AMER (se entiende AMER AZIZI, uno de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, procesado en Sumario 35/01). ABU DAHDAH le dijo que en esos momentos estaba en el locutorio de JAMAL, pero que en un cuarto de hora iba a verles.

Otra vez tenemos a ABU DAHDAH en el local de JAMAL y de MOHAMED CHAOUI.

13.2.2.8. El día 10-06-01 SAID (de Alhambra) llamó a ABU DAHDAH, éste le dijo que estaba en el locutorio de JAMAL, y SAID le dijo que esperara allí, que llegarían en un cuarto de hora.

De nuevo tenemos a ABU DAHDAH en el local de JAMAL ZOUGAM y MOHAMED CHAOUI a donde vienen otra serie de árabes para mantener una reunión.

12.2.2.9. El día 21-06-01 JAMAL llamó a ABU DAHDAH, le dijo que le había traído "la cosa de la que le habló ayer", que pasara por ella cuando quisiera. ABU DAHDAH quedó en pasar a recogerla a las 20,00 horas.

Aquí tenemos a JAMAL y ABU DAHDAH hablando en clave para que no se sepa de qué se trata lo que debe recoger y lógicamente el lugar donde tenía que pasar era por el locutorio propiedad de los dos hermanos JAMAL y MOHAMED.



13.2.2.10. El día 14-08-01 a las 17,36 horas ABDULHAK desde su teléfono 636899319 llamó a ABU DAHDAH, le dijo que le había llamado JAMAL y su hermano MOHAMED (MOHAMED CHAOUI) le comunicó que estaba en Marruecos y que las cosas iban mal, que volvería a finales de mes. (ABDULHAK era otro seguidor de ABU DAHDAH de la zona de Lavapiés, que nunca llegó a ser identificado y vemos como tiene contactos tanto con JAMAL ZOUGAM como con MOHAMED CHAOUI.

13.2.3. Pero tal vez donde mejor se ve el grado de complicidad que existe entre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y MOHAMED CHAOUI sea en las siguientes conversaciones:

13.2.3.1 Diversas conversaciones producidas el 17/18-02-01 entre RACHID Y ABU DAHDAH, y entre MOHAMED el hermano de JAMAL y ABU DAHDAH. En esas conversaciones JAMAL aparece de referencias.

En ellas RACHID pidió a ABU DAHDAH que mediara entre dos jóvenes que se había peleado, incluso se habían clavado un cuchillo, los jóvenes eran JAMAL y otro, y ambos estaban en el hospital. RACHID estaba asustado porque el otro quería denunciarle y comunicar "el tema de las tarjetas". Acto seguido ABU DAHDAH llamó a MOHAMED CHAOUI y le dijo que quitara todas las cosas que tenía en el local, "las tarjetas y esas cosas"; MOHAMED CHAOUI quedó en quitarlas en previsión de una posible denuncia.

Estas conversaciones ponen en evidencia la gran relación y complicidad que ABU DAHDAH tenía tanto con JAMAL ZOUGAM como con su hermano MOHAMED CHAOUI, pues por una parte eran requeridos sus servicios como mediador en la disputa, sin duda por su carácter de líder religioso, y por otra en cuanto a su complicidad y conocimiento del tema de las tarjetas falsificadas y posiblemente también documentación.

Por parte de la UCIE se conocía la circunstancia (fundamentalmente a través de conversaciones telefónicas y por fuentes confidenciales) de que ABU DAHDAH estaba utilizando y vendiendo tarjetas de teléfono para usar en



cabinas telefónicas que habían sido alteradas, y que era en la tienda de JAMAL ZOUGAM y MOHAMED CHAOUI donde se producía actividad en ese sentido.

13.2.3.2 El día 24-03-01 MOHAMED, el hermano de JAMAL (evidentemente MOHAMED CHAOUI) llamó a ABU DAHDAH, éste le dijo que iba inmediatamente a verle, que en el día de ayer estuvo con JAMAL pero se le olvidó algo.

De nuevo vemos a MOHAMED CHAOUI hablando con ABU DAHDAH, y que existe un grado de complicidad entre ambos hermanos, ya que ABU DAHDAH dice haber estado con JAMAL y que se le olvidó algo, que ahora se lo quiere dar a MOHAMED CHAOUI.

13.2.4. Según declaraciones de MOHAMED CHATBI (*uno de los detenidos en Marruecos vinculado a los atentados del 11-M*) obtenida mediante Comisión Rogatoria a ese país, dentro del Sumario instruido por el JCI nº 5 con motivo de los atentados de Casablanca, MOHAMED CHATBI vio por segunda vez a AMER AZIZI a petición de un MOHAMED llamado "MOULD HANOUD" (*identificado como MOHAMED CHAOUI*) gerente de un almacén de alimentación general en Lavapiés (Madrid) para buscarle un abastecedor de ordenadores portátiles. Este último había telefoneado a ABU DAHDAH, conocido por dedicarse al comercio de ordenadores y aparatos electrónicos, del cual adquirió un PC portátil al precio equivalente de 5.000 dirhams.

En base a estas declaraciones vemos que MOHAMED CHATBI estuvo no solo en contacto con ABU DAHDAH, sino también con MOHAMED CHATBI, uno de los condenados en Marruecos por los atentados de Casablanca.

Las conversaciones anteriormente mencionadas constan en Sumario 35/01 del JCI nº 5.



En definitiva, en el domicilio de MOHAMED CHAOUI se han celebrado reuniones donde asistieron ABU DAHDAH y otros miembros o simpatizantes de su célula; en el establecimiento de MOHAMED CHAOUI se han celebrado encuentros con ABU DAHDAH y otros miembros o simpatizantes de su célula; MOHAMED CHAOUI parece tener una cierta complicidad con ABU DAHDAH en el tema de posibles tarjetas de teléfono falsificadas; su hermano JAMAL ZOUGAM aparece muy involucrado en las actividades de la célula de ABU DAHDAH y es conocido el hecho de que los vínculos familiares son tenidos muy en cuenta a la hora de reclutar o captar nuevos elementos por parte de las células extremistas islámicas. Todo lo anterior induce a pensar que MOHAMED CHAOUI es un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

14. KHALID ZEIMI PARDO



14.1. Relación con los atentados del 11-M

KHALID ZEIMI PARDO fue detenido y puesto a disposición del JCI nº 6 por su vinculación a determinados individuos considerados autores materiales de los atentados del 11 de marzo. En la actualidad se encuentra en libertad sometido a medidas cautelares.



En este contexto se averiguaron los siguientes extremos:

14.1.1. Un análisis de las relaciones telefónicas del número 918716119 correspondiente a la calle Real nº 47 bajo de Arganda (Madrid) cuyo titular es KHALED ZEIMI PARDO ofrece, entre otros, los siguientes contactos de interés:



14.1.1.1. 3 contactos telefónicos con la tarjeta nº 617814307, en fechas 12, 14 y 19-11-03. El usuario de la misma era MOHAMED AFALAH, uno de los considerados autores de los atentados del 11-M, actualmente huido.

14.1.1.2 contactos telefónicos con la tarjeta 635243590, en fechas 31-10-03; 04,05,09,14,19,21 y 24-11-03; 11, 13 y 20-12-03. El usuario de la misma era SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (a) SHARHANE EL TUNECINO, individuo que se suicidó en la vivienda de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, donde se encontraba el núcleo duro del comando autor de los atentados del 11-M.

14.1.1.3. contacto telefónico con la tarjeta 661830248, en fecha 12-10-03. Esta tarjeta era el teléfono de trabajo de SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (a) SHARHANE EL TUNECINO, individuo que se suicidó en la vivienda de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, donde se encontraba el núcleo duro del comando autor de los atentados del 11-M.

14.1.1.4. 14 contactos telefónicos con el número 915546998, en fechas 17,21,23, 27 y 28-10-03; 03,06,18, 22 y 24-11-03. El titular de este teléfono es MOHAMED CHAOUÍ, el hermano de JAMAL ZOUGAM, quien fue detenido con motivo de las investigaciones relativas al 11-M.

14.1.2. El teléfono 918716119 de KHALID ZEIMI PARDO llamó a la tarjeta 630482411 en fecha 18-02-04, alas 11,53 horas. Esta tarjeta era usada por Luis Juan PAREDES YZIQUE, compañero sentimental de la madre de la española que convivía con JAMAL AHMIDAN (a) EL CHINO, quien fue detenido con motivo de las investigaciones relativas al 11-M



14.1.3 . las declaraciones de HATEM GHANOUDI JEBNOUN, MOUAD BENKHLAFA, BASEL GHALYOUN, FOUAD EL MORABIT AMGHAR y ZAKARIAE MESFIOU aportaron más indicios sobre su posible implicación en el 11-M o sus relaciones con otros de los implicados. A través de estas declaraciones se puede comprobar la relación que KHALID ZEIMI PARDO tuvo:

1-Con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, según declaración de HATEM GHANOUDI JEBNOUN.

2-Con SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (a) SHARHANE EL TUNECINO, según declaración de HATEM GHANOUDI JEBNOUN, de MOUAD BENKHALAFA, de BASEL GHALYOUN, de FOUAD AL MORABIT AMGHAR, de ZAKARIAE MESFIOU y finalmente según declaración del propio KHALID ZEIMI PARDO.

3-Con JAMAL ZOUGAM, según declaración de BASEL GHALYOUN, de KHALID ZEIMI PARDO.

4-Con BASEL GHALYOUN, según declaración del mismo KHALID ZEIMI PARDO.

5-Con FOUAD EL MORABIT AMGHAR, según declaración de KHALED ZEIMI PARDO.

6-Con MUSTAPHA MAYMOUNI, según declaración de KHALID ZEIMI PARDO.

7-Con DIRSS CHEBLI, según declaración de KHALID ZEIMI PARDO.

8-Con AMER AZIZI, según declaración del mismo KHALID ZEIMI PARDO.

9-Con MOUTAZ AL MALLAH, según declaración de KHALID ZEIMI PARDO.



10-Con MUHANNAD AL MALLAH, según declaración de KHALID ZEIMI PARDO.



11-Con MOHAMED AFALAH, según declaración de KHALID ZEIMI PARDO.

12-Con ABDELNABI CHECHADI, según declaración de KHALID ZEIMI PARDO.

13-Con FAISAL ALLOUCH, según declaración de KHALID ZEIMI PARDO.

14-Con RABEI OTHMAN EL SAYED AHMED (a) MOHAMED EL EGIPCIO, según declaración de KHALID ZEIMI PARDO.

15-Con SAID BERRAJ (a) SAID EL MENSAJERO, según declaración de KHALID ZEIMI PARDO.

Las declaraciones de KHALID ZEIMI PARDO, BASEL GHALYOUN, FOUAD EL MORABIT AMGHAR, MOUAD BENKHLAFA y ZAKARIA MESFIOUI obran en JCI nº 6 en el marco de las diligencias instruidas con motivo del 11-M.

14.1.4. De acuerdo con las declaraciones de las personas antes mencionadas, es importante destacar los siguientes aspectos relacionados con reuniones tanto en el domicilio de SHARHANE, como otras que se celebraron en un río de las proximidades de Madrid, y donde todo parece indicar que se hacía proselitismo, se incitaba a realizar "la Jihad" y se trataba de reclutar "mujahidin" con destino a Afganistán, e incluso recaudar dinero con tal finalidad. Podemos citar los siguientes pasajes:

14.1.4.1 En declaración de KHALID ZEIMI PARDO de fecha 20-04-04, remitida al JCI nº 6 en diligencias 8.470, esta persona manifestaba lo siguiente:

a) *"Que al principio era religioso, pero no hablaba de la Jihad, y que a raíz de contactar con AMER AZIZI cambió de planteamiento y empezó a tener*



pensamiento de Jihad, esto ocurre en el año 2.001, incluso antes de los atentados de septiembre en Estados Unidos”.

“Que en el verano de 2.001 volvió a verle y AMER le contó que había estado en Afganistán, aunque no recuerda si le dijo si había ido con alguien o no. Su pensamiento era ya de Jihad, y lo manifestaba de forma abierta sobre todo con la gente en la salida de la mezquita de Embajadores porque era la que AMER más frecuentaba, incluso llegó a dar discursos dentro de las mezquitas de Embajadores e Iglesia, los viernes”.

“AMER reclutaba gente para hacer la Jihad en Afganistán, se lo propuso al declarante y cree que también a otros. El declarante rehusó a la petición de AMER”

“El declarante asistió a una excursión campestre, en un río cercano a Navalcarnero a la que asistieron ABDULLAH el jordano, MOHAMED KAFARNA, ABDULKARIM y su hermano NABIL ambos marroquíes, dos menores llamados MOAZ de unos quince años y el hermano de éste de unos doce años. Y en el rezo que dirigió AMER AZIZI éste pidió por los “mujahidin” que hacen la Jihad”.

b) “SHARHANE le invitó a su casa en dos ocasiones y después de practicar deporte por las mañanas. SHARHANE les invitaba a desayunar en casa y en una ocasión visionaron una cinta de vídeo en la que hablaban sobre como los judíos mataban a palestinos y matanzas de niños y paisanos en Chechenia por parte de los rusos. Que incluso cree recordar el título de la cinta que en castellano vendría a decir “sufrimiento de los musulmanes”, y en otra sesión una del Chej de Arabia Saudí que hablaba sobre la mujer en el Islam. Esto tuvo lugar aproximadamente hace dos años y medio. Recuerda que a las mismas asistieron BASEL(BASEL GHALYOUN), FOUAD (FOUAD EL MORABIT AMGHAR y el declarante (KHALID ZEIMI PARDO)”

“Que hace unos seis o siete meses SHARHANE le preguntó si quería trabajar en la religión de Allah. Que el declarante al no saber a lo que se



refería le preguntó de nuevo, y SHARHANE le repitió la pregunta tres veces sin darle más explicaciones. Entendiendo el declarante que se refería a hacer el Jihad en Irak, ya que SHARHANE era muy recurrente en este tema. Que el declarante al no darle SHARHANE más explicaciones le contestó que no le interesaba ya que tenía que atender a su familia".

c) "Que en una ocasión AMER (AMER AZIZI) le llevó a casa de ABU DAHDAD, al que conocía de vista de la mezquita M-30. En esta reunión estaban AMER, ABU DAHDAH, el declarante y una persona que posteriormente supo por AMER que era un discípulo de ABU QUTADA".

"Que sabía por oídas que ABU DAHDAH tenía ese planteamiento (el del radicalismo islámico) y que una vez que regresó AMER (AMER AZIZI) la gente le escuchaba por su experiencia y su cultura".

d) "Estuvo en casa de MUHANNAD (MUHANNAD AL MALLAH) aunque éste no estaba en casa, estuvieron MOUTAZ, SHARHANE, ABU DAHDAH y el declarante (KHALID ZEIMI PARDO). Estuvieron visionando un vídeo de ABU QUTADA que hablaba sobre una lección sobre los dichos del Profeta".

e) "Conoce a MUSTAPHA MAYMOUNI de la mezquita de Alcorcón, de cuando llegó a España, hace más de cinco años. Que hace algo menos de dos años un conocido del declarante llamado DRISS (DRISS CHEBLI) le pidió que acogiera a MUSTAPHA MAYMOUNI y familia en su domicilio, aceptando el declarante y quedándose a vivir en su casa un mes, durante este tiempo conoció más estrechamente a ". "Que al principio DRISS era salafista no partidario de la Jihad, pero con el cambio ideológico de AMER AZIZI a su regreso de Afganistán se convirtió en partidario de la Jihad". "que por esas fechas DRISS ya estaba viviendo con su segunda mujer de origen marroquí, la cual sabe que es hermana de ABDENABI (ABDELNABI CHEDADI)". "DRISS era amigo de AMER AZIZI, de los jóvenes de Lavapiés y de un tal MOHAMED DE LEGANÉS (se está refiriendo a MOHAMED AFALAH a quien luego reconoció fotográficamente).



“era partidario de la Jihad, y cree que por esto no llegó a contactar mucho con el declarante y que terminó relacionándose más con SHARHANE, porque con él tenía más afinidades ideológicas y con el que posteriormente llegó a tener una relación familiar, llegando a ser cuñados”. “La última vez le vio en Tánger en marzo de 2.003 y tomaron un café juntos. Posteriormente se enteró a través de SHARHANE que había sido detenido en Marruecos acusado de estar relacionado con los atentados de Casablanca”.

f) “Que cuando le llega un teléfono que no sabe arreglar lo deriva hacia JAMAL ZOUGAM, porque sabe que éste tiene buenos técnicos en su taller”.

14.1.4.2 En declaraciones de BASEL GHALYOUN de fecha 27-03-04 remitidas al JCI nº 6 , decía lo siguiente:

a) “ El mejor amigo de SHARHANE era un tal KHALID (reconocido fotográficamente como KHALID ZEIMI PARDO) que sabe vive en Arganda del Rey, que tiene una tienda de teléfonos móviles y que su padre es marroquí y madre española”.

“Supone que las relaciones entre KHALID y SHARHANE eran frecuentes, pues ha oído que ambos tenían una relación muy estrecha”.

“A finales de enero de 2.004 escuchó a SHARHANE y a KHALID decir que iban a llevar unos teléfonos al local de JAMAL(reconocido fotográficamente como JAMAL ZOUGAM) en Embajadores para su reparación”.

b) “En agosto del año pasado se encontraba en casa de SHARHANE acompañado de MUHANNAD (reconocido fotográficamente como MUHANNAD AL AMLLAH) y discutió con el primero”..

“Que cuando estuvo reunido con SHARHANE en su casa y SHARHANE habló de realizar un atentado en España, el dicente y



MUHANNAD pensaron que SHARHANE estaba fanfarroneando. Posteriormente, quince días después el dicente, MUHANNAD, RIFAT, amigo de SHARHANE, RACHID, su hermano MOHAMAD y ABDELLA, estos tres últimos amigos de RIFAT, fueron todos a una excursión a un río del que desconoce el nombre. Todos los presentes hablaron con RIFAT sobre que SHARHANE estaba muy alterado y había hablado de hacer un atentado en España y el dicente aconsejó a todos que se alejaran de SHARHANE por su bien".

A las reuniones que se celebraban en el río habría que decir que MUHANNAD AL MALLAH debía venir asistiendo a las mismas desde hacía años, puesto que en declaración de BASEL GHALYOUN le mencionó como una de las personas que asistieron en agosto del año pasado (2.003) a una reunión en el río. Pero es que además existen dos conversaciones de fecha 07/08-07-01, entre MUHANNAD y ABU DAHDAH, en la primera comentaba que ese día por la tarde van a ir al río, y se quedarán allí a dormir un grupo de jóvenes, entre los que estarán KASEM el palestino, ABDULRAHMAN el argelino. Habían quedado unos a las 16h en la mezquita y otros a las 19h. En la segunda conversación MUHANNAD le indicaba a ABU DAHDAH como llegar al lugar, que estaba por el río Alberche y la dirección que tenía que tomar.

"SHARHANE tenía amigos muy extremistas y radicales, entre ellos KHALID (KHALID ZEIMI PARDO) y MUSTAFA (MUSTAPHA MAYMOUNI) cuñado de SHARHANE y detenido en Marruecos por los atentados acaecidos en Casablanca el año pasado".

En el momento en que se realizó esta toma de declaración el domicilio de Carmen Martín Gaité nº 40 todavía no había sido descubierto, ni identificadas las personas que en ella se encontraban, pero parece evidente que las personas que hicieron la excursión al río en esta ocasión eran desde luego BASEL GHALYOUN y MUHANNAD EL MALLAH . Por su parte, el tal RIFAT a que se ha hecho mención anteriormente debe ser RIFAT ANWAR AASHRI (uno de los suicidados en esa vivienda). RACHID y su hermano



MOHAMED deben ser RACHID OULAD AKCHA y MOHAMED OULAD AKCHA, ambos suicidados en el piso de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, y ABDELLA debe tratarse de ABDENNABI KOUNJJA (a) ABDELLA, también suicidado en el piso antes mencionado.



14.1.4.3. En declaración de MOUAD BENKHLAFA efectuada el día 07-03-04 y remitida al JCI nº 6 en Diligencias nº 8.470 se decía lo siguiente:

a) *“Que en el local de la calle Virgen del Coro nº 11 bajo es de MOHAMAD (se refiere a MUHANNAD EL MALLAH) con domicilio en la calle Químicos de Madrid. En el local residen BASEL (BASEL GHALYOUN, FOUAD (FOUAD EL MORABIT AMGHAR) y AHMED EL ITALIANO. El vehículo de BASEL, un Volkswagen Gol de color blanco, con matrícula de Madrid del que no recuerda la numeración exacta es propiedad de MOHAMAD (se refiere a MUHANNAD AL MALLAH) y es el utilizado generalmente por BASEL para los desplazamientos a las obras de Toledo.*

b) *“Se relacionaban con SHARHANE (SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET) KHALID que vive en Arganda (KHALID ZEIMI PARDO), AMER AZIZI, ABU DAHDAH que está en la cárcel actualmente (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS) y MOHAMED KAFARNA.*

“Cuando el declarante tenía 15 años aproximadamente iba a casa de SHARHANE EL TUNECINO junto a ABDULKARIM, BASEL (BASEL GHALYOUN) y KHALID (KHALID ZEIMI PARDO), y estos le mostraron a él, junto a más personas, visualizaban vídeos de cómo matan a un musulmán, y escuchaban comentarios sobre el enfrentamiento existente entre Rusia y los musulmanes de Chechenia”.

c) *Como KHALID (KHALID ZEIMI PARDO) trabajaba en una empresa donde podía hacer fotocopias, SHARHANE le encargaba que realizara unos libros con las declaraciones de Osama Ben Laden, y después, entre SHARHANE y KHALID las repartían entre las personas que visitaban su casa, entre ellas una copia la tiene el declarante”.*



d) Ante la pregunta de qué actividades realizaban el declarante con las personas que convivían y se relacionaban con el llamado SHARHANE EL TUNECINO, estando entre ellas BASEL, SANEL, KHALID EL DE ARGANDA, ABU DAHDAH y MOHAMED KAFARNA el declarante manifestó:

“ Que algún Domingo iban a un río, él desconoce el lugar, y ahí jugaban y allí hacían convivencia y reuniones donde el llamado ABU DAHDAH (reconocido fotográficamente como IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS) y AMER AZIZI (reconocido también fotográficamente) decían que había que aportar dinero para enviarlo y destinarlo a los musulmanes que luchan en Afganistán”.

14.1.4.4. En una nueva declaración prestada por MOUAD BENKHLAFA en fecha 29-03-04, remitida igualmente al JCI nº 6 en diligencias 8.470 decía lo siguiente:

a) “Aproximadamente desde el año dos mil el declarante ha asistido a unas reuniones que se han celebrado en las cercanías de un río que se encuentra en los alrededores de Madrid, y concretamente el año dos mil uno se reunieron el declarante y unas quince personas más en una de esas reuniones. Allí observó que las personas más radicales en sus pensamientos religiosos y antioccidentales era: AMER AZIZI, quien era la persona que en aquella ocasión era la más respetada por todos los allí congregados, y era quien hablaba a la gente reunida manifestando pensamientos como que debían irse a la “jihad islámica” o “lucha armada” en Afganistán debido a que estaba totalmente de acuerdo con las normas del régimen Talibán que existían en aquél país.”.

“Que otra de las personas que tenía pensamientos radicales en la reunión del río mencionada con anterioridad era ABU DAHDAH, quien manifestaba cosas como que en vez de gastar un euro tomando un café con leche había que gastarlo ayudando al régimen Talibán de Afganistán”.



b) *“Que otra persona que manifestó al declarante sus pensamientos radicales era el tal SHARHANE, el cual se encontraba de acuerdo con todo lo que manifestaba AMER AZIZI y ABU DAHDAH, quien también se encontraba en la citada reunión”.*

“Que posteriormente y en aquella misma época el declarante acudió a casa de SHARHANE junto con ABDELKARIM, ABDELNABI y BASEL GHALYOUN, todos los cuales vivían juntos en la misma vivienda para pasar la tarde allí. Entonces SHARHANE mostró a los presentes unas imágenes de vídeo que tenía guardadas en su ordenador, en las que se podía observar como soldados rusos mataban a los musulmanes. También se podía observar como un musulmán aparecía orando, para posteriormente colocarse una bomba adosada al cuerpo y dirigirse a un cuartel del ejército ruso”.

“SHARHANE comentó el mismo día a BASEL, mientras veían la cinta de vídeo referida, que había visto otro vídeo en el que se apreciaba como unos musulmanes mataban a unos soldados rusos con una gran espada al grito de “Alá es grande. BASEL contestó a SHARHANE que sí lo había visto y relató lo ya mencionado sobre los llamados “sacrificios”, término utilizado por BASELO y SHARHANE para denominar matanzas.

c) *“SHARHANE y KHALID (KHALID ZEIMI PARDO) eran muy amigos desde hace bastante tiempo y sabe que estas dos personas se intercambiaban libros de pensamientos radicales de la religión musulmana”.*

14.1.4.5. En declaración de ZAKARIA MESFIOUI de fecha 28-03-04 remitida al JCI nº 6 en diligencias 8.470 hacía las siguientes manifestaciones:

“Que conocía a un par de amigos de KHALID (KHALID ZEIMI PARDO) porque éste se los presentó, aunque su trato con ellos se reduce exclusivamente al saludo. Estos amigos son: un individuo del que no recuerda el nombre, que cree es marroquí, con pelo largo y que tiene un locutorio en Carabanchel Alto, el otro se llama SHARHANE y es tunecino”.



"Que sobre SHARHANE comenta que es, al igual que KHALID, una persona muy religiosa, hasta el punto de que un día reprobó al declarante porque estaba escuchando música con un Walkman. SHARHANE y KHALID son muy amigos y la última vez que vio a SHARHANE fue aproximadamente hace 2 meses".

Las declaraciones de las personas antes mencionadas obran en JCI nº 6 en diligencias instruidas con motivo de los atentados del 11-M.

14.1.5. Parece pues evidente que las reuniones en el río tuvieron una parte importante en cuando a la labor de captación y proselitismo que con respecto a la causa de la "Jihad en Afganistán" se pretendía realizar por parte de determinadas personas y cuyos líderes parece que eran, en un principio IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y AMER AZIZI (a) OTHMAN AL ANDALUSI. A las reuniones en el río asistieron figuras que posteriormente participarían en los atentados del 11-M como son SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, BASEL GHALYOUN, RIFAT ANUAR AASHRI, ABDELNABI KOUNJAA, MOHAMED OULAD AKCHA, RACHID OULAD AKCHA, y otra serie de personas a ellos vinculados con una participación incierta en los atentados del 11-M como son MUHANNAD AL AMALLAH o KHALID ZEIMI PARDO.

14.1.6. En la agenda manuscrita intervenida a RABEI OTHMAN EL SAYED AHMED (a) MOHAMED EL EGIPCIO cuando fue detenido en Italia, aparece anotado: "HALED TIJARA teléfono 676079539". Este teléfono también apareció anotado en la agenda del móvil de BASEL GHALYOUN como KHALED TNG, en la agenda del móvil de FAISSAL ALLOUCH como KHALED, en una anotación hallada en el registro efectuado en el domicilio de KHALID ZEIMI PARDO, en una anotación en el registro efectuado en la calle Virgen del Coro nº 11 como KHALED TMG, y por último fue dado como número de contacto por KHALID ZEIMI PARDO el día 02-12-02 cuando formuló una denuncia en la Comisaría de Tetuán en Madrid. Por todo lo anterior se estima que el móvil en cuestión era el utilizado por KHALID ZEIMI PARDO en el año 2.002.



14.2. Diligencias Previas 53/02 del JCI nº 5 (Operación Primavera)

En las Diligencias Previas 53/02 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 apareció un denominado KHALID DE ARGANDA, que en aquella época no logró ser identificado, pero que evidentemente y con las investigaciones llevadas a cabo con motivo del 11-M han venido a confirmar que el mismo se trataba en realidad de KHALID ZEIMI PARDO.

A través de las conversaciones producidas en los teléfonos intervenidos en esas Diligencias Previas, correspondientes a SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, BASEL GHALYOUN, FOUAD AL MORABIT AMGHAR y el propio RABEI OTHMAN EL SAYED AHMED (a) MOHAMED EL EGIPCIO, se pueden comprobar las relaciones que KHALID ZEIMI PARDO tenía con los anteriormente citados, y es posible que dada la fecha en que se producían esos contactos, estemos ante los inicios de la formación de un grupo de donde posteriormente saldrían algunos de los implicados en el 11-M, por lo cual es posible que un repaso de estas conversaciones sea ahora de interés.

14.2.1. En virtud de investigaciones realizadas con motivo del 11-M se pudo observar que en las mismas aparecía un individuo llamado KHALID ZEIMI PARDO, que podía ser la misma persona que ya apareció en el registro domiciliario efectuado en noviembre de 2.001 en el domicilio de AMER AZIZI, enmarcado dentro del Sumario 35/01, donde aparecieron las siguientes anotaciones relativas a KHALID ZEIMI PARDO.

En Sumario 35/01 constan los documentos hallado en el domicilio de AMER AZIZI, entre los que se encuentra los nombres y teléfonos de KHALID ZEIMI PARDO.

14.2.2. De acuerdo con observación B-24 correspondiente a la intervención del teléfono 658622198 utilizado por BASEL GHALYOUN, y cuyas transcripciones originales constan en diligencias previas 53/01 del JCI nº 5, se pueden detectar



los siguientes contactos con KHALID ZEIMI PARDO, o donde se habla de él y sale a relucir de referencias:

14.2.2.1 Conversación de fecha 25-06-02 producida a las 13,08 horas. KHALID llamó a BASEL desde el teléfono 913267698. Khalid le dijo que el Domingo había mucha Policía en la calle y volvió a casa. BASEL le dijo que dejó el ordenador donde SHARHANE, y que dentro de media hora irá donde SHARHANE.

14.2.2.2 Conversación de fecha 25-06-02 producida a las 22,55 horas, en la que FOUAD llamó a BASEL. Este último le dijo que estaba cerca de Cuatro Caminos con SHARHANE y con KHALID ya que iban a ver al egipcio (*en clara alusión a MOHAMED EL EGIPCIO que vivía por esa zona*).

14.2.2.3. Conversación de fecha 05-07-02 producida a las 17,06 horas. BASEL llamó a KHALID al teléfono 676079539 y le preguntó si quería acompañarle a Alemania, porque él se iba con ABDULHAK. KHALID le preguntó si SHARHANE había llamado a otra persona.

14.2.2.4. Conversación de fecha 06-07-02 producida a las 13,08 horas. BASEL llamó a KHALID al teléfono 676079539. KHALID estaba con FAISAL el tunecino en el metro de Arganda yendo hacia su casa, iban a buscar agencias de alquiler. SHARHANE estaba con BASEL.

14.2.2.5. Conversación de fecha 07-07-02 producida a las 12,23 horas. BASEL llamó a KHALID al teléfono 676079539. KHALID y FAISAL irán ahora a Madrid. BASEL les espera en casa de SHARHANE dentro de dos horas.

14.2.2.6. Conversación de fecha 10-07-02 producida a las 11,51 horas, en la que KHALID desde el teléfono 650823867 llamó a BASEL. BASEL estaba con SHARHANE en casa. KHALID le dijo que estaba llamando a SHARHANE y no cogía el teléfono. KHALID estaba en esos momentos cerca de Banco de España y se dirigía a casa de BASAM.



14.2.2.7. Conversación de fecha 12-07-02 producida a las 18,54 horas. KHALID llamó a BASEL desde el teléfono 917988625 y le preguntó si tenía algo nuevo respecto al viaje. BASEL le dijo que no pensaba ir ahora ya que no había plazas y a lo mejor irá en agosto. KHALID le llamaba para pedirle que se diera prisa en viajar ya que le salió trabajo. BASEL le dijo que ya saldrán dos días de viaje. KHALID le preguntó si llamó ADNAN. BASEL le contestó que no cogió el teléfono. KHALID quedó en llamarle más tarde para quedar.

14.2.2.8. Conversación de fecha 15-07-02 producida a las 11,30 horas, en las que un desconocido llamó a BASEL, quien estaba buscando un billete de avión barato para ir donde el desconocido y el más barato costaba 322 euros. BASEL iba a ir con KHALID. El desconocido le dijo que si no podía que viniera a Munich a trabajar en negro, que había mucho.

14.2.2.9. Conversación de fecha 20-07-02 producida a las 11,39 horas, en la que BASEL llamó a KHALID al teléfono 676079539 y le dijo que los viajes con la K.L.M. costaban a Munich 226 euros, y que debían viajar el miércoles y volver el Domingo. BASEL le dijo que era caro pero que en las líneas italianas estaba todo completo, que es mejor que vayan en autobús. KHALID le dijo que preguntara en el tren a ver si era más barato. BASEL le dijo que la familia llegaba a las 15,00. Finalmente quedaron en llamarse a las 17,30 horas porque KHALID tenía una cita a las 19 horas en Embajadores.

14.2.2.10. Conversación de fecha 20-07-02 producida a las 14,33 horas. En la que BASEL llamó a KHALID al teléfono 676079539 y le dijo que debían ir en autobús ya que ADNAN le dijo que debían ir a Saarbrücken y no a Munich, pues el trabajo está allí y es de 5 días. KHALID estaba esperando a que le llamara un saudí que iba a venir. BASEL le dijo que no creía que llegara pronto pero si llega el martes le dirá a SHARHANE que le reciba. Finalmente quedaron a las 18,00 horas en la mezquita de Bangladesh.

14.2.2.11. Conversación de fecha 21-07-02 producida a las 16,32 horas (según tráfico de llamadas) procedente de número desconocido, en la que BASEL recibió llamada procedente de un tal ADNAN que parecía estar en Alemania.



ADNAN le preguntó a BASEL el porqué no le había llamado y BASEL le dijo que porque estaba esperando la respuesta de KHALID, ya que hoy le iba a decir cuándo podía viajar. ADNAN le dijo que no hablara ni dijera nada de pasaportes, que viniera sin decir nada, ya que a él le registraron de una forma exhaustiva ayer, después de la llamada que le hizo BASEL. ADNAN le dijo que no sabía qué era lo que estaban controlando, pero que tuviera cuidado y no hablara de él, que creía que tenía el teléfono pinchado. ADNAN continuó advirtiéndole a BASEL de que "no hablara con nadie de eso ya que están vigilando mucho y eso es serio". En un momento de la conversación ADNAN le dijo "vente tú a trabajar en los papeles", llámame cuando llegues.

14.2.2.12. Conversación de fecha 22-07-02 en la que a las 16,56 horas BASEL llamó a SHARHANE al teléfono 627225227. BASEL quería ir a sacar el billete. SHARHANE le dijo que le llevaría la grabadora a la estación de Puerta de Toledo. KHALID quería hablar con SHARHANE. BASEL quedó en llamarle para verte en Tirso de Molina sobre las 19 horas.

14.2.2.13. Conversación de fecha 23-07-02 producida a las 19,25 horas en la que KHALID desde el teléfono de BASAM llamó a un marroquí desconocido con teléfono 659769289 y quedaron en verse en Atocha.

14.2.2.14. Conversación de fecha 24-07-02 producida a las 16,31 horas, en la que KHALID desde el teléfono intervenido de BASEL llamó a un tal MOHAMED al teléfono 616209939. KHALID le dijo que estaba en Barcelona y se iba a Alemania. *(es evidente que iba junto a BASEL GHALYOUN)*. KHALID dijo que volvería el sábado o el Domingo y pasaría por donde MOHAMED para ver un ordenador.

14.2.2.15. Conversación de fecha 28-07-02 producida a las 11,13 horas, en la que FOUAD (FOUAD EL MORABIT AMGHAR) llamó desde el teléfono 917651628 a BASEL. FOUAD le preguntó la hora de llegada y BASEL le dijo que a las ocho. BASEL y KHALID están en la estación ya que tienen que coger otro autobús en Barcelona.



Evidentemente BASEL y KHALID estaban de regreso procedentes de Alemania.



14.2.2.16. Conversación de fecha 29-07-02 producida a las 16,52 horas, en las que BASEL llamó al teléfono 676079539 de KHALID ZEIMI PARDO. BASEL le preguntó si seguía en casa, KHALID le dijo que sí. BASEL le pidió que trajera los 6 CD que se llevó y le dijo que acababa de ir SHARHANE a ver a aquel hombre del que le habló a KHALID para ver cuando tenía que ir. KHALID dice que tardará una hora y media en llegar a Madrid. BASEL le dijo que necesitaba hoy sin falta los CD y no podía hablar por teléfono, que ya se lo contará cuando le vea. KHALID bajará a Madrid y BASEL le dijo que quedaban a las 19,00 horas donde MOHAMED EL EGIPCIO. KHALID le dijo que si SHARHANE traía las cosas es preferible verlas en casa de BASAM y no en la de MOHAMED. BASEL le dijo que SHARHANE no estaba en casa pero intentará verle y verían donde pueden verlos. KHALID le dijo que le vería a las 19,00 horas en casa de MOHAMED.

Parece evidente que los CD van a ser visionados en una reunión donde y que los mismos serán de corte extremista islámico y por eso no quieren hablar por teléfono. También se deduce de la conversación que KHALID ZEIMI PARDO tiene relaciones con MOHAMED EL EGIPCIO.

14.2.2.17. Conversación de fecha 29-07-02 producida a las 20,59 horas en la que BASEL llamó a FOUAD al teléfono móvil 651306980. BASEL le dijo que estaba en casa de MOHAMED EL EGIPCIO y estaban esperando a que llegara otro. BASEL le dijo que estaba con KHALID, NASER y MOHAMAD. BASEL le dijo finalmente que dormiría en casa de FOUAD.

Parece evidente que estaban visionando los vídeos de la conversación anterior

14.2.2.18. Conversación de fecha 30-07-02 producida a las 23,39 horas, en la que un tal ABDULHAK (magrebí) llamó a SHARHANE y se disculpó por tardar



en darle los 40 euros que tenía donde KHALID. SHARHANE le dijo que le diera 25 euros a KHALID.



14.2.2.19. Conversación de fecha 03-08-02 en la que un tal CHAMEL (irquí) en llamada producida a las 12,35 le preguntó a BASEL si pensaba ir donde ellos, y BASEL le dijo que dentro de 3 o 4 días iría. También Chamel le pidió si le podía conseguir dos cámaras. Chamel envió saludos a KHALID.

14.2.2.20. Conversación de fecha 03-08-02 entre FOUAD y BASEL. FOUAD estaba en Marruecos y como quiera que MOHAMED EL EGIPCIO parece que se marchaba y le debía 300 euros a FOUAD, le pidió que BASEL o SHARHANE cogieran el dinero y luego se lo ingresarían en su cuenta. En otra conversación entre los dos mismos interlocutores producida ese mismo día pero más tarde, FOUAD le dio a BASEL su número de cuenta en Caja Madrid 2038-102-89-3009136365 y le dijo que a lo mejor le podían enviar el dinero BASEL o SHARHANE. Al decirle BASEL que él se iba hoy (posiblemente de viaje) y SHARHANE estaba muy ocupado con su trabajo, FOUAD mencionó a KHALID como persona que podía enviarle el dinero..

14.2.2.21. Conversación de fecha 03-08-02 producida a las 20,33 horas, en la que MOHAMED llamó a BASEL pero cogió el teléfono KHALID. Cuando MOHAMED preguntó por BASEL, KHALID le dijo que cogió el camino a..... (no terminó la frase). KHALID le dijo que estaba trabajando y se turnaba con SHARHANE. Dice que BASEL se fue al sitio aquel, al mismo sitio donde estuvo Khalid la semana pasada (posiblemente a Alemania) . MOHAMED le pidió el número de cuenta de FOUAD y KHALID quedó en que se lo pediría a BASEL si llamaba.

De lo anterior se deduce que BASEL probablemente había vuelto a Alemania, donde estuvo la semana anterior con KHALID ZEIMI PARDO. Además está claro que KHALID ZEIMI PARDO estaba trabajando con SHARHANE y que estaba viviendo con ellos en el mismo piso.



14.2.2.22. Conversación de fecha 03-08-02 producida a las 21,06 horas en la que KHALID, desde el teléfono de BASEL que se lo había dejado en casa, llamó a MOHAMED y le comunicó que había encontrado el número de cuenta de FOUAD: BBVA nº 2038-1002-89-3009136365. KHALID quedó en que el lunes iría a ver a MOHAMED.



Los originales literales de estas conversaciones se encuentran en JCI nº 5, Diligencias previas 53/02.

14.2.3. KHALID ZEIMI PARDO también tuvo relaciones telefónicas en el año 2.002 con MOHAMED EL EGIPCIO, que fueron interceptadas al tener éste su teléfono móvil 653263295 en la observación C- 9, intervenido en Diligencias Previas 53/02 por el JCI nº 5. Las conversaciones en las que aparece KHALID, bien directamente o de referencias son las siguientes:

14.2.3.1. Conversación de fecha 19-02-02 en que MOHAMED EL EGIPCIO desde su teléfono 653263295 llamó al 658622198 (teléfono que meses después sería utilizado por BASEL GHALYOUN) y se puso al aparato en esa fecha un tal MAJED, un tal ADNAN (ADNAN WAKI) , KHALED (KHALID ZEIMI PARDO), NASER y SHARHANE, todos estos estaban viviendo aparentemente en el mismo piso. MOHAMED EL EGIPCIO insistía en su conversación en que SHARHANE debía hablar con MUHANNAD (MUHANNAD AL MALLAH) por lo de la lavadora. Este último salió a relucir en la conversación en numerosas ocasiones.

14.2.3.2. Conversación de fecha 23-02-02 en la que MOHAMEED EL EGIPCIO desde su teléfono 653263295 llamó a KHALED (marroquí) al teléfono 658622198 (teléfono que después sería utilizado por BASEL GHALYOUN). Le preguntó por SHARHANE que se puso al aparato a continuación y hablaron de una lavadora.

14.2.3.3. Conversación de fecha 06-03-02 a las 16,07 horas, en la que MOHAMED EL EGIPCIO recibió una llamada entrante procedente del teléfono 630480336. En ella KHALED con acento magrebí le decía que estaba en



Tánger y que tal vez dentro de 3 o 4 días volvería con mercancía. KHALED le dijo que traería una colección de cintas del Chej KISHK. KHALID le dijo que le había llamado un joven, pero no sabía quien fue, posiblemente fuera SHARHANE. MOHAMED quedó en hacer gestiones para enterarse quien le había llamado. Finalmente KHALED le dio su teléfono, concretamente el 66430669.

14.2.3.4. Conversación de fecha 09-03-02 producida a las 16,16 horas, en la que MOHAMED EL EGIPCIO recibió llamada procedente de KHALED desde el teléfono 630480336. MOHAMED le dijo que habló con SHARHANE y BASEL y quedaron en llamarle, les dijo que KHALED vendría dentro de 4 días y quedaron en llamarle. MOHAMED le dijo que fue a despedirle a la estación de autobuses cuando KHALED se marchó a Marruecos, pero llegó 10 minutos tarde. KHALED le dijo que saldría de Marruecos el martes o el miércoles y un día después estará en Madrid. MOHAMED le dijo que "dos del grupo o de la banda" se fueron a Alemania por las circunstancias de aquí. KHALED quedó en traer vestimenta islámica para MOHAMED.

14.2.3.5 Conversación de fecha 21-03-02 producida a las 21,25 horas, en la que KHALED llamó por el teléfono de MOHAMED EL EGIPCIO a un desconocido marroquí con número de teléfono 606537170. KHALED le dijo que estuvo en Marruecos y llegó ayer. KHALED va a hacer una mudanza con otros jóvenes, la mitad de los muebles los tiene que recoger en el Barrio del Pilar y la otra mitad en la calle Concha Espina. El desconocido dice que le dejará la furgoneta y KHALID apunta que la llevará SHARHANE porque sabe conducir.

14.2.3.6. Conversación de fecha 22-03-02 producida a las 18,26 horas, en la que MOHAMED EL EGIPCIO recibió una llamada procedente del teléfono 913260864 de un tal ABDULAZIZ (el amigo de KHALED). ABDULAZIZ creía que el teléfono de MOHAMED era de KHALED porque ayer le llamó desde ese teléfono (lógicamente era el propietario de la furgoneta de la llamada anterior). ABDULAZIZ preguntó dónde estaba KHALED y MOHAMED EL EGIPCIO le dijo que en Arganda.



14.2.3.7. Conversación de fecha 22-03-02, producida a las 18,34 horas procedente del teléfono 679885775 de un tal ABU MUAZ (con acento marroquí). MUAZ quería saber el número de teléfono de KHALEDC porque le había dejado una furgoneta y no sabía donde estaba. MOHAMED EL EGIPCIO le dio el número de teléfono 676079539 como de KHALED (era el nuevo teléfono de KHALED ZEIMI PARDO).

14.2.3.8. Conversación de fecha 23-03-02, producida a las 10,48 horas, procedente del teléfono 647201555 en la que KHALED llamó a MOHAMED EL EGIPCIO. KHALED le dijo que tenía unas cintas que debía escucharlas antes de dárselas, que no había traído vestimenta islámica para la mujer, que las cosas que tenía las apuntara en una lista, una para MOHAMED y otra para KHALED y luego indicarían los precios. Le indicó a MOHAMED que apuntara lo que tiene y lo que ha vendido, que apuntara el título y el número. MOHAMED le dijo que el día anterior le llamó el dueño de la furgoneta dos veces y que le dio el número de KHALED; éste se extrañó de que tuviera el teléfono de MOHAMED, pero MOHAMED le dijo que lo tiene porque KHALED hizo una llamada desde su teléfono y se quedó con el número.

14.2.3.9. Conversación de fecha 23-03-02 producida a las 22,54 horas, en la que MOHAMED EL EGIPCIO llamó a KHALED a su teléfono 676079539 y le dijo que le había comprado las cosas. KHALED quedó en pasar mañana por la mañana a por ellas sobre las 13 horas.

14.2.3.10. Conversación de fecha 25-03-02, producida a las 13,51 horas, en la que MOHAMED EL EGIPCIO recibió llamada procedente de KHALED desde el teléfono 609986018. KHALED le dijo que estaba trabajando por Cuatro Caminos y quería verle. Quedan en media hora Estrecho.

14.2.3.11. Conversación de fecha 06-04-02, producida a las 21,47 horas, en la que KHALED desde el teléfono 639936456 llamó MOHAMED EL EGIPCIO, le dijo que estaba en Madrid y le preguntó si quería comprar y vender gafas. Al responder afirmativamente el EGIPCIO KHALED quedó en



que se las llevaría pero al día siguiente porque ahora no podía ir, se las llevaría con SHARHANE. MOHAMED le dijo que le enviara la cinta con SHARHANE y KHALED le dijo que ahora no estaba en casa, pero que la mercancía que tenía en casa se la dejaré para él.



14.2.3.12. Conversación de fecha 15-04-02, producida a las 20,18 horas, en la que un tal ASHRAF llamó a MOHAMED EL EGIPCIO desde el teléfono 913267065. ASHRAF le dijo que estaba cerca de la mezquita M-30. Le invitó a MOHAMED a venir a cenar y el dijo que ABDULHAK iba a preparar la comida después de la última oración. MOHAMED EL EGIPCIO le dijo que KHALED no iba a ir porque el último tren para Arganda salía a las 23 horas. MOHAMED quedó en ir junto con FOUAD, ABDUKADER y NASER.

14.2.3.13. Conversación de fecha 05-05-02, producida a las 14,32 horas en la que KHALED llamó a MOHAMED EL EGIPCIO. KHALED le estaba llamado desde el teléfono de BASEL . KHALED le dijo que pasaría luego a verle. A continuación se puso al teléfono BASEL quien le comunicó que ADNAN había venido y le trajo su cosa y que en esos momentos él estaba donde SHARHANE. Al parecer ADNAN le había traído algo a MOHAMED pero llegó a las 2 de la madrugada y por eso no se la llevó a casa de MOHAMED EL EGIPCIO. *(el ADNAN a quien se refiere puede ser ADNAN WAKI que llegó procedente de Alemania).*

14.2.3.14. Conversación de fecha 18-05-02, producida a las 18,39 horas, en la que KHALED desde el teléfono 918712245 llamó a MOHAMED EL EGIPCIO. KHALED le dijo que estaba en Arganda y quería verle y traerse la mercancía que tenía MOHAMED EL EGIPCIO.

14.2.3.15. Conversación de fecha 18-05-02, producida a las 18,57 horas, en la que ASHRAF llamó a MOHAMED EL EGIPCIO desde el teléfono 915796994. ASHRAF le dijo que había quedado con KHALED esta tarde pero no había venido. MOHAMED le dijo que acababa de llamarle desde Arganda, que si quería ir a verle viniera antes por su casa para coger la mercancía. Queda en ir a verle en Marqués de Vadillo.



14.2.3.16. Conversación de fecha 22-05-02, producida a las 19,31 horas en la que un tal NASER llamó a MOHAMED EL EGIPCIO y le pidió que le diera el número de teléfono de KHALED el de Arganda. MOHAMED quedó en facilitárselo en dos minutos.



14.2.3.17. Conversación de fecha 03-07-02 en la que KHALED llamó a MOHAMED EL EGIPCIO y le preguntó cual era el número de su casa.

14.2.3.18. Conversación de fecha 03-07-02 en la que NASER llamó a MOHAMED EL EGIPCIO , éste le dijo que estaba en su casa con KHALED. MOHAMED le invitó a que viniera a su casa.

14.2.3.19. Conversación del día 03-08-02, producida a las 20,33 horas en la que MOHAMED EL EGIPCIO llamó a BASEL al teléfono 658622198, y cogió el teléfono KHALED. KHALED le dijo que BASEL cogió el camino a (no termina la frase). KHALED le explica como BASEL estaba con SHARHANE en el trabajo y se le olvidó el teléfono y se fue. Cuando llegó KHALED BASEL ya se había marchado. Comentan que BASEL se fue al mismo sitio donde estuvo KHALED con él la semana pasada (a Alemania). MOHAMED necesitaba el número de cuenta de FOUAD. KHALED le dijo que si llamaba BASEL se lo pediría.

14.2.3.20. Conversación del día 03-08-02, producida a las 21,06 horas, en la que KHALED llamó a MOHAMED EL EGIPCIO y le comunicó que había encontrado el número de cuenta de FOUAD, que quizás se lo dejó SHARHANE, y le dio el número 20381002893009136365 en el banco BBVA. Quedó en que el lunes iría a verle.

14.2.3.21. Conversación del día 14-08-02, producida a las 21,14 horas, en la que KHALED llamó a MOHAMED EL EGIPCIO desde el teléfono 914450475. KHALED le preguntó si MOHAMED seguía en Zaragoza, éste le contestó que sí, que su amigo AHMAD EL SUDANÉS le llamó y le dijo que allí había trabajo para él. MOHAMED le dijo que estaba allí con MURAD, el que



vino a coger los libros a Madrid. KHALED le comentó que NASER y FOUAD fueron a Marruecos. KHALED le comentó que hoy tenía un invitado en Arganda.

14.2.3.22. Conversación del día 21-09-02, producida a las 23,41 horas, en la que SHARHANE desde su teléfono 627225227 llamó a MOHAMED EL EGIPCIO. MOHAMED le preguntó si le vería mañana y SHARHANE dijo que sí, que irá allí a verle. MOHAMED le preguntó si KHALED estaba con SHARHANE, y éste le dijo que no, pero que le había dicho que le llamara a MOHAMED.

14.2.3.23 Conversación del día 02-10-02, producida a las 15,07 horas, en la que KHALED llamó a MOHAMED EL EGIPCIO. MOHAMED le dijo que llevaba dos semanas sin verle . KHALED está en El Carmen. MOHAMED le dijo que sabía que KHALED había perdido su teléfono y estaba usando el de su mujer. KHALED le pidió el teléfono de FOUAD para ponerle una antena. MOHAMED le dio el 699719745.

14.2.3.24 Conversación del día 15-10-02, producida a las 16,39 horas, en la que ASHRAF desde el teléfono 912524386 llamó a MOHAMED EL EGIPCIO. ASHRAF le preguntó dónde estaba y MOHAMED le dijo que en tu c asa. ASHRAF le preguntó si iba a venir KHALED y MOHAMED le dijo que vendría por la tarde como ayer. ASHRAF le preguntó si iban a ir a ver al abogado y MOHAMED le dijo que sí.

Es muy posible que el hecho de ir a ver un abogado fuera con motivo de la separación que más adelante se produjo entre MOHAMED EL EGIPCIO y su mujer. Vemos como KHALED también aparece involucrado en este tema.

14.2.3.25 Conversación del día 17-10-02, producida a las 15,54 horas, en la que KHALED desde el teléfono 915713010 llamó a MOHAMED EL EGIPCIO. MOHAMED estaba en esos momentos con ASHRAF. Quedaron en verse en la mezquita de Estrecho.



14.2.3.26 Conversación del día 29-10-02, producida a las 16,34 horas, en la que MOHAMED EL EGIPCIO llamó a KHALED al teléfono 676079539. KHALED le dijo que estaba en Arganda y que quizás mañana bajaría a Madrid. MOHAMED le pidió que le acompañara mañana a Tráfico para hacer los papeles del coche. KHALED le dijo que a lo mejor mañana tendría que ir a Barcelona y entonces MOHAMED le comunicó que en ese caso esperaría hasta que volviera. MOHAMED le preguntó si había oído las noticias en Televisión española (podiera referirse a la detención de ABU QUTADA en Londres). KHALED le dijo que sí, que las había visto.

14.2.3.27 Conversación de fecha 22-12-02, producida a las 15,19 horas, en la que FOUAD llamó a MOHAMED EL EGIPCIO. MOHAMED le dijo que NASER y los hermanos le daban muchos recuerdos, que BASEL ha venido de Alemania y llegó hace 10 días. FOUAD preguntó por SHARHANE y los demás y MOHAMED le dijo que KHALED está en Marruecos, fue a traer mercancía pero volverá pronto, y él por lo tanto estaba en el paro.

14.2.3.28 Conversación de fecha 12-01-03, producida a las 22,41 horas, en la que FOUAD llamó a MOHAMED EL EGIPCIO. Hablan respecto a un tal KAMAL, de NASER. FOUAD le preguntó por el resto de los hermanos como SHARHANE. MOHAMED le dijo que todos estaban bien y que KHALED volvió a Marruecos hace dos semanas sin su familia, NASER está preparando los exámenes para la Universidad. Sale a relucir también BASEL y MURAD.

14.2.3.29 Conversación de fecha 24-01-03, producida a las 22,39 horas, en la que FOUAD llamó a MOHAMED EL EGIPCIO. MOHAMED le comentó que veía poco a SHARHANE, tan solo una vez a la semana. FOUAD le preguntó por KHALED y MOHAMED le dijo que había vuelto para acá a hacer unas cosas y se ha vuelto a marchar otra vez a Marruecos, pero luego volverá. FOUAD le dijo que KHALED no tenía problemas porque tenía la nacionalidad española. MOHAMED apuntó que sí, pero que aún así no encontraba trabajo. MOHAMED le dijo que ayer estuvo con BASEL y le mandaba muchos recuerdos. FOUAD le preguntó si KHALED seguía viviendo en Arganda y MOHAMED le dijo que sí, pero que ahora estaba en casa de su hermana.



14.2.3.30 Conversación de fecha 02-02-03 producida a las 20,31 horas en la que FOUAD llamó a MOHAMED EL EGIPCIO. MOHAMED le dijo que no le había concedido los papeles y quería presentar un recurso. MOHAMED le informó que KHALED se fue a Marruecos otra vez, NASER trabajaba los sábados y los Domingos, SHARHANE se había casado y a BASEL le había visto hace 2 o 3 días. MOHAMED le comunicó que había tenido una discusión con SHARHANE, que habían discutido fuertemente, pero él rectificó solamente por fidelidad a nuestro grupo, le dijo que SHAHAN le dijo en la cara que MOHAMED EL EGIPCIO era un infiel.

14.2.3..31 Conversación de fecha 09-02-03 producida a las 22,44 horas, en la que FOUAD llamó a MOHAMED. Este le dijo que NASER trabajaba los sábados y los Domingos, a BASEL no le había visto, y que KHALED cree que se fue a Marruecos porque hace dos semanas que no venía a la mezquita ni le había visto.

Los originales literales de esta conversaciones se encuentran en JCI nº 5, Diligencias Previas 53/02.

14.2.4. El nombre de KHALID (KHALID ZEIMI PARDO) también apareció en la observación A-33 correspondiente al teléfono 651306980, utilizado por FOUAD EL MORABIT AMGHAR. Así podemos mencionar las siguientes conversaciones:

14.2.4.1. Conversación de fecha 17-07-02 producida a las 11,55 horas, en la que BASEL llamó a FOUAD, BASEL estaba en Cuatro Caminos y quería darle su teléfono a FOUAD ya que KHALED se lo había arreglado.

14.2.4.2. Conversación de fecha 20-07-02, producida a las 16,55 horas, en la que BASEL llamó a FOUAD y le dijo que tenía una cita con KHALED a las 18,30 horas para rezar con él en la mezquita de Bangladesh.

14.2.4.3. Conversación del 21-07-02 en la que FOUAD llamó a BASEL . FOUAD habló con el egipcio y quiere el teléfono que tenía antes. BASAEL le



preguntó si funcionaba bien el teléfono que se lo arregló KHALED. FOUAD le dijo que sí.



14.2.4.4. Conversación de fecha 23-07-02, producida a las 16,33 horas, en la que FOUAD llamó a BASEL . BASEL se marchaba mañana a las 07,45 horas y ahora iba a Méndez Alvaro para confirmar la reserva. BASEL le dijo que le había enviado 2 E-mail. FOUAD le dijo que pasara por casa ya que a lo mejor había llegado una carta. BASEL le dijo que SHARHANE tenía la llave del Buzón, también le dijo que SHARHANE tenía una cita con uno a las 17,30 horas y luego iría a Estrecho a ver a KHALED en la oración de la tarde.

14.2.4.5. Conversación de fecha 29-07-02 producida a las 20,59 horas en la que BASEL llamó a FOUAD al teléfono móvil 651306980. BASEL le dijo que estaba en casa de MOHAMED EL EGIPCIO y estaban esperando a que llegara otro. BASEL le dijo que estaba con KHALID, NASER y MOHAMAD. BASEL a le dijo finalmente que dormiría en casa de FOUAD.

Parece evidente que estaban visionando los vídeos de la conversación 14.8.16

14.2.4.6. Conversación de fecha 03-08-02 entre FOUAD y BASEL. FOUAD estaba en Marruecos y como quiera que MOHAMED EL EGIPCIO parece que se marchaba y le debía 300 euros a FOUAD, le pidió que BASEL o SHARHANE cogieran el dinero y luego se lo ingresarían en su cuenta. En otra conversación entre los dos mismos interlocutores producida ese mismo día pero más tarde, FOUAD le dio a BASEL su número de cuenta en Caja Madrid 2038-102-89-3009136365 y le dijo que a lo mejor le podían enviar el dinero BASEL o SHARHANE. Al decirle BASEL que él se iba hoy (posiblemente de viaje) y SHARHANE estaba muy ocupado con su trabajo, FOUAD mencionó a KHALID como persona que podía enviarle el dinero.

14.2.4.7. Conversación de fecha 05-10-02, producida a las 22,20 horas en la que FOUAD llamó IBRAHIM. FOUAD le preguntó por KHALED e IBRAHIM le dijo que estaba bien, pero no le vio en Marruecos. FOUAD



también ha estado en el país, en Alnadur y no vio a Khaled, solo habló con por teléfono.

14.2.4.8. Conversación de fecha 13-11-02, producida a las 13,11 horas, en la que BASEL llamó a FOUAD. FOUAD le preguntó si había recibido el E-mail y BASEL le contestó que sí. FOUAD preguntó si sabía algo de SHARHANE . BASEL le dijo que seguía en Madrid, pero había cambiado el teléfono, que si quería hablar con él llamara a ANAS AL TURKI al teléfono 605206653 porque vivían juntos. BASEL le dijo que estaba seguro de que SHARHANE estaba en Madrid porque habló con KHALED hace poco y él le había dicho que le vio en Madrid.

14.2.4.9. Conversación de fecha 05-01-03, producida a las 21,19 horas, en la que BASEL llamó a FOUAD. FOUAD le preguntó cómo estaba SHARHANE, que si ahora estaba con él. BASEL le dijo que estaba un poco lejos hablando con alguien. BASEL le preguntó si necesitaba dinero y FOUAD le manifestó que si podía le enviara algo. FOUAD le preguntó como estaban los hermanos, que si veía al egipcio y a KHALED. BASEL le dijo que todos estaban bien, que KHALED estuvo en Marruecos pero ha vuelto y ahora estaba en Madrid. FOUAD le dio recuerdos para SHARHANE.

14.2.4.10 Conversación de fecha 08-04-03, producida a las 00,21 horas, en la que FOUAD llamó a BASEL. FOUAD le dijo que el egipcio hoy le había enviado un mensaje preguntándome por KHALED, que si sabía algo de él. BASEL le dijo que KHALED había vuelto de Marruecos y ahora estaba en España. FOUAD le dijo que si llamaba al Egipcio le contara las noticias de KHALED. FOUAD preguntó por SHARHANE y BASEL le dijo que estaba bien y todo seguía igual.

14.2.4.11 Conversación de fecha 12-04-03, producida a las 23,03 horas, en la que FOUAD recibió una llamada procedente de un egipcio llamado USAMA. USAMA dijo llamarle desde Francia. FOUAD le cuenta que MOHAMED le ha enviado un mensaje preguntándole por KHALED el marroquí, el que tiene barba, y le dice que le diga a MOHAMED que KHALED está bien



pero está en el paro, estuvo en Marruecos y ha vuelto ahora, su mujer está aquí.



14.2.4.12 Conversación de fecha 15-06-03, producida a las 19,10 horas, en la que FOUAD recibió una llamada de MOHAMED EL EGIPCIO. Este le dijo que le quedaban dos minutos en la tarjeta porque había hablado antes con KHALED. Le dijo que le llamaría otro día para contarle los problemas que tenía con su mujer, que ahora no tenía teléfono porque había vendido el suyo y no había comprado otro, así que FOUAD no podría ponerse en contacto con él. Le dejó el teléfono de Francia 0617883573 como de un tal ABDULNASEER para ponerse en contacto con él, y que si le llamaba preguntara por RABII y no por MOHAMED, que aunque no vivía con él le podía llamar.

Los originales literales se encuentran en JCI nº 5

14.2.5. También KHALID ZEIMI PARDO mantuvo o apareció de referencias en conversaciones a través de la observación D-3 correspondiente al teléfono móvil 627225227, utilizado el año 2.002 por SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET. Podemos mencionar las siguientes:

14.2.5.1. Conversación de fecha 19-06-02, producida a las 00,36 horas, en la que KHALED, con acento marroquí, llamó a SHARHANE y le dijo que no encontraba autobuses y quería dormir en su casa. SHARHANE le dijo que podía venir, que estaría hasta la 1,00 horas en casa de los jóvenes.

14.2.5.2. Conversación de fecha 23-06-02, producida a las 15,19 horas, en la que SHARHANE llamó a IBRAHIM. SHAHAN le dijo que no iba a poder ir esta tarde. IBRAHIM le comentó que estuvo con KHALED. Quedan mañana por la tarde.

14.2.5.3. Conversación de fecha 24-06-02, producida a las 18,58 horas, en ella KHALED, con acento magrebí llamó a SHARHANE. KHALED estaba en Arganda y en realidad quería hablar con BASEL. KHALED le preguntó a



SHARHANE si BASEL había hecho algo sobre el tema del ordenador.
KHALED bajará mañana a Madrid.

14. 2.5.4. Conversación de fecha 02-07-02, producida a las 19,41 horas, en la que KHALED llamó a SHARHANE y le preguntó si había encontrado el abono y si le llamó AL MADANI. SHAHAN le dijo que no, KHALED quedó en llamarle mañana por la mañana.

14. 2.5.5. Conversación de fecha 03-07-02, producida a las 15,22 horas, en la que KHALED llamó a SHARHANE. SHARHANE le dijo que se tenía que llevar hoy la cosa de casa, la del pescado, ya que iban a tener invitados. KHALED estaba en esos momentos en Arganda, pero va a bajar a Madrid porque ha quedado con MOHAMED EL EGIPCIO. KHALED irá a casa de SHARHANE y si no está en casa estará BASEL.

14. 2.5.6. Conversación de fecha 03-07-02, producida a las 17,42 horas, en la que KHALED que estaba en Cuatro Caminos, llamó a SHARHANE. Este último le dijo que fuera ahora mismo a su casa para recoger una cosa suya. KHALED le preguntó si había llamado ALMADANI. SHARHANE le dijo que sí, pero le pasaba lo mismo y no cogió el teléfono. Los dos le llamarán hoy.

14. 2.5.7. Conversación de fecha 08-07-02 en la que KHALED (MAGREBÍ) llamó a SHARHANE. Este le preguntó por la situación donde estaba él. KHALED le dijo que no estaba muy bien. SHARHANE llamará a KHALED mañana o pasado. KHALED le dijo que le llamara a las 22 horas pasado mañana.

14. 2.5.8. Conversación del día 12-07-02, producida a las 21,42 horas, en la que KHALED llamó a SHARHANE. SHARHANE dice que ha llamado a alguien (posiblemente a Almadani) todos los días por la mañana y por la tarde, pero su teléfono no daba señal. KHALED le dijo que creía que se había olvidado del asunto. SHARHANE le dijo que no se había olvidado, que no se preocupara porque estaba intentando arreglarle el tema.



14. 2.5.9. Conversación del día 12-07-02, producida a las 22,57 horas, en la que KHALED llamó a SHARHANE y le preguntó si había hecho algo sobre lo que le pidió, SHARHANE le dijo que no, que no había mirado ningún ordenador y le preguntó si podía verle mañana. KHALED le dijo que iba a ser difícil, pero que si había algo debería ser por la noche. KHALED le preguntó si había preguntado por los teléfonos y SHARHANE le dijo que sí, pero que no había. KHALED le dijo que si preguntó por una cámara de vídeo y SHARHANE le dijo que no, que después hablarían.

14. 2.5.10. Conversación del día 12-07-02 a las 23,23 horas. En ella KHALED llamó a SHARHANE y le dijo que había vuelto, que el miércoles por la noche ya estaba allí. SHARHANE le preguntó si le gustó Valladolid y KHALED le dijo que sí, que iba a ir para allá porque no le gusta Madrid, aunque aquí tenía su trabajo. KHALED le dijo que rezó en la mezquita de Alonso Cano y le pregunto por ANAS a quien envió recuerdos.

14. 2.5.11. Conversación de fecha 13-07-02 producida a las 16,02 horas. KHALED llamó a SHARHANE, KHALED estaba en Villaverde y quería ver a SHARHANE. Quedaron en verse a la hora de la oración en Estrecho.

14. 2.5.12. Conversación de fecha 21-07-02, producida a las 12,03 horas. KHALED llamó a SHARHANE y le preguntó si estaba con BASEL. SHARHANE le dijo que sí. KHALED le preguntó si "iban a ir al mercado de los ladrones". SHARHANE le dijo que a las 14,30 horas. Quedaron a las 15,30 horas en el mercado. KHALED le comunicó que dijera a BASEL que traiga los equipos de música de los coches.

14. 2.5.13. Conversación de fecha 21-07-02, producida a las 20,16 horas. KHALED llamó a SHARHANE. KHALED y BASEL esperaron a SHARHANE pero no vino porque estaba ocupado. KHALED está en Estrecho e irá a ver a un hombre que les iba a dar la taza de un baño en Villaverde Alto, luego irá a Arganda a llevarla. KHALED preguntó a SHARHANE si cogió lo que le dijo BASEL.



14. 2.5.14. Conversación del día 22-07-02, producida a las 18,53 horas a las 19,15 horas en Tirso de Molina, pero no podía ir porque tenía que ir a Mendez Alvaro y volver en una hora.. BASEL le pidió a SHARHANE que fuera en su lugar y que le lleve el equipo de música. Quedaron a las 19,45 horas en Tirso de Molina.

14. 2.5.15. Conversación de fecha 25-07-02, producida a las 00,24 horas. SHARHANE llamó a ABDULRAZAK. ABDULRAZAK estaba con NABIL y KHALED en el metro de Palos de la Frontera. SHARHANE estaba en Sol y todos quedaron en reunirse en Palos de la Frontera.

14. 2.5.16. Conversación de fecha 27-07-02, producida a las 23,36 horas. KHALED llamó a SHARHANE y le dijo que JALAL cierra la próxima semana y le pagará entonces. SHARHANE le dijo que tenía que pagar una factura el lunes, pero que no puede hacer nada. KHALED envió saludos a ANAS, BASEL y a todos los hermanos.

14. 2.5.17. Conversación de fecha 30-07-02, producida a las 00,20 horas. KHALED llamó a SHARHANE y éste le dijo que no había nada. KHALED le preguntó cuánto costaría hacer aquello y SHARHANE le dijo que no hacía falta hacerlo.

14. 2.5.18. Conversación de fecha 31-07-02, producida a las 21,11 horas. BASEL llamó a SHARHANE y le dijo que hace un rato le llamó IDRIS y le dijo que un tal MOHAMAD de Leganés quiere que SHARHANE le llame. BASEL le dijo que KHALED le llamó y le dijo que en la empresa necesitan a uno que trabaje los viernes y fines de semana media jornada, y se empieza esta semana. SHARHANE le dijo que le interesaba ese trabajo. BASEL le pidió que buscara a alguno para que ocupe su lugar de trabajo.

En esta conversación el tal MOHAMED DE LEGANÉS debe tratarse de MOHAMED AFALAH, como ya se indicó anteriormente en el presente informe. IDRIS debe ser DRISS CHEBLI, el procesado en Sumario 35/01.



14. 2.5.19 Conversación de fecha 10-08-02, producida a las 15,20 horas. ABDULHAK (magrebí) llamó a SHARHANE y le dijo que fue el viernes a visitarle a casa, pero no estaban. ABDULHAK le pidió a SHARHANE un teléfono porque no tenía. SHARHANE le preguntó si estaba KHALED con él en casa. ABDULHAK le dijo que no, que estaba con su familia en Valladolid y finalmente le preguntó por BASEL y ANAS.



14. 2.5.20. Conversación de fecha 11-08-02, producida a las 11,22 horas en la que un desconocido llamó a SHARHANE y le preguntó por KHALED. SHARHANE le dijo que por la tarde estaría con él. El desconocido llamará más tarde a SHARHANE para coger el teléfono de KHALED y le preguntó si había clases, actividades. SHARHANE le dijo que no, que cuando le viera hablarían. SHARHANE daba clases de español en Estrecho, pero lo paralizó la semana pasada porque los alumnos no aparecieron.

14. 2.5.21. Conversación e fecha 12-08-02, producida a las 15,55 horas. KHALED llamó a SHARHANE y le dijo que no le daba tiempo a llegar a las 17 horas, que llegaría a las 18. Finalmente le dijo que intentaría llegar a las 17,30 porque SHARHANE tenía que trabajar.

14. 2.5.22. Conversación de fecha 12-08-02, producida a las 20,02 horas. FAISAL llamó a SHARHANE. El primero le dijo que se iba de viaje a Túnez. SHARHANE le dijo que había quedado con KHALED mañana a las 10,30 horas.

14. 2.5.23. Conversación de 14-08-02, producida a las 17,44 horas. Un desconocido llamó a SHARHANE. Este último le dijo que todavía tenía gente en casa que no se habían ido, se quedarán hasta la próxima semana. X preguntó que cuando podría venir para acá. SHARHANE le dijo que no lo sabía, que eran mujeres y no podía molestarlas. X le mandó recuerdos para KHALED.



14.2.5.24. Conversación de fecha 14-08-02, producida a las 19,22 horas. ABDULHAK llamó a SHARHANE, este último le dijo que el móvil que tenía lo vendió a KHALED pero tiene otro por 90 euros. ABDULHAK le dijo que quería uno más barato. SHARHANE quedó en conseguirle uno.

14.2.5.25. Conversación de 16-08-02, producida a las 00,04 horas. ABDULRAZAK llamó a SHARHANE, este último le dijo que estaba fuera de Madrid. ABDULRAZAK le preguntó si estaba con ABDULHAK y con KHALED. SHARHANE contestó que ABDULHAK estuvo con él sobre las 20 horas y luego se fue, también le preguntó si le había conseguido la mercancía. SHARHANE le dijo que no. Al decirle SHARHANE que no, ABDULRAZAK le comunicó que no se la llevara porque una persona le había dicho que le daría sus papeles para poder trabajar.

14.2.5.26. Conversación de fecha 16-08-02, producida a las 13,14 horas. X, Posiblemente MUTAZ llamó a SHARHANE. X le dijo que quería terminar la relación con alguien. X le preguntó si había encontrado pasaporte a alguien que quería venir a España, SHARHANE dijo que se lo envió. X le preguntó si había llegado el dinero. SHARHANE le dijo que no, y que KHALED le estaba presionando porque lo necesitaba urgentemente. X le dijo que se llevara su teléfono por 100 euros y todavía le debía 150 euros.

14.2.5.27. Conversación de fecha 18-08-02, producida a las 22,37 horas. ABDULHAK llamó a SHARHANE. ABDULHAK le dijo que el programa no valía y que si lo devolvía. SHARHANE le dijo que no había problema; también le dijo que si no presionaba a KHALED no cogería lo suyo. ABDULHAK le dijo que le debía 250 euros.

14.2.5.28. Conversación de fecha 20-08-02, producida a las 22,11 horas. SALEH de Arabia Saudí llamó a SHARHANE y le preguntó y ya tenía el número. SHARHANE le dijo que no, pero le llamará antes del viernes. SHARHANE le dijo que estaba con KHALED y que le daba recuerdos.



14. 2.5.29. Conversación de fecha 21-08-02, producida a las 13,47 horas (magrebí) llamó a SHARHANE. X llamó ayer a KHALED y éste le dijo que SHARHANE preguntaba por él. X le dijo que algunas teclas del ordenador estaban estropeadas y lo dejó en Marruecos para que se lo arreglen. X estaba en esos momentos en Leganés., SHARHANE le dio su dirección en la calle Francisco Remiro nº 41, 1º derecha.

14. 2.5.30. Conversación de fecha 31-08-02, producida a las 11,55 horas. ABDULHAK llamo a SHARHANE, y le preguntó si había hablado con KHALED. SHARHANE le dijo que no, que lo vio una vez en Tirso de Molina, estaba con su hermano pero no habló con él. ABDULHAK ha discutido con él por el alquiler.

14. 2.5.31. Conversación de fecha 01-09-02, producida a las 20,26 horas. BASEL llamó a SHARHANE. Tienen problemas en el trabajo y quizás les echen. BASEL le preguntó por KHALED y dijo también que llamaría a ADNAN para decirle que no han dado los papeles a su primo. BASEL le dijo que enviara una cámara de fotos con mando a distancia porque hay mucha demanda para esta cámara. SHARHANE tiene las señas de BASEL porque este se las envió en una carta.

14. 2.5.32. Conversación de fecha 04-09-02. KHALED llamó a SHARHANE. KHALED le dijo que había dos impresoras, que si quiere verlas. SHARHANE le dijo que le llamara sobre las 14 horas.

14. 2.5.33. Conversación de fecha 10-09-02, producida a las 14,36 horas. KHALED llamó a SHARHANE y se puso al teléfono ANAS. KHALED le comentó que le habían echado de la empresa igual que a SXARHANE. Luego se puso al teléfono SHARHANE y KHALED quedó con él en ir a su casa, llegará sobre las 15 horas.

14. 2.5.34. Conversación de fecha 12-09-02, producida a las 12,45 horas. KHALED llamó a SHARHANE y le dijo que había perdido su teléfono, que le dijera a MUSTAFA que no puede llamarle porque los números estaban en el



teléfono, que pase por casa de IDRIS y les espera allí. SHARHANE quedó en llamar a uno de ellos.

En esta conversación parece lógico pensar que el tal IDRIS es en realidad DRISS CHEBLI (procesado y en prisión como miembro de la célula de ABU DAHDAH en Sumario 35/01). MUSTAFA sea MUSTAPHA MAYMOUNI, el cuñado de SHARHANE que se encuentra cumpliendo condena en Marruecos por sus vinculaciones a los atentados de Casablanca).

Los originales literales de estas conversaciones se encuentran en JCI nº 5, Diligencias Previas 53/02.

En definitiva, De todo ello se desprende que lo que parece el principio en labores de captación y reclutamiento de algunos de los implicados en el 11-M fueron las reuniones celebradas en un río de las proximidades de Madrid, que comenzaron los años 2.000-2.001, y que los líderes que asistieron a ellas eran IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y su mano derecha en la rama marroquí AMER AZIZI. Todo parece indicar que a estas reuniones asistieron como oyentes SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, BASEL GHALYOUN, MUHANNAD EL MALLAH, KHALID ZEIMI PARDO, RIFAT ANUAR AASHRI, RACHID OULAD AKCHA, MOHAMED OULAD AKCHA y ABDENNABI KOUNJAA, Muchos de ellos desde luego oyeron la particular visión extremista del Islam de los dos primeros citados, su idea de la Jihad armada y de la lucha en Afganistán.

Posteriormente las reuniones en el río fueron complementadas con otras en domicilios particulares, como las celebradas en el domicilio de AMER AZIZI, o en el mismo domicilio de ABU DAHDAH, y así llegamos al hecho de que algunos de los seguidores de ambos debieron ser captados para "la causa", y más tarde continuaron celebrando reuniones en sus domicilios donde trataban de captar nuevos reclutados, caso de los encuentros que tuvieron lugar posiblemente en la vivienda de SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET y otras como la de MOHAMED EL EGIPCIO.

Sin embargo no debemos olvidar que el punto de partida en cuando a las labores de captación y reclutamiento fueron ABU DAHDAH y AMER AZIZI, su hombre de confianza.



15. MOHAMED AL HADI CHEDADI



15.1. Relación con los atentados del 11-M

15.1.1. MOHAMED AL HADI CHEDADI fue detenido el 17-03-04 y puesto a disposición del JCI nº 6 por pertenecer a un grupo de ideas religiosas islámicas radicales cuyos componentes pudieron participar en los atentados del 11-M. En ese grupo estarían integrados JAMAL ZOUGAM, AMER AZIZI, FAISAL ALLOUCH, ABDENNABI CHEDADI y el mismo MOHAMED AL HADI CHEDADI. Así se indicó en Diligencias 8.470 instruidas con motivo de los atentados del 11-M.

15.1.2. El domicilio de MOHAMED AL HADI CHEDADI y de su hermano ABDENNABI CHEDADI, sito en la calle Alfaro nº 35, bajo B de Madrid fue objeto de un registro dentro de las diligencias antes mencionadas, donde se intervino abundante documentación y efectos.



15.1.3. El establecimiento AFICA propiedad de MOHAMED AL HADI CHEDADI y de su hermano ABDENNABI CHEDADI también fue objeto de registro interviniéndose igualmente abundante documentación y efectos.

15.1.4. El marroquí MOHAMED HADDAD, detenido el 18-03-04 en Tetuán (Marruecos), e identificado en España como uno de los individuos que colocaron las mochilas en los trenes el 11 de marzo, a lo largo de su interrogatorio declaró haberse relacionado en España, entre otros, con MOHAMED AL HADI CHEDADI y ABDENNABI CHEDADI, pero también con:

- IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH
- AMER AZIZI (a) OTHMAN
- JAMAL ZOUGAM
- MOHAMED CHAOUI
- DRISS CHEBLI
- SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN
- ABDALLAH BENYAICH (*hermano del anterior*)
- LAHCEN IKASSRIEN (*el detenido en Guantánamo*)

El original de este documento, que fue obtenido a nivel de inteligencia, obra en la Comisaría General de Información.

15.2. Relación con el Sumario 35/01 (Operación DATIL)

15.2.1. MOHAMED EL HADI CHEDADI es hermano de SAID CHEDADI, uno de los miembros de la célula liderada por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, que se encuentra en prisión desde el 13-11-01, procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

15.2.2. El domicilio de SAID CHEDADI era el mismo que actualmente tenía MOHAMED EL HADI CHEDADI y su otro hermano ABDENNABI CHADADI, es



decir, calle Alfaro nº 35, bajo B de Madrid, y tal domicilio ya fue objeto de registro domiciliario con motivo de la detención de SAID CHEDADI el año 2.001.



15.2.3. Por gestiones realizadas se ha podido saber que MOHAMED EL HADI CHEDADI, además de vivir en la misma casa que su hermano SAID CHEDADI, el detenido y en prisión por Sumario 35/01, desde que fue ingresado en un establecimiento penitenciario, ha continuado viéndole en la cárcel en las fechas siguientes:

22-01-02	23-02-03
10-02-02	02-03-03
17-02-02	09-03-03
24-02-02	16-03-03
03-03-02	23-03-03
10-03-02	06-04-03
17-03-02	20-04-03
20-03-02	14-09-03
00-07-02	14-12-03
00-07-02	21-12-03
03-10-02	11-01-04
21-11-02	18-01-04
01-12-02	01-02-04
00-12-02	08-02-04
22-12-02	15-02-04
09-02-03	

Son de destacar también las visitas en la cárcel efectuadas a SAID CHEDADI por otra de sus hermanas llamada NOZHA CHEDADI, toda vez que ésta es la compañera sentimental de DRISS CHEBLI (a) IDRIS, otro de los miembros del grupo de ABU DAHDAH, que se encuentra procesado y en prisión por Sumario 35/01. Así se comunicó al JCI nº 5 en Diligencia de informe de las diligencias 18.016 de fecha 25-06-03, en las que era puesto a disposición judicial de ese Juzgado DRISS CHEBLI. Las visitas a la cárcel de

COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

RESERVADO

61.848

NOZHA CHEDADI por gestiones realizadas se ha podido saber que fueron efectuadas en fechas:

25-01-02
05-03-02
20-03-02
00-08-02
06-10-02

13-10-02
05-01-04
15-01-04



Por lo tanto, y en definitiva, destacar la relación familiar de MOHAMED AL HADI CHEDADI con SAID CHEDADI, ya que son hermanos, y que éste está procesado y en prisión en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

Destacar igualmente la relación familiar de NOZHA CHEDADI (hermana de SAID CHEDADI, de MOHAMED AL HADI CHEDADI y ABDENNABI CHEDADI) con DRISS CHEBLI (a) IDRIS, (otro de los procesados y en prisión por Sumario 35/01) toda vez que es su compañera sentimental desde enero de 2.003, es decir, unos seis meses antes de ser detenido, y con quien convivía en la vivienda que fue registrada en aquellas fechas.

16. ABDENNABI CHEDADI



16.1. Relación con los atentados del 11-M

16.1.1. ABDENNABI CHEDADI fue detenido por la Guardia Civil el 23-04-04 por sus posibles vinculaciones a los atentados del 11-M, en virtud de auto emitido por el JCI nº 6.

16.1.2. De acuerdo con nota informativa del CNI a nivel de inteligencia, ALLEKEMA LAMARI en septiembre de 2.002 se relacionaba con ABDENNABI CHEDADI y DRISS CHEBLI, con la intención de formar parte de un grupo islamista radical integrado prácticamente por marroquíes, entre los que se encontraban MOHAMED AFALAH, ABDELMAJID BOUCHAR y MOHAMED BOUHARRAT, individuos todos ellos detenidos o relacionados con los atentados del 11-M. El original de tal documento se encuentra en Comisaría General de Información.

16.1.3. Según nota informativa que obra en Comisaría General de Información, ABDENNABI KOUNJJA y ABDENNABI CHEDADI son reconocidos por un colaborador policial el día 10-03-04, víspera de los atentados del 11-M, en el establecimiento ZIZU, destinado a la venta de objetos de importación, sito en la calle Caravaca de Madrid.



16.1.4. De acuerdo con diligencias 8.470, entre el círculo de amistades más cercanas de FAISSAL ALLOUCH están JAMAL ZOUGAM, con quien ha compartido negocios, y ABDENNABI CHEDADI.

16.1.5. En diligencias 8.470 también consta que JAMAL ZOUGAM, AMER AZIZI, FAISSAL ALLOUCH y ABDENNABI CHEDADI estaban relacionados con grupos de ideas religiosas islámicas radicales, compuesto por personas con antecedentes por terrorismo o colaboración con banda armada.

16.1.6. El domicilio de ABDENNABI CHEDADI y de su hermano MOHAMED AL HADI CHEDADI, sito en la calle Alfaro nº 35, 3º de Madrid fue objeto de un registro, donde se intervino abundante documentación y efectos.

16.1.7. El establecimiento AFICA propiedad de ABDENNABI CHEDADI y de su hermano MOHAMED AL HADI CHEDADI también fue objeto de registro, interviniéndose igualmente abundante documentación y efectos.

16.1.8. MOHAMED SAFSAF reconoció fotográficamente como conocidos suyos, entre otros, a:

ABDENNABI CHEDADI
 MOPHAMED AL HADI CHEDADI
 SAID CHEDADI
 JAMAL ZOUGAM
 MOHAMED CHAOUI
 MOHAMED BAKKALI
 DRISS CHEBLI
 FAISSAL ALLOUCH
 IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS
 SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET
 RACHID AGLIF
 ABDERRAHIM ZBAKH



16.1.9. dentro de las diligencias 8.470 remitidas al JCI nº 6, creer reconocer a varios de los implicados en los atentados del 11-M

, así como a otras personas a las que ha visto en su compañía en otras zonas de la ciudad. Reconoció fotográficamente a:

MOHAMED CHAOUI
 JAMAL AHMIDAN
 ABDENNABI CHEDADI
 ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE
 FOUAD EL MORABIT MAGHAR

16.2. Relación con el Sumario 35/01 (Operación DATIL)

16.2.1. ANDENNABI CHEDADI es hermano de SAID CHEDADI, uno de los miembros de la célula liderada por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, que se encuentra en prisión desde el 13-11-01, procesado en Sumario 35/01.

16.2.2. El domicilio de SAID CHEDADI era el mismo que actualmente tenía ABDENNABI CHEDADI y su otro hermano MOHAMED AL HADI CHEDADI, es decir, calle Alfaro nº 35, bajo B de Madrid, y tal domicilio ya fue objeto de registro domiciliario con motivo de la detención de SAID CHEDADI el año 2.001.

15.2.3. ABDENNABI CHEDADI además de vivir en la misma casa que su hermano SAID CHEDADI, el detenido y en prisión por Sumario 35/01, desde que fue ingresado en prisión ha continuado viéndole, como lo demuestran, según gestiones practicadas, las visitas efectuadas a la cárcel en las fechas siguientes:



22-01-02	23-02-03
10-02-02	16-03-03
17-02-02	01-04-03
24-02-02	13-04-03
03-03-02	14-09-03
10-03-02	14-12-03
17-03-02	21-12-03
20-03-02	05-01-04
00-07-02	11-01-04
05-01-03	18-01-04
19-01-03	17-10-04
09-02-03	



A destacar igualmente las visitas en la cárcel efectuadas a SAID CHEDADI por otra de sus hermanas llamada NOZHA CHEDADI, compañera sentimental de DRISS CHEBLI (a) IDRIS, a la que también se hizo referencia en el apartado anterior.

Por lo tanto, y en definitiva, destacar la relación familiar de ABDENNABI CHEDADI con SAID CHEDADI, ya que son hermanos, y que éste está procesado y en prisión en Sumario 35/01 del JCI nº 5.



17. SAFWAN SABAGH



17.1. Relación con los atentados Del 11-M

El día 19-08-04 el sirio SAFWAN SABBAGH fue detenido:

- a) Por haber aparecido sus huellas en un libro recuperado entre las ruinas del piso de Leganés donde se suicidaron 7 terroristas islámicos, considerados los autores de los atentados del 11-M, y
- b) Porque sus teléfonos (fijo y móvil) figuraban en un papel que se encontraba dentro del coche recuperado donde figuraba el ADN del séptimo suicida en un principio sin identificar y que posteriormente resultó ser ALLEKEMA LAMARI, y de MOHAMED AFALAH, otro de los considerados autores del 11-M.

17.2. Relación con el Sumario 35/01 (Operación DATIL)

En base a toda una serie de circunstancias basadas en conversaciones telefónicas que obran en Sumario 35/01 del JCI nº 5, parece claro que SAFWAN SABBAGH estaba en el entorno de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH desde hace años, y que formaba parte, al menos, de sus seguidores. Veamos a continuación tales indicios.



Se han detectado cuarenta y seis conversaciones telefónicas producidas entre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y SAFWAN SABBAGH, o en las que este último sale de referencia.

Las conversaciones entre ambos comenzaron el año 1.996 y continuaron los años 1.997, 1998, 1.999, 2000 y 2.001.

Merecen destacarse algunas conversaciones, todas ellas producidas a través del teléfono intervenido de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, a través de las cuales se deduce la posible implicación de SAFWAN con ABU DAHDAH.

- Conversación E-1020 de fecha 18-04-96, en la que ABU DAHDAH le preguntó si recibió el queso que le enviaron los jóvenes. ABU DAHDAH le dijo que ALHAJ le trajo la explicación del Corán de ALTABARI y le falta el tomo 9. SAFWAN también lo quiere y se lo pedirá a ABU DAHDAH en el próximo viaje. *(Es preciso recordar que la palabra "jóvenes" la empleaba ABU DAHDAH para referirse a sus seguidores, y que el hecho de que SAFWAN esté interesado en los mismos textos o interpretaciones coránicas que seguía ABU DAHDAH puede indicar también la ideología extremista islámica de SAFWAN).*
- Conversación E-1020 de fecha 11/12-05-96 en que SAFWAN llamó a ABU DAHDAH y se puso al teléfono la mujer de éste llamada Marisa. SAFWAN le dijo que estaba en camino. *(parece evidente que le quería decir que venía a Madrid donde tenía una cita con él).*
- Conversación E-1020 de fecha 14/15-05-96 en que ABU DAHDAH le recomendó un palestino para que SAFWAN le hiciera un contrato y le preguntó si tenía dinero que se lo enviara cuanto antes, porque se quería operar de una rodilla. *A través de esta conversación se puede deducir la posibilidad de que SAFWAN empleara a posibles seguidores de ABU DAHDAH y con ello conseguir una posible estancia legal en España; también que entre ambos debían tener negocios en común o una gran amistad para que se produzca esa entrega de dinero. En conversaciones posteriores parece*



deducirse que ambos participan posiblemente en la compraventa de algún coche.

- Conversación E-1020 de fecha 21-05-96 en que ABU DADAH le dio a SAFWAN el número de cuenta de su mujer Marisa, para que el primero le ingresara la cantidad de 75.000 pesetas. También le dijo que aunque el chico que le recomendó necesita este trabajo "nosotros le necesitamos a él". *Esta última frase viene a confirmar que se trata de un seguidor o persona a la que quieren reclutar , y al mismo tiempo implica un cierto grado de complicidad en el tema por parte de Safwan.*
- Conversación E-1020 de fecha 22-05-96. SAFWAN está enfadado con ABU DAHDAH porque éste llamó a alguien para hacer una consulta de religión (parece que pueden referirse a un Chej Religioso). SAFWAN le dijo que le hubiera dado el teléfono de ABU WALID (*Un ABU WALID era en aquellas fechas la mano derecha y hombre de confianza en Londres del líder de los mujahidin ABU QUTADA*)..
- Conversación E-1020 de fecha 24-05-96 en la que ABU DAHDAH llamó a un teléfono de Madrid, preguntó por SAFWAN. Se puso al otro lado del aparato una mujer y ABU DAHDAH le preguntó si SAFWAN le había traído cosas. ABU DAHDAH quedó en ir a por ellas a las 21,30 horas. *Se ve claramente como entre ambos existía un intercambio o entrega de efectos, cuyo contenido se desconoce.*
- Conversación E-1020 de fecha 27-06-96 en al que SAFWAN le dijo que iba a llegar a Madrid a las 12,30 horas y quedan en la cafetería de la Plaza de los Juzgados.
- Conversación E-1020 de fecha 02-07-096 en que SAFWAN llamó y le dijo a Marisa (mujer de ABU DAHDAH) que llegaría a las 12,30. Quedó en volver a llamar. *Parece claro que quería establecer otra cita en Madrid.*



- Conversación E-1020 de 03-07-96 en la que al final de la misma ABU DAHDAH le "envió recuerdos a los jóvenes". *Parece por lo tanto que en Valencia y con SAFWAN existía un grupo de jóvenes a su alrededor, que evidentemente deben de ser por motivos religiosos, dado en el contexto en el que nos desenvolvemos.*
- Conversación E-1020 de 30-01-97. SAFWAN está en camino hacia Madrid y quedan a las 11 u 11,30 donde siempre. *Parece evidente que los contactos entre ambos son continuados, y existe un sitio acostumbrado donde quedaban en Madrid.*
- Conversación E-1020 del día 30-01-98 en la que ABDULRAHMAN (con acento magrebí) llamó a ABU DAHDAH. Le dijo que el Domingo irían SAFWAN y él a verle. ABU DAHDAH le dio el teléfono de RACHID. *Esta conversación ya implica un grado de implicación, toda vez que se estima que ABDULRAHMAN es en realidad SADIK MERIZAK (a) ABDULRAHMAN, individuo perteneciente a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, que vivió en Valencia, y que RACHID es realmente FOUAD EL FIKRI, uno de los seguidores de ABU DAHDAH que estuvo sometido a control posteriormente.*
- Conversación D-28 de fecha 09-08-99 en la que el Chej ABDULRAHMAN llamó a ABU DAHDAH y le dijo que estaba intentando ponerse en contacto con ABDULRASHID y que le llamó donde los jóvenes y no estaba, y le dejó el recado de que él llamara a ABU DAHDAH o al de gafas que está con ABU DAHDAH. Y si ABDULRASHID le llama que le diga que al final de la semana llegará un hermano donde él. ABDULRAHMAN le dijo que dentro de dos o tres días estaría aquí para verle (en Madrid), le preguntó por los jóvenes de Granada. ABU DAHDAH le dijo que era muy importante que pasara por donde SAFWAN y que le diera un libro, que él sabe que es el libro de..... (no continúa).

El contexto de esta conversación es el siguiente: ABDULRAHMAN es SADIK MERIZAK (a) ABDULRAHMAN, individuo que actualmente se encuentra en



prisión y procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. ABDULRASHID es en realidad ANWAR ADNAN AHMAD SALAH (a) CHEJ SALAH, (a) ABDULRASHID, individuo que por esas fechas se encontraba en Peshawar (Pakistán) dentro de la infraestructura de la organización **MAKHTAB UL KHEDAMAT DE OSAMA BEN LADEN**, la precursora de AL QAIDA; era la persona que recibía en Pakistán a los mujahidín reclutados en España y luego se encargaba de introducirlos clandestinamente en Afganistán a campos de entrenamiento controlados por AL QAIDA. ABDULRASHID, es decir, el Chej SALAH está también procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5. Todos los argumentos para el procesamiento se encuentran en el referido Sumario 35/01. Es en este contexto en el que ABU DAHDAH le dijo a un miembro de AL QAIDA como es SADIK MERIZAK, que fuera a ver a SAFWAN para recoger un libro del que no se atreve ni siquiera a pronunciar su nombre o autor, evidentemente como medida de seguridad y porque se debe tratar de un libro de corte extremista islámico.

- En conversaciones D-28 de fechas 27/28/29 -08-99 y 03/04/05 -09-99 ABDULRAHMAN (SADIK MERIZAK) llamó a ABU DAHDAH y volvieron a hablar del libro de ABU DAHDAH que tenía SAFWAN y que debía recoger ABDULRAHMAN.
- Conversación C-30 de fecha 02/03/04 -02-01, en la que ABDULRAHMAN llamó a ABU DAHDAH. Este último le dijo que estaba preocupado por él, que incluso ha llamado a SAFWAN para que le facilitara su número de teléfono. ABU DAHDAH le preguntó por su viaje. ABDULRAHMAN le dijo que sin problemas. Que ayer llegó desde donde ZAHER y quiere ir donde Almería y después irá donde Madrid. ABU DAHDAH le dijo que repartiera (no se sabe qué) por Almería.

El contexto de esta conversación es el siguiente: ZAHER es en realidad MOHAMED ZAHER ASADE, individuo procesado y en prisión por el Sumario 35/01 como miembro de la célula de ABU DAHDAH, vivía en Granada. Cuando dice ABDULRAHMAN que después irá a Almería se



refiere a que irá a ver a JASEM MAHBOULE, (procesado y en prisión por el 35/01 como miembro de la célula de ABU DAHDAH) individuo que por aquellas fechas estaba trabajando en Almería y los fines de semana regresaba a Granada con ZAHER. Vemos El grado de unión existente entre ABDULRAHMAN y SAFWAN puesto que al llevar varios días sin contacto la persona de referencia para encontrarse es SAFWAN.



- Conversación C-30 de fecha 07-05-01, en la que un tal ABDULKARIM. Este quiere que ABU DAHDAH le envíe por vía urgente un papel que tiene que recoger en Madrid. ABDULKARIM no le quiere dar la dirección donde está en Valencia y le pregunta a ABU DAHDAH si tiene la dirección de NURALDIN, al contestarle éste negativamente finalmente quedan en que se lo envía a la dirección de SAFWAN (de la que ABU DAHDAH dice también desconocer), por la que ABDULKARIM se la facilita: Avenida del Puerto 192.

Se estima que ABDULKRIM se trata en realidad de ABDULKRIM BENSMAIL, y que NURALDIN es NOUREDIN ADOUMALOU. Ambos pertenecen al grupo de personas que fueron detenidos por la UCIE en 1.997 dentro de la denominada "OPERACIÓN APRECIATE", y puestos a disposición judicial, por su pertenencia a la organización terrorista argelina GIA, para la que realizaban en España tareas de apoyo e infraestructura. En mayo de 2.001 se celebró el juicio y fueron condenados. En la actualidad todavía se encuentran en prisión. Los detenidos en 1.997 y luego condenados en el año 2.001 fueron ABDULKRIM BENSMAIL, NOUREDDIN ADOUMALOU, MOHAMED AMINE AKLI, SOUHBI KHOUMI, BACHIR BELHAKEM y ALLEKEMA LAMARI. La conversación anterior parece evidenciar que entre todos ellos, incluido SAFWAN, existía una gran unión. Lo que sucedió que algunos de los detenidos tras pasar cierto tiempo en prisión preventiva fueron puestos en libertad a la espera del juicio, que se celebró en mayo de 2.001, cuando vinieron a Madrid fueron condenados y quedaron en prisión. Algunos de ellos no se lo esperaban pues creían que con el tiempo cumplido ya no volverían a ingresar en prisión.



- Conversación C-30 de fecha 24-05-01. En ella SAFWAN explicaba a ABU DAHDAH que les habían cogido hasta que se dictara sentencia, que tenían las cosas en un hotel y como les han sorprendido. SAFWAN quedó en llamar a ABU DAHDAH por la noche para darle la dirección del hotel donde estaban y donde se quedaron sus cosas. Le dijo que la mujer de NUR (refiriéndose a NURALDIN) ya había llamado al hotel. ABU DAHDAH debía ir allí y recoger todas sus pertenencias, luego vendría SAFWAN A Madrid A recogerlas.

En esta conversación se ve claramente el grado de unión y complicidad que existen entre SAFWAN y ABU DAHDAH con los detenidos y posteriormente condenados como miembros de la organización terrorista argelina GIA. Es el propio ABU DAHDAH quien irá a recoger al hotel los enseres de ANOUREDDIN ADOUMALOU y posteriormente vendrá a Madrid SAFWAN SABBAGH a recogerlos.

- Conversación de fecha 25-05-01. SAFWAN le dio telefónicamente a ABU DAHDAH la dirección del hostel Villagarcía en la calle Fuencarral nº 10, con teléfono 915220585. Al parecer esa era la dirección donde había estado hospedados los encartados en el juicio. ABU DAHDAH no sabe si va a poder ir porque cree que se va a ir a Granada. Continuaron hablando del juicio y del cambio de rumbo que tomó con las detenciones de los inculpados.

De nuevo vemos el grado de unión que existía entre todos ellos, y especialmente de SAFWAN y ABU DAHDAH.

Las conversaciones originales y literales se encuentran en Sumario 35/01 del JCI nº 5.



En definitiva, a través de estas conversaciones podemos ver como SAFWAN SABBAGH:



- a) Tiene relaciones conocidas con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS desde el año 1.996 y que se han mantenido hasta el año 2.001 en que fue ingresado este último en prisión.
- b) Parece que tuvieron una relación común de compraventa de coches en común.
- c) Existe un intercambio de libros, posiblemente religiosos, especialmente por parte de ABU DAHDAH que era quien se los dejaba y luego quería recuperar.
- d) SAFWAN le trae a ABU DAHDAH discos grabados de contenido ignorado
- e) SAFWAN parece tener relaciones con SADIK MERIZAK (a) ABDULRAHMAN, otro de los miembros de la célula de ABU DAHDAH procesado y en prisión por el Sumario 35/01.
- f) SAFWAN y ABU DAHDAH participan en el año 2.001 en la recogida de los enseres de los miembros del GIA que vinieron a Madrid a la celebración de su juicio y donde finalmente fueron condenados a más de 10 años de prisión. Los condenados fueron ABDULKRIM BENSMAIL, NOUREDDIN ADOUMALOU, MOHAMED AMINE AKLI, SOUHBI KHOUMI, BACHIR BELHAKEM y ALLEKEMA LAMARI. Destaca especialmente este último que con el paso del tiempo y al ser puesto en libertad, sería uno de los suicidas que estaba en la vivienda sita en la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, y por lo tanto aparentemente plenamente implicado en los atentados del 11-M.
- g) En realidad las relaciones de SAFWAN con los miembros del GIA condenados venía de muy atrás, como también sucedía con ABU DAHDAH respecto a NURALDIN ADOUMALUO, como más adelante veremos.



Pero es que las relaciones de SAFWAN SABBAGH con extremistas islámicos venían ya de antiguo, no solo con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, sino también con otros extremistas asentados en Valencia. Así, podemos mencionar las relaciones que tuvo con los individuos detenidos por la UCIE en la denominada "OPERACIÓN APRECIATE", y posteriormente condenados por pertenencia a Banda Armada y otros delitos, como fueron ABDULKRIM BENSMAIL, NOUREDDIN ADOUMALOU, MOHAMED AMINE AKLI, SOUHBI KHOUMI, BACHIR BELHAKEM y ALLEKEMA LAMARI. Todos ellos fueron condenados por pertenencia a la organización terrorista GIA. El líder de este grupo en realidad con el paso del tiempo resultó ser NOUREDDIN ADOUMALOU, y éste fue precisamente el hombre con el que IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS parecía contactar en Valencia, como más adelante se explicará.

Pues bien, SAFWAN SABBAGH también tuvo relaciones con los componentes de este grupo del GIA. En fichas informáticas que constan en los bancos de datos de la UCIE, se puede apreciar que SAFWAN SABBAGH tuvo relaciones con BACHIR BELHAKEM (éste le pedía libros y cintas a SAFWAN, se supone que religiosos, lo que demuestra que ambos seguían la misma línea extremista, o también comentaban entre ambos el escrito de la Audiencia Nacional en que comunicaban a BELHAKEM la libertad condicional). También las tuvo con ABDULKRIM BENSMAIL (quien incluso llamaba a SAFWAN desde la cárcel para que le resolviera sus asuntos con el abogado, o cuando hablaba con SAFWAN porque éste estaba tratando de conseguirle un contrato de trabajo que favoreciera su puesta en libertad). Igualmente SAFWAN tuvo relaciones con ALLEKEMA LAMARI como se hace constar en la ficha antes aludida.

Todo lo anterior parece apuntar a que SAFWAN SABBAGH es, al menos, un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.



18. NAJIB CHAIB MOHAMED



18.1. Relación con los atentados 11-M

Es evidente que no existe o no se conoce una conexión directa de NAJIB CHAIB MOHAMED con los atentados del 11-M, toda vez que esta persona se encuentra en prisión desde enero de 2.002, cuando fue detenido en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) después de haber conseguido huir a las detenciones efectuadas el 13 de noviembre de 2.001, en el marco de la desarticulación de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, a la que pertenecía. Está procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5.



Sin embargo en la persona de NAJIB CHAIB MOHAMED se dan dos circunstancias que le podrían conectar o vincular a los atentados del 11-M:

18.1.1. Como estamos viendo existen muchos de los seguidores o miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH que de una u otra forma han participado directa o indirectamente en los atentados del 11-M; algunos de esos seguidores parecían estar liderados por JAMAL ZOUGAM y formaban parte de lo que se denominó "célula de Lavapiés". Pues bien, NAJIB CHAIB MOHAMED hasta el momento de su detención formó parte del grupo de jóvenes que se encontraba en Lavapiés y seguía las doctrinas de ABU DAHDAH.



18.1.2. El procedimiento empleado en el 11-M para detonar las mochilas bomba con los explosivos fue mediante un sistema de iniciación utilizando teléfonos móviles que activaban el sistema. Resulta muy significativo que en el registro efectuado sobre los distintos domicilios que tuvo NAJIB CHAIB MOHAMED se encontraran **documentos propios para la fabricación de artefactos explosivos y el sistema de iniciación de los mismos aparentemente y gracias a un dibujo existente en una hoja-croquis, era mediante la utilización de un teléfono móvil convenientemente adaptado al efecto; es decir, un sistema similar al empleado en el 11-M.**

18.2. Relación con el Sumario 35/01 del JCI nº 5 (Operación DATIL)

18.2.1. NAJIB CHAIB MOHAMED se encuentra procesado y en prisión desde enero de 2.002 en Sumario 35/01 del JCI nº 5. Su pertenencia a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS se encuentra acreditada por una serie de indicios que constan en dicho Sumario.

18.2.2. En el domicilio donde vivió con su mujer, de la que se encontraba separado cuando fue detenido, se intervinieron una serie de documentos relativos a la fabricación de artefactos explosivos. El análisis de este registro fue remitido al JCI nº 5 en escrito nº 13.836, de fecha 05-05-04.

18.2.3. También obran en JCI nº 5 dos notas informativas: una efectuada en fecha 12-06-00, relativa a un viaje de NAJIB al Reino Unido, donde contactó con el extremista islámico ABU ABDULRAHMAN (*procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de ABU DAHDAH y por sus vinculaciones al 11 de septiembre*) y con ABU QUTADA (*también procesado en Sumario 35/01*). La otra es de fecha 22-05-01 y está relacionada con Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN, el miembro de la célula de ABU DAHDAH (procesado en Sumario 35/01 y en prisión) y con NAJIB el que vive por la zona de Lavapies, que debe tratarse de NAJIB CHAIB MOHAMED del que se dice estaba en



posesión de diferentes vídeos sobre actuaciones de mujahidin en Afganistán, Chechenia, Bosnia o de la Jihad que se ejerce en Palestina.

18.2.4. Con respecto a la afirmación de que NAJIB CHAIB MOHAMED pertenecía al grupo de personas del barrio de Lavapiés seguidores de ABU DAHDAH, tan solo decir que, en fecha 25-02-02 se remitió al JCI nº 5 escrito número 2.116 que contenía el acta de declaración de María del Carmen FERNÁNDEZ RODRIGUEZ (esposa de NAJIB CHAIB MOHAMED) donde consta que tuvo una tienda en la calle Miguel Servet nº 11 del barrio de Lavapiés en Madrid.

Tal declaración obra en JCI nº 5, dentro del Sumario 35/01.

Es preciso decir que la tienda que tuvo NAJIB CHAIB MOHAMED se encontraba en pleno barrio de Lavapiés, tan solo a unos metros de los locales que tenía JAMAL ZOUGAM, y también muy próximo a la calle Caracava donde estaba la tienda de SAID CHEDADI, al igual que del restaurante árabe Alhambra, donde ABU DAHDAH y sus seguidores se reunía en numerosas ocasiones.

18.2.5. El local de NAJIB en Lavapiés fue utilizado como lugar de encuentro, y así lo pueden confirmar las siguientes conversaciones:

Conversación C-21 (correspondiente al teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH) de fecha 19-01-00 en la que un desconocido magrebí llamó a ABU DAHDAH, este le trató de "Chej". X le dijo que había llegado ayer y que estuvo con RACHID (posiblemente FOUAD FIKRI (a) RACHID uno de los seguidores identificados de ABU DAHDAH) y ahora estaba en el local de NAJIB. Se iba en autobús a las 21 horas. X quería ver a ABU DAHDAH porque quería el papel que le dejó. Finalmente **quedan en verse en el local de NAJIB.**

Conversación E-316 (teléfono fijo instalado en el domicilio de ABU DAHDAH) de fecha 10/11/12-03-00. ABU DAHDAH llamó a NAJIB y le dijo que pasó a verle esta mañana pero no estaba. NAJIB estaba trabajando. ABU DAHDAH le



preguntó "si tenía eso" en casa o en el trabajo. NAJIB le dijo que lo tenía en casa. **Quedan el Domingo a las 14,30 horas en el local y NAJIB llevará allí** esa cosa. *(Es evidente que están hablando en clave y de algo relativo a un tema que no quieren mencionar por teléfono).*



Conversación de la observación C-21 (correspondiente al teléfono móvil de ABU DAHDAH) de fecha 31-05-00, en la que NAJIB llamó a ABU DAHDAH. Este último le comunicó que se había pasado por donde NAJIB para que le diera el teléfono de "nuestro amigo del extranjero" (Bélgica). ABU DAHDAH no dejó que NAJIB se lo diera por teléfono **y quedó en que pasaría a verle en su local mañana por la mañana.**

Conversación de la observación C-21 (correspondiente al teléfono móvil de ABU DAHDAH) DE FECHA 02/03/04-06-00. JASEM llamó a ABU DAHDAH. Le dijo que le **esperaban donde NAJIB** a las 20,30 horas. Posteriormente JASEM llamó a ABU DAHDAH y le dijo que quedaban en la boca del metro de Lavapiés, porque NAJIB no estaba en el local. ABU DAHDAH dijo que si quiere le podía esperar en el restaurante Alhambra. *(JASEM se trata de JASEM MAHBOULE, otro de los detenidos y en prisión de acuerdo con Sumario 35/01. Se trata de la persona a la que también se le ocuparon documentos escritos con información para fabricar artefactos explosivos).*

Conversación C-30 (correspondiente al teléfono móvil usado por ABU DAHDAH), de fecha 15-02-01, en la que NAJIB llamó a ABU DAHDAH, le preguntó si había algo nuevo sobre el Chej (detención de ABU QUTADA en el Reino Unido). ABU DAHDAH llamará a los jóvenes a ver qué dicen. ABU DAHDAH **verá a NAJIB en el restaurante Alhambra** (luego ABU DAHDAH no pudo ir, y la cita se trasladó al día siguiente en la mezquita).

Las transcripciones literales de tales conversaciones obran en Sumario 35/01 del JCI nº 5.



En cuanto a la vinculación de NAJIB CHAIB MOHAMED a la célula de ABU DAHDAH parece estar acreditada toda vez que se encuentra procesado y en prisión desde el momento de su detención, incluido en Sumario 35/01.

18.2.6. Con respecto al segundo punto que se refiere a la similitud del sistema de iniciación de los explosivos en el 11-M en comparación con los documentos intervenidos en el domicilio de NAJIB CHAIB MOHAMED, es preciso decir lo siguiente:

18.2.6.1. En fecha 22-01-02 y escrito 1.794 de la UCIE, se remitió al JCI nº 5 una serie de documentos escaneados que fueron hallados en la vivienda que ocupaba en Madrid NAJIB CHAIB MOHAMED, en la calle Ronda de Cooperativas nº 4, concretamente los siguientes:

En los documentos en árabe intervenidos se puede apreciar perfectamente lo que pudiera ser un teléfono móvil con dos hilos o cables saliendo de su interior, que aparentemente pudiera ser algo similar al sistema utilizado en el 11-M para activar los explosivos.

18.2.6.2. En fecha 05-05-04 y escrito número 13.836, la UCIE remitió al JCI nº 5 el análisis de los registros practicados en los diferentes domicilios relacionados con NAJIB CHAIB MOHAMED, así como un informe realizado por la Unidad Central de Desactivación de Explosivos en relación con los documentos que fueron intervenidos a NAJIB CHAIB MOHAMED y JASEM MAHBOULE.

18.2.6.3. La misma prensa española se hizo precisamente eco de la similitud del procedimiento empleado en el 11-M y los documentos intervenidos a NAJIB CHAIB MOHAMED, y en este sentido el periódico EL MUNDO en su edición de 21 de abril de 2.004 así lo puso de manifiesto.

En definitiva, NAJIB CHAIB MOHAMED, uno de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a)ABU DAHDAH, procesado en Sumario 35/01 y en prisión, formó parte de los jóvenes de Lavapiés seguidores del anterior, y tenía en su poder documentos relativos a la confección de artefactos explosivos con un sistema de iniciación por teléfonos móviles, aparentemente similar al utilizado en el 11-M.

19. ALLEKEMA LAMARI-NOUREDDIN ABDOUMALOU



DATOS DE IDENTIDAD:

Allekema LAMARI, documento NIE X-01397192-B, nacido en Argel (Argelia), en fecha 10.07.1965, hijo de Mohamed y Lamaro Telja , soltero, quien utilizaba los alias, “Yacine”, “Yassin”, “(tío) Yasin” (todos éstos en la zona de Valencia), “Mohamed” (en la zona de Madrid), “Abdul Salam” (en otras zonas).

FAMILIA:

De acuerdo con los datos facilitados por las Autoridades Policiales de Argelia, su familia reside desde el año 2002 en la ciudad de las “100 viviendas”, edificio 8, 4º piso, de Sidi Youcef, Beni Messaous, Argel (Argelia).



Es hijo de **Mohamed**, nacido en fecha 18.06.1931, empresario de profesión y de **Lamaro Teldja**, nacida el 10.07.1939.

Tiene ocho hermanos, destacando entre ellos el llamado **Haroune**, nacido el 20.04.1969, terrorista fallecido.

HISTORIAL CRONOLOGICO:

Según fuentes confidenciales, con anterioridad a su llegada a nuestro país:

Entre 1983 y 1988 estuvo contratado por la Dirección General de la Seguridad Nacional argelina (Subdirección de Personal), con sede en la localidad de Hydra, en calidad de agente dactilográfico. También se le conoce su actividad como aparejador.

En 1991 abandona su país natal trasladándose a Inglaterra.

Al poco tiempo regresa a Argelia y en 1992 abandona definitivamente el territorio argelino con dirección a Francia.

EN ESPAÑA:

AÑO 1990:

Su primera presencia en España data del año **1990**. Posteriormente se le sitúa, en la localidad de Chiva (Valencia), donde figura como afiliado a Seguridad Social con el número 46 1000191894, y donde acredita 213 días trabajados en el sector agrícola entre el 01.01.1992 y el 31.07.1992, según datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social.



AÑO 1993:

Nuevamente el afiliado, a finales del año 1992 (en concreto el 01.10.92) obtiene un contrato de trabajo en el sector agrícola, dando por terminado éste (motivado por baja voluntaria) el 28.02.1993, y habiendo acreditado 151 días trabajados, siempre según datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social.



Alrededor de marzo de ese año, por fuentes confidenciales, se tiene conocimiento de que la **Asociación Musulmana "ESSALAM"** presenta solicitud para ser inscrita en el correspondiente registro, figurando la persona que nos ocupa como vocal de esa asociación, la cual estaba formada por musulmanes de distintas nacionalidades y apátridas cuyos objetivos eran, entre otros, la ayuda a musulmanes e inmigrantes a su integración y la convocatoria de cursos de árabe para españoles. El resto de la Junta Directiva de "Essalam", que fijaba su domicilio social en la calle Periodista Llorente nº 12, Bajo de Valencia, la formaban:

- **HABIB KOLSI** (NIE nº X- 00780771-T, nacido en SAS, Túnez, el 21.11.1958, hijo de Ahmed y Zahra) como Segundo Vocal,
- **ABDELMAJID REJEB** (NIE nº X-00789269-R, nacido en Ksour Essaf, Túnez, el 01.05.1958, hijo de Bechir y de Khadija) como Presidente.
- **DRISS ATELLAH** (NIE nº X-01301583-J, nacido en Meknes , Marruecos, el 17.09.1965, hijo de El Mati y Fatuma Bent) como Secretario.

En realidad esta asociación funcionaba como mezquita, la cual fue dirigida por miembros de la Organización Tunecina de carácter fundamentalista "En Nahda", hasta su posterior cierre.

ABDELMAJID REJEB, miembro de la "En Nahda" tunecina, sería desplazado de la presidencia de la Asociación "Essalam" en el año 1997 por Allekema LAMARI, continuando en esa Junta directiva, a la vez que desempeñaba el cargo de secretario de la Asociación " Centro Cultural Islámico Nueva Mezquita" radicada en la ciudad de Valencia.



De la originaria Junta Directiva de "Essalam" destaca **DRISS ATELLAH**, a ^{cuál es} señalado por fuentes confidenciales como dirigente del grupo "Voetbalstraat" escindido del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y ordenado desde Londres por **ABU QUTADA**. En 1994 había viajado a Libia por orden de **SAHBI BEN MOHAMED BALTI** (NIE nº X-763253-K, nacido en Beja, Túnez, el 22.12.1957, hijo de Mohamed Salah y Hanifa), máximo dirigente de "En Nahdah" en España a primeros de los años 90. En situación legal en España desde el año 1991, se trasladó con dos de sus hermanos a Bélgica en 1999, donde residía su hermano **HASSAN EL ATELLAH**, vinculado al movimiento "Mojahidun", relacionado con "AL QAEDA".

En ese año 1993, Allekema LAMARI conoce a **DJILALI MAZARI**, NIE nº X-01420827-W, nacido en Ain Lechikh, Argelia, el 20.11.1962, hijo de Banauda y Mebarka (detenido por funcionarios de esta Comisaría General de Información, dentro del ámbito de la operación "Nova II" de Octubre de 2004 en el marco de las Diligencias Policiales número 30.996/04, de fecha 18/10/04, Sumario 26/04 del JCI número CINCO de la Audiencia Nacional), cuando hacía la llamada a la oración en la Mezquita (posiblemente de la localidad de Picassent), sin que se haya tenido conocimiento hasta el momento que ambos mantuvieran algún tipo de relación ni contacto posterior.

AÑO 1994:

Entre el 01.12.1994 y el 23.12.1994, según datos emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, el referido trabaja en la "Empresa de Transformación Agraria" (número de afiliación a la Seguridad Social 46004067816), teniendo acreditados 23 días de trabajo.

En ese año y hasta 1996, el reseñado comparte vivienda en la localidad de Picassent con **Hocine KEDACHE** (NIE nº X-1436390-E, nacido en Dellys, Argelia, el 08.04.1956, hijo de Rabah y Kheroufa, con domicilio la calle Doctor Waskman nº 33, puerta 11-3º de Valencia, quien resultó detenido por esta Comisaría General en el marco de la Operación "Nova II" de Octubre de 2004) y **Abdelkrim BENSMAIL** (NIE nº X-5655096-V, nacido en Argelia, el 07.08.1962, hijo de Hadj y Kahla,



individuo detenido posteriormente por la Comisaría General de Información en la operación "Apreciate" (año 97), y en la Operación "Nova I" de Octubre de 2004 cuando se encontraba interno en la prisión de Villabona- Gijón-) entre otros. Esta información se obtiene de la declaración de Hocine KEDACHE en Diligencias Policiales número 30.996, Sumario 26/04 del Juzgado Central de Instrucción número CINCO de la Audiencia Nacional.



AÑO 1996/1997:

Entre el 09.09.1996 y el 27.09.1996, de acuerdo con los datos emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, A. LAMARI acredita 19 días trabajados en la empresa "Conservas Argel Ria S.A." (número de afiliación a la Seguridad Social 310022538013), obteniendo un contrato de obra o servicio que finalizó debido a baja no voluntaria.

El 20.03.1997, A. LAMARI, remite un giro de liras italianas a la Agencia Mail Boxer de Perugia (Italia) dirigido al miembro del GIA, **Kamel BOURAIB**, como consta en Oficio dirigido al Juzgado Central de Instrucción número SEIS remitiendo gestiones en relación a Comisión Rogatoria 29/98R, con número de registro de salida 12.298 de fecha 07.09.98, en la que se solicitaba información acerca de las actividades ilegales y contactos en Italia de las personas detenidas en el marco de la operación "Apreciate".

En esa época se tiene conocimiento, por fuentes confidenciales, de que el referido sería susceptible de dedicarse al tráfico de armas. Igualmente se señalaba como tales traficantes a varias personas, entre los que destacaba nuevamente Abdelkrim BENSMAIL, además de los llamados **Henine REDHOUANE** (NIE nº X-01332548-C, nacido en Dellys, Argelia, el 11.03.1966, hijo de Seguir y Aicha) y **Sahouane MADJID** (NIE nº X-02066426-Z, nacido en Argelia, el 04.01.1968, hijo de Mahieddine y Bakha, detenido en Octubre de 2004 en la operación "Nova I", *Diligencias Previas 166/03 del JCI número CINCO de la Audiencia Nacional*).

En Abril de 1997 es detenido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía en Valencia (Operación "Apreciate", Diligencias Previas número 9/97 del Juzgado



Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional) por su pertenencia al GIA, junto a **Abdelkrim BENSMAIL**, **Sohi KHAOUNI**, alias "*Soubi Kunic*", (NIE nº X-02318283-K, nacido en Argel, Argelia, el 08.12.1962, hijo de Abrihicen y de Sera, detenido más tarde en la operación "Nova II" cuando se encontraba interno en la prisión de A Lama, Pontevedra); **Bachir BELHAKEM** (NIE nº X-1373979-M nacido en Relizane, Argelia, el 12.02.1965, hijo de Mhamed y de Omrania, resultando detenido posteriormente en la Operación "Nova I" mientras se encontraba interno en la prisión de Córdoba); **Noureddine SALIM ABDOUMALOU** (nacido en Argel, Argelia, el 06.05.1970, actualmente en prisión); **Mohamed AMINE AKLI** (nacido en Bord El Kiffani, Argelia, el 30.03.1972, hijo de Lounes y de Kadija, detenido igualmente en la Operación "Nova I", interno en la prisión en Puerto de Santa María, Cádiz); **Farid GHIEB** (NIE nº X-1427963-P, nacido en Argelia, el 25.12.1967, hijo de Ali y de Hanifa); **Hadj BOURGUIBA**, con NIE X-02022719-F, nacido en Mohammadia (Argelia), en fecha 08.07.1964, hijo de Messoud y Khedija y **Mohamed ADJIMI**, con NIE X-01388157-S, nacido en Argelia, en fecha 04.09.1969, hijo de Yousef y Horia.

Allekema LAMARI, Abdelkrim BENSMAIL, Soubi KUNIC, Noureddine Salim ABDOUMALOU, Redhouane HENINE y Sahouane MADRID, serían señalados en esa época por fuentes confidenciales como integrantes de la llamada "**Red Ukli**", red del GIA desmantelada en Abril del 97 en el Reino Unido, dirigida por "*Ukli*", alias del llamado **Sofiane KEBILENE** (nacido en Argelia el 12.02.1967), quién utilizaba también el nombre de *Paul KEBLIN*. Ukli finalmente no sería condenado en el juicio seguido contra esta red.

Desde su ingreso en la cárcel de Valencia-Preventivos, el 11.04.1997 y durante su estancia en la misma, fuentes confidenciales señalan que fue protegido por los internos **Driss ATELLAH**, mencionado con anterioridad como miembro de la Junta Directiva de la Asociación "Essalam", de Valencia y **Abdelkrim MEKHIOBA** (NIE nº X-1336785-W, nacido en Gidim Hamed, Argelia, el 13.07.1966, hijo de Larbi y Manika), quienes a su vez, recibían en la cárcel la visita de conocidos fundamentalistas islámicos asentados en Valencia como: **SAFWAN SABAGH**, titular de NIE X- 495986-Z, nacido en Alepo (Siria), el 18.02.1963, hijo de Abdul Salam y Roukie, con domicilio en la calle Gas Lebón, 15-3º-16ª, de Valencia;



ABDELKRIM BEGHADALI, con NIE X-1375320-N, nacido en Argelia, el 22.04.1963, hijo de Abdelkrim y Fajma, con domicilio en el Camino de la Dula, puerta 2ª de Tabernas de Valldigna (Valencia); y **SAADI BOULANOUAR**, con NIE X-1398824-X, nacido en Hussien Dey, Argelia, el 08.11.1964, hijo de Ahmed y Baya.



Tanto SABAGH como BEGHADALI fueron detenidos en el marco del Sumario 20/04, (Atentados terroristas de Madrid del 11 de Marzo), instruido en ese Juzgado Central de Instrucción número SEIS.

También se habría relacionado en esos años, según información procedente del Centro Nacional de Inteligencia remitida en fechas posteriores a los atentados del 11-M, con un grupo de árabes islamistas fanáticos, entre los que figurarían, junto a Driss ATELLAH, **SALAHEDINNE BENYAICH**, nacido en Tánger, en fecha 02.06.1974, hijo de Abdeslam y Amina, conocido por los siguientes alias: *ABU MUGHEN, ABDULHAKIM, DAVID CHARLES BOURGUESS*", quien resultó detenido en el marco de la investigación de los atentados acaecidos en Casablanca (Marruecos), en fecha 16/05/03. **BENYAICH**, fue reclutado previamente por los integrantes de una "Célula" de Al Qaeda en España para "hacer" la Jihad en Bosnia, donde perdió un ojo.

SALAHEDINNE BENYAICH, según de desprende del Sumario 35/01 del J.C.I. nº 5 de la Audiencia Nacional en el que se investiga a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (A) ABU DAHDAH y a una célula de AL QAEDA liderada por el mismo, era un contacto habitual de ABU DAHDAH, siéndole prestada por esta célula apoyo y cobertura.

Por fuentes confidenciales se tiene conocimiento de que ALLEKEMA LAMARI, SOUBI KUNIC y NOUREDDINE SALIM ABDOUMALOU, se habrían relacionado en esa época a través del teléfono de la esposa de SAADI BOULANOUAR y habrían realizado también llamadas a través del teléfono del bar "Peña", establecimiento próximo a la Mezquita de Valencia.



AÑO 1998/1999:

A finales del año 1998 recibe en la prisión de Alcalá-Meco una bolsa con ropa y libros enviados por el ya referido **SAFWAN SABAGH**, siendo uno de estos libros el titulado "CREENCIA DE FE", que fue hallado entre las ruinas del piso de Leganés, tras su explosión intencionada en fecha 03.04.2004, revelándose en dicho objeto huellas del referido **SAFWAN SABAGH**. Así mismo, en la misma Inspección Ocular fueron también reveladas huellas del propio **LAMARI** sobre los restos de un Libro, lo que pondría de manifiesto el intercambio de publicaciones de índole religioso entre distintos individuos cuyo nexo común, entre otros, podría ser sus creencias radicales islámicas.



Durante el tiempo que permaneció en prisión, **LAMARI**, según informa la Brigada Provincial de Información de Teruel, mantuvo contactos con otros internos, con respecto de los que era considerado líder. En concreto durante su permanencia en la Prisión Provincial de Teruel, período comprendido entre el 01.12.1998 y el 16.04.1999, tuvo una relación importante con el interno **ALI MIMOUDI**, nacido en Tetuán (Marruecos), en fecha 09.11.1958, hijo de Seddik y Khadija, quien ingresó en ese Centro Penitenciario el 20.10.1998 hasta el 13.05.1999. Posteriormente sería trasladado a la Prisión de Valdemoro, para ser posteriormente devuelto al Centro Penitenciario de Teruel en fecha 26.06.1999. El 31.03.2000 fue puesto en libertad.

En este mismo Centro Penitenciario de Teruel, **LAMARI** mantuvo relación con otro interno, **NASSER Ahmed**, nacido el 24.05.1977, en Jadida (Marruecos), hijo de Boubker y Bahija, quién ingresó en esta prisión el 20.10.1998 hasta el 03.06.1999, siendo posteriormente trasladado a Palencia, estando en la actualidad interno en la Prisión de Ponen (Lérida). Este individuo se trata de una persona conflictiva, teniendo que haber sido corregido disciplinariamente en numerosas ocasiones por el Centro Penitenciario de Teruel.

El 26.04.1999, **LAMARI** es trasladado desde la prisión de Teruel al Centro Penitenciario de Cuenca en calidad de preventivo. Ya en Teruel, según C.N.P., Brigadas de Información de Teruel y de Cuenca, habría solicitado cumplir los



preceptos de la religión islámica. Sin embargo esta prisión informa, que a efectos de que pudiera convertirse en cabecilla de musulmanes, únicamente se encontraba interno un individuo que no cumplía los preceptos islámicos. La razón de esta información radicaba en que en la prisión de Cuenca, semanas antes de su traslado, habría realizado labores de proselitismo tendentes a la captación de otros internos de origen magrebí, llegando incluso a iniciar una huelga de hambre.

Hasta principios del mes de Junio del año 1999, según C.N.P. , Brigada Provincial de Información de Cuenca, es asistido por el letrado **FERNANDO TAMARIT VILLAR**, a quién LAMARI muestra su descontento por lo que opina "dejadez" del mismo para sus asuntos. A finales de ese mes, se hace cargo de su asistencia el letrado **VICENTE IBOR ASENSI**, y únicamente mantiene contacto telefónico y escrito con esta persona, a excepción de una llamada que realiza a finales del mes de Octubre al Centro Cultural Islámico de Madrid. **VICENTE IBOR ASENSI** el día 17.09.1999 efectúa un giro de 20.000 pesetas que LAMARI recibe en prisión.

AÑO 2000/2001:

En Sentencia 14/2001, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es condenado a diez años de prisión por pertenencia a banda armada; a dos años por tenencia ilícita de armas y a dos años más por tenencia de materiales destinados a la comisión de falsedades documentales.

Desde su ingreso en la prisión de A Lama, en Pontevedra, en fecha 14/07/2000, procedente de la prisión de Cuenca, según informa la Brigada Provincial de Información de Pontevedra, no recibió visita ni correspondencia alguna, habiendo solicitado autorización de comunicación telefónica con **MARÍA LANDECHO CAMPOS** (letrada que le asistía en esa época), autorización que le fue concedida. Sin embargo, se le deniega la petición de ponerse en contacto telefónico con el Centro Cultural Islámico de Madrid, ya que no aportó los datos personales necesarios del destinatario de esta comunicación. Se significa, que a fecha de 10.10.2001, únicamente se encontraban internos en esa prisión, como presos de origen islámico, los llamados **AHMIDOUCH YOUSSEF**, con NIE nº X- 02526215-X, nacido en Casablanca (Marruecos), el 05.04.1973, hijo de Amidouch y Shara,



(preso por delitos comunes) y **SLGILTEPE UMIT**, con NIE nº X-03302209-F, nacido en Ankara (Turquía), el 30.08.1950, hijo de Mehnet y Haynyne (condenado por delito contra la Salud Pública).

El número de teléfono móvil 989163306, utilizado por LAMARI, fue investigado y sometido a observación, al igual que otros números de teléfono correspondientes a árabes que se encontraban en el círculo de los detenidos en la operación llevada a cabo el 13 de noviembre de 2001, en el marco de las investigaciones relativas a **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS**, alias "**ABU DAHDAH**", que se desarrollaron a lo largo de seis años.

La investigación del teléfono citado se incluía en las investigaciones que dieron lugar a la Diligencias Previas núm. 209/96 del Juzgado Central de Instrucción número CINCO, (Información obtenida de Oficio U.C.I.E dirigido a ese Juzgado, de fecha 01/03/02, Sumario 35/01).

AÑO 2002:

El 29.06.2002, según Instituciones Penitenciarias, **LAMARI** abandona la prisión de A Lama (Pontevedra) en la cual se encontraba interno por su pertenencia al GIA, al haber cumplido el periodo máximo de permanencia en situación de prisión preventiva, dado que su sentencia no era firme por encontrarse recurrida ante el Tribunal Supremo.

Según informaciones procedentes del Centro Nacional de Inteligencia posteriores a los atentados del 11 de marzo en Madrid, durante los cinco años que permaneció en prisión, se creó en este individuo un fuerte odio hacia las autoridades policiales y el Sistema Judicial español, puesto que consideraba que sus detenciones habían sido objeto de una "trampa" por parte del Cuerpo Nacional de Policía.



19.1. Relación con los atentados del 11-M

19.1 ALLEKEMA LAMARI después de numerosas investigaciones identificado como el séptimo suicida que se encontraba en la vivienda sita en calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés.



- a) Su rastro genético coincidía con el de uno de los cadáveres que se recuperaron en la vivienda citada.
- b) Su ADN junto al de MOHAMED AFALAH también figuraba dentro de un coche recuperado con motivo de los atentados del 11-M, coche en el que también apareció un papel con la anotación de los teléfonos fijo y móvil de SAFWAN SABBAGH.

19.2. Relación con el Sumario 35/01 (Operación DATIL)

19.2.1. ALLEKEMA LAMARI actualmente es una persona conocida a nivel mundial porque después de numerosas investigaciones en relación con el 11-M, consiguió averiguarse que era el séptimo suicida de la vivienda sita en la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés. Incluso la prensa llegó a especular con la posibilidad de que fuera el líder del comando. Pero lo cierto es que para hacer esta afirmación tan solo se cuenta con el hecho de que ALLEKEMA LAMARI fue condenado en España como miembro de un grupo terrorista y estaba interesada su detención después de haber sido puesto en libertad.

ALLEKEMA LAMARI no apareció directamente en el Sumario 35/01 en contacto con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, pero sí lo hizo, y con relativa frecuencia, el que al final se averiguó era el auténtico líder o jefe de ALLEKEMA LAMARI y el resto del grupo al que perteneció, y con los que fue condenado, como fue NOUREDDINE ADOUMALOU. ALLEKEMA LAMARI no fue más que uno más del grupo, sin ninguna capacidad de liderazgo en aquel momento.



Para comprender esta afirmación es preciso remontarnos al pasado a las fechas en que ALLEKEMA LAMARI y otros miembros de su grupo fueron detenidos por la Unidad Central de Información Exterior.

En efecto, en abril de 1.997 fueron detenidos por la UCIE en Valencia los componentes de una célula terrorista perteneciente a la organización argelina GIA que realizaban tareas de apoyo e infraestructura para la organización. Los detenidos, que posteriormente fueron condenados eran las siguientes personas:

- NOUREDDIN ADOUMALOU
- ABDULKRIM BENSMAIL
- MOHAMED AMINE AKLI
- SOUHBI KHOUMI
- BACHIR BELHAKEM y
- ALLEKEMA LAMARI

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial en la Audiencia Nacional, pero serían puestos en libertad. Al poco tiempo el Juez de Instrucción ordenó su detención e ingreso en prisión.

Con el transcurso del tiempo los presos tuvieron que ser puestos en libertad condicional en espera de juicio.

En mayo de 2.001 comenzaron los prolegómenos del juicio y los imputados fueron citados para que se presentaran en Madrid, disponiendo la autoridad judicial su ingreso en prisión hasta la celebración del juicio. Este tuvo lugar en junio de 2.001 y los imputados fueron condenados como miembros de una organización terrorista (concretamente GIA) a penas superiores a 10 años, por lo que continuaron en prisión.

El hecho de que los miembros del grupo quedaran en prisión al llegar a Madrid, e incluso la posterior condena fue una auténtica sorpresa para ellos, pues



esperaban que el tiempo cumplido en prisión preventiva sería suficiente para compensar una eventual condena.



Al parecer por un error administrativo ALLEKEMA LAMARI fue puesto en libertad cuando llevaba cumplida aproximadamente la mitad de su condena.

Sin embargo con el transcurso del tiempo se consiguió averiguar quién podía ser el auténtico líder del grupo, que resultó ser NOUREDDIN ADOUMALOU, sencillamente por los contactos que tenía a nivel internacional con altos dirigentes de la organización terrorista AL QAIDA. Sus contactos eran fundamentalmente en el Reino Unido y en Afganistán, y evidenciaban que solo una persona de alto rango dentro de la infraestructura de AL QAIDA podía tener acceso a esos individuos.

Tales informaciones, que obran a nivel de inteligencia en la Comisaría General de Información, se obtuvieron procedentes de Servicios amigos y por investigaciones propias, y se pueden resumir en lo siguiente:

a) NOUREDDIN ADOUMALOU tuvo contactos telefónicos con DJAMEL BEGHAL el 7 de abril de 2.000.

DJAMEL BEGHAL, según esas informaciones recibidas, era una persona que proporcionaba documentación falsa, junto a ABU DOHA a los extranjeros islámicos que querían salir del Reino Unido. (información de fecha 21-06-00).

DJAMEL BEGHAL fue detenido en Dubai y posteriormente entregado a Francia, donde sería procesado y encarcelado, en unión de tres miembros más de su célula. (información de fecha 09-12-02).

DJAMEL BEGHAL era el cabecilla de una red de islamistas radicales que preparaba desde Bélgica y Francia un atentado contra la Embajada de EE.UU en París. (información de fecha 27-10-03).



b) El 13 de febrero de 2.001 fueron arrestados en el Reino Unido varios miembros de la célula del GSPC (Grupo Salafista de Predicación y Combate) liderada por el extremista islámico apodado ABU DOHA, quien en un principio consiguió eludir el cerco policial aunque fue detenido días más tarde. ABU DOHA había participado en el pasado muy activadamente en la red de mujahidin reclutados que llegaban a Afganistán.

Después de los primeros arrestos, y cuando todavía no había sido detenido ABU DOHA, un alto dirigente de la organización asentado en Afganistán llamado OMAR CHABANI (a) ABU JAFAR estuvo muy interesado en sacar a ABU DOHA del Reino Unido para eludir el cerco policial. Pues bien, desde España un individuo llamado NOUREDDIN, que más adelante resultó identificado como NOUREDDIN ADOUMALOU estaba en contacto telefónico con ABU JAFAR en Afganistán y se ofreció a ayudar a ABU DOHA en su huida, incluso a esconderle en España.

El contacto directo de NOUREDDIN ADOUMALOU con ABU JAFAR, uno de los más altos responsables de la organización viene a demostrar a su vez el rango que ADOUMALOU tenía dentro de la estructura del grupo.

c) A finales de marzo se recibieron en la UCIE informaciones procedentes de Servicios italianos, en las que anunciaban la llegada a España del que luego fue considerado como el responsable para Europa de la organización terrorista AL QAIDA, llamado ESSID SAMI BEN KHEMAIS (a) SABER).

Efectivamente este individuo entró en España por la frontera de Irán el 26-03-01 y fue seguido en todo momento por funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior. De Irán se desplazó a Pamplona, donde efectuó determinados contactos y de ahí a Valencia.

Es precisamente en Valencia donde se le detectaron los contactos que efectuó con BACHIR BELHAKEM y con NOUREDDIN ADOUMALOU.



Tras regresar a Italia, SABER fue detenido, posteriormente juzgado y condenado por un Tribunal Italiano como miembro de la organización terrorista AL QAIDA. Se le calificó del responsable para toda Europa de esa organización. Actualmente está en una prisión italiana cumpliendo la condena impuesta.

Parece por lo tanto evidente que NOUREDDIN ADOUMALOU era la persona de mayor importancia dentro del grupo de los seis condenados en España el año 2.001 por pertenencia a la organización terrorista GIA, dada la relevancia y categoría de sus contactos en Gran Bretaña y Afganistán.

Pues bien, NOUREDDIN ADOUMALOU junto con SAFWAN SABBAGH (ambos relacionados también entre sí) parece que eran los principales contactos que IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH tenía en Valencia, hasta el punto de que podríamos decir que NOUREDDIN ADOUMALOU es un seguidor de ABU DAHDAH, como lo demuestran los numerosos contactos telefónicos que hubo entre ambos y que a continuación pasamos a examinar, todos ellos interceptados en la observación correspondiente al teléfono de ABU DAHDAH intervenido en Sumario 35/01 del JCI nº 5. Así tenemos las siguientes conversaciones:

C-21, DIA 24-04-2000

LLAMAN ABDULRAHMAN (MAGREBI) A IMAD. Habla de pasarse primero por Madrid y bajar juntos a la celebración de la boda de ZAHER en Granada. Hablan de que NUR ALDIN es el que está distribuyendo la cinta. ABDULRAHMAN le dice que ya hablará con NUR ALDIN de esto y no por teléfono. IMAD dice también que tiene el teléfono de KHALDUM y que cuando le vea se lo dará.

La explicación de esta conversación es la siguiente: ABDULRAHMAN es en realidad SADIZ MERIZAK (a) ABDULRAHAM, miembro de la célula de ABU DAHDAH procesado y en prisión pro el Sumario 35/01 del JCI nº 5, que por esas fechas estaba viviendo por Valencia. Están hablando de ir a la boda de



ZAHER; este en realidad es MOHAMED ZAHER ASADE, miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH procesado y en prisión por el Sumario 35/01. Cuando se celebró la boda de ZAHER en Granada, tanto ABU DAHDAH como ABDELRAHMAN asistieron a la misma. Existen fotografías tomadas aquel día en Granada, estando ambos juntos. KHALDUM es en realidad un exmujahidin en Bosnia, seguidor de ABU DAHDAH, que durante algún tiempo estuvo en Madrid y posteriormente abandonó España, encontrándose en la actualidad en paradero desconocido. NURALDIN el que está distribuyendo la cinta debe ser NOUREDDIN ADOUMAOLU.

C-21;05-07-00

LLAMAN ABDULRAHMAN A IMAD. IMAD está en el Centro. ABDULRAHMAN le dice a IMAD que NUR AL DIN está allí y quiere verle, le dice que le dio el número de teléfono 666.861314 para que le llamase a las 17:00 horas (el teléfono de NUR AL DIN). IMAD queda en llamarle ahora.

ABDULRAHAMAN es de nuevo el miembro de la célula de ABU DAHDAH llamado SADIZ MERIZAK (a) ABDULRAHMAN. Es precisamente él quien avisa a su líder ABU DAHDAH de que NOURDDIN está en Madrid y quiere verle, facilitándole el número de móvil que lleva en esos momentos, para que le llame y establezcan una cita.

C-21;05-07-00

LLAMA IMAD A X (PARECE NUR AL DIN). X dice que ya están saliendo. La llamada se produjo al teléfono 666861314.

Es evidente que ABU DAHDAH concertó la cita con NOUREDDIN y estaba esperándole para verle.



C-21; 06 y 07-07-00

LLAMA ABDUL RAHMAN (VALENCIA) A IMAD. ABDUL RAHMAN le pregunta a IMAD que si ha visto a su amigo (debe referirse a NURALDIN). IMAD le dice que si, y que todo bien, había visto a los jóvenes, que se fueron de viaje y que ya los verá él (ABDULRAHMAN). IMAD dice que la situación allí está muy mal (pésima), y los que están se fueron todos y entraron ahí, y el resto, unos 25, los tienen ellos (en prisión), que han hecho una redada total. IMAD le dice a ABDUL RAHMAN que si ve a NURALDIN él... (no continúa). Que le de recuerdos y IMAD dice que si tu puedes venir para acá necesito verte, es preciso, y si no yo iré para allá a veros.

La explicación de esta conversación es la siguiente: ABDULRAHMAN es de nuevo SADIZ MERIZAK (a) ABDULRAHMAN. Se confirma que hubo un encuentro en Madrid entre NOUREDDIN ADOUMALOU y otros desconocidos con ABU DAHDAH. Cuando éste le dice que la situación allí está muy mal y los que están se fueron todos y entraron ahí, se está refiriendo a que los miembros de AL QAIDA que estaban en Pakistán fueron detenidos por las autoridades de ese país, y algunos lograron huir y pasaron a Afganistán, algunos de los detenidos que fueron puestos en libertad también lo hicieron posteriormente, entre ellos estaba ANWAR ADNAN AHMAD SALAH (a) CHEJ SALAH, el antiguo reclutador de mujahidín en España, y antiguo jefe de ABU DAHDAH. Así consta en notas informativas efectuadas en esa época por la UCIE.

C-30, 17 y 18-03-01

LLAMAN X (acento magrebí, podría ser NUALDIN por el acento) a IMAD. 17:19 hs. X le dice que lleva aquí desde las 10:30 hs. ha salido de donde él (no se sabe quien es él). Esta ahora en la calle Serrano, y se verán en el lugar aquel, dentro del local, así podrán tomar una taza de té. Estará en ese sitio lo que tarde en llegar (el lugar donde han quedado tiene que ser en la mezquita M-30 o cerca) ya que en la siguiente conversación IMAD le dice a ABU TALHA que no puede ir porque ha quedado con uno en este lugar).



C-30, 19 y 20-03-01

LLAMAN X NURALDIN A IMAD. Le dice que va a venir a Madrid en tren, que sale a las 6,30 horas de la mañana y llega a Madrid a las 10,30 u 11 horas. ABU DAHDAH le animó a que viniera por la noche en autobús que sale a la 1 de la noche y llega a las 5 de la madrugada y que se venga a su casa. Parece ser que a NURALDIN le han llamado de un Consulado. ABU DAHDAH le dijo que tenía reservado un coche para volver juntos los dos al sitio de donde viene NURALDIN.

En esta conversación se ve la gran amistad y unión que existen entre ambos, ABU DAHDAH le invitó a venir a su casa y posteriormente van a volver a Valencia los dos juntos en el coche de ABU DAHDAH.

C-30, 21-03-01

LLAMA NURALDIN A IMAD. Le dice que esta en el mismo sitio donde le dejó. En la calle principal (puede ser C/ Serrano). Son las 13:30 hs. ABU DAHDAH no le deja coger un taxi e irá a recogerle al lugar donde se encuentra NURALDIN, para ir juntos a casa de ABU DAHDAH.

Como vemos NOUREDDIN sigue en Madrid y manteniendo contactos personales con ABU DAHDAH que incluso le llevó a su domicilio, cosa que solo hacía con miembros de la célula o personas de mucha confianza..

C-30, 22-03-01

LLAMAN NURALDIN (desde una cabina a IMAD. Le pregunta si ha llegado bien. IMAD le dice que llegó a las 23 horas., porque ha dormido una hora en la carretera.



C-30, 24 y 25-03-01

LLAMAN NUR AL DIN A IMAD. Le pregunta si hay algo nuevo respecto a aquello. IMAD le dice que vio al hombre y quedó con él, pero no ha venido a verle, piensa que le verá mañana, pero de todas formas cree que según las características que están diciendo quizás las venderán todos. Hay dos personas que y si la cosa va en serio solucionarán el tema el lunes y empezarán con 50 unidades y que el hombre va a ir a probarlas a casa de IMAD. Dice que las tarjetas que han mejorado y se pueden utilizar en llamadas internacionales, le dice IMAD que no las pierda que son muy valiosas y que haga una prueba y luego le llame. A los cinco minutos llama NUR AL DIN y le dice que ha probado y no funcionan. IMAD le dice que aquí en Madrid ya funcionan y que su precio ha subido cuatro veces. NUR AL DIN le pregunta si las que va a traer IMAD va a costar con el precio antiguo. IMAD le dice que es imposible, que ayer estuvo hablando con uno y que dentro de una semana saldrán con un nuevo precio.

Evidentemente están hablando de una serie de tarjetas falsificadas que pretendía poner a la venta, tanto ABU DAHDAH como NOUREDDIN ADOUMALOU. Se recuerda que es muy posible que fuera en el locutorio de JAMAL ZOUGAN donde también se comercializaban estas tarjetas. De nuevo se vuelve a ver la gran unión que existía entre ambas figuras.

C-30, 27-03-01

LLAMAN ABU TALHA A IMAD. En un conversación del día anterior hablan sobre si es mejor el motorola o el erikson. IMAD opina que este último tiene mejores presataciones (puede que IMAD le este comprando un movil a ABU TALHA) . En la conversación de hoy le dice que se va a pasar por el local y le va a llevar el recibo, puede que sea el de la compra del movil.



C-30, 11 04-2001

LLAMA MARISA A IMAD 16:07 HS. Hablan sobre su hijo ADNAN que ha faltado al colegio. (IMAD esta con NURALDIN).



De nuevo NOUREDDIN está en Madrid y en unión de ABU DAHDAH

C-30, 11 A 15-04-2001

LLAMA MARISA A IMAD 16:07 HS. Hablan sobre su hijo ADNAN que ha faltado al colegio. (IMAD esta con NUR AL DIN).

C-30,07-05-2001

LLAMA X (puede ser NURALDIN por la voz) A IMAD. El primero le dice que las cosas están cada vez más cerca. IMAD le pregunta si cree que todo va a ir bien para los hermanos. El otro le contesta es un tema internacional y tienen miedo, ya que puede haber presiones internacionales y puede cambiar el rumbo del tema. IMAD le dice que espera que no le involucren. Hablan de los polos que le van a traer a IMAD en exclusiva.

Por el contexto de la conversación parece claro que el interlocutor de ABU DAHDAH es NOUREDDIN ADOUMALOU y están hablando del juicio que se está aproximando, y tienen miedo a sufrir una condena, ya que era por temas internacionales y puede haber presiones.

C-30,07-05-2001

LLAMAN ABDUL-HAKIM (MAGREBI) A IMAD. Le dice que ha tenido un niño. IMAD le da la enhorabuena. No le ha traído IMAD el papel. Lo cogerá mañana y se lo dejará donde AHMAD. El otro dice mejor que se lo envíe por correo urgente. Dudan si donde NURALDIN o SAFWAN al final dice que se lo envíe donde éste, en Avd. del Puerto, nº. 192, le pide a IMAD que en el remite ponga Chicorico



Es muy significativo esta llamada que se produjo en el teléfono de ABU DAHDAH inmediatamente después de la mencionada en el lugar anterior. ABDULKARIM debe tratarse de ABDULKARIM BENSMAIL el otro miembro de la célula que lideraba NOUREDDIN ADOUMALOU. SAFWAN evidentemente debe ser SAFWAN SABBAGH.



C-30, 02,03-06-2001

LLAMAN SAFWAN A IMAD. Este le llama ABU AL SUF. Siguen hablando del tema del juicio en Madrid. SAFWAN le dice que hoy está en Madrid la mujer de él (podría referirse a NURALDIN), que pasarán a verle o le llamarán por teléfono. La mujer viene con un joven que la acompaña, y SAFWAN no ha venido acompañándola porque tiene a su mujer embarazada. SAFWAN habló con el abogado y éste le comentó que llevaba 23 años en la profesión y que nunca había visto nada igual (en clara referencia al juicio). Están esperando que salga sentencia.

De nuevo vemos como SAFWAN está mediando en todo lo que se refiere a NOUREDDIN ADOUMALOU, y que ABU DAHDAH es informado de los movimientos de su mujer.

Las transcripciones literales de tales conversaciones obran en Sumario 35/01 del JCI nº 5.

Todos estos contactos de NOUREDDIN con ABU DAHDAH, que le recibe en su casa, recoge sus pertenencias en el hotel donde estaba alojado cuando quedó detenido en Madrid, sus negocios en común con posibles tarjetas de teléfono falsificadas, y las relaciones que uno y otro tenían con miembros de AL QAIDA son las que inducen a pensar que NOUREDDIN ADOUMALOU es, al menos, un seguidor o simpatizante de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.



20. ABU DUDJAN EL AFGANI

20.1. Relación con los atentados del 11-M

20.1.1. En la primera cinta de vídeo que los terroristas autores del 11-M hicieron llegar para reivindicar los atentados, aparece un individuo encapuchado que leía un comunicado, en el que finalmente se decía que lo leía en nombre de un tal ABU DUDJAN EL AFGANI, quien supuestamente sería el responsable del comando autor de los hechos.



Por lo tanto, el que en un principio puede parecer el máximo responsable operativo de todos los acontecimientos producidos el 11-M, según los propios terroristas, es el tal ABU DUDJAN EL AFGANI, del que hasta el momento se ignoran todo tipo de datos.

Tan solo decir que desde luego es evidente que el nombre de ABU DUDJAN EL AFGANÍ es un apodo o un "nombre de guerra" adoptado por alguien que estuvo entrenando o viviendo durante algún tiempo en Afganistán, y de ahí el calificativo de "el afgani".

Significar que dentro de los nombres árabes, el de ABU DUDJAN no es nada corriente. Resulta difícil encontrar alguien que se llame o apode de tal forma.

20.2. Relación con el Sumario 35/01 (Operación DATIL)

20.2.1. Con motivo de los atentados terroristas cometidos en España el 11-M, por parte de la Unidad Central de Información Exterior se está efectuando un reanálisis de todas aquellas investigaciones que en el pasado se llevaron a cabo contra individuos que se consideraban simpatizantes o integrados en organizaciones terroristas de corte extremista islámico, por si datos que en su



día no tenían un significado claro, hoy a la vista de todas las informaciones que se han llegado a conocer, pudieran ser valorados de forma distinta, establecer nuevas líneas de investigación o incluso poder llegar a determinar una posible conexión con los atentados de referencia.

En este sentido se han vuelto a examinar determinadas conversaciones de la investigación correspondiente a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

De esta forma se descubrió recientemente que el día 11-07-01 en la observación del teléfono móvil utilizado en esa época por ABU DAHDAH apareció hablando con él un tal ABU AL DUDJ, al que en determinados momentos se le llamaba ABU DUDJAN. Eran los días en que ABU DAHDAH estaba enviando individuos a Afganistán y en la conversación participaban 4 individuos: IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, que estaba junto a AMER (AMER AZIZI) en un lado del aparato, y en el otro estaban juntos ABU AL DUDJ (ABU DUDJAN) y DRISS CHEBLI llamando desde una cabina de Lavapiés.

Como se sabe, la huella de DRISS CHEBLI apareció en un libro que se encontraba en el piso de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, lugar donde se suicidaron siete terroristas de los vinculados al 11-M. AMER AZIZI fue identificado como una persona que acompañaba a MOHAMED BELHADJ en el momento en que alquiló la vivienda de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés antes citada. IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) era la persona que enviaba mujahidin a campos de Al Qaida en Afganistán en aquella fecha, por lo que es fácilmente deducible que el cuarto individuo llamado ABU DUJAN podría ser perfectamente el ABU DUJAN que figuraba en el primer comunicado facilitado por los terroristas, al que mencionaban como su jefe.

Se ha confeccionado un informe explicativo de todas las circunstancias relativas a esta conversación que apareció dentro del Sumario 35/01 del Juzgado Central de Instrucción nº 5. En un principio no se detectó la circunstancia antes mencionada de que al interlocutor que llamó a ABU DAHDAH se le llamara de



forma indistinta ABU AL DUDJ o ABU DUDJAN, y tan solo con este **nuevo** examen minucioso se ha podido detectar tal circunstancia.

En virtud de ello se ha remitido un informe completo al citado JCI nº 5, por tratarse de una intervención telefónica controlada por ese juzgado e incorporada al Sumario 35/01.

20.2.2. Tan solo significar que durante el seguimiento de las actividades que realizó a lo largo del tiempo IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH (el control telefónico comenzó en el año 1.995 y continuó durante los años 1.996, 1.997, 1.998, 1.999, 2.000 y 2.001) es decir, durante 7 años de control telefónico complementado con vigilancias, y fuentes confidenciales, **solamente apareció este ABU DUDJAN en la investigación que se pusiera en contacto telefónico con ABU DAHDAH.**

21. RACHID BENDOUDA (a) RACHID EL GORDO



Esta persona se encuentra estrechamente relacionada tanto con miembros implicados en los atentados del 11M como con implicados en el Sumario 35/01 que instruyó el JCI N° 5 sobre la célula islamista de IMAD EDWIN BARAKAT YARKAS @ ABU DAHDAH.

RACHID está relacionado con ambos grupos de tal manera que resulta imposible hacer referencia a ambos de manera completamente separada, de modo que a



veces resulta inevitable señalar relaciones o personas de uno de los grupos cuando se habla del otro.

21.1. Relaciones con el 11M

Sobre esto ese JCI N°6 ya tiene conocimiento a través de las diligencias policiales nº 2274 de 31-01-05 de esta C.G.I., en concreto en el Tomo II, donde se da cuenta de la puesta a disposición de RACHID BENDOUDA y RACHID MOHAMED KADDUR. En ellas se puede leer, entre otra, la siguiente información:

21.1.1. RACHID BENDOUDA @ RACHID EL GORDO es socio junto a Mohamed CHEDADI de la tienda de ropa "AFILA" sita en la c/ Caravaca 13 de Madrid. Junto a ellos trabajan el hermano de Rachid, Mohamed BENDOUDA, y los hermanos de M. CHEDADI, Abdenabi, Farid y Jamal CHEDADI. Esta tienda, llamada antes "ZIZU" fue regentada hasta el 2001 por EL GORDO y por SAID CHEDADI (actualmente en prisión por su vinculación a la célula de ABU DAHDAH, Sumario 35/01 JCI N° 5 de).

En los primeros días de abril 2004, a raíz del suicidio colectivo que llevaron a cabo los miembros de la célula descubiertos, el marroquí Mohamed AFALAH huyó de España al ser identificado como uno de los integrantes de dicho comando. Una vez en paradero desconocido, Mohamed AFALAH contactó con su hermano Ibrahim, solicitando de éste que se dirigiera a la tienda de la c/ Caravaca 13 **para recibir la cantidad de dinero que Abdenabi CHEDADI habría de entregarle**, seguramente con la intención de facilitarle con ello su huida y probablemente la de Mohamed BELHADJ y Abdelmajid BOUCHAR, huidos de la misma manera y por los mismos motivos que Mohamed AFALAH.

Parece que los presuntos terroristas acudieron al grupo formado por EL GORDO y los hermanos CHEDADI para recibir el apoyo necesario para la huida.



GORDO junto a Rachid Mohamed KADDUR y Abdenabi KOUNJAA, este último uno de los suicidas del piso de la c/ Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés.



21.1.3. También se destaca la relación de EL GORDO con SHARHANE EL TUNECINO y especialmente su estrecha con JAMAL ZOUGHAM (actualmente en prisión en relación con el Sumario 20/04) y DRISS CHEBLI, siendo este último su cuñado.

Sobre CHEBLI conviene recordar lo siguiente:

- 1) Era la mano derecha de MUSTAFA MAYMOUNI, líder del Grupo de Madrid.
- 2) Ha sido reconocido como un asiduo acompañante de YOUSSEF BELHADJ durante sus estancias en España.
- 3) Amigo de Mohamed AFALAH, a quien introduce en el Grupo de Madrid.
- 4) Fue quien puso en contacto a SHARHANE EL TUNECINO (con quien ya tenía relación por su pertenencia al Grupo de Madrid, con el amigo de Mohamed AFALAH que viene de Bélgica, probablemente refiriéndose a YOUSSEF BELHADJ.
- 5) Está en prisión procesado por su vinculación con la célula de ABU DAHDAH.
- 6) Emparentado familiarmente con los CHEDADI.

21.2. Relación con el SUMARIO 35/01 (Operación DATIL)

21.2.1. Como se ha dicho antes RACHID EL GORDO regentaba hasta 2001 la tienda de ropa de la c/ Caravaca 13 junto a SAID CHEDADI y posteriormente junto a los hermanos de éste, Mohamed , Abdenabi, Farid y Jamal CHEDADI.

Actualmente SAID CHEDADI se encuentra en prisión por el Sumario 35/01 JCI Nº 5 por su pertenencia a la célula de IMAD EDWIN BARAKAT YARKAS @ ABU DAHDAH.



21.2.2. En su declaración policial EL GORDO admitió que:

1) Es amigo de SAID CHEDADI desde la infancia.

2) Conoce a ABU DAHDAH, le visita en prisión y su relación es tal que ABU DAHDAH ha ayudado económicamente a los hijos de RACHID. Algunas visitas las ha realizado junto a **WALID AL MASRI** (ver punto 7 de este capítulo), directamente implicado en el alquiler de la llamada "finca de Morata", aunque realmente pertenece al término municipal de Chinchón, donde los presuntos terroristas prepararon los explosivos.



3) También admitió haber participado en las "reuniones del río" (Navalcarnero) junto con personas que posteriormente han sido detenidos por su vinculación tanto al Sumario 35/01 (ABU DAHDAH) como al 20/04 (11M).

21.2.3. Además existen conversaciones en las queda en evidencia la relación de RACHID EL GORDO con ABU DAHDAH y algunos de los miembros de su célula, entre ellos JAMAL ZOUGHAM. Así:

El 17-02-01 (C-30) RACHID habla con IMAD (A. DAHDAH). Este último le pide el teléfono de JAMAL (ZOUGHAM) y RACHID se lo da (636677183, tarjeta activa). JAMAL ha tenido una pelea, está en el hospital y RACHID llama a IMAD para que haga de intermediario entre los contendientes, quienes al parecer quieren denunciarse.

A continuación IMAD llama a MOHAMED CHAOUI (hermanastro de JAMAL e inculcado en el Sumario 20/4) y le dice que acaba de hablar con RACHID (EL GORDO). IMAD le dice a CHAOUI que quite todas las "tarjetas y esas cosas que tienen en el local" "pero deprisa". IMAD quiere ir a ver a JAMAL al hospital. En el Sumario 35/01 JCI N° 5 se ha señalado por parte de esta C.G.I. la vía de la falsificación de tarjetas telefónicas por parte del grupo de ABU DAHDAH para financiar la célula.



El 15-06-01 (C-30) RACHID llamó a IMAD para pedirle el teléfono de NAJIB se trata de NAJIB CHAIB MOHAMED, marroquí en prisión por el Sumario 35/01 JCI N° 5 (célula ABU DAHDAH) y a quien le fue intervenido un manual de fabricación de explosivos.



El 29-06-01 RACHID EL GORDO llamó a IMAD. RACHID le pregunta que qué ha hecho respecto al asunto y mete prisa a IMAD para hacerlo. En la misma conversación EL GORDO pregunta si le ha dado dinero a SAID (CHEDADI), ya que éste ha llamado a EL GORDO sobre ello. IMAD dice que llevará el dinero consigo.

Se desconoce el asunto del que hablan, pero queda clara la relación no sólo de amistad entre SAID CHEDADI-ABU DAHDAH-RACHID EL GORDO.

El 04-08-01 JAMAL (ZOUGHAM) llamó a IMAD (A. DAHDAH), cogiendo el teléfono SAID (CHEDADI). JAMAL le pide el número de RACHID EL GORDO, el amigo de SAID y éste, que está con IMAD en ese momento, se lo da. JAMAL está de viaje a Marruecos y comenta que le paró la policía española. SAID le dice que si le hace falta algo llame a RACHID.

Se ve cómo JAMAL decide recurrir a RACHID EL GORDO una vez llegado a Marruecos aunque se desconoce la información que quería del mismo.

El 05-08-01 EL GORDO llamó a IMAD. Hablan del viaje de JAMAL (a Marruecos). EL GORDO comenta que JAMAL no tuvo ningún problema (con la policía española) pero que " cuando una persona está así cualquier cosa le parece anormal. También comenta que AMER (AMER EL AZIZI -ver punto 1 de este Título 3-, bajo orden de búsqueda y detención internacional por el Sumario 35/01 JCI N° 5 y que fue reconocido como una de las personas que estuvo en la inmobiliaria para alquilar el piso de la C/ Carmen Martín Gaité 40 de Leganes) llamó a JAMAL diciéndole éste que no hubo ningún problema.

Se ve aquí la relación ABU DAHDAH-EL GORDO-JAMAL ZOUGHAM-AMER EL AZIZI.



También el 05-08-01 JAMAL (ZOUGHAM) llamó a IMAD. Comentan el incidente del primero con la policía española. IMAD le da el número de ABDULLAH marroquí 6170707096, aunque le dice que el 1 está algo borrado y pudiera ser un 4). JAMAL dice que les dirá (a ABDULLAH y su entorno) las palabras que IMAD le dijo a JAMAL y también "que vea a gente conocida por parte de ellos", a lo que IMAD responde "Sí, alrededor de él hay gente y conoce a gente". IMAD dice a JAMAL que no tenga problemas en llamar a ABDULLAH porque "cuando te vea te reconocerá, porque él te ha visto aquí con nosotros".

*Se cree que este ABDULLAH se trata de **ABDULLAH BENYAICH**, muerto en TORA BORA, Afganistán, durante los ataques de la aviación norteamericana tras los atentados del 11-S. Uno de sus hermanos, **ABDELAZIZ BENYAICH @ ABU ISSA** fue detenido en Algeciras en junio 2003 por su vinculación a las células salafistas yihadistas responsables de los atentados de Casablanca. Otro, **SALAHEDDINE BENYAICH @ ABU MUGHEN** fue detenido en Marruecos tras su huida de España por su vinculación con la célula de ABU DAHDAH (Sumario 35/01 JCI Nº 5).*

No hay que olvidar que RACHID EL GORDO en declaración policial tras su detención (dilig. 2274 de 31-01-04 de ese JCI Nº 6) manifestó conocer a los hermanos BENYAICH, y que ABU MUGHEN iba con frecuencia a la tienda AFILA a ver a SAID CHEDADI.

En la misma línea aparece la conversación de fecha 13-08-01 (C-30) en la que JAMAL (ZOUGHAM) llama a IMAD. Este le pregunta si ha llegado donde ABDULLAH, a lo que JAMAL dice que no porque el teléfono que le dio IMAD (conversación anterior) no es bueno. JAMAL pregunta a IMAD si SAID (CHEDADI) sabe dónde vive (ABDULLAH) e IMAD responde que RACHID EL GORDO sí lo sabe ya que son del mismo barrio.

Se recuerda que tanto los hermanos BENYAICH como RACHID EL GORDO son de Tánger, Marruecos.



En la siguiente conversación, del mismo día 13-08-01, JAMAL vuelve a llamar a IMAD. JAMAL le dice que "el viernes fui a rezar donde FIZAZI, que habló con él y le dijo que si necesitaba donaciones podía conseguirlas de donde los hermanos". IMAD dice sí y que llame a RACHID (¿EL GORDO?), que le dará las señas.

Dado que la conversación anterior y esta son consecutivas y entre los mismos interlocutores, parece claro que el RACHID del que hablan en esta segunda conversación es RACHID EL GORDO.

Pues bien, el tal FIZAZI, Del que hablan se trata de **MOHAMED FIZAZI**, Imán de la mezquita de Tánger condenado a 30 años de prisión en el marco de la investigación de los atentados de Casablanca. Es un líder del movimiento **SALAFIA YIHADIA** y líder de la corriente **YAMAAT AL SUNNA**, base ideológica de los grupos implicados en los atentados del 11M (grupo de Lavapies, Villaverde, etc) y de personas relacionadas tanto con estos grupos como con el de la célula de ABU DAHDAH, como JAMAL ZOUGHAM y los hermanos BENYAICH.

Insistiendo sobre la relación entre RACHID EL GORDO y los hermanos BENYAICH, el día 5-09-01 JAMAL ZOUGHAM llamó a IMAD. JAMAL le cuenta que llegó ayer (04-09-01) de Marruecos. IMAD le dice que si pudo llegar donde su amigo (se supone que el tal ABDULLAH) a lo que JAMAL dice que sí, pero que estaba de viaje. IMAD contesta entonces que su hermano (se supone que de ABDULLAH), ABDELAZIZ, estaba allí te da muchos recuerdos a ti y a todos los jóvenes. A continuación IMAD dice que pasará a ver a JAMAL.

Se recuerda que uno de los hermanos de ABDULLAH BENYAICH se llama ABDELAZIZ, detenido en 2003 en el marco de las investigaciones de los atentados de Casablanca.

El mismo día 05-09-01 (y por lógica posteriormente a la llamada anterior) IMAD llamó a RACHID (EL GORDO) para que se pasase por su domicilio ya que "los



jóvenes" estaban allí (se cree que entre ellos JAMAL ZOUGHAM, que había venido el día anterior de Marruecos).



Es RACHID el que pregunta si han llegado ya los jóvenes, con lo que se le supone al corriente de las actividades, desplazamientos y circunstancias de los mismos.

Por último, y como muestra de la interrelación entre los distintos grupos de radicales implicados en los Sumarios 35/01 y 20/04, existe una llamada el día 03-09-02 en la que ADNAN (hijo de ABU DAHDAH, en ese momento ya en prisión) queda con SHARHANE (EL TUNECINO) en Lavapies, en la tienda de RACHID.

Parece claro este RACHID que se trata de EL GORDO.

En resumen, se deduce que :

- A) RACHID EL GORDO estaba vinculado a la célula de ABU DAHDAH en España (Sumario 35701 JCI N° 5).
- B) EL GORDO estaba vinculado a un amplio círculo de grupos radicales islámicos asentados en Madrid.
- C) Conocía a la mayoría de los implicados, bien directamente, bien colateralmente, con el 11 M.



TITULO 3. – DILIGENCIAS PREVIAS 53/02 DEL J.C.I. nº5 de la Audiencia Nacional. (OPERACIÓN PRIMAVERA).



Se expone un resumen de las relaciones y datos que puedan resultar de interés para el Sumario 20/04, precisando que la información completa y detallada se halla en el JCI Nº 5, BAJO SECRETO DE SUMARIO.

1.- ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

En enero de 2002 se solicita al J.C.I. nº 5 de la Audiencia Nacional la intervención de un número de teléfono utilizado por una persona, en esos momentos sin identificar plenamente, que utilizaba el apodo de MOHAMED EL EGIPCIO. Más adelante se intervinieron números de teléfono utilizados por SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHED, BASEL GHALYOUN y FOUAD EL MORABIT AMGHAR al considerarse que podrían pertenecer al grupo de MOHAMED EL EGIPCIO.

Por informaciones confidenciales se supo que MOHAMED EL EGIPCIO tenía una interpretación totalmente extremista del Islam. MOHAMED EL EGIPCIO en esas fechas frecuentaba la mezquita madrileña de ABU BAKER y se estaba relacionando con otros individuos, originarios de Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto, con una mentalidad extremista cercana a la de MOHAMED EL EGIPCIO. Varios de estos seguidores de MOHAMED EL EGIPCIO, así como él mismo, daban a entender que venían a refugiarse a España ya que eran antiguos mujahidines en campos de Afganistán, y que por tanto eran seguidores de OSAMA BEN LADEN.

También se supo que MOHAMED EL EGIPCIO era miembro de la organización JIHAD ISLAMICA EGIPCIA, organización asociada a OSAMA BEN LADEN en el denominado FRENTE ISLAMICO INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LOS CRUZADOS Y JUDIOS, cuyo líder era AYMAN ZAWAHERI.

Por tanto, se dedujo que MOHAMED EL EGIPCIO podría ser un miembro de la organización AL QAEDA que estaba tratando de facilitar ayuda y cobertura a los



miembros de la organización que estaban huyendo de Afganistán y que eran un peligro potencial para la Seguridad del Estado, teniendo en cuenta que los miembros del grupo que giraban en torno a MOHAMED EL EGIPCIO podrían ser utilizados por OSAMA BEN LADEN para cometer atentados.

2.- DESARROLLO CRONOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN.

Una vez concedida la observación telefónica por la Autoridad Judicial (*intervención policial C-9*) se pudo comprobar como MOHAMED EL EGIPCIO efectivamente estaba realizando labores de ayuda y apoyo a otras personas para conseguir su regularización en España. Se pudo comprobar que MOHAMED EL EGIPCIO utilizaba la identidad de **RABEI OSMAN EL SAYED AHMED**.



RABEI OSMAN EL SAYED AHMED

De la observación de las comunicaciones de MOHAMED EL EGIPCIO se estimó que había una serie de personas que mantenían estrechos contactos con el mismo y que podrían formar parte de un grupo coordinado por EL EGIPCIO. SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, FOUAD EL MORABIT AMGHAR, KHALED ZEIMI PARDO y ADNAN WAKI, entre otros sujetos, parecían formar parte de un grupo de personas que giraban alrededor de EL EGIPCIO. Este, como se observará más adelante, les facilitaba libros y cintas de audio y video, realizándose intercambio de este material entre los diferentes miembros del grupo. Otra de las actividades que realizaba el grupo era la facilitación de documentación a personas que no se encontraban en situación regular en España.



Por otro lado, se puede observar la conexión de este grupo con otros grupos que también han participado en los atentados realizados en Madrid el 11 de marzo de 2004. Así, se desprende que varios miembros del grupo (SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, KHALED ZEIMI PARDO y BASEL GHALYOUN) han realizado contactos con el Grupo de Leganés, también conocido como Grupo de Villaverde, integrado entre otros por MOUSTAFA MAYMOUNI, DRISS CHEBLI (a) IDRIS, MOHAMED AFALAH (a) MOHAMED DE LEGANES.

A continuación se va a exponer cronológicamente un resumen de diferentes conversaciones que se han considerado de interés en relación a personas presuntamente implicadas en los atentados terroristas cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004.

FEBRERO DE 2002

-Se pudo comprobar como **MOHAMED EL EGIPCIO** mantenía contactos con **MUHANNAD AL MALLAK DABAS** y **MOUTAZ AL MALLAK**, personas ya investigadas por la Unidad Central de Información Exterior, ya que estaban estrechamente relacionadas con **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS** (a) **ABU DAHDAH**, líder de la célula de **AL QAIDA** en España .

-También **MOHAMED EL EGIPCIO** mantenía contactos con un individuo llamado **SHARHANE** (identificado posteriormente como **SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**), **KHALED** (se considera que se trata de **KHALED ZEIMI PARDO**, ver punto 14 del Título 2).

-También **EL EGIPCIO** mantenía contactos con una persona de nombre **FUAD** (se trata de **FOUAD EL MORABIT AMGHAR**), quien a su vez dio muestras de conocer a **SHARHANE**, **BASEL**, **NURALDIN** y en **FAYSAL**, así como a **AL ANDALUSÍ** (**AMER AL AZIZI**), conocido también por **FUAD**.

MARZO DE 2002



-Se sabe que MOHAMED realizó labores de proselitismo (cintas de contenido radical) con **SAMIR MOUSA ABU AYASH MUSTAFA (a) ABU AHMAD**, y **MOHAMAD EL PALESTINO** (*se estima que es MOHAMED KAFARNA*).



-Se sabe que SAMIR MOUSA ABU AYASH MUSTAFA durante 1995 se relacionó con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, detenido por su presunta vinculación a una célula de AL-QAIDA en España.

-De una conversación entablada con una persona en Alemania se deduce la ideología extremista de MOHAMED EL EGIPCIO y cómo justifica la comisión de cualquier tipo de delito, siempre que con los beneficios del delito se destruya a los infieles.

-Se conocen actividades de proselitismo (intercambio de cintas de supuesto contenido radical) entre KHALED (*Se estima que es KHALED ZEIMI PARDO*) y MOHAMED.

ABRIL DE 2002

-Se conocen actividades de proselitismo (intercambio de cintas de supuesto contenido radical) entre KHALED (*Se estima que es KHALED ZEIMI PARDO*), MOHAMED y SHARHANE.

-Se puede observar cómo MOHAMED EL EGIPCIO trafica con cintas y libros de contenido extremista. Este tráfico de material propagandista y de proselitismo va a ser una constante durante toda la investigación. EL EGIPCIO va a facilitar e intercambiar este material con el resto del grupo (SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, BASEL GHALYOUN, FOUAD EL MORABIT AMGHAR, etc.) para adoctrinarlos y radicalizarlos.

MAYO DE 2002



-Una vez más se observa el papel proselitista de MOHAMED EL EGIPCIO, y como toma medidas de seguridad en sus comunicaciones telefónicas.



-Se observan referencias a cintas de video de la guerra de Bosnia.

-MURAD se desplazó a Madrid con el fin de recoger la gran cantidad de libros y cintas MOHAMAD de contenido radical.

-Se dispuso el conveniente dispositivo policial, al efecto de vigilar a MURAD cuando contactara con el Egipcio. Efectivamente el contacto se produjo y se pudo observar la entrega por parte de MOHAMED EL EGIPCIO de la mercancía.

-Se observa como, a pesar de las diferencias que puedan tener entre los dos, SHARHANE y MOHAMED EL EGIPCIO se consideran "hermanos en religión".

JUNIO DE 2002

-Se siguen confirmando las actividades de proselitismo que realizaban MOHAMED EL EGIPCIO y las personas de su entorno, así como contactos a nivel internacional.

JULIO DE 2002

-El Egipcio intenta mantener una reunión con FOUAD EL MORABIT y con SHARHANE en casa de MOHAMAD KAFARNA.

-Una vez más se observa el trasiego de cintas entre los componentes del grupo. También se realizan reuniones entre los miembros del grupo (BASEL, FOUAD, KHALID, SARHANE, etc)



- Se detectan conversaciones en las que se utiliza lenguaje en clave entre los miembros del grupo.
- Se observa que existe relación entre BASEL, SARHANE y Mohamed el de Leganés (se considera que se trata de MOHAMED AFALAH).

AGOSTO DE 2002

- Siguen labores de proselitismo por parte de EL EGIPCIO.
- Se observan transacciones económicas entre SARHANE, BASEL, FOUAD y EL EGIPCIO.
- Se pone de manifiesto que Internet también es un medio por el que comunicarse.
- Se observa que MOHAMED EL EGIPCIO ha realizado viajes dentro de España y sus contactos con gente afín, de pensamiento radical.
- Se puede observar que la confianza que tiene BASEL con SHARHANE llega al punto de que éste puede disponer del dinero que ha ganado BASEL trabajando. También se observa cómo los hermanos AL MALLAH están vinculados al grupo de SHARHANE y MOHAMED EL EGIPCIO.
- Aparece una referencia de SHARHANE sobre "el chino", aunque no se puede asegurar que sea JAMAL AHMIDAN ya que la referencia "chino" aparece una sola vez en la intervención telefónica.
- Se puede observar que el propio FOUAD califica a todos como "grupo". Además queda patente como se ayudan realizando transferencias monetarias.
- Una vez más se observan las precauciones que toma MOHAMED EL EGIPCIO ante el temor de que su teléfono pueda estar intervenido.



-Se observa cómo un individuo pide documentación a SARHANE para otras personas a título de favor amparándose en que los beneficiados por la documentación son conocidos de los hermanos MUHANNAD y MOUTAZ AL MALLAH DABAS, individuos muy vinculados a SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.

-Se observa cómo un individuo llamado DRISS y quien se considera ser **DRISS CHEBLI** (ver Título 2 punto 4) mantiene contactos con SHARHANE para buscar casa a alguien que viene de Bélgica. Cabe la posibilidad de que la persona que está en Bélgica, y para quien están buscando la casa, sea **YUSEF BELDHAJ**, ya que según declaración judicial de BELHADJ, de fecha 8 de abril de 2005, él estuvo en España en los meses de julio y agosto de 2002, y la conversación se produce en este último mes. DRISS CHEBLI también mantiene contactos con **MOHAMED AFALAH**, quien también parece estar implicado en la búsqueda de la casa para el de Bélgica. AFALAH es miembro del grupo de extremistas islámicos, conocido como grupo de Leganés, al que estaba directamente vinculado DRISS CHEBLI. Por tanto, no se entiende que CHEBLI manifieste, en declaración judicial de fecha 20-04-05, que no conoce personalmente a SHARHANE EL TUNECINO cuando mantiene no sólo contactos telefónicos con él, sino también citas para tratar de asuntos que hay que hablar personalmente.

-Se puede observar como SHARHANE confía en BASEL GHALYOUN para que éste realice actos de colaboración en las actividades relativas a obtención de documentación fraudulenta.

-Se observa un contacto más que realiza MUHANNAD AL MALLAH DABAS con SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.

-Se observa que SHARHANE y MUHANNAD AL MALLAH se trasladan a Portillo, probablemente para visitar la mezquita de la localidad. El imán de esta mezquita, de



tendencia radical, era HICHAM TEMSAMANI, detenido en Marruecos tras los atentados realizados en mayo de 2003 en Casablanca (Marruecos).



SEPTIEMBRE 2002

-Se observa por tanto como SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET está en contacto con SAFWAN SABAGH. Se cree que SHARHANE contacta con X, probablemente abogada, bien para conseguir abogados para otros detenidos de la organización terrorista AL QAEDA, bien para interesarse por la defensa de alguno de los detenidos en operaciones antiterroristas, detenidos a quienes SAFWAN SABAGH estaría prestando apoyo .

-Se observan contactos entre ADNAN BARAKAT, hijo de ABU DAHDAH y SHARHANE. Se citan en la tienda de RASHID (se estima que se trata de la tienda de RACHID BENDOUDA (RASHID EL GORDO, ver Título 1 punto 21)

-Se observa que SHARHANE está auxiliando a AHMED BRAHIM (en prisión por presunta actividad de financiación de LA QAEDA) y a su familia.

-Se observa conversación que delata que MOUSTAFA MAYMOUNI, KHALED ZEIMI PARDO, DRIS CHEBLI y SHARHANE BEN ABDELMAJID estaban muy unidos, hasta el punto que KHALED, que ha perdido su teléfono y no puede conectar con MAYMOUNI, pide a SHARHANE que sea él quien le llame.

-Se observan indicios que indican que SAFWAN SABAGH y SHARHANE se conocen y mantienen contactos pero, según declaración judicial de fecha 23-08-04 tomada a SAFWAN SABAGH, éste dice que conoce a SHARHANE de que una vez fue a comprar pollos a su tienda en Valencia, y que sólo le conoce de ahí, olvidando que ha tenido contactos telefónicos con él y que incluso se ha citado con SHARHANE en Madrid.



-Se puede observar cómo MOHAMED EL EGIPCIO auxilia a otros radicales en la obtención de documentación

-Se extraen las siguientes conclusiones de la relación de EL EGIPCIO con MURAD (RAY MOHAMED (a) MOURAD CHABAROU):

1.- MOHAMED EL EGIPCIO realiza actividades de proselitismo en la persona de MURAD y en su entorno, expandiendo su ideología radical respecto a su concepto de JIHAD.

2.- MURAD tiene, por esa actividad de proselitismo, admiración y subordinación hacia MOHAMED EL EGIPCIO.

3.- MURAD está en posesión de, al menos, material de propaganda facilitado por MOHAMED EL EGIPCIO. Así se deduce de la petición que hace MOHAMED EL EGIPCIO para que le devuelva el material que le ha prestado, indicándole que tenga cuidado de lo que dice, ya que están hablando por teléfono y rompiendo medidas de seguridad en las comunicaciones. MURAD le contesta que también le enviará el de "alcanzar el objetivo", siendo éste mucho menos cauto en cuanto a hablar con palabras clave.

-Se observa que MOHAMED no quiere decir a FUAD la dirección de FAISAL por teléfono como medida de seguridad en las comunicaciones. El domicilio de FAISAL es en la calle Ponzano 23 de Madrid. En el buzón de la casa figuraban junto a FAYSAL BEN SADOK HAMDÍ otro contacto de MOHAMED EL EGIPCIO. Se trataba de MOHAMED LAARBI BEN SELLAM.

-Se observa que una vez más se observa la relación de confianza que mantiene MOUTAZ AL MALLAH con SHARHANE, a quien solicita ayuda para realizar un traslado.

**OCTUBRE DE 2002**

-Aparece de nuevo SHARHANE como quien centraliza el tema de las documentaciones, permisos y movimientos de los demás miembros del grupo y como FOUAD EL MORABIT está al corriente de sus actividades.



-Se observa una vez más la relación de DRISS CHEBLI, vinculado al Grupo radical de Leganés, con MOUSTAFA MAYMOUNI y SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET.

NOVIEMBRE DE 2002

-Tras muchos intentos FOUAD EL MORABIT contacta con SHARHANE, quien había dejado de utilizar el teléfono intervenido como medida de precaución, comunicándole que BASEL necesitaba hablar con SHARHANE.

DICIEMBRE DE 2002

-Se observa cómo un primo de El Egipto (desde Francia) le dice que se había enterado de que MOHAMED ha entrado en los Grupos Musulmanes "GAMAAT AL-ISLAMIAH" (uno de los grupos asociados a AL QAEDA), a lo que éste alegó que todo eran rumores sin fundamento (se desconoce si lo hace como medida de seguridad) AHMAD le dice que cuando vaya a Francia se ponga pantalones y camisa y que no se ponga la túnica (para evitar ser detectado).

ENERO DE 2003

-Una vez más se observa como EL EGIPCIO aconseja tomar medidas de seguridad en los desplazamientos y como facilita documentación a personas que quieren viajar con identidad falsa.



-Una vez más FOUAD se interesa por la situación de los diferentes miembros del Grupo.

-Se observan otras de las relaciones que mantienen MOHAMED EL EGIPCIO y FOUAD EL MORABIT con sujetos de ideología radical islámica.

-Se observa cómo EL EGIPCIO se refiere, en clave, a cintas de video de contenido radical islámico.

-Se observan más actividades del EL EGIPCIO relativas a falsificación documental.

-Se observa en conversación la falta de apego a la vida que tiene FOUAD EL MORABIT.

FEBRERO DE 2003

-Se observa una disputa ideológica entre EL EGIPCIO y SHARHANE. El mismo MOHAMED EL EGIPCIO habla de "grupo".

-En febrero 2003 MOHAMED EL EGIPCIO abandona España con destino a Francia, con la intención de trabajar e instalarse allí.



**TITULO 4. - SUMARIO 9/03 DEL J.C.I. nº 5 de la Audiencia Nacional. (ASUNTO CASABLANCA, kenitra) +
SUMARIO 6/05 DEL J.C.I. nº 5 de la Audiencia Nacional. (ASUNTO SAN CRISTÓBAL- Nova)**



Se expone un resumen de las relaciones y datos que puedan resultar de interés para el Sumario 20/04, precisando que la información completa y detallada se halla dentro del Sumario 06/05 del JCI Nº 5, BAJO SECRETO DE SUMARIO.

4.1. MUSTAPHA MAYMOUNI, seguidor de la corriente TABLIGH AL DAWA, fue captado hacia el radicalismo del TAKFIR WAL HIJRA por sus contactos con MER EL AZIZI (Titulo 2, punto1), MALEK EL ANDALUSÍ (Grupo Islámico Combatiente Libio) , ABU DAHDAH y el líder de dicho movimiento ABU LHARIZ @MOHAMED DAMIR.

4.2. MUSTAPHA intentó en dos ocasiones irse a hacer la Jihad, pero una vez por problemas familiares y otra por estallar el conflicto de Afganistán, no lo consiguió.

4.3. Su colaboración con operativos del Grupo Islámico Combatiente Libio, como MALEK EL ANDALUSÍ, EMR EL AZIZI o IMAD EL LIBI, con quien se emparentó con el matrimonio de un a de sus hermanas, hace que entre a formar parte de una infraestructura y decida, en un momento dado, constituir DOS CELULAS OPERATIVAS, una en kenitra, Marruecos, y otra en Madrid, en un principio para difundir la doctrina de la Jihad. MUSTAPHA asume los planteamientos salafistas de la SALAFIA JIHADIA.

4.4. MUSTAPHA decide hacer la Jihad en Marruecos y en España a raíz de la decisión de los líderes de los Grupos Islámicos Combatientes Libio y Marroquí (GICL-GICM), que bajo la dirección ideológica de AL QAEDA (ABU MUSAB AL ZARQAWI) deciden en una reunión en Estambul (febrero 2003) llevar a cabo atentados en Marruecos.



4.5. tras los atentados de Casablanca (mayo 2003), MUSTAPHA es detenido cuando viajaba a Maruecos para impulsar su célula de kenitra y ejecutar una serie de atentados en la zona de Larache. Había dejado en suspenso la célula de Madrid al parecer de que esta pudiera estar infiltrada por los Servicios de Seguridad españoles.

Su detención provoca la dispersión de los miembros de Madrid y el abandono de sus actividades, al quedar el grupo sin una referencia ideológica.

4.6. Parte de los que acudían a sus reuniones aparecieron implicados en los atentados terroristas del 11-M en Madrid, si bien de la investigación realizada no parece desprenderse que MUSTAPHA hubiera decidido, tal y como lo hizo con su célula de kenitra, hacer la Jihad en España.

Sin embargo los planteamientos salafistas jihadistas difundidos por MUSTAPHA sin duda influyeron en la convicción de aquellos que se vincularon al 11-M.

4.7. El grupo ahora detenido formaba parte de los asistentes a las reuniones de MUSTAPHA, a lo que hay que añadir la experiencia en entrenamiento y adoctrinamiento radical islámico de algunos de ellos, (ABDERRAZAK AZZI, DRISS DIBA o ABDELKARIN OUAZZANI), hecho que parece mostrar la convicción ideológica de hacer la Jihad en cualquier país enemigo y no sólo en aquellos en conflicto con el Islam (movimiento TAKFIR WAL HIJRA). Además también apunta en esa dirección el seguimiento que han hecho de miembros, bien del GICL, bien del GICM.



TITULO 5. - DILIGENCIAS PREVIAS 230/03 DEL J.C.I. N° 4 de la Audiencia Nacional. (Investigación Brigada Provincial de Información de Madrid-Dilig 35110 JCI N° 6.

Sobre la investigación realizada en estas D.P. por la BPI de Madrid (basada en vigilancias y seguimientos), esta C.G.I. realizó un informe incorporado a las Diligencias 35110 (ver volumen II) y enviadas a ese JCI N°6 en fecha 30-11-04.

Como síntesis se exponen las conclusiones del citado informe :

La celebración de reuniones de índole radical, donde se procedía al visionado de vídeos en los que aparecían maniobras en campos de entrenamiento y demás imágenes en las que se exaltaban los valores de la "Jihad" en los siguientes locales:

- o **Calle Virgen del Coro**, (local). En este apartado conviene referir que si bien en el registro llevado a cabo en el mencionado local en el marco de la investigación de los atentados del 11 de Marzo no se encontraron vídeos o grabaciones informáticas de la naturaleza descrita, no resulta descabellado pensar que en el periodo transcurrido entre la ejecución de los atentados y dicho registro, coetáneo a la detención de Basel GHALYOUN, alguien pudiera haber hecho limpieza deshaciéndose de posibles pruebas incriminatorias. No obstante, conviene referir como entre las ruinas del piso de Leganés fue posible recuperar el Disco duro de un PC, así como CINCO memorias portátiles de cuyo contenido se han podido extraer vídeos relativos a campos de entrenamiento de "mujahidines" y otros contenidos de naturaleza similar a los que presumiblemente se escuchaban y visionaban en el local de la calle Virgen del Coro.

Concretamente, en una de las memorias portátiles referidas aparece un archivo de vídeo y sonido en el que el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, aparece aparentemente exponiendo el plan de formación de "mujahidines" en un campo de entrenamiento dependiente de la



citada organización, ubicado posiblemente en Egipto, en el que se imparten instrucciones tanto relativas a actividades propias de unidades de Infantería, como sobre utilización y práctica con explosivos y toma de un local, volando la puerta, todo ellos utilizando posiblemente el idioma turco.

- **Calle Francisco Remiro**, (domicilio de SHARHANE FAKHET)
- **Local no determinado del barrio de Lavapiés**

Así mismo, en este mismo contexto conviene hacer referencia a la posible reunión celebrada en un lugar no determinado entre Mouhannad ALMALLAH, quien podría tratarse de Rabei OSMAN AL SABED, (a) "Mohamed el egipcio" y dos individuos sin determinar, aunque dicha reunión no se ha podido confirmar más que a través de las manifestaciones de una fuente confidencial.

- Actividad de alojamiento y acogida de personas en tránsito, tanto en el local de la calle Virgen del Coro como en la calle Químicos, (domicilio del detenido actualmente en prisión, Basel GHALYOUN). Aunque dicha actividad de acogida podría considerarse en un primer momento de carácter exclusivamente caritativo-asistencial, también podría responder a la necesidad de desempeñar un papel trascendental como punto clave de la red logística necesaria para el reclutamiento de "mujahidines" en nuestro país. Teniendo en cuenta estos datos, la investigación en cuestión podría poner de manifiesto como muchos jóvenes sin recursos, recientemente llegados de sus países de origen, (Marruecos, Argelia y estados musulmanes), casi todos de forma ilegal, son acogidos en principio caritativamente en los mencionados locales y domicilios donde los investigados podrían ejercer sobre ellos una labor de proselitismo y captación de adeptos dispuestos a luchar a favor de la "Jihad" en sus distintos frentes abiertos, (Chechenia, Afganistán, Irak, etc...).

Un dato que podría inducir a confirmar estas sospechas sería la gran cantidad de medidas de seguridad adoptadas por los investigados en sus



movimientos alrededor de estos inmuebles, así como el caro y complicado sistema de desviación de teléfonos en sus comunicaciones para evitar ser detectados.



- La citada actividad de protección, alojamiento y acompañamiento de estas personas en tránsito no solo la realiza Mouhannad ALMALLAH DABAS, sino que habría sido auxiliado en dicha labor por toda una serie de personas, entre las que se encontraba Basel GHALYOUN, implicado en los Atentados del 11 M y actualmente en prisión por ese motivo, quien compartía el domicilio de SHARHANE Ben Abdelmajid FAKHET, en la calle Francisco Remiro. Así mismo y en relación con este otro domicilio, conviene referir que bien podría también haber sido utilizado al igual que los locales de c/ Virgen del Coro y Químicos para las labores de acogida y protección antes referidas dada la gran cantidad de personas censadas en el mismo, si bien este extremo no ha podido ser comprobado por los funcionarios policiales actuantes.

En este sentido, en el local de c/ Virgen del Coro, tal y como se ha podido comprobar por parte de los funcionarios actuantes, podrían haber auxiliado a los antes citados los siguientes individuos:

- Samir SULEYMAN
 - Mohamed SULEYMAN
 - Aomar ABOUKI.
 - Abdelhat GOURDO
 - Imad Mohamed Eldin ROSTOM.
 - Osama WESHAN EL TAWEL.
 - Mohamed Laid CHINOUE DEBBAH.
 - Khalid MEZDAGAT.
- Todos los inmuebles referidos, considerados como puntos imprescindibles de la red logística de apoyo al reclutamiento de "mujahidines" en nuestro país, al parecer y tal y como se podría deducir de la investigación desarrollada, fue creada por Moutaz ALMALLAH DABAS (ver punto 11 Título 2), en el contexto



de una actividad de ámbito internacional, con ramificaciones en Holanda y Reino Unido, entre otros países, siendo por tanto al menos uno de los Jefes de la citada red de apoyo.

En lo que respecta al entramado de la referida red de apoyo en Madrid, desarrollarían labores de co-responsabilidad, junto a Moutaz ALMALLAH, su hermano Mouhannad ALMALLAH DABAS, SHARHANE Ben Abdelmajid FAKHET, colaborando con ellos, entre otros, Basel GHALYOUN, (en prisión), Samir SULEYMAN, Mohamed SULEYMAN, Aomar ABOUKI y Abdelhat GOURDO.

- Este grupo de individuos perfectamente organizado, además de las actividades citadas enmarcadas en la necesidad de prestar apoyo a musulmanes en tránsito cuyo destino último sería algún país en el que se desarrolla un frente abierto a favor de la "Jihad", realizaba así mismo, tal y como se ha referido, labores de captación y proselitismo, al menos, en relación con el "MOVIMIENTO JIHADISTA MUNDIAL", en cuyo contexto se circunscribiría la exhibición de vídeos sobre campos de entrenamiento de "mujahidines", charlas sobre la "Jihad" y el deber de todos los musulmanes de apoyarla.
- Los actos de apoyo a musulmanes en tránsito, o necesitados, observados como actividad permanente de este Grupo, encaja en la actividad exigida a sus militantes por la HERMANDAD MUSULMANA.
- Detección de SHARHANE Ben Abdelmajid FAKHET @ EL TUNECINO utilizando coches propiedad de Jamal AHMIDAN o de su familia.

La principal fuente que sirvió de origen a la investigación por parte de la BPI es la declaración de un testigo protegido, que aparece en las Dilig. 37362 de 05-01-2005 de la Unidad Central de Inteligencia de esta CGI (es la única declaración que consta) y que fueron enviadas a ese JCI N °6. Esta es su declaración:



"Que declara voluntariamente en este acto y que entiende el castellano bastante bien. -----

*Que en el mes de julio del año 2002 en Tánger, la declarante contrajo matrimonio con **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, viniendo a España con él, el 24 de septiembre de 2002.-----*

Cuando llegaron a España repitieron el casamiento religioso en la Mezquita de la M-30.-----

Cuando contrajo matrimonio, Mouhannad la dijo a la declarante que estaba casado y divorciado de la llamada Turia Ahmed, con la que había tenido cuatro hijos, y que todos ellos residían en Ceuta. Que presentó un Certificado del Registro Civil español como soltero, pero con una identidad ligeramente diferente a la real. Que la identidad con la que presentó certificado de soltería era con la de Mouhanna ALMALLA.-----

*Cuando llegaron a España estuvieron viviendo juntos en la calle Berna, de Coslada, durante dos meses, pero después, Mouhannad volvió a residir con su anterior esposa, Turia Ahmed, en la calle Químicos de Madrid, y diciendo a la deponente que no podía seguir pagando el alquiler de la casa de Coslada, llevando a la que habla al domicilio de **SHARHANE Abdelmajid FAKET**, en la calle Francisco Remiro 41, 1º Dcha. de Madrid, permaneciendo en él durante 24 días, en compañía de **Najat**, esposa de **Mustapha Maymouni**, y sus tres hijos. Que un día, Najat observa a un policía enseñando la placa y hablando con un señor que salía del garaje, situado enfrente del referido domicilio, por lo que Najat piensa que la policía esta haciendo preguntas sobre su marido o SHARHANE. Inmediatamente puso en conocimiento de su marido Mustapha dicha situación, el cual no regresó al domicilio, al igual que SHARHANE. Que la deponente desconocía las actividades de ambos, pero al observar su conducta le resultó sospechosa. Que SHARHANE volvió tras el tercer día, pero de madrugada, sobre las 04 ;00 horas y estuvo rompiendo documentos manuscritos, y dijo a Najat que tirara aquella basura lejos del domicilio. Que la deponente solo vio los papeles rotos en la bolsa, pero el resto de lo expuesto se lo contó Najat, quien es una persona que no sabe guardar secretos. Posteriormente salieron Najat, la declarante y los niños, llevando la bolsa la primera, quien la dejó en un contenedor, a unos 100 metros del domicilio, junto a un Burger King. -----*



Como Mustapha y SHARHANE no venían a casa, quedaron en verse un día en la Mezquita de la M-30, acudiendo a dicho lugar Najat, la declarante y los niños.

SHARHANE se encontraba enfadado con los dirigentes de la Mezquita, ya que antes trabajaba allí, pero por alguna razón dejó la Mezquita, por disconformidad con dichos dirigentes, a los que acusaba de ladrones, ya que creía que los mismo se quedaban con el dinero de las limosnas y ayudas, según le contara en su día su esposo **Mouhannad ALMALLAH**. Que no obstante, el día de referencia acudió a la Mezquita de la M-30, en unión de Mustapha.-----

Que Najat le había contado que su marido tenía una finca, sin luz y sin agua, pero con pozos, no precisando el lugar.-----

Cuando contactaron en la Mezquita de la M-30, Najat y los niños se marcharon a dicha finca, y la deponente quedó sola en el domicilio de la calle Francisco Remiro.-

En el mismo día en que Najat se marcha a la finca, llegó de Londres el hermano de su marido, **Moutaz ALMALLAH DABAS**, y un días después fueron Mouhannad y Moutaz y llevaron a la deponente al local sito en la calle Virgen del Coro 11 de Madrid.-----

La deponente conocía el referido local desde su llegada a España, ya se lo había mostrado su esposo Mouhannad, y sabía que allí vivían dos iraquíes y un mauritano, conocido como **Mohamed el Mauritano**. Que cuando llegó la deponente a vivir en dicho local, estas tres personas no se encontraban en el lugar, ya que Moutaz les había pedido que se marcharan, pues iba a vivir allí la esposa de su hermano, quien no tenía donde residir. Por el conocimiento que la deponente tiene, SHARHANE había dicho que se podía quedar en su domicilio si bien Moutaz se opuso, ya que no era razonable que SHARHANE y la declarante durmieran en la misma casa y tampoco lo era que SHARHANE tuviera que abandonar su propio domicilio para que ella residiera en él. -----

La deponente estuvo residiendo durante tres meses en el local de la calle Virgen del Coro y su marido la hacía visitas esporádicas en dicho lugar. -----

Dicho local consta de tres plantas: sotano, planta de calle y primer piso. Que la deponente vivía en la primera planta. Que en la planta de calle había herramientas y taller de reparación, que utilizaba Mouhannad. Que en la planta baja había diversas cajas conteniendo efectos de Moutaz y algunos de Mouannad. En el periodo en el que la deponente estuvo residiendo en dicho lugar, Moutaz vino a España dos veces y se llevó algunos de dichos efectos empaquetados. -----



Moutaz no quería que Turia Ahmed, esposa también de Mouhannad, viera los efectos que se encontraban en el sótano de dicho local. Que Moutaz no se llevaba bien con Turia y aconsejaba a su hermano que se divorciara de ella. Que no obstante, la declarante cree que Moutaz no quería que Turia viera el contenido de las cajas, ya que en una ocasión, en el que la declarante estaba en el sótano y observó que una de las cajas estaba con el precinto quitado, y miró el contenido, estaba lleno de libros sobre Bin Laden y cuando poco después la llamó Moutaz, la declarante le dijo que había una caja abierta y Moutaz la preguntó que cual y la declarante le dijo que una que tenía libros de Bin Laden, provocando la irritación del otro que colgó de forma inmediata y posteriormente la recriminó por decir eso por teléfono, ya que según manifestaciones de éste los teléfonos estaban intervenidos. - Tanto Mouhannad como Moutaz no hablan por sus teléfonos de estos extremos, haciéndolo desde teléfonos públicos, como cabinas o restaurantes. Que esto ella lo sabe porque les ha oído con frecuencia decir a algún interlocutor que luego le llamaría desde fuera, saliendo a un locutorio vecino y realizando desde allí las llamadas, desde lo que ellos llamaban teléfonos verdes, utilizando muchas tarjetas telefónicas. -----

Que una vez estuvieron reunidos en dicho local Moutaz, Mustapha, SHARHANE, Mohamed el Mauritano y dos jóvenes de Casablanca que vinieron al local para visionar un video, en la planta primera. La deponente no vió dicho video, pero le consta porque estaba en la habitación de enfrente, porque así se lo exigía su marido Mouhannad, ya que la deponente no quería ponerse el velo, ni cubrirse la cara, exigencia que su marido entendía indispensable para poder relacionarse con las visitas de hombres ajenos a la familia. Que la habitación donde estaba la deponente no tenía puerta, por lo que la que habla podía ver a las personas que llegaban, pero estas no la podían ver a ella. -----

Durante dicha reunión la deponente oía musica religiosa, ya que cree que para amortiguar el sonido de los videos colocaban un cassette con dicha musica. -----

Que la musica que la deponente escuchaba, y que ha definido de carácter religioso, eran canciones en árabe, de llamada a la jihad. -----

Que se procede, por parte del Sr. Instructor, a hacer oír a la declarante una serie de videos, encontrados en las ruinas del piso de la calle Carmen Martín Gaité de Leganés, con canciones, con el fin de que diga si las mismas son las que oyó en la referida reunión.-----



Habiendo puesto a escuchar un video, que se inicia con una locución de Ossama Bin Laden, la testigo dice que esa voz le resulta muy familiar, ya que Moutaz, en un ordenador portátil que siempre lleva consigo tiene diversas alocuciones de esa persona. Que Moutaz se conecta con dicho ordenador, sobre la 01:00 hora, para contactar con otras personas. -----

Que igualmente reconoce la primera canción que aparece en dicho video, como fondo del entrenamiento militar en campamentos de Afganistan. Que dicha canción la llevaba Mouhannad, junto con otras del mismo tipo, en cassette que ponía en el coche, en casa y hacía copias para otras personas. Que a la deponente la pidió en una ocasión que realizara veinte copias de tales cintas, pero la que habla se negó y él se enfadó con ella. -----

Que no recuerda como oídas anteriormente, el resto de las canciones que escucha. Que la deponente tiene un hermano, que residía en Mostoles, quien venía a verla al local los domingos. Que su hermano es una persona liberal, y Mouhannad y SHARHANE se propusieron captarle para su grupo, y uno de los domingos, ambos le mostraron un video. Que posteriormente Mouhannad llamó a la deponente, para que viera el video, tratándose de unos militares "infieles", es decir de un país ajeno, al parecer occidental, que estaban en una casa de una familia religiosa musulmana, ya que la mujer iba velada, viéndose como estos militares obligaban a miembros de esta familia a realizar actos aberrantes, como obligar al padre a acostarse con su hija y otras semejantes. Que también se veían a familias tumbadas en el suelo y como un tanque les pasaba por encima, y en otros como les enterraban en la arena del desierto, dejando fuera solamente la cabeza y realizando disparos sobre ésta. Que las voces de estas videos estaba borrada, escuchándose solamente la voz de un narrador. Que el video al que hace referencia no se trata de un video antiguo, sino actual, dados los uniformes que portaban quienes salían en ellos. Que la deponente se sintió molesta con estas imágenes, e incluso el recuerdo de las mismas la produce malestar actualmente. Que las escenas eran de distintos lugares y también aparecía un hombre con vestimentas chechenas, que muere como mártir y lo llevan a través de unas cuevas para enterrarlo por la noche. Que al principio del video aparecían tres fotografías, tratándose de Ossama Bin Laden, Ayman Al-Zawahiri, y esta tercera persona de la que se anunciaba que moriría mártir y se vería su entierro. Dicha persona tenía barba roja. Que la mayor parte de las personas que estaban en dicho entierro vestían a la manera Afgana. Dichas



imágenes estaban sobre soporte de video y la cinta llevaba una funda de las que se abren por su mitad, a la manera de las de los video clubs. -----

Que en unas fechas en las que la deponente no se encontraba en buena sintonía con Mouhannad, llegó éste y en una habitación contigua colocó en el video una cinta de Abu Qutada, y colocó la alfombra de rezar de forma tal para que la declarante no pudiera ver las imágenes del mismo. Que la deponente le preguntó porque hacía esto y él le dijo que era para que no le molestara la luz. -----

Que Mouhannad hablaba mucho de Abu Qutada, como persona conocida suya, al que visitaba en Londres con bastante frecuencia y al que consultaba sobre sus problemas matrimoniales con la deponente y con Turia. Que la deponente cree que esa relación ha servido para que posteriormente el Iman de la Mezquita de la M-30 haya actuado contra los intereses de la que habla. --

Que Moutaz también era muy amigo de Abu Qutada y fue a Londres para trabajar con él, en octubre del 2002, pero cuando llegó le habían detenido o le detuvieron a los pocos días. -----

Con arreglo a lo que Mouhannad le contaba de Abu Qutada, éste representa el mismo papel en Europa que Bin Laden en el Mundo. Que según le dijo Mouhannad, Abu Qutada es la persona que en Europa hace la llamada a la Jihad, recluta jóvenes y les distribuye las misiones a realizar. -----

Que pudiera ser que alguna de las funciones que antes realizaba Abu Qutada, las esté realizando ahora Moutaz, pero que ello es una impresión que tiene la declarante, debido a que le considera una persona muy inteligente, reservado y tranquilo, a diferencia de su hermano Mouhannad que es todo lo contrario, salvo en lo de listo.-----

Por esta época, la deponente, asustada por lo que estaba viendo así como por los problemas generados en relación con su situación personal, decidió llamar al 091, para informar de las actividades islamistas de su esposo y del grupo con el que se relacionaba. Que le dieron un teléfono gratuito, a través del cual contactó con funcionarios de la Brigada Provincial de Información de Madrid, a quienes fue informando de lo observado por ella. Que las llamadas las realizaba desde teléfono públicos, fuera del local. Que en alguna ocasión facilitó cintas de video de las que tenía Mouhannad, en el local, a dichos funcionarios para que realizaran copias de las mismas, devolviendo los originales a sus sitios.-----



En el mes de octubre del año 2002, cuando Moutaz se fue a Londres, todo fue muy raro porque algunos de sus hijos no encontraron plaza en los colegios ingleses quedándo la mayor un año sin escolarizar y los otros perdieron unos meses de curso.- Que Mouhannad también estaba extrañado de la precipitación con la que se hizo dicho cambio de residencia y su hermano no le daba explicaciones. -----

Cuando Moutaz venía a España, SHARHANE le acompañaba con frecuencia. Los lunes y los jueves de todo el año, ambos ayunaban y si estaban en España, estaban siempre juntos y por la noche se reunían con otros para romper este ayuno y seguidamente celebraban reuniones con varias personas más, en el mismo local de la calle Virgen del Coro 11 de Madrid. Que en el periodo en el que la deponente residió en el local, estas reuniones no se celebraban allí, sino en una especie de estudio utilizado por SHARHANE en el barrio de Lavapiés, al que la deponente fue en una ocasión en unión de la mujer de Mustapha Maymouni, aunque no entraron en él ya que se quedaron en las inmediaciones, y Mustapha salió, regresando al poco tiempo, junto con SHARHANE. -----

Que ha mostrado a la policía el lugar donde la dejaron, esperando a Mustapha y a SHARHANE.-----

El día 14 de marzo de 2003 la deponente presentó denuncia en el Servicio de Atención a la Mujer (SAM), contra Mouhannad por malos tratos y amenazas con número de diligencias 5.768; el día 6 de agosto de 2003 presentó denuncia en la Comisaría de Distrito de Ciudad Lineal por estos mismos hechos, diligencias 15.049 y en la misma Comisaría volvió a presentar denuncia el 23 de agosto de 2003, diligencias 15.939, por malos tratos en el ámbito familiar, falsificación de documentos y matrimonio ilegal, celebrándose en este caso un juicio rápido con detenido, ya que Mouhannad pasó a disposición judicial, donde le condenaron y se dio UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO de la deponente.-----

Desde el 12 de marzo de 2003, deja de residir en el local de Virgen del Coro, fijando su residencia en la Avda. de Badajoz, nº 64, de Madrid. Que Mouhannad, al observar que la deponente se había marchado del local de la calle Virgen del Coro fue y denunció a la que habla, en la Comisaría de Ciudad Lineal, así como al hermano de la deponente, por hurto de efectos u documentos, en diligencias 4.939 de dicha Comisaría, hecho que es incierto totalmente. - Dicha denuncia sería archivada, tras hablar el Juez con la deponente y Mouhannad no se presentó a las citaciones judiciales. -----



En el domicilio de la Avenida Badajoz vivió junto a su propietario, de nacionalidad argelina, quien la alquiló una habitación. -----

Que la deponente se encontraba embarazada de cuatro meses, cuando se fue del local, siendo el padre del niño, su esposo Mouhannad. -----

En dicho domicilio, recibía llamadas de SHARHANE, Mouhannad, Moutaz, Turia y del hermano de esta última, pero la deponente no cogía el teléfono, solamente lo hacía de aquellos números de personas en las que confiaba; su hermano, su amiga Fátima y el funcionario policial con el que contactaba. -----

Que estas personas llamaban a su hermano para preguntarle la razón de que la declarante no les atendiera. -----

Cuando nació el niño el día veintitrés de mayo, prematuro, y Mouhannad y SHARHANE tuvieron conocimiento de ello, a través del marido de Fátima, quien había hablado de ello en la Mezquita de la M-30, fueron a verla al hospital, pero la deponente ya había salido del mismo y a través del centro hospitalario tuvieron conocimiento de su dirección. Que fue a su casa Mouhannad, pero la cuñada de la deponente no le dejó subir. -----

Pasados tres días regresó Mouhannad con sus hijos, dejándole pasar la deponente, ya que había recibido el consejo de tratar de arreglar las cuestiones relacionadas con la paternidad del niño. Que en esta reunión estaba presente su amiga Fátima y otra. Que él iba también con la misma intención de efectuar el reconocimiento de la paternidad, como así haría en el Registro Civil, acompañando a la declarante. ----

Que tanto en el periodo en que convivieron juntos, como durante el periodo en que residió en el domicilio de SHARHANE @ EL TUNECINO, como cuando residió en el local de la calle Virgen del Coro, su esposo Mouhannad le presentó a muchos amigos suyos. -----

Entre los amigos a los que conoció se encontraba Mohamed de Egipto, casado con una ciudadana tunecina, llamada Rafika, con la que no se llevaba bien, según Mouhannad.- Que fue a su casa en tres ocasiones.- La primera vez la compareciente no quiso pasar a la casa; la segunda vez Mohamed estaba en la puerta y vio como hablaba con Mouhannad y la tercera, a petición expresa de su marido, le acompañó a la vivienda.- Que por aquellas fechas Mohamed llevaba el pelo muy largo, no como ahora. Que también los ha visto muchas veces juntos en la Mezquita de la M-30, ya que pasaba muchas horas en la biblioteca de la Mezquita.- Que era muy íntimo de Mouhannad. Que este tal Mohamed el Egipcio, cuando lo ha



visto en la televisión, ha cambiado mucho su aspecto, en relación con el que ella conocía.- Que a ella le cuesta trabajo considerar a Mohamed el Egipcio como terrorista, porque era una persona callada, que tenía muchos problemas con la mujer, a la que no podía controlar, conducta muy alejada de la imagen de un terrorista.- Que él es una persona muy lista y que Mouhannad decía que siempre quería estar estudiando.- Que su esposa siempre va tapada, con pañuelo y vestido largo y muchas veces también con guantes.- Según la ha contado a ella una amiga de esta mujer, dicha costumbre, respecto a su atuendo, la comenzó al casarse, ya que con anterioridad vestía normal. -----

Que esta persona no es la misma que el egipcio del que ella informó, como asistente a una reunión en una cafetería, en el que estuvieron Moutaz, Mouhannad, un tal Mohammed el Egipcio y otras dos personas, a los que acompañó la deponente en el vehículo, hasta las inmediaciones de la referida cafetería, por la zona de Vallecas.- Que ignora el nombre de estas dos personas. -----

Que también conoció a otro ciudadano egipcio, llamado Ashraf, que estaba empadronado en la calle Francisco Remiro, en el domicilio de SHARHANE. Este individuo estaba casado con una ciudadana marroquí llamada Leyla, de la misma ciudad que Maymouni, llamada Arais.- Esta persona tuvo problemas en Egipto y huyó a Italia. En Italia le socorrieron en una Mezquita y posteriormente vino a España, donde el Cheij Mounir también le prestó ayuda. Esta persona era muy amiga de Mouhannad y también de su compatriota Mohamed, al que ha hecho mención antes, en primer lugar (no el que estuvo en la reunión de Vallecas).- Dicha persona se marchó de España antes del 11 de marzo, yéndose a Francia, y desde aquí lo expulsaron a Egipto.- La mujer se encuentra en España, en la Elipa.- Que Ashraf también tenía las mismas tendencias Jihadistas que los otros.-----

Que también era muy amigo de un individuo llamado Abdelhad, quien, según la contaba Mouhannad, le compraba cosas robadas a SHARHANE, que luego vendía en Marruecos.- Quiere señalar que era conocida la actividad habitual de SHARHANE de comprar cámaras fotográficas y ordenadores robados, que luego daba salida a través del referido Abdelhad y otros.- Esta persona, que vive en la Avenida de Badajoz, tras los atentados del 11 de marzo, mandó a toda su familia a Marruecos y parece que tiene mucho miedo, justificando este por el temor a ser detenido por su amistad con SHARHANE.-----



Que respecto a **AMER EL AZIZI**, la deponente no le ha visto nunca, pero sabe que está en Afganistán en la actualidad.- Que según la ha contado la mujer de **Mustapha EL MAYMOUNI**, dicha persona se escapó de España, cuando iba a ser detenido y se marchó a Afganistán.- Que antes de salir de España, estuvo cuatro meses escondido aquí.- Que salió de España, delante de la Policía, vestido de mujer, con el pasaporte de **Mouhannad ALMALLAH**, con un cambio de fotografía.- Que marchó a Londres y desde allí a Afganistán.- Sabe que se encuentra casado con una mujer española, de la que ignora el nombre castellano, y la deponente conoce por el nombre musulmán: **Anani**.- Que tras la huida de España de su marido, esta mujer se marchó a Marruecos, usando el pasaporte de la mujer de Maymouni, a Alcazarkibir, donde reside la familia de Maymouni.- Que según la ha contado Nayaf, esta mujer alquiló un piso en Alcazarquivir, pero la deponente tiene la sospecha que estuvo viviendo con la familia de Leyla, la mujer de Ashraf.- Que también la contó Nayaf, que vino una persona de Holanda y la dio a ella dos millones de pesetas para pagar los gastos de estancia y manutención de **Anani**.- Que posteriormente fueron a Marruecos Nayaf y Mustapha y Nayaf llevó el dinero en su bolso, porque así no la cacheaban.- Que en Marruecos gestionaron la salida de Anani de Marruecos, en un contenedor, en un barco del puerto de Saoura, de donde salió camino de Londres y desde allí se marchó a Afganistán.- Que esto se lo contó cuando convivían juntos en la casa de SHARHANE.- -----

Que Nayaf fue a ver a la deponente en dos ocasiones, pero una de las veces, Mouhannad no la dejó que abriera la puerta.- Que la última vez que la vió fue la segunda vez que ella fue a visitarla, por la Fiesta del Cordero, del año 2003 (en febrero del 2003).- Que por esas fechas le contó que estaban viviendo en la finca.- Como venía acompañada de Shamira (la esposa de Ahmed Brahim), Fátima, Nora (la hija de Ahmed Brahim) y Layla, no hablaron de cuestiones privadas.- Solo la contó que tenía los niños en Marruecos.- Que en el mes de abril, tuvo conocimiento por Shamira, que Nayaf y su marido habían ido a Marruecos, porque el padre de ella estaba muy enfermo y posteriormente, la propia Shamira la dijo que habían detenido a Mustapha en Marruecos por los Atentados de Casablanca.- -----

Que a la deponente le consta que **Amer el Azizi**, durante el tiempo que ella residía con ellos, tenía contactos frecuentes con Mouhannad y con SHARHANE, ignorando el procedimiento que utilizaban para dichos contactos, pero sospecha que pudiera ser mediante los ordenadores.- Que su certeza sobre esos contactos se deriva de



las conversaciones que ella ha oído a ambos tener sobre los mismos.- **Que** Mouhannad en una ocasión exaltó la figura de **Amer el Azizi**, por haberse fugado y haberse marchado a Afganistán, a combatir, como una acción digna de un héroe.- -

- Que aunque Nayaf, desde Marruecos, la llamó en una ocasión, esto fue antes de la detención de Mustapha.- Que a través de Shamira tuvo conocimiento de que acusaban a Nayaf de haber hablado de los amigos de Mustapha en España y en Marruecos, a la Policía marroquí, por miedo.- - - - -

Que SHARHANE siempre llevaba un ordenador portátil, que se lo cargaba un individuo que estaba en el locutorio próximo a la Mezquita de la M-30, quien en la actualidad se encuentra en la Meca, aunque su padre se esfuerza en explicar que no es por el problema de los atentados del 11 de marzo, sino por haber comprado productos robados.- Que este chico que le arreglaba los ordenadores a SHARHANE se llama Osama.- - - - -

Que la primera vez que la declarante vio a **SHARHANE y Jamal Ahmidan @ EL CHINO** fue en el mes de octubre del año 2003, en la calle Virgen de Lourdes, e iban acompañados por Mouhannad.- Esta calle está muy próxima a la calle Virgen del Coro.- Que dicho encuentro se produjo de forma casual, y los vio andando por la calle.- La declarante había conocido al referido Jamal en la terraza de la Mezquita de la M-30, donde estaba con frecuencia y le habían hablado de él como persona muy buena.- Que allí iba acompañado con los dos hermanos de Casablanca a los que había visto en la reunión del local de la calle Virgen del Coro, con SHARHANE y Mouhannad y por las frecuentes visitas que hacían a este local.- Que estos dos hermanos de Casablanca también eran muy amigo de Mouhannad y también se relacionaban en la Mezquita de la M-30.- - - - -

Que desde esa fecha, octubre del 2003, hasta la fiesta del Ramadán, en que ella se marcha a Marruecos, sabe que todas las tardes, desde las 17:00 hasta las 21:30, se reunían en dicha terraza de la Mezquita de la M-30 SHARHANE Abdelmajid y Mouhannad Almallah y algunas veces el propio **Jamal AHMIDAN**, y otras muchas personas a las que la deponente no conoce.- Que los dos hermanos de Casablanca se reunían con ellos los viernes.- - - - -

Que en alguna ocasión Mouhannad ha estado hasta cinco horas en estas reuniones.- Que antes de octubre, estas reuniones también se celebraban pero duraban una hora u hora y media.- - - - -



Que se procede a mostrarla una colección de fotografías, con un total de 182, con el fin de que identifique a las personas que le son conocidas y exprese las circunstancias en que las ha visto y las noticias que de ellas tiene.-----

Que la fotografía número 86, corresponde a su marido **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, del que ya ha hablado en esta declaración.-----

Que la foto número 89 corresponde a su cuñado **Moutaz ALMALLAH DABAS**, del que también ha expresado lo que sabe de él, a lo largo de esta declaración.-----

Que la foto 137 corresponde a **SHARHANE ABDELMAJID FACKET, @ EL TUNECINO**, del que también ha hablado en esta declaración.-----

Que la foto 138 corresponde a Bassel, un ciudadano sirio, del que le ha oído hablar a Mouhannad y a SHARHANE antes de conocerle.- Que incluso habló con él por teléfono, porque este, seguramente por recomendación de SHARHANE, habló con Mouhannad y luego este vino a discutir con la declarante.- Por ello la que habla contactó telefónicamente con él, para recriminarle su actitud y este le cortó el teléfono, diciendo que él no hablaba con mujeres.- Que le conoció en la Comisaría de Policía cuando la deponente fue a poner la denuncia del mes de agosto, del 2003, cuando le detuvieron a Mouhannad, quien acudió a convencer a la deponente de que no presentara denuncia, siendo seguido por Moutaz y Bassel.- Que el mismo Bassel acompañó también a Comisaría a Mouhannad cuando este denunció a la declarante de haber robado dinero y efectos del local, en marzo del 2003.- Que luego le ha visto en multitud de ocasiones con SHARHANE y otro individuo de origen italiano. - Que la declarante no ha visto nunca a Bassel en la Mezquita.-----

Que la foto 657 corresponde a uno de los individuos que residían en el local de la calle Virgen del Coro, después de residir en el mismo la deponente.- Que la deponente ha sido seguida en multitud de ocasiones por dicho individuo, posteriormente a su salida del referido local, seguramente por encargo de Mouhannad.- Sabe que se llama Shamir y también que tiene un hermano, aunque a este no le conoce físicamente.-----

Que la foto número 679 corresponde al Seij Hicham, pero la deponente no le conoce personalmente, aunque ha visto una foto del mismo con Moutaz, Mouhannad y otras personas, en una reunión junto a un río, donde juegan al fútbol.-

Que la deponente sabe que Mouhannad llevó a ver a dicha persona, a Toledo, a su hermano y a veces Mouhannad iba solo a hablar con él y en alguna ocasión la



propuso que fueran ambos para hablar con él sobre su situación personal, negándose a ello la deponente.-

Que las fotos 681 y 682 corresponde a los llamados **HERMANOS DE CASABLANCA**, a los que ha hecho referencia anteriormente.- Hacían arreglos de albañilería en el local de la calle Virgen del Coro; asistieron a una reunión para visionar un video de la Jihad y los ha visto en la Mezquita de la M-30 con SHARHANE, Mouhannad y con Jamal AHMIDAN.- Que dichos individuos solo iban a la Mezquita los viernes, a la oración del mediodía, y durante el Ramadán, por la tarde.-

La foto 696, corresponde a un individuo, amigo de Mouhannad, llamado Abdesselam, y amigo también de Moutaz y sabe que es muy amigo del Seij Hicham.- Que no le ha visto con SHARHANE.- Dicho individuo se dedica a vender cosas en la puerta de la Mezquita y también transporta cosas de España y las traslada a Marruecos y por lo que le ha contado Mouhannad, compra cosas viejas y las lleva a Marruecos.-

La foto 700 corresponde a Mohammed LAID, hermano del Cheij Chinoune, y que es dueño de una Agencia de Viajes que hay cerca de la Mezquita de la M-30.- Que dicha persona era muy amigo de Mouhannad, pero ahora no le deja entrar en su Agencia, ya que todo el mundo musulmán cree que Mouhannad es un chivato de la policía, porque que no entienden como puede haber quedado en libertad tras haber sido detenido después de los atentados del 11 de marzo.- Dicho individuo viajó en una ocasión con SHARHANE a la Meca.-

La Foto 721, corresponde a Osama y es la persona que realizaba las operaciones de carga de programas a SHARHANE, en el locutorio próximo a la Agencia de Viajes del anterior.- Que también le ha visto con Bassel y SHARHANE.- Según su padre, este está ahora en la Meca, según le ha contado Fátima, pero la madre del tal Osama la ha dicho a la declarante que está estudiando en Medina.-

La foto 1076, corresponde al hermano del marido de Fátima.- Que nunca le ha visto con SHARHANE, pero es muy amigo de Moutaz y con Mouhannad.- Sabe que se llama Nouredine y trabaja en la Agencia de viajes de de Mohammed LAID.-

La foto 1395, corresponde a un individuo al que la deponente vio en Marruecos con Mouhannad, despues de casarse y antes de venir ella a España.- En el mes de Agosto del 2002, contactaron telefónicamente y se citaron en una cafetería, en Tanger.- Es la única vez que le ha visto.-



La foto 1399, cree que es un italiano, que llegó a España unos días antes de salir la deponente del local o unos días después.- Que en el mes de Agosto vinieron los padres de este y estuvieron viviendo en casa de Mouhannad.- Que la foto es mala y no está segura de si se trata de la misma persona.- Que dicha persona la ha visto la deponente con SHARHANE y con Mouhannad, pero con un aspecto diferente al que aparece en dicha foto.-

La foto 1402, corresponde **Mustapha MAYMOUNI**, aunque en dicha foto está cambiado del aspecto en que la deponente le vio.- Que no tenía el mechón de pelo superior y; estaba más moreno y más delgado.-

La foto 1406 cree que pertenece a **Amer AZIZI**, por fotografías de la televisión y se ha fijado por tener noticias previas del mismo.-

La foto 1417, corresponde a **Mohamed EL EGIPCIO**, del que ya ha hablado anteriormente, pero cuando estaba en España tenía el pelo largo y llevaba una especie de bonete en la cabeza, con barba y chilaba.-

La foto 1445, lo conoce la deponente como **Mohamed EL PALESTINO**, y también como **EL DOCTOR PALESTINO**, quien acompañó a la deponente y a Mouhannad en el coche, para visitar a un señor mayor, que estaba enfermo.- Que este, en broma decía que era terrorista.- Que es muy amigo de Mouhannad, de Moutaz y de un tal Abdalláh, que es profesor de árabe en la M-30.-

La foto 1448 corresponde **Jamal AHMIDAN @ EL CHINO**, del que ya ha hablado con anterioridad.-

La Foto 1581, corresponde a un individuo al que ha visto varias veces con Mouhannad, en el coche Opel.- Que según la ha dicho Shamira, este individuo es el único del grupo que no está detenido.-

La foto 1623, corresponde a un individuo al que la deponente ha visto con cierta frecuencia con Mouhannad y con Osama.-

La foto 1637 corresponde a **ABU BILAL**.- Dicha persona se encuentra enfadado con la dirección de la Mezquita de la M-30 e iba a la de Estrecho.- Este individuo da dinero a Asma, que es la mujer de **Osama DARRA**, preso en la **DATIL**.- Este hecho lo ha presenciado directamente la deponente, en la casa de la referida Asma, ignorando la que habla de donde procede dicho dinero, solo que es de ayuda.- Que este individuo tiene un amigo que trabajaba de seguridad en la Mezquita, y tras los atentados del 11 M, se marchó a Argelia y no ha vuelto.- El individuo que se marchó a Argelia se llama Kamal.-



La foto 1725, corresponde al **Cheij Anis Chinoune**, quien tenía enfrentamientos habituales con SHARHANE y con Mouhannad y que actualmente ha cogido nacionalidad francesa y se encuentra en Arabia Saudita, donde le han dado una Mezquita, como Imán.-----

La foto 1790 corresponde a Abdallah, que es profesor de árabe en la Mezquita de la M-30, del que ya ha hablado anteriormente.-----

Que todos estos individuos se llamaban entre sí **EKWAN MOUSLIMIN**, o hermanos musulmanes y sobre las mujeres usan la misma palabra.- Entre ellos se llaman **EKWAN** y cuando se trata de una mujer **OIJOT**.-----

Con dicho nombre se refieren a la Comunidad Musulmana en el Mundo.- Que si bien Mouhannad nunca la ha hecho proposiciones de ese tipo, Moutaz si que la ha dicho en multitud de ocasiones que con los problemas que los hermanos musulmanes tienen en el Mundo, es una pena que ellos estén discutiendo por problemas matrimoniales.- Que cuando Moutaz se fue a Londres dejó los tres pasaportes de los que dispone su esposa, para que pudiera usarlos la deponente en misiones que pudiera encargarle Moutaz.- Que poco después Mouhannad fue a Holanda, en compañía de Moutaz y pidieron que les acompañase la declarante, pero esta no se encontraba bien y no quiso hacerlo.-----

Que la convicción de la deponente para acudir, en el mes de enero del año 2003 a la Policía, para informar del peligro que dicho grupo representaba, se basaba en las conversaciones que mantenían y sobre todo en las conversaciones con Moutaz, que siempre estaba con los problemas de los hermanos musulmanes en el mundo, lo que le parecía la conversación de un terrorista.-----

Que nunca los ha oído hablar de atentados concretos.-----

Que en relación con la finca de Morata, en la que estuvo viviendo Mustapha Maymouni, con anterioridad estuvo viviendo allí Moutaz con sus hijos, no pudiendo precisar ni el tiempo ni las fechas.- Que dicha finca es propiedad de un individuo sirio, casado con una mujer de Ceuta, llamada Nayat, con la que la deponente ha hablado varias veces, pero siempre por teléfono, por lo que no conoce su cara.-----

Que de todo este grupo, Moutaz siempre era el Jefe y cuando no estaba Moutaz, cree que el Jefe era SHARHANE.- Que como consecuencia de los problemas que tuvo con la declarante y con su otra esposa, Turia, tanto Moutaz como SHARHANE desconfiaban de Mouhannad, porque pensaban que había cambiado totalmente su palabra, al comprometerse a dejar a Turia y no hacerlo.- Por ello cree que no le



informaban de algunos secretos.- Que sabe que **Mustapha MAYMOUNI** discutió varias veces con Mouhannad, por el problema con la declarante.- Que Mustapha tenía gran respeto a Moutaz.- Que con SHARHANE, en una ocasión, la deponente vio como Mustapha le gritaba, perdiéndole el respeto y SHARHANE se callaba. Esto ocurrió una vez que iban en un coche.- - - - -

Que en las reuniones, el que hablaba era SHARHANE, cuando no estaba Moutaz.- Mustapha normalmente no hablaba.- Que en una ocasión la deponente oyó a Moutaz hablar con Mouhannad, en el local, y refiriéndose a Mustapha le designó como **EL MENSAJERO**, diciendo que no llevara ningún teléfono de Mustapha, porque como este viajaba mucho, en un registro en un aeropuerto, u otro lugar similar, le podían coger el número y ello representaría un peligro para Mustapha.- - -

Que no tiene más que decir, firmando de conformidad su Declaración, en unión del Instructor, de todo lo cual como Secretario **CERTIFICO**.- - - - -"



TITULO 6. - D.I. 659/2003 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN nº 1 DE PARLA Y D.P.2376/2003 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN nº 6 DE ALCALA DE HENARES (INVESTIGACIÓN UDYCO DE MADRID).

En Diligencias 35110 que obran en poder del JCI N°6 se adjuntó un informe en relación con una serie de teléfonos cuyas intervenciones judiciales fueron autorizadas al Grupo XIX de la Unidad de Crimen y Delincuencia Organizada de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid por el Juzgado de Instrucción número SEIS de la localidad de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03.

Las observaciones telefónicas objeto de análisis son referidas a los siguientes números, individuos y periodo de intervención judicial:

6.1. Othman EL GNAOUT.- 606.54.75.60. Periodo de intervención comprendido entre 26.12.03 y 11.03.04.

6.1.1. Conclusiones de interés obtenidas de las conversaciones estudiadas.-

En este apartado se incluyen todas aquellas cuestiones que con carácter general revisten importancia para la investigación de los atentados terroristas que nos ocupan y que se extraen del análisis de todas las conversaciones referidas.

La primera cuestión de interés que se puede deducir del análisis de la intervención del teléfono de **Othman** es que este y **Jamal AHMIDAN, (a) "El Chino"**, mantienen una gran cantidad de conversaciones, las más interesantes a efectos de la investigación que nos ocupan son del mes de Febrero de 2004 y además salen a colación otros individuos implicados en la investigación, como **Hamid AHMIDAN, Abdelillah AHMIDAN, Rifaat ANOUAR ASRIH o Abdennabi KOUNJAA**. Concretamente a primeros del mes, tal y como se deduce del contenido de las conversaciones, Othman comienza a trabajar en la Finca de Chinchón en tareas de albañilería, siendo Jamal quien le proporciona dinero para la adquisición del material necesario, (*arena y herramientas*) y los vehículos con los que acudir a la



finca; interesándose diariamente acerca de cómo llega hasta Chinchón, (*si tiene medio de transporte para proporcionarle alguno, si cuenta con dinero para comprar material, si ha avanzado en la obra, quién le ayuda en cada momento, etc...*). En todas las conversaciones se aprecia **EL LIDERAZGO y CONTROL DIRECTO Y ABSOLUTO** que ejerce Jamal tanto sobre las obras que se realizan como sobre las personas que trabajan allí. Igualmente puede observarse el estilo de su liderazgo, utilizando la amabilidad, la sorna y el trato enérgico, dependiendo de los momentos.

Otro dato a tener en cuenta de todas las conversaciones referidas es el respeto y sumisión con el que Othman se relaciona con Jamal, basándose esta actitud por un lado en la posición de superioridad ostentada por Jamal en el ámbito del tráfico de estupefacientes y demás actividades delictivas, (*no hay que olvidar que se trata de un individuo extremadamente violento y temido por ello*) y por otro en su posicionamiento religioso sumamente radical que progresivamente ha ido transmitiendo a todos aquellos situados en su radio de influencia. Teniendo en cuenta estos datos, a medida que avanza el mes de Febrero y Othman comienza a trabajar en la finca de Chinchón, bajo la influencia religiosa de Jamal y el resto de los visitantes de la citada casa, el referido comienza a hacer en sus conversaciones telefónicas cada vez más alusiones a asuntos religiosos, recita pasajes del Corán, así mismo manifiesta haber abandonado hábitos tales como el consumo de bebidas alcohólicas y fiestas nocturnas a favor de una vida más recogida y acorde con los dictados de la religión musulmana.

Las conversaciones analizadas en las que se observa dicho cambio de actitud, así como la implicación de Othman en la realización de trabajos en la Finca de Morata y su relación con los otros integrantes de la "Célula" terrorista son las siguientes:

En una conversación de fecha 09.02.04 mantenida entre Othman y Abdelillah AHMIDAN, (*hermano de Jamal*), hablan acerca de Jamal quien ha comenzado a ejercer su influencia religiosa en los dos referidos. Othman le comenta a Abdelillah que desde que trabaja en la Finca de Chinchón reza todos los días, se acuesta pronto y no sale por las noches. Abdelillah le comenta a Othman que debe seguir el camino de Jamal, que éste ha "*visto de todo*", es el mejor y debe rezar siguiendo sus recomendaciones. Así mismo, en fecha 15.02.04, Othman recibe una llamada



del citado Abdelillah en la que tras comentar temas personales le pregunta donde está, Othman contesta que está con Hicham y Bilal, (*primo y hermano respectivamente de Jamal y Abdelillah*). Así mismo Abdelillah le pregunta si "los de la barba están ahí" y si ahora se ha vuelto religioso dado que intercala en la conversación pasajes del Corán.

Así mismo, del estudio de una conversación mantenida entre Othman y quien presumiblemente sería **Said TLIDNI**, (*detenido en el transcurso de las investigaciones de los atentados del 11 de Marzo*), se deduce claramente la relación entre el citado Said y Jamal AHMIDAN. Concretamente Said hace referencia al hecho de Jamal posiblemente está utilizando su filiación, dado que al ser identificado en un control rutinario las autoridades policiales le identifican por huellas, si bien otro individuo diferente ha sido reseñado facilitando su misma identidad. A través de esta conversación se pone de manifiesto el hecho de que **Said TLIDNI** sabe perfectamente que Jamal suele utilizar su identidad, (*que él voluntariamente le ha proporcionado*) y así se lo comunica a Othman. (*Conversación 12.01.04, Said llama a Othman desde una cabina telefónica*)

En una conversación mantenida entre Othman y Jamal, en fecha 17.02.04, este le pide a Othman que entre en una Comisaría con su nombre por la denuncia de un pasaporte, a lo que Othman no se niega, (*probablemente por temor*), si bien tiene cierto reparo y quiere que Jamal le aclare el motivo cara a cara. A través de esta conversación se deduce también claramente como Othman sabe perfectamente que Jamal utiliza identidades falsas, incluyendo la suya propia, hecho este que se deduce de la propia conversación y porque previamente ha tenido conocimiento de los problemas de **Said TLIDNI** en Cádiz, por esa costumbre de Jamal de utilizar identidades de las personas próximas a él.

En una conversación de fecha 18.02.04, un individuo sin identificar llama desde el teléfono de Othman a Jamal. La llamada, tal y como se desprende del contenido de la conversación se efectúa desde la finca de Chinchón donde además del que llama se encuentran Othman y Mustafá, (*podría tratarse de Mustafá EL HADDAR, trabajador de la finca del Morata de Tajuña que presta declaración voluntaria en esta CGI o de Mustapha AHMIDAN, hermano de Jamal*). Del contenido de la



conversación se deducen una serie de obras y mejoras que se están practicando en la finca y se alude expresamente a "Abdallah", (*Nombre con el que era conocido Abdennabi KOUNJAA, fallecido en Leganés*).

En una conversación de fecha 27.02.04 Jamal habla con Othman quien se encuentra en la Finca de Chinchón con un tal Anouar, Hamid AHMIDAN, mencionándose de nuevo a Abdennabi KOUNJAA, (a) "Abdallah". Este hecho de nuevo sitúa a Othman en la referida Finca junto al resto de los integrantes de la "Célula" terrorista.

En una conversación de fecha 28.02.04, Hamid AHMIDAN habla con Othman, aluden a Jamal quien se encuentra de viaje, (*en esta fecha está en Asturias adquiriendo el explosivo*) y comentan que durante ese día irían a la Finca de Chinchón a vigilar, ya que aunque no hay trabajo, (*las obras han acabado seguramente justo a tiempo para la llegada del explosivo*), tienen que esperar a que vuelva Jamal.

Otra cuestión de interés que se deduce de las conversaciones observadas es la existencia de un individuo llamado también Othman, (en adelante Othman2), quien mantiene TRES conversaciones con Othman EL GNAOUT, (en adelante Othman1).

En la primera de ellas Othman 2 utiliza para llamar el teléfono número 645.65.87.80, (*tarjeta activa utilizada en varias ocasiones por Mohamed y Rachid OULAD, ambos fallecidos en la explosión del piso de Leganés*) y tras una breve conversación se pone al teléfono **Jamal AHMIDAN** y acuerda junto con Othman2 ir a ver a Othman1 a Pozuelo, Jamal y Othman 2 están en Villaverde.

En la segunda conversación Jamal llama a Othman1 desde su teléfono ya conocido, (*Tarjeta activa número 665.04.06.05*) y le comenta que está con Othman2, que este le bajará un coche hasta Villaverde para que al día siguiente lo coja y vaya con el a trabajar, (*se supone que a la finca de Chinchón*). En ese momento Othman1 le dice a Jamal que como Othman2 vive con un primo suyo, al día siguiente irá a su casa y recogerá el coche en cuestión.



Finalmente en la tercera conversación Othman1 recibe de Othman2, el primero le dice que están donde Jamal, (se supone que en Chinchón) y Othman2 le pregunta si está con Mohamed, (se ignora de qué individuo se trata, si es Mohamed, el primo de Othman 1 o Mohamed OULAD u otro). A continuación hablan Mohamed y Othman2 acerca de una documentación de un vehículo, (probablemente se trate de documentación falsa), concretamente un seguro de accidentes, en cuya confección también está involucrado Jamal. Othman2 hace referencia a un Volkswagen Golf, (al parecer suyo), para el que necesita el seguro. Por último Othman2 le pregunta a Mohamed si han "terminado allí", en clara referencia a las obras de la finca de Chinchón, Mohamed manifiesta que ya no queda casi nada y cuando acaben pasarán a verle.

Teniendo en cuenta todos estos datos, las TRES conversaciones referidas presentan un gran interés en tanto en cuanto sale a colación un nuevo individuo, hasta ahora probablemente desconocido, que se relaciona con Jamal AHMIDAN de forma habitual y probablemente tiene conocimiento de la ubicación de la finca de Chinchón e incluso de parte del motivo por el que Othman1 estaba trabajando en la misma. Las conversaciones son de Febrero de 2004, concretamente la última de 26.02.04, (cuando los trabajos en la Finca de Chinchón estaban a punto de concluir dado que el explosivo y detonadores llegan el 29.02.04), la segunda de fecha 15.02.04 y la primera del 06.02.04. Los datos que se conocen del citado Othman2 cuya identidad se encuentra en proceso de identificación son: Podría vivir en el barrio de Villaverde con un primo de Othman1, utilizaría o sería propietario de un Volkswagen Golf y se relaciona íntimamente con Jamal AHMIDAN y con un Mohamed, (podría ser uno de los hermanos OULAD), cuando éste se encontraba trabajando en la finca de Chinchón.

Finalmente, del análisis de las conversaciones telefónicas, concretamente las mantenidas entre Othman y Jamal AHMIDAN en fecha 29.02.04, se pone de manifiesto claramente la intervención directa de Othman en una parte del traslado de los explosivos desde Asturias hasta Madrid. Tal y como se desprende de las investigaciones de los atentados del 11 de Marzo, Jamal AHMIDAN, Mohamed OULAD y presumiblemente Abdennabi KOUNJAA, viajaron a Asturias para la sustracción del explosivo en la madrugada del 29.02.04.



En la mañana de ese día Jamal habla con Othman, este le informa de que en la Finca de Chichón se encuentran Rachid y Anouar, (Rachid Orlad y Anouar Rifat) y le comunica que llegarán a Madrid por la tarde, "si Dios quiere". En esa misma conversación Jamal le dice a Othman que necesita que viaje en su busca por la carretera del Norte, (N-I) en coche, con uno o dos de los "chicos". Además necesita que le traiga el "clavo" grande.

Del análisis de esta conversación sumamente importante se deduce como ya se ha referido la clara intervención de Othman EL GNAOUT en parte del traslado de los explosivos. Esta intervención probablemente podría venir justificada por el hecho de que Jamal, fue multado por la Guardia Civil a bordo del Toyota Corolla 9231CDW en el que transportaba de los explosivos, así como por el hecho de que el otro vehículo interviniente en el traslado, el Volkswagen Golf 0500 CHB, podría presentar algún problema mecánico desde Asturias. Teniendo en cuenta ambas cuestiones y por motivos de seguridad, Jamal creyó necesaria la ayuda de Othman y algún otro "chico" para probablemente transportar parte de la carga explosivo sin despertar sospechas o ser detectados, o lo que es más probable, tener una fuerza de cobertura, si eran detectados y se producía un enfrentamiento y tenían que huir. Del estudio de las BTS bajo las que se activan las tarjetas SIM de Othman y Rachid OULAD, se deduce claramente que ambos salieron dirección Burgos, pasando previamente por la Finca de Chinchón, para encontrarse posteriormente con Jamal, Mohamed y Abdennabi a mitad de camino, sobre la localidad de Cogollos, (Burgos).

6.1.2. Personas con las que Othman mantiene contactos telefónicos y que podrían resultar interesantes a efectos de la investigación:

Del estudio de las conversaciones mantenidas por Othman durante el periodo que dura la observación telefónica se pone de manifiesto como el referido se relaciona de forma reiterada con una serie de personas cuya identidad se encuentra en proceso de identificación dado que podría resultar útil a efectos de investigación:



Abdelillah AHMIDAN.- El referido utiliza en sus numerosas comunicaciones con Othman la tarjeta prepago número 679.64.81.24. Podría haber sido el responsable de poner en contacto a Othman con Jamal para trabajar en la Finca de Chinchón. Se dedica fundamentalmente a tráfico de estupefacientes si bien conocía perfectamente el carácter religioso radical de su hermano y seguramente sus intenciones terroristas.

Othman2.- Tal y como se ha referido en apartados anteriores se trata de un individuo cuya identidad se encuentra en proceso de identificación, se relaciona con Jamal y los hermanos **OULAD**, podría vivir en Villaverde, utilizaría un Golf por el contexto de las conversaciones y sus relaciones estrechas con Jamal, se encontraría al tanto de los planes de los integrantes de la "Célula". No aparece en la investigación el teléfono a través del que se comunica con Othman1, lo hace en TRES ocasiones utilizando el móvil de Jamal AHMIDAN, el de los hermanos OULAD y una cabina telefónica.

"Yoni".- Se desconoce la identidad y se comunica con Othman a través de la tarjeta prepago número **654.40.63.99**. Se encuentra en proceso de investigación el grado de implicación del referido, si bien, destaca el hecho de que mantiene contactos con Othman en los días 28 y 29 de Febrero, (cuando se efectúa el traslado) y en el transcurso de la conversación mantenida entre **Jamal AHMIDAN y Othman** en fecha 29.02.04 en la que el primero le encarga que suba a Burgos para encontrarse durante el traslado de los explosivos, Othman menciona a un tal "Yoni" como una persona que podría acompañar a Othman en el citado viaje, si bien Jamal rechaza esta oferta.

Mohamed.- Se comunica con Othman a través de la tarjeta prepago **679.64.81.24**. Se trata de un individuo cuya identidad se encuentra en proceso de identificación que vive presumiblemente en la localidad de Pozuelo o alrededores donde pernoctaba habitualmente el citado Othman. Podría tratarse de su primo.

Rachid.- Se comunica con Othman en numerosas ocasiones a través de la tarjeta prepago 619.81.26.42. Este individuo que también podría



vivir en Pozuelo mantiene una estrecha relación con Othman, hasta el punto de que utiliza el móvil de su novia **Ikram BOULAION** y en alguna ocasión acompaña a ésta al médico a petición de Othman.

Youssef.- Se trata de un individuo muy relacionado con Othman a través de la tarjeta prepago número **646.53.37.83**. Podría tratarse de **Youssef AMTIOU**, n/ 15.09.75 en Tetuán, (Marruecos), d/ c/ Doctor Cornago, 36 1º A de Pozuelo, NIE X-04110604-K. Este individuo es referido por **Ikram BOULAION** en su declaración ante la Autoridad Judicial como primo de Othman, en cuya casa pernoctaba con cierta asiduidad.

Rachid el mecánico.- Se trata de un individuo relacionado con Othman, este recibe varias llamadas suyas, desde teléfonos fijos, (91.715.86.85 y 91.351.16.91 el primero corresponde a un Bar de Pozuelo, llamado CAREDA y el segundo a una cabina de la misma localidad), por lo que se supone podría tratarse de un individuo residente en el citado municipio. Además, en una de las conversaciones Othman habla con Youssef y le comenta para quedar en Pozuelo, donde Rachid el mecánico, por lo que ambos individuos podrían estar relacionados.

Hamid AHMIDAN.- Primo de Jamal usuario de la tarjeta prepago **654.11.50.74**. Othman mantiene varias conversaciones con el referido en relación con la finca de Chinchón en la que ambos trabajaban, así como el fin de semana del 28 y 29 de Febrero, cuando se efectúa el traslado de explosivos desde Asturias a Madrid. En concreto, Othman marca el número referido y habla con Hamid en las citadas fechas para pedirle el número de Jamal que no tiene en ese momento, Hamid se lo proporciona y Othman le comenta que se encuentra en Leganés haciendo lo que "él ya sabe", siendo este hecho importante en tanto en cuanto sitúa a Othman en Leganés a finales del mes de Febrero.

Mohamed OULAD.- Se relaciona con Othman en la medida en que este recibe llamada de Jamal desde la tarjeta utilizada por el referido, concretamente desde el número 645.65.87.80. Además en las distintas conversaciones mantenidas entre Othman y Jamal cuando este se encuentra trabajando en la Finca de Chinchón, el primero menciona varias veces a Mohamed.



6.2. Abdelillah AHMIDAN @ "El Chino".- 679.71.95.19. Periodo de intervención comprendido entre 17.12.03 y 20.02.04.

6.2.1.- Conclusiones de interés obtenidas de las conversaciones estudiadas.-

Una vez analizadas las conversaciones que realiza Abdelillah podemos afirmar que en todas ellas se pone de manifiesto el profundo respeto e incluso temor que le profesa a su hermano Jamal, el cual se sitúa como un referente a imitar que trata de controlar las actitudes de los que le rodean, llegando incluso a proferir graves amenazas si sus consignas de comportamiento no son seguidas.

El temor y respeto que Jamal infunde no sólo se extiende sobre sus hermanos Abdelillah y Bilal, sino que del estudio de las conversaciones se hace evidente que su influencia se extiende sobre otras personas, como en el caso de Othman, (tal y como se ha referido en el apartado anterior dedicado al estudio del teléfono del que era usuario), que afirma sentirse mucho mejor desde que comenzó a rezar con Jamal, (conversación mantenida entre Abdelillah y Othman el 09-02-04). Sin lugar a dudas, del análisis de las conversaciones, podemos aseverar que Jamal es un referente para sus familiares y que trata, asimismo, de extender sus ideales religiosos radicales, de una forma imperativa, a todos los que le rodean con el fin de dirigir sus conductas en el sentido que él cree que es el adecuado. Para lograr sus objetivos Jamal no duda en utilizar todos los medios que tiene a su alcance, incluidas las amenazas y las fuerza si fuera precisa, por lo que es respetado y temido a partes iguales por todos.

6.2.2.- Personas con las que Abdelillah mantiene contactos telefónicos y que podrían resultar interesantes a efectos de la investigación:

Del estudio de las conversaciones mantenidas por Abdelillah durante el periodo que dura la observación telefónica se pone de manifiesto como el referido se relaciona



de forma reiterada con una serie de personas cuya identidad se encuentra en proceso de identificación dado que podrían resultar útiles a efectos de investigación.

Jamal AHMIDAN, (a) "El Chino".- Contacta en diversas ocasiones con su hermano Abdelillah, y del análisis de estas conversaciones se desprende la posición de autoridad que Jamal representa, recriminándole diversos comportamientos, sobre todo relacionados con las compañías femeninas que Abdelillah frecuenta, poniéndose de manifiesto el temor y respeto que Abdelillah profesa a su hermano.

Bilal AHMIDAN.- Conversa en varias ocasiones con su hermano Abdelillah poniéndose en evidencia que se encuentra en la misma posición de inferioridad respecto a Jamal que el anterior.

La filiación de Bilal es la siguiente: nacido el 25-07-1984, en Tetuán (Marruecos), hijo de Rachid y Rhama, con domicilio en la calle Aceuchal, número 9, planta baja, letra A, Madrid, titular del NIE X-04173316-N.

Othman EL GNAOUT.- Del estudio de distintas conversaciones mantenidas entre Othman y Abdelillah se deduce que ambos se encuentran muy relacionados, ya que comparten negocios relacionados con el tráfico de drogas y tienen como referente común a Jamal. Es probable que Abdelillah haya sido el responsable de poner en contacto a Othman con su hermano Jamal. Del tono que mantienen en las distintas conversaciones estudiadas se puede deducir que tanto Othman como Abdelillah se encuentran en un plano de inferioridad con respecto a Jamal al que respetan y temen, dejándose influir en lo relativo a sus ideas radicales islámicas.

Los dos teléfonos relacionados a continuación son estudiados conjuntamente en tanto en cuanto presentan muchos datos en común.

6.3. Rafa ZOUHIER.- 620.08.74.29. Periodo De intervención comprendido entre 15.03.04 y 07.04.04

La observación del teléfono referido arroja como principal dato de interés, diferente de lo referenciado en relación con el siguiente número, (utilizado por Lotfi SBAI), el



hecho de que a través del mismo se comunica con (a) "Victor", funcionario de la Guardia Civil, a quien facilita información acerca de Jamal AHMIDAN pocos días después de los atentados del 11 de Marzo, significándose que todas las informaciones proporcionadas por Rafa al citado funcionario son posteriores a la comisión de los atentados terroristas y en ellas afirma no haberle hablado con anterioridad del citado Jamal AHMIDAN. Así mismo, el segundo punto que merece ser destacado especialmente en relación con este teléfono es el hecho de que a través del mismo Rafa se comunica con Antonio TORO CASTRO, (siguiendo las instrucciones de Lotfi, si bien es él quien tiene relación con TORO), en ningún momento, durante el periodo de tiempo que dura la observación del número, mantiene conversación alguna con su cuñado José Emilio SUÁREZ.

6.4. Lotfi SBAI.- 690.31.59.42.- Periodo de intervención comprendido entre 28.04.04 25.05.04

Del análisis de las conversaciones mantenidas por el referido a través del teléfono observado se ha podido determinar que Lotfi vive del tráfico de sustancias estupefacientes de tal manera que Rafa ZOUHIER, con el que mantiene asiduos contactos trabaja con él como intermediario. Lotfi así mismo conoce a Jamal AHMIDAN, (a) "Chino", (si bien no mantiene conversaciones con él), con quien mantuvo cierta relación de amistad, (vivieron juntos) hasta el punto de que, tras salir de prisión este último, le vendiera cierta cantidad de droga a precio de costo para que comenzara a rehacerse económicamente. Sin embargo y pese a esto, Lotfi en sus conversaciones con Rafa ZOUHIER y con El Aiache, (proveedor de Lotfi), hace continuas referencias al hecho de que "El Chino" está loco desde que estuvo en prisión en Marruecos y continuamente le está jugando malas pasadas con asuntos de drogas a pesar de que le había considerado un amigo. De hecho en más de una conversación hace referencia a un posible enfrentamiento, (se mencionan armas de fuego), para dirimir impagos de droga.

Del estudio de las conversaciones se deduce claramente como Rafa hace de intermediario para Lotfi, contacta con posibles compradores de droga o armas, entre ellos los Asturianos, en clara referencia a, al menos, Antonio TORO CASTRO. Concretamente, en fecha 18.02.04,



Lotfi tiene una conversación con Rafa en la que le exige, (se aprecia la relación de dependencia jerárquica), que llame a los asturianos y al gitano y *que se lo traiga todo*". Ese mismo día Rafa habla de nuevo con Lotfi y le comenta que ya ha llamado a "estos", (refiriéndose a los Asturianos) y que bajarán esa misma noche o mañana. En cuanto al gitano, Rafa le dice a Lotfi que también le ha llamado, que ha llamado a "Nano", (este podría ser el alias del "gitano").



En relación con la referencia al "gitano", conviene señalar que Rafa ZOUHIER, en una de sus declaraciones ante la autoridad judicial, hace referencia a la coincidencia existente entre un contacto que al parecer tenían los Asturianos en Almería, (un gitano de nombre Antonio) y el individuo de esa misma etnia, sin identificar, con el que al parecer podrían haber contactado los integrantes de una "Célula" durmiente, desarticulada en el marco de la operación "NOVA", (en Octubre de 2004, Sumario 26/04 JCI CINCO), para la adquisición de explosivos con los que atender en las inmediaciones de la calle Génova de esta capital.

Así mismo, del estudio de estas conversaciones se deduce la relación entre los Asturianos, concretamente Antonio TORO y el entramado de tráfico de armas y drogas dirigidos por Lotfi en el que Rafa juega el papel de mero intermediario. Igualmente, poniendo en relación el estudio de esta observación telefónica con las declaraciones y careos prestados por Rafa ZOUHIER ante la Autoridad Judicial se confirma

como a través de Rachid AGLIF, (a "El Conejo", acude a una reunión en el Mc Donald's de Moncloa al que acuden TORO, SUAREZ TRASHORRAS, su mujer, Jamal AHMIDAN, "el conejo" y él. La presencia de Rafa en esa reunión vendría determinada por la necesidad de solucionar los problemas económicos existentes entre los Asturianos y "el Chino", dado que este había suministrado a aquellos droga para vender y los primeros no pagaban. A partir de ese momento, tal y como se deduce de las manifestaciones de Rafa y del análisis de los teléfonos utilizados por el citado y Lotfi SBAI, se deduce que TORO se aleja de Emilio SUÁREZ y comienza a comprarle el hachis a Rafa, (quien lo obtiene de Lotfi seguramente).



Sin embargo, todos los datos apuntan a que Emilio continúa haciendo negocios con Jamal, incluyendo la sustracción de los cerca de 200 kilogramos de explosivos de la mina "Conchita" que los terroristas emplearon en los atentados del 11 de Marzo. De hecho, tal y como se deduce de la investigación, pudo celebrarse una reunión posterior en Madrid en fecha 28.01.04 y finalmente en Morata de Tajuña, donde acudirían José Emilio y su mujer en fecha 26.02.04, dos días antes de la sustracción definitiva de los explosivos.

No obstante a lo anterior, si bien este extremo no se deduce de las conversaciones observadas sino de las declaraciones prestadas ante la Autoridad judicial, Rafa sabía que a través de TORO, (al que conoció en la cárcel de Villabona), era posible adquirir explosivos y detonadores, hasta el punto de haber obtenido una muestra por parte de los referidos que les explotó al citado y a Rachid AGLIF causándoles a ambos heridas en manos y cara en el transcurso de una manipulación.

6.4.1. Personas con las que Lotfi mantiene contactos telefónicos y que podrían resultar interesantes a efectos de la investigación:

Además de Rafa ZOUHIER, estrecho colaborador de Lotfi e intermediario en sus negocios de tráfico de estupefacientes, las relaciones del referido serían las siguientes:

Houda SBAI.- Se trata de la hermana de Lotfi con quien mantiene asiduo contacto. Podría haberse dedicado al blanqueo de parte de los ingresos obtenidos por su hermano del tráfico de estupefacientes.

Mohamed RIDA MEDURI, (a) "Reda".- Otro individuo asiduamente relacionado con Lotfi en tanto en cuanto hacia las veces de depositario y distribuidor de la mercancía. También aparece en conexión con el referido un tal "Tarek" cuya identidad no se ha podido determinar y podría considerarse ayudante de "Reda". Este individuo resulta identificado como Mohamed RIDA MEDURI, n/ 23.05.77 en Marruecos,



siendo detenido junto con Lotfi, en la misma operación contra el tráfico de estupefacientes dirigida por la UDYCO de Madrid en fecha 22.05.04.

César LÓPEZ TEIJEIRO, Eduardo LÓPEZ GÓMEZ, (a) "Edy", Pedro GARCÍA DOMINGO, (ex - Guardia Civil en la actualidad en paradero desconocido) y **"Boro",** (de Valencia).- Son todos pequeños distribuidores de la mercancía de Lotfi con los que el citado se relaciona.

El Aiache.- Se trataría de un individuo con el que asiduamente se relaciona Lotfi en tanto en cuanto le distribuye el Haschis que este vende en Madrid y Valencia a través de sus colaboradores. Se encontraría en un plano jerárquicamente superior a Lotfi.



61.944

TITULO 7.- DILIGENCIAS PREVIAS 471/03 DEL J.C.I.. nº 5 de la Audiencia Nacional. Intervención de un número de teléfono utilizado por SAID BERRAJ.



Como continuación a las investigaciones que se venían realizando en relación con la célula de la organización terrorista AL QAEDA de OSAMA BEN LADEN, asentada en España, y liderada por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, dentro del Sumario 35/01 del J.C.I. nº 5 de la Audiencia Nacional, se cursó Comisión Rogatoria a Turquía solicitando determinadas gestiones de personas relacionadas con los procesados en el Sumario de referencia que se encontraban en ese país y estaban vinculados a la célula española de AL QAEDA desarticulada.

Un primer examen de la Comisión mostró que entre la información que contenía se hacía referencia a que en fecha 10-10-2000 las autoridades turcas procedieron al registro de una vivienda por existir fundadas sospechas (a raíz de una llamada anónima) de que los individuos extranjeros que residían en su interior, se dedicaban al tráfico ilícito de personas. Un equipo de la Jefatura del Departamento de Control de Sucesos se personó en el citado domicilio pudiendo detectar en su interior a las siguientes personas:

a) DAVID CHARLES BURGUESS: Se trataba en realidad de SALAHEDDINE BENYAICH, conocido con el apodo de ABU MUHGEN, miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. ABU MUHGEN actualmente está procesado en Sumario 35/01. Fue detenido en Marruecos y condenado a sentencia firme de 18 años por su vinculación a los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2.003.

b) AMER EL AZIZI: miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, con quien participaba activamente en el reclutamiento de "mujahidin" en España para su envío a Afganistán. En la actualidad se encuentra procesado en Sumario 35/01 y huido de la justicia española y en Busca y Captura Internacional.



c) SAID BERRAJ (a) SAID EL MENSAJERO: Titular del NIE. X-1788407-L/m/ 12.07.72 en Tánger (Marruecos), h/ Abderrahman y Aicha y con domicilio en la calle Rocafort, 70-5 D de Madrid. El pasaporte con el que fue detenido, según todos los indicios era auténtico y no mostraba señales de alteración.

d) MOHAMMED HADDAD: Titular del NIE. X-01346302-C, n/ en Marruecos el 04.03.67, h/ Sillam y Emine y con domicilio en la Avenida de las Ciudades, nº 4 - 4º C de Madrid. El pasaporte marroquí que tenía esta persona presentaba señales de haber sido alterada o sustituida la fotografía del titular. Este pasaporte fue utilizado presuntamente por LAHSEN IKASSRIEN.

HASSAN se encontraba preso en la base naval estadounidense de Guantánamo desde donde ha sido extraditado a España en fecha 16-06-05 en el marco de las investigaciones del Sumario 35/01, teniendo interesada una Orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por parte del JCI Nº 5 de fecha 9-05-04 en virtud del Sumario 25/2003-N.

En el registro domiciliario se encontraron diversos efectos, entre los que destacan, una radio de frecuencia corta marca Sony, dos brújulas, unos prismáticos, diversas cantidades considerables de dinero en dólares americanos y moneda turca, así como en poder de AMER EL AZIZI, cinco visados para Pakistán, al parecer falsos.

Un primer análisis de lo intervenido en esa vivienda indica que el material que se descubrió podía ser utilizado para el paso clandestino de personas a través de las montañas desde Turquía a Daguestán-Chechenia, con la finalidad de unirse a los "mujahidin que luchaban en ese país haciendo la "Jihad" o "guerra santa", actividad que llevaban a cabo en esas fechas y que está acreditado en las investigaciones que obran en Sumario 35/01. Otra posibilidad es que se encontraran en Turquía para intentar entrar en Irán y desde allí dirigirse hacia los campos de entrenamiento que la organización terrorista AL QAEDA mantenía en Afganistán.

Resulta muy significativo que a finales de agosto de 2.000 ABU MUHGEN estuvo residiendo una semana en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS



y se tiene constancia de que el 28 de septiembre de ese año ABU MUHGEN se fue de España sin decir nada a nadie, y la siguiente noticia que se tuvo de él, fue su detención en Turquía.

Por lo que se refiere a AMER AZIZI, es a partir de octubre de 2.000 cuando comenzó a aparecer mencionado en la observación telefónica correspondiente al teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y es precisamente la conversación de fecha 25-10-00 en que un individuo que se hizo llamar HASAN, que al parecer acababa de llegar a Turquía e iba en tránsito hacia Afganistán, llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que tenía un problema porque su pasaporte estaba en casa de AMER y le pidió si se lo podía llevar BARAKAT. Esta conversación se produjo 15 días después de las detenciones realizadas por las autoridades turcas.

El tal HASAN, se trata en realidad de LAHCEN IKASSRIEN, que se encontraba en el círculo de individuos próximos a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS cuando frecuentaba la zona de Lavapiés.

Pocos días después de esta conversación, concretamente el día 13-11-00 IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS viajó hasta Turquía, evidentemente para llevar cuanto necesitaba HASAN. BARAKAT regresó de Turquía el día 20-11-00.

Gracias a las informaciones recibidas en la Comisión Rogatoria de Turquía, se detectó en Madrid la presencia de SAID BERRAJ quien se encuentra viviendo en Madrid en un domicilio de la calle Rocafort nº 70- 5 D, domicilio en el que también vivió DRISS CHEBLI, según consta en su expediente de tramitación de residencia. Como se sabe DRISS CHEBLI se encuentra enjuiciado en Sumario 35/01 y acusado no solo de pertenencia a la organización terrorista AL QAEDA sino incluso de su posible vinculación a los autores de los atentados del 11 de septiembre de 2.001.

Se pudo averiguar que SAID BERRAJ estaba utilizando el número de teléfono 646777670, por lo que se solicitó la intervención del referido número de teléfono,



siendo concedida su observación el 17-12-03 por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, dentro de las Diligencias previas 471/03.



De la observación del referido teléfono se desprenden relaciones de SAID BERRAJ con SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET y con BASEL GHALYOUN. Así , en conversación de 11-02-04, una persona no identificada habla con SAID BERRAJ. Este le pregunta si hay trabajo con él. X le dice si tiene el teléfono de SHARHANE (*Se considera que es SHARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET*), contestando SAID afirmativamente. X le dice que le pregunte porque el sirio BASSEL (*se estima que es BASEL GHALYOUN*) necesita trabajadores.

EL INSPECTOR JEFE

C.P: 13610

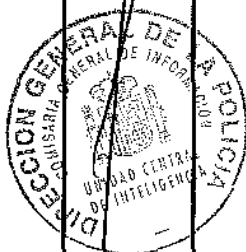
EL INSPECTOR

C.P: 82677





Comisaría General de Información



PARTE V INFORME GENERAL

ORGANIZACIONES TERRORISTAS-
ISLAMISTAS IMPLICADAS EN LOS
ATENTADOS DEL 11-M

Madrid, 10 de agosto 2005



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA





INDICE

ORGANIZACIONES TERRORISTAS DE SIGNO ISLAMISTA IMPLICADAS EN LOS ATENTADOS.....	2
HERMANOS MUSULMANES	2
TAKFIR WAL HIJRA.....	8
JIHAD ISLÁMICA EGIPCIA (AL JIHAD ISLAMI).....	17
HISTORIAL DE AYMAN RABIE AL ZAWAHERI.....	21
GAMA'AH ISLAMIYA.....	23
HISTORIAL DE OMAR ABDELRAHMAN @ el jeque ciego.....	29
ANSAR AL ISLAM (LOS PARTIDARIOS DEL ISLAM).....	30
YEISH ANSAR AL SUNNAH	34
RED ISLÁMICA RADICAL INTERNACIONAL LIDERADA POR ABU MUSAB AL ZARQAWI.....	36
HISTORIAL DE AHMAD FADEL NAZZAL AL KHALAYLCH @ ABU MUSAB AL ZARQAWI.....	37
ORGANIZACIONES DEL NORTE DE ÁFRICA.....	40
MARRUECOS.....	40
ARGELIA.....	42
LIBIA.....	48
LA RED AL QAIDA Y EL FRENTE ISLÁMICO INTERNACIONAL.....	49





ORGANIZACIONES TERRORISTAS - ISLAMISTAS IMPLICADAS EN LOS ATENTADOS DEL 11- M.

HERMANOS MUSULMANES

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN.

Hasta la invasión napoleónica de Egipto, en 1798, el pensamiento islámico había languidecido bajo el Imperio Otomano, encerrado en una tradición viciada y estereotipada carente de iniciativa. El choque con las nuevas ideas que Europa intentaba extender paralelamente a su expansión mundial, las nuevas concepciones del liberalismo y el nacionalismo surgidas de la Revolución Francesa y la revolución industrial, van a provocar una serie de movimientos de reforma, al mismo tiempo contrarios a la dominación colonial occidental.



Uno de esos movimientos será el de la Asociación de los **HERMANOS MUSULMANES (HH.MM)**, **AI IKHWAN AL-MUSLIMIN**, fundada por **HASSAN AL BANNA**, en Ismailiya (Egipto), en 1928, cuando el país todavía se encontraba bajo mandato británico. Con su creación se daba plasmación política a lo que hasta entonces había sido una línea de pensamiento reformista musulmán que arrancaba de la *salafiyya* de **MUHAMMAD ABDUH** y se había continuado con su discípulo **RASHID RIDA**.

Si bien, en un principio los **HH.MM** se alían con la monarquía egipcia en contra de los partidos liberales, no tardan en enfrentarse a ésta por su política de acomodamiento con el poder colonial británico y la orientación liberal finalmente dominante.

En 1934, problemas surgidos entre el Reino Unido y las autoridades egipcias, debido a la participación activa de la organización en la lucha contra los británicos, obligan al traslado del máximo dirigente a El Cairo, donde la organización se va fortaleciendo con la incorporación de nuevos y numerosos miembros mediante la fundación de escuelas de diversos niveles, organización de cursos de instrucción islámica, alfabetización de los iletrados, creación de hospitales y dispensarios, puesta en práctica de proyectos sociales para el desarrollo del nivel de vida en los pueblos y aldeas, construcción de mezquitas...

Posteriormente, concretamente en 1940, **AL BANNA** crea una sección especial (**AL JIHAD AL ISARRIM**) que protagonizará poco después una serie de acciones violentas y asesinatos políticos, incluido el del Primer Ministro, **NOQERASHI** (diciembre de 1948), quien acababa de decretar la disolución de la organización y la confiscación de sus bienes. En Enero de 1949 será el propio **HASSAN AL BANNA** el asesinado por los Servicios Secretos egipcios.

En 1951, tras un pacto entre el nuevo líder de los **HH.MM**, **HASSAN AL HODEIBI**, y la monarquía egipcia, por el cual la organización se comprometía a permanecer alejada de la política, dedicándose exclusivamente a la realización de actividades



61.951.



religiosas y sociales, la organización es nuevamente legalizada al amparo de la promulgación de la nueva Ley sobre las asociaciones.

Después del golpe dado por el movimiento secreto de los "Oficiales Libres" contra el rey **FARUQ II**, el 23 de julio de 1952, que provocó el derrocamiento de la monarquía, los **HH.MM** apoyaron en un principio a los nuevos gobernantes (no disolvieron a la organización y sí en cambio a la mayoría de los partidos políticos) confiando en que éstos les asignasen un importante papel político en la toma de decisiones gubernamentales, lo que les fue denegado (tan solo se les ofreció tres carteras ministeriales no esenciales).

Pronto, los Hermanos atacaron al nuevo régimen, juzgando su programa y sus primeras realizaciones como insuficientemente conformes al ideal islámico. En 1953, comenzó una lucha sorda pero áspera; los **HH.MM** intensificaron su propaganda en el medio estudiantil y en el sindicalismo, y algunos de ellos se infiltraron en el Ejército y en la Policía. El 13 de enero de 1954, su asociación fue de nuevo disuelta y varios centenares de ellos, entre los que figuraban todos los dirigentes de la Hermandad, fueron detenidos; pero la rivalidad entre el general **MUHAMMAD YAYIB** y el coronel **GAMAL ABDEL NASSER** jugó en su favor y fueron puestos en libertad al poco tiempo y tuvieron de nuevo el derecho a desarrollar sus actividades en tanto que organización apolítica.

El tratado anglo-egipcio, firmado el 19 de octubre de 1954, fue causa de un nuevo enfrentamiento: Los **HH.MM** lo juzgaron como muy favorable para el Reino Unido e, incluso, rechazaban la negociación con los británicos, queriendo mantenerse firmes en el único principio posible que era la lucha armada contra ellos en tanto que representantes del colonialismo.

El 26 de octubre de 1954, el coronel **GAMAL ABDEL NASSER** escapó por poco de un atentado, perpetrado en Alejandría y atribuido a un miembro de los **HH.MM**; el gobierno aprovechó la ocasión para disolver a los **HH.MM**, arrestar y juzgar a más de mil militantes de la asociación (les fueron aplicadas penas muy severas). Seis *Hermanos* fueron condenados a muerte y ejecutados, mientras que el Guía General, **AL-HUDAIBI**, también fue condenado a muerte pero la pena fue conmutada por la de prisión perpetua.

Obligada a la clandestinidad la Asociación continuó su actividad y su reorganización, siempre perseguida bajo el régimen nasserista. Así, en el verano de 1965, se acusó a los **HH.MM** de urdir un golpe de Estado contra el régimen, llevándose a cabo centenares de arrestos en sus filas. La investigación y los procesos duraron un año. En agosto de 1966, tuvieron lugar tres ejecuciones, entre ellas la de **SAYYID QUTB**, un destacado e influyente escritor e ideólogo.

Este último fue quien elaboró en su libro "Rasgos en el camino" una nueva formulación respecto a la relación de la comunidad islámica con el Estado, que tendrá una influencia determinante en la evolución del Movimiento Islamista, proporcionándole el soporte teórico del que carecía para interpretar en categorías islámicas la relación con el poder.



La base de la teoría de **QUTB** es la definición de la sociedad egipcia contemporánea y sus gobernantes como "*Jahiliyya*", es decir, en estado de barbarismo preislámico, transfiriendo su sentido histórico a una posición intelectual en la cual los gobernantes usurpan la soberanía divina, arrogándose el derecho de legislar y establecer nuevas leyes y valores, en contradicción con el Islam. El creyente debe por tanto rechazar esa sociedad blasfema y emprender la *Jihad*, primero como superación personal y luego como transformación de la sociedad en una auténtica comunidad islámica.

A diferencia de **AL BANNA**, la cuestión no es de orden "educativo" sino político, de manera que el poder se convierte en una finalidad, a la vez que se desmarca radicalmente de los regímenes occidentales: el imperativo absoluto para el hombre musulmán es gobernar aplicando las prescripciones coránicas.

Por último, **QUTB** rechaza los principios del socialismo panarabista y del régimen nasserista, afirmando que "la civilización islámica es musulmana y no árabe, y es religiosa, no nacionalista".

Las teorías de **QUTB** provocaron una división en la Hermandad respecto a los medios a seguir para combatir el sistema. Las tendencias más importantes fueron tres:

- Un sector que intenta el reconocimiento de los **HH.MM** como partido político, tendencia representada por **SALID RAMADÁN** y con especial arraigo en las universidades.
- La tendencia moderada mayoritaria, representada por el entonces Guía Supremo, **OMAR TELEMSANI**, que se inclina por apartarse de la acción política directa, concentrándose en la acción social, cultural y religiosa.
- Los partidarios de un enfrentamiento directo contra el sistema, quienes darán posteriormente (años setenta) lugar a la tendencia más radical en la que lo prioritario dejará de ser la reforma de la sociedad para ser sustituida por la destrucción del poder. Surgirán así grupos y grupúsculos islamistas violentos tales como la **GAMA'AH AL ISLAMIYA, GAMAAT AL TAHRIR AL ISLAMI, TAKFIR WAL HIJRA O JIHAD AL ISLAMI**.

Con la llegada al poder de **ANWAR AL SADAT**, y a fin de contrarrestar la influencia de los partidos de la izquierda y de los naseristas, el nuevo presidente permitió la actividad religiosa y liberó a los **HH.MM**. de las prisiones. Sin embargo, a finales de septiembre de 1981, **SADAT** infringió un duro golpe a la organización, cerrando sus órganos de prensa.

Tras el asesinato de **SADAT**, en octubre de 1981, al que siguieron numerosas detenciones entre los miembros de organizaciones integristas y de los **HH.MM.**, el régimen egipcio se volvió más sensible a las actividades de los grupos religiosos.

Desde entonces y hasta la fecha la organización adoptará la estrategia de islamizar la sociedad y el régimen de forma gradual, hasta lograr la aplicación de la *Sharía* y el objetivo final de la instauración del Estado islámico, pero evitando una confrontación con el régimen en el terreno político.



Por su parte, el Gobierno egipcio viene adoptando una actitud ambivalente con los **HH.MM**, pues si bien mantiene a la organización en la ilegalidad y practica sobre sus miembros redadas periódicas (amparándose en la Ley de Excepción, promulgada en 1981), también al mismo tiempo les permite mantener una sede y una página *web*, además de varios diputados en el Parlamento que han sido elegidos como independientes.

Finalmente, significar que movimientos similares aparecieron en otros países musulmanes en la misma época, inspirados en el ejemplo de los **HH.MM** egipcios. Las ramas más importantes surgieron en Siria y Jordania, países donde han ejercido una influencia moral e intelectual nada desdeñable. Algunos de sus miembros han ocupado o siguen ocupando, en sus respectivos Estados, cargos de relevancia en las más altas instituciones del Estado (diputados, ministros....)

IDEOLOGÍA Y OBJETIVOS

Movimiento de ideología integrista sunnita que, básicamente, responde a los siguientes postulados y metas:

- Retornar a las fuentes originales del Islam.
- Reformar las instituciones estatales y reunificar la nación árabe dentro de un sistema que le permita recuperar la grandeza de la edad dorada del Islam.
- Promover la educación y el progreso científico, atendiendo especialmente a los jóvenes.
- Realizar una acción social de ayuda a las clases más desfavorecidas, promoviendo la creación de asociaciones asistenciales islámicas.
- Aplicar la *Sharia* dentro de un Estado islámico por medio de la acción progresiva de concienciación y reislamización de la sociedad.
- En el ámbito político la organización muestra su voluntad de participar en los procesos electorales respetando las reglas constitucionales establecidas a tales efectos.
- Para los **HH.MM**, el poder es un medio que, si bien es inevitable para realizar el proyecto global islámico, no deja de ser sólo uno de los niveles del proceso de reforma dominante en el pensamiento de la Hermandad.
- El gran objetivo de los **HH.MM** es crear un Estado auténticamente musulmán; el ideal, que debe ser alcanzado tras múltiples etapas preparatorias, es restaurar un Estado único que juntara a todos los pueblos musulmanes y tendría a su cabeza a un califa. Mientras tanto, una multiplicidad de Estados es admisible.



Para los **HH.MM** el estado islámico ha de tener por finalidad, en el interior, velar por la buena observación de las leyes del Islam, y, en el exterior, apoyar al Islam en otras naciones, y luchar constantemente a favor de los intereses de los musulmanes ahí donde están, y por la justicia y el bien común de la humanidad.

En cuanto al sistema musulmán de gobierno, éste ha de reposar en tres elementos: la responsabilidad del gobernante que tendrá que dar cuenta a la comunidad, la cual le prestará su apoyo si actúa correctamente, o, por el contrario, le rectificará su comportamiento, la unidad de la comunidad y el respeto de la voluntad de la comunidad.

El compromiso de los **HH.MM** en el servicio al Islam tiene como principal reto el de luchar contra la invasión occidental bajo todas sus formas. Por un lado, se trata de combatir hasta que todos los países musulmanes sean liberados de toda dominación extranjera; y, por otro, en el interior, la organización se propone islamizar de nuevo la vida de la sociedad egipcia en muchos de sus aspectos que la influencia occidental, juzgada como decadente, había impregnado, lo que iba desde las costumbres sociales tales como la vestimenta, los saludos, el uso de las lenguas extranjeras, horarios de trabajo y de alimentación, calendario, entretenimientos, etc., hasta las instituciones escolares, jurídicas, políticas, sin olvidar los dominios de las ideas y de los sentimientos.

DIRECCIÓN Y ACTIVIDADES.

Se estructura de la siguiente manera:

- Instructor General o Guía General (la máxima autoridad)
- Consejo Consultivo (encargado de nombrar al Instructor General y compuesto por 75 miembros)
- Oficina del Guía (compuesta por 15 miembros, que asesoran al Guía General)
- Comités: son seis (Financiero, De los Servicios, Judicial, Estadísticas, de Fatuas y Políticos)
- Departamentos: son diez (Predicación, Obreros, Campesinos, Familias, Estudiantes, Educación Física, Prensa y Traducción, Comunicación con el Mundo Islámico, Sindicatos y Hermanas Musulmanas)
- Oficinas Administrativas: con funcionamiento a nivel provincial, regional y de barrios y familias
- Células (sus filas están organizadas en forma de grupúsculos clandestinos)

El guía general de los **HH.MM.** de Egipto, **MOHAMED MAHDI OTMAN** (el séptimo máximo dirigente de la organización desde su creación), es, a su vez, el líder de los **HH.MM.** en todo el mundo. Los dos vicepresidentes o *viceguías* son: **MOHAMED SAID HABIB** y **HAIRAT AL SHATER**. En cuanto al coordinador para las actividades a nivel internacional, actualmente ostenta el cargo **HASAN HOBIDI**.

El movimiento de los **HH.MM.** en Egipto y en Siria, tras ser declarados ilegales, no han podido participar, al menos de manera directa, en la vida política, pero sí



indirectamente por medio e la presentación de candidaturas independientes en otras formaciones políticas que están legalizadas.

En esta organización se aúna, por un lado, un sistema complejo de propaganda y educación, fundando instituciones económicas y financieras con el fin de prestar servicios sociales, sanitarios, etc, entre aquellos que no cuentan con recursos, ganando así adeptos para su movimiento, y, por otro lado, un organismo clandestino, además de una fuerza paramilitar.

A los **HH.MM.** sirios se les atribuye el atentado contra el agregado cultural de la Embajada de Siria en Madrid el 27.04.1982 en represalia a la persecución que este grupo estaba sufriendo por el gobierno de este país.

FINANCIACIÓN

Las fuentes principales son:

- Donaciones de particulares, que aportan grandes sumas de dinero.
- Mediante la inclusión de anuncios en sus órganos de expresión.
- A través del *zakat* (limosna) obtenido en centros islámicos.
- Las cuotas de sus miembros.
- A través de instituciones caritativas controladas por la organización, recaudando bajo cobertura humanitaria ayudas y donativos de las autoridades o mecenas de los países proveedores de fondos.



TAKFIR WAL HIJRA

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

Este grupo islamista hunde sus raíces más profundas en el movimiento islámico religioso-político conocido como **LOS HERMANOS MUSULMANES (AI IKHWAN AL-MUSLIMIN)**, fundado en 1928, en Egipto, por **HASSAN AL BANNA**. Con su creación se daba plasmación política a lo que hasta entonces había sido una línea de pensamiento reformista musulmán que arrancaba de la *salafiyya* de **MUHAMMAD ABDUH** y se había continuado con su discípulo **RASHID RIDA**.

En su afán expansionista, los postulados doctrinales y objetivos a alcanzar por parte de esta organización (lograr la liberación de Occidente y unificar a todos los países musulmanes bajo un único Poder, que se regirá de acuerdo con los preceptos coránicos y la tradición del Profeta) arraigaron también en numerosos Estados musulmanes, donde fueron surgiendo ramas o grupos, con denominaciones idénticas o similares, pero con diferentes estrategias marcadas en función de la mayor o menor tolerancia con que eran tratados por parte los Gobiernos respectivos.

Durante las décadas de los 50 y 60, en Egipto, la persecución y la ilegalización de los **HERMANOS MUSULMANES (HH.MM)** bajo el régimen nasserista provocará una radicalización, que en el ámbito intelectual fue desarrollada por **SAYYID QUTB**, destacado escritor e influyente ideólogo de la organización, encarcelado por el Gobierno del coronel **GAMAL ABDEL NASSER**, condenado a muerte y ejecutado en 1966, lo que tuvo gran repercusión en todo el mundo musulmán y, muy especialmente, entre los elementos islamistas más radicales.

QUTB elaboró en su libro "Rasgos en el camino" una nueva formulación respecto a la relación de la comunidad islámica con el Estado, que tendrá una influencia determinante en la evolución del Movimiento Islamista, proporcionándole el soporte teórico del que carecía para interpretar en categorías islámicas la relación con el poder.

La base de la teoría de **QUTB** es la definición de la sociedad egipcia contemporánea y sus gobernantes como "*Jahiliyya*", es decir, en estado de barbarismo preislámico, transfiriendo su sentido histórico a una posición intelectual en la cual los gobernantes usurpan la soberanía divina, arrogándose el derecho de legislar y establecer nuevas leyes y valores, en contradicción con el Islam. El creyente debe por tanto rechazar esa sociedad blasfema y emprender la *Jihad*, primero como superación personal y luego como transformación de la sociedad en una auténtica comunidad islámica.

A diferencia de **AL BANNA**, la cuestión no es primordialmente de orden "educativo" sino político, de manera que el poder se convierte en una finalidad, a la vez que se desmarca radicalmente de los regímenes occidentales: el imperativo absoluto para el hombre musulmán es gobernar aplicando las prescripciones coránicas.

Por último, **QUTB** rechaza los principios del socialismo panarabista y del régimen nasserista, afirmando que "la civilización islámica es musulmana y no árabe, y es religiosa, no nacionalista".



Las teorías de **QUTB** provocaron una división en la Hermandad respecto a los medios a seguir para combatir el sistema. Las tendencias más importantes fueron tres:



- ❖ Un sector que intenta el reconocimiento de los **HH.MM** como partido político, tendencia representada por **SALID RAMADÁN** y con especial arraigo en las universidades.
- ❖ La tendencia moderada mayoritaria, representada por el entonces Guía Supremo, **OMAR TELEMSANI**, que se inclina por apartarse de la acción política directa, concentrándose en la acción social, cultural y religiosa.
- ❖ Los partidarios de un enfrentamiento directo contra el sistema, quienes darán posteriormente lugar a la tendencia más radical en la que lo prioritario dejará de ser la reforma de la sociedad para ser sustituida por la destrucción del poder.

Precisamente, dentro de esta última corriente insurreccional emergerán, durante los años setenta, varios grupos extremistas, entre ellos el **TAKFIR WAL HIJRA**, que recurrirán a la violencia terrorista para lograr sus fines (otras organizaciones afines que surgieron por la misma época, y también en el seno de la misma tendencia, fueron por ejemplo las egipcias **GAMA'AH ISLAMIYA** y **AL JIHAD**, grupo este último en el que destacó como activista el actual número dos de Al Qaida, **AYMAN AL ZAWAHIRI**).

Significar que el **TAKFIR WAL HIJRA** se implantó fundamentalmente en los países musulmanes del Oriente Próximo y del norte de África, alcanzando notoriedad importante en Egipto y Argelia. Otros países en los que arraigó con cierta fuerza fueron El Líbano, Sudán y Marruecos.

Finalmente es de reseñar que la organización, en fecha 13-12-02, fue incluida en la nueva lista de personas y grupos terroristas aprobada por el Consejo de Ministros de la Unión Europea y publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

DEVENIR HISTÓRICO.

Rama Egipcia.

Surgió a comienzos de la década de los setenta, con la denominación de **JAMAAT AL MUSLIMIN** (Grupo de los Musulmanes) y bajo la dirección del ingeniero agrónomo **SHUKRI AHMAD MUSTAFA**, que imbuido de la filosofía de **SAYYID QUTB** (del que se considera heredero espiritual) propone una retirada de la sociedad blasfema para recrear la comunidad islámica ideal.

Poco después, la policía egipcia dio a esta agrupación un nombre que pretendía ridiculizarla: **AL TAKFIR WAL HIJRA** (Anatema y Exilio o Expiación y Emigración).



En fecha 03-07-77, miembros de esta organización secuestraron al ministro de Bienes y Asuntos Religiosos de Egipto, **SHEIK DAHABI**, siendo posteriormente asesinado. Por este hecho, **SHUKRI AHMAD MUSTAFA** y cuatro correligionarios más fueron sentenciados a la pena de muerte. En 1978 **SHUKRI** fue ejecutado.

Este asesinato cometido por los *Takfir* atrajo sobre la organización una tremenda represión policial que mermó muy notablemente la capacidad operativa y humana de sus miembros. Desde entonces y hasta la fecha, los *Takfir* en Egipto se han venido moviendo en un terreno de vaivenes con apariciones y desapariciones periódicas.

Rama Argelina.

El **TAKFIR WAL HIJRA** se dio a conocer en Argelia públicamente, entre los años 1974 y 1975, por medio de la difusión de unas octavillas, redactadas en árabe, en las que se atacaba al entonces régimen imperante en el país, presidido por **HUARI BOUMEDIAN**, y se declaraba impíos a todos los argelinos que no se pronunciaron claramente por la implantación de un Estado islámico en Argelia, única solución para salvar a una sociedad descreída.

Durante los siguientes años de la década de los setenta, la organización, quizás por razones estratégicas, teniendo en cuenta la coyuntura político-social y económica que atravesaba el país en esa época (los excelentes resultados obtenidos por el Estado, gracias a la venta del petróleo y del gas, permitían una gestión paternalista hacia la población que gozaba así de un bienestar generalizado por lo que los ciudadanos no estaban dispuestos a sucumbir ante los cantos de sirena del integrista), solamente se atrevió a usar en sus discursos y escritos propagandísticos un lenguaje violento que no iba más allá de una concienciación encaminada a acortar las distancias entre ricos y pobres, si bien con un claro fin de reislamización de la sociedad a ultranza.

Al llegar la década de los ochenta, vinieron mejores tiempos para el *Takfir*, sobre todo a raíz de que las circunstancias le fueron más propicias. En efecto, el Gobierno argelino comenzaba a ser cuestionado por las denuncias contra el partido único en Argelia, el **FLN**, que ostentaba el Poder y al que se asociaban prácticas de corrupción, así como una catastrófica gestión económica que solo aportaba un paro creciente y escasez sistemática de materias primas y bienes de primera necesidad.

A todo ello, ya en la mitad de la década de los ochenta, se unió la caída brutal de los precios del petróleo, que puso en evidencia las carencias y los defectos del sistema. Finalmente, unas repentinas y mal explicadas alza de precios de artículos alimenticios de primera necesidad fueron las que desencadenaron el descontento popular y el saqueo sistemático de comercios y edificios públicos en las principales ciudades de Argelia, dando lugar a lo que se conoció como "Revuelta de la Sémola" (octubre de 1988)



Los miembros del *Takfir*, que participaron activamente en los disturbios callejeros que tuvieron lugar, comenzaron a ganar rápidamente adeptos para su causa aprovechándose de que la vida para la población civil ya no era tan fácil como antes. Especialmente se dirigieron a las clases más desfavorecidas con el argumento de que la única solución para sus problemas pasaba por un cambio radical del sistema de Gobierno.

Fue en 1989 cuando el **TAKFIR WAL HIJRA**, estimando que había llegado el momento propicio de iniciar el camino violento en pos de hacerse con los resortes del Poder, decidió poner en práctica la lucha armada. Concretamente tal decisión fue adoptada en el mes de diciembre de ese año, durante una reunión a la que asistieron, entre otros, el emir nacional del grupo **KAMEL ASSAMEUR** y los destacados dirigentes **MOHAMED BOUZRAIB**, **BENCHEIKH KADIMI**, **HOCINE RAMDANI**, **ABDELKADER HASNAOUI**, **BOUDOUD MESSAUD**, **HECENE KHADALACHE** y **SAMIR ACHURI**. Así, durante los años 1990 y 1991, se cometieron varios atentados: asesinatos de personas mediante armas de fuego, secuestros, asaltos a prisiones y acuartelamientos militares y de la Gendarmería.

En 1992, luego de que en el mes de enero de ese año se interrumpiese el proceso electoral en Argelia, se decretase un mes más tarde el Estado de Emergencia, se ilegalizase en marzo al Frente Islámico de Salvación (FIS) y que la organización se viera fortalecida, merced al ingreso en sus filas de numerosos "combatientes afganos" que había regresado a Argelia, el **TAKFIR WAL HIJRA** redobló su actividad terrorista en los seis primeros meses de ese año, sobre todo contra miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad.

Sin embargo, a principios de julio de 1992, las operaciones contraterroristas combinadas de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos Policiales diezmaron los efectivos del Grupo en la región de Lakhdaría (*wilaya de Bouira*), principal feudo de **TAKFIR WAL HIJRA**.

Este hecho, unido al fallecimiento de su emir nacional **KAMEL ASSAMEUR** (a) "Yehín" (cofundador del **TAKFIR WAL HIJRA** y uno de sus líderes más carismáticos, quien con motivo de una viaje a Pakistán a fin de adquirir armas para la organización, falleció en la frontera de este país con Afganistán a resultas de los disparos efectuados por un mujahidín argelino y como consecuencia de un turbio asunto de repartos de fondos), un mes y medio más tarde, y a la detención de numerosos activistas, supuso un duro golpe para la organización del que ya no se recuperaría en territorio argelino.

En enero de 1993, mientras que el nuevo jefe supremo del grupo, **NUREDDIN SEDDIKI**, era abatido por unidades del Ejército cerca de Argel, los supervivientes del *Takfir* se dispersaban. Algunos de unieron a **ABDELKADER HATTAB** (el hermano mayor del que fuera máximo cabecilla del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, **HASSAN HATTAB**), en Ain Taya, un balneario situado al este de Argel; otros regresaron a sus lugares de origen. Los más decididos abandonaron Argelia, marchándose a Bosnia, Pakistán y Afganistán.



Tras un periodo de ostracismo, tanto en el interior como en el exterior de Argelia, la organización volvió a la luz pública con motivo de la detención en Francia, durante los años 1994 y 1995 de miembros de una red que estaba integrada por miembros del **TAKFIR WAL HIJRA** y del **GRUPO ISLÁMICO ARMADO (G.I.A.)**

Desde entonces y hasta la actualidad se ha podido saber que se han producido en varios países europeos (Francia, Reino Unido, Suiza, Italia, Bélgica...) arrestos de miembros de nacionalidad argelina, pertenecientes al **TAKFIR WAL HIJRA**, que colaboraban con activistas de otras organizaciones partidarias de la *Jihad* internacional (**G.I.A.**, **GSPC**...) incardinados en diversas redes de apoyo.

IDEOLOGÍA Y OBJETIVOS.

Se trata de una organización sunnita, de tendencia salafista (internacionalista), y, por tanto, partidaria de la preeminencia de la nación islámica sobre la noción de Estado regional, que estima demasiado estrecha. Sus miembros se sienten integrados en una macro-comunidad islámica, sin fronteras ni identidades nacionales.

Postula el retorno al Islam original, abogando por la estricta aplicación de los preceptos coránicos, que son los que han de regir todas las facetas de la vida cotidiana y contienen en sí mismos la solución de los problemas contemporáneos.

Acusa a los gobiernos, en general, de haber vuelto a la barbarie preislámica, y a la sociedad contemporánea de vivir en un estado de "yahiliya" (periodo preislámico), por lo que debe procederse a su excomunión ya que el verdadero musulmán debe rechazar toda ley no musulmana. Los musulmanes auténticos deberán distanciarse de la sociedad actual y no obedecer a las autoridades y gobernantes; únicamente se reconoce la autoridad de *Allah*.

El hecho de que las sociedades musulmanas hayan renegado en la práctica del Islam equivale a lanzar un anatema contra el conjunto de los infieles y musulmanes, excepto sus propios seguidores. Estos últimos deberán afrontar, pues, el exilio, como hicieron Mahoma y sus compañeros en Medina, si bien en este caso se trataría de un exilio interior, consistente en el rechazo total de las leyes e instituciones del Estado *impío*, y prepararse para la lucha armada.

Para ello, propugna aislarse del mundo corrompido primeramente, retornando al desierto (se trata de un imaginario en el que el retorno al mismo sería una de las fuentes de la reconciliación del hombre consigo mismo en la vía hacia Dios) para luego volver y redimir así a los pecadores.

Los *Takfir* cuestionan el modelo occidental de desarrollo; los occidentales son para esta organización sus enemigos acérrimos, dado que no se someten al Islam. Además, no esconde su odio visceral a la forma de vivir occidental, a quien culpa de todos los males que padece (corrupción, paro, falta de viviendas...)



La principal meta de la organización es la conquista del Poder, por cualquier medio y la consiguiente instauración de un sistema de gobierno que se base en la aplicación de la *Sharia*. Dada su visión internacionalista de la *Jihad*, pretende, asimismo, una restauración del Califato que se vivió durante los primeros tiempos del Islam, es decir, con un carácter universal (de manera que agrupe a todos los musulmanes bajo una única autoridad).

Para los activistas del *Takfir*, la *Jihad*, al estar prescrita por Dios y su profeta Mahoma, se convierte en un acto de devoción que abre las puertas del Paraíso como recompensa en el más allá.

ESTRATEGIA.

En su afán por alcanzar el Poder, el **TAKFIR WAL HIJRA**, al igual que otras formaciones islamistas violentas partidarias de la *Jihad* a nivel internacional, no duda en recurrir a la violencia y utiliza la retórica sagrada de los preceptos islámicos recogidos en los textos divinos para lograr objetivos políticos y justificar aquella.

Sus miembros, mediante manipulaciones y desviaciones de los versículos y hechos y dichos del profeta Mahoma, intentan inculcar en las masas que para resolver cualquier problema (económico, social, cultural, etc.) han de combatir a los respectivos regímenes imperantes en los Estados ya que se sustentan sobre estructuras ajenas al Islam, siendo en consecuencia ateos e incapaces de gobernar a los verdaderos musulmanes.

De manera sistemática, las interpretaciones del Corán se orientan hacia la justificación de sus pensamientos y acciones. Así, el combate se debe librar no solo contra los infieles sino también contra aquellos musulmanes que viven en la impureza.

Según ellos el musulmán no reconoce sus deberes de lealtad hacia un Estado más que si éste lleva a cabo la organización política de la Comunidad (*Umma*) conforme a las normas planteadas por los textos sagrados religiosos; de lo contrario hay opresión, que puede legitimar la rebelión encaminada a eliminar a los gobernantes que no aplican la *Sharia* o la contravienen pues no se puede obedecer a unas criaturas que se levantan contra el Creador.

Los *Takfir* consideran lícito matar a todos los infieles, incluso a los musulmanes que no siguen su rígida conducta así como a los niños "para que éstos no pequen en el futuro". De ahí que sus blancos sean escogidos tanto de manera indiscriminada como selectiva, siempre en función de sus intereses.

Además de los representantes de las instituciones estatales y de los Gobiernos También son blanco de sus acciones violentas todas aquellas que según sus criterios



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

Los miembros del **TAKFIR WAL HIJRA** a la hora de desarrollar sus actividades se constituyen en pequeñas células con compartimentos estancos en donde se cultiva al máximo el secretismo, por lo que resulta difícil conocer su estructura.

No obstante, se ha logrado averiguar que en la cúspide de la organización se sitúa un Emir, quien goza de un gran carisma en el seno de la misma y ejerce sobre los demás miembros un férreo control (parece ser que, actualmente, en Argelia el máximo cabecilla responde al nombre de **ABOU AYOUB EL OURDOUINI**), el cual preside el denominado Consejo Consultivo, órgano que toma las grandes decisiones respecto a la estrategia que se ha de seguir, actividades a desarrollar, nombramientos de cargos, etc.

MODUS OPERANDI.

No es fácil detectar a los miembros del *Takfir* debido a la extrema cautela con la que realizan todas sus actividades ya que fingen costumbres no acordes con los preceptos coránicos e incluso llegar a ocultar que profesan la religión islámica. Así, pues tienen una capacidad inigualable para infiltrarse en las sociedades occidentales.

Hasta tal punto pueden hacer caso omiso de lo preceptuado por Ley Islámica, a fin de no levantar sospechas en las sociedades de infieles, que pueden tener relaciones sexuales con mujeres libertinas, beber alcohol, comer carne de cerdo y todas aquellas cosas que sean necesarias llevar a cabo con tal de cumplimentar las misiones encomendadas, incluso de índole delictivo común. De ahí, que sus contactos sean muy fluidos con elementos asociados a bandas de delincuentes comunes.

A nivel interno, los miembros del *Takfir* han de seguir estrictamente las órdenes dimanantes del emir y cumplimentar los dictámenes que el mismo emita (*Fatwas*), incluso infringiendo castigos físicos a los militantes que refuten la ideología de la organización o intenten separarse o abandonar la misma.

En cuanto a las medidas de seguridad a la hora de moverse o contactar, es de señalar que recuren a la adopción de una amplia gama de precauciones, incluyendo el uso de lenguajes encriptado, el cambio constante de teléfonos móviles y el uso frecuente de cabinas públicas.

No suelen reivindicar los atentados que cometen (tan solo se tiene conocimiento de una sola atribución de la responsabilidad; concretamente fue en El Líbano, cuando los *Takfir* asumieron los daños que ocasionaron, mediante un artefacto explosivo colocado en la estatua del padre del por entonces presidente de Siria, **HAFEZ EL ASSAD**, en fecha 06-09-02, en la localidad de *Halba*), y si lo hacen es a través de denominaciones ficticias o de otros grupos homónimos con el fin de desorientar las investigaciones policiales.



Finalmente, los activistas del *Takfir*, a diferencia de otros militantes de grupos islamistas violentos no acuden a las mezquitas para practicar los rezos habituales de su religión. Más bien frecuentan estos centros de oración para captar nuevos adeptos (proselitismo) y divulgar su doctrina. Las reuniones cotidianas respecto a las actividades que realizan son realizadas en apartamentos y pisos particulares.



CONEXIONES.

La concepción internacionalista que los *Takfir* sostienen acerca de la *Jihad* implica que sus miembros estén dispuestos a realizar en nombre de la misma cualquier tipo de actividad (financiera, de logística, propagandística...) a favor de grupos homónimos o afines que se encuentran en la misma órbita del credo ideológico esgrimido por el salafismo, llevándoles en consecuencia a cooperar con los mismos.

De la experiencia policial acumulada, se ha podido saber que sus miembros gozan de reputada fama en los ámbitos operativos y logísticos de ambientes islamistas internacionalistas gracias a los excelentes contactos que mantienen con activistas de diferentes organizaciones incardinadas en lo que se conoce como **FRENTE ISLÁMICO MUNDIAL O MOVIMIENTO INTERNACIONAL MUJAHIDIN**, tras sus dilatadas trayectorias criminales en países como Pakistán, Afganistán, Bosnia... y posteriormente en varios países europeos.

En este sentido, desde 1994, algunas operaciones policiales emprendidas por distintos Servicios de Inteligencia europeos culminaron con el arresto conjunto de activistas del **TAKFIR WAL HIJRA** y de los grupos argelinos **G.I.A.** y **GSPC**. Igualmente investigaciones llevadas a cabo por los Servicios policiales marroquíes han revelado estrechos contactos del *Takfir* con los grupos marroquíes **ASSIRAT AL MOUSTAQUIM** (Camino Recto) y **AL HARAKA SALAFIA JIHADIA** (Autenticidad y Guerra Santa), y el libro, **GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE LIBIO**, los tres de tendencia salafista.

Así, tuvieron lugar en Francia dos grandes redadas policiales, en fechas 08-11-94 y 20-06-95, dirigidas contra la denominada "**Red Chalabi**" (integrada por miembros del G.I.A. y del *Takfir*) que se dedicaba al robo, receptación de objetos sustraídos, falsificación y utilización de documentos administrativos falsos, así como al adoctrinamiento, reclutamiento, envío de armamento a Argelia, alojamiento y protección de militantes de ambas organizaciones llegados del referido país magrebí. Reseñar que el máximo cabecilla de esta red, **MOHAMED CHALABI** era primo del que fuera el emir del *Takfir* en Argelia, **NURREDIN SEDDIKI**, abatido en enero de 1993 y al que ya se ha mencionado con anterioridad.

En mayo y junio de 1998, con motivo de las detenciones en Italia, Suiza y Francia de miembros del *Takfir*, acusados de prestar apoyo logístico a organizaciones terroristas argelinas y planificar atentados durante la celebración de la Copa del Mundo de Fútbol en Francia, se desveló la estrecha colaboración de la organización con la formación terrorista argelina **GRUPO SALAFISTA PARA LA PREDICACIÓN Y EL COMBATE (GSPC)**, escindida del **GRUPO ISLÁMICO ARMADO (G.I.A.)**



61.964.

Nuevos arrestos de militantes del *Takfir* en Italia, el 17-10-00, que traficaban con armas, recaudaban fondos y falsificaban documentos, también pusieron al descubierto la implicación de algunos de sus miembros en atentados contra la integridad física de las personas, cometidos con anterioridad en ese país y en Francia, cuya autoría y móviles no estaban hasta entonces esclarecidos (incluido un homicidio en ejecución de una fatua en la que se impone la condena a muerte por razones religiosas).

Posteriormente, y de manera simultánea, el 13 de septiembre de 2001, fue neutralizada en Bélgica y Holanda, una red islamista, compuesta en su mayoría por elementos vinculados al *Takfir* y, en menor medida, con el **GSPC** (cabe destacar a **NIZAR TRABELSI**, ex futbolista tunecino y **JEROME COURTAILLER @ "SALMAN"**, francés convertido al Islam), tanto en la vertiente operativa como en el ámbito de la logística (incluido el alojamiento y la documentación falsa facilitada), que estaban preparando ataques violentos contra intereses estadounidenses en Europa (entre ellos un inminente atentado suicida en París, contra la embajada de EE.UU). La red desmantelada estaba encabezada por el destacado activista islamista francés, de origen argelino, **DJAMEL BEGHAL**, detenido previamente en el aeropuerto de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), en concreto en fecha 28-07-01, y extraditado a Francia, en fecha 01-10-01.

Reseñar que, en relación con el desmantelamiento de esta última red, las autoridades judiciales belgas, por medio de una Comisión Rogatoria Internacional, solicitada unos días después a las autoridades españolas, instaron a la detención de una serie de individuos (objeto ya de seguimientos e investigaciones por parte de esta Comisaría General de Información) involucrados en actividades desarrolladas por una célula islamista próxima a la organización terrorista argelina **GRUPO SALAFISTA PARA LA PREDICACIÓN Y EL COMBATE (GSPC)**. Uno de los 17 detenidos en total (**YASSIN SEDDIKI**), el 25-09-01, en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Murcia, Valencia y Navarra, solía contactar en Rotterdam (Holanda) con **JEROME COURTAILLER**.

En agosto de 2002, fue desmantelada en Marruecos una célula vinculada a **TAKFIR WAL HIJRA** y **ASSIRAT AL MOUSTAQUIM**, en la que fueron detenidos los líderes de ambas formaciones (**YOUSEFF FRIKI @ "KHALDI"** Y **LILOUDI ZAKARIA @ "ABOU ABDELLAH"**, respectivamente) implicados en la comisión de diversos delitos, entre los que se incluían cuatro asesinatos de personas, a las que habían acusado de "no comportarse fielmente de acuerdo con los principios islámicos". Del desarrollo de las investigaciones posteriores, pudo determinarse la existencia de contactos de ambas células con elementos de origen marroquíes identificados como miembros del **GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE LIBIO**.

A raíz de las pesquisas policiales practicadas por los Servicios de Inteligencia y de Seguridad marroquíes, con motivo de la perpetración de los atentados de Casablanca, el 16 de mayo de 2003, los autores materiales de los mismos estarían ligados a **ASSIRAT AL MOUSTAQUIM**, a su vez con vinculaciones con **TAKFIR WAL HIJRA**.



JIHAD ISLÁMICA EGIPCIA (AL JIHAD ISLAMÍ).

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

Sus orígenes se remontan al Partido de la Liberación Islámica, que cometió su primer acto de terrorismo militar en 1974.

Se origina como escisión de la **HERMANDAD MUSULMANA** en 1964, siguiendo las doctrinas de **SYED QTUB**.

En su fase inicial, uno de los objetivos principales de **JIHAD ISLÁMICA** fueron los **coptos egipcios**, concentrándose principalmente los atentados en la región de ASSIOUT, bastión de los mencionados.

Después de los Acuerdos de Camp David firmados en 1979, los objetivos se ampliaron. La prioridad de la organización pasó a ser la infiltración en el ejército y en los servicios secretos, así como el adiestramiento militar de sus activistas.

En 1981, se alía con la **GAMA'AH ISLAMÍYA** para la comisión del atentado que costó la vida al presidente **SADAT**. Tras el mismo, las Fuerzas de Seguridad detienen a un gran número de miembros de la organización, quedando como líder **ABOUD ZUMMOUR**, miembro de la Inteligencia militar que había sido captado por la organización. Permanece en prisión.

En el mes de mayo de 1.993 es reivindicado un atentado por un grupo desconocido que se autodenomina **TALA A AL FATAH EL ISLAMÍ** (Vanguardia de la Conquista Islámica), pudiéndose ser considerado éste como la "rama o aparato militar" de **AL JIHAD**, si bien destacados líderes, que mantenían una postura opuesta al consejo directivo de **Al JIHAD**, manifestaron que **TALA A AL FATAH** era una organización independiente, tesis que se ha podido confirmar.

A pesar de las fuertes presiones del Régimen egipcio, a mediados de los 80 la organización envía miembros a Afganistán para que se unan a las filas de **Osama BEN LADEN**. Las relaciones entre O.B.L. y la **Jihad EGIPCIA** se estrechan a partir de 1987, cuando entran en contacto el líder saudita y **Ayman AL ZAWAHERI**.

Durante ese periodo, conoció a **OSAMA BEN LADEN** a través de **ABU OBAIDA** que, en ese momento ayudaba a **OBL** gracias a su experiencia en el uso de armas. **ZAWAHERI** suministró a **OSAMA** terroristas con experiencia militar como **ABDELAZIZ AL GAMAL** y asumió el liderazgo de la **JIHAD EGIPCIA** en el exterior de Egipto. En el interior la asumió **ABDALLAH HADDAM**.

Hasta el año 1995 la actividad terrorista de *Jihad* se circunscribió al interior de Egipto. En este año reivindica el atentado suicida cometido en Islamabad (PAKISTÁN) contra la Embajada egipcia. Dicha acción fue cometida por los "afganos" de *Al Jihad*, que contaban con una compleja infraestructura en Afganistán y Pakistán (Rama de **TALAEH AL FATAH**) Las Vanguardias de la Conquista" (traducido "de la apertura").



Tras el fin de la Guerra de Afganistán, los combatientes se trasladaron a **Sudán** donde fueron apoyados por OBL de distintas maneras:



1. Ofrece trabajo a los mismos en sus empresas (agricultura, construcción e inmobiliaria).
2. Uso de sus terrenos de cultivo y propiedades para dar cobijo a terroristas.
3. Aportación de medios para desarrollar actividades terroristas en el interior y exterior de Egipto (como el atentado contra la embajada egipcia en Islamabad).

En la actualidad, **YASSER TAWFIQ ALI AL SERRI** forma el "**OBSERVATORIO INFORMATIVO**" en Londres, órgano encargado de los intercambios de información entre la *JIHAD* y otras organizaciones.

LIDERAZGO

Su guía espiritual es el jeque **OMAR ABDEL RAHMAN** (el *Jeque ciego*), encarcelado actualmente en EE.UU., y el máximo responsable político/militar es **AYMAN RABIE AL ZAWAHERI**.

IDEOLOGÍA.

La ideología fue establecida por primera vez **M. ABDESSALAM FARAG**, en su libro "*El deber ausente*", el cual se refería a la obligación de los sabios o *ulemas* de pronunciar la *Jihad* contra cualquier gobierno en el que no se aplicara el Islam. Este libro incluía la visión de un Estado Islámico.

La segunda idea consistía en el control de los territorios en los que vivían los musulmanes y convertirlos en territorios de musulmanes.

Para **FARAG** las sentencias apoyadas en humanos eran incorrectas. Los gobernantes musulmanes que no se apoyara en la *SHARIA* para aplicar los dictámenes, debían salir del gobierno.

Se estableció que, todos aquellos que no aplican esta legislación islámica se convierten automáticamente enemigos, obligando a todo musulmán a combatir contra ellos. Se apoya en la *fatwa* **IBN TAIMIYYA** para luchar.

ESTRUCTURA.

- FUENTES PARA LA CAPTACIÓN DE RECLUTAS:

- Parentesco.
- Amigos.
- Personas que frecuentan mezquitas. Ej. Se reclutó a **KHALED AL ISTLAMBULI** para el atentado de **SADAT**.



Los elementos recurren al disfraz para la comisión de las acciones (se hacen pasar por europeos).

- **CONSEJO DE LA SHURA.** Se trata de un Consejo muy reducido por las detenciones y huida de los miembros.

- **SHEKHADA** (Presidente Consejo).
- **ZAKI EZZAT ZAKI AHMAD.**
- **MOHAMED FAHIM BARAKAT.**
- **ZARWAT SALAH.**

Del consejo dependen una serie de **COMITÉS:**

COMITÉ MILITAR: Recluta militares para aprender de su experiencia. Son utilizados en los campos de entrenamiento.

Procedimiento operativo: Utilizan artefactos explosivos. No suele utilizar material humano, es decir huyen del cuerpo a cuerpo. Miembros menos cualificados en el arte del combate que **GAMA'AH ISLAMIYA.** El uso de coche bomba le hace perder popularidad. Poseen buenos conocimientos técnicos en artefactos explosivos. Similitudes con las acciones de **AL QAEDA**

COMITÉ DE TRABAJO ESPECIAL: Llevan a cabo la ejecución de las acciones terroristas. Compuestos por grupos de 5-6 miembros.

COMITÉ LEGISLATIVO: Elabora los dictámenes religiosos.

COMITÉ INFORMATIVO: Publica comunicados reivindicativos, entre otros.

COMITÉ FINANCIERO: Presupuestos y financiación de la organización.

COMITÉ DE DOCUMENTOS: Provisión, falsificación de documentos.

COMITÉ DE RELACIONES EXTERIORES: Coordina a la organización con otros grupos extremistas.

ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

- ✓ Sus objetivos son los líderes egipcios cuando están en el exterior. Intentan provocar situaciones embarazosas para el presidente **MUBARAK.**
- ✓ Se ha reunido (unificado) con **AL QAEDA:** Esto se traduce en los mismos objetivos.
- ✓ Busca estrechar las relaciones con otras organizaciones, sobre todo las poderosas. Busca las infraestructuras y capacidades de las mismas para proporcionar refugio, entrenamiento, armas y suministro de documentos.



- ✓ Vínculos con la "**JIHAD ERITREA**", "**LASHKAR AL ITTHIBA**" (Pakistán), así como "**EL GRUPO DE LOS ULEMAS DEL ISLAM**" de **FADL AL RAHMAN** (Pakistán); El Grupo de **SAMIR BASAYEV** de Chechenia y "**GRUPO ISLAMICO COMBATIENTE LIBIO**".
- ✓ Fortalecimiento de la organización en Europa. Antes había dos "estaciones": **YEMEN** y **JORDANIA**. Ahora han creado más. En este sentido, se han fortalecido los lazos con "**OSBAT EL ANSAR**" (Líbano) y la **RED AL QAIDA**.
- ✓ Pretenden reunificar el escenario Británico mediante el terrorista **AL SAYED EL FATHI ELWA**, nombrado para suplir a los detenidos.
- ✓ Asignan a **AL SAYED AGAMI MOHALHAL** como líder en Europa. Se encuentra en Alemania.
- ✓ La detención de **YASSER TAWFIQ AL SERRI** supuso un retraso en los planes de la organización.
- ✓ Encuentran grandes dificultades en sus actividades por problemas de dos tipos: índole financiero y reclutas.

SITUACIÓN ACTUAL.

La presión internacional ejercida sobre sus miembros más activos a generado a la organización serias dificultades.

Últimamente se han producido cambios que han afectado tanto a la estructura como a la capacidad operativa de su comité militar:

- Eliminación de dirigentes: **HAMI AL-SEHAI** y **MORGAN AL GOHARI**.
- Detención e interrogatorio de dirigentes en el exterior. A través de los mismos se han obtenido datos acerca de su estructura, miembros y comunicaciones ente ellos.
- Ha crecido la creencia de que Yemen, tradicional refugio de elementos terroristas ya no es tan seguro. Así, éstos se dirigen a otros países. *Gran Bretaña, Emiratos Árabes Unidos*, ya no son tan seguros.

El interés actual se centra en **buscar refugios seguros para su reorganización**, más que realizar acciones terroristas.

La tendencia que cabe adivinar en la actuación futura de *Al Jihad* (probablemente también la *Gama'ah Egipcia*) es la de operar en el ámbito internacional, **agrandando su círculo de objetivos, más allá del escenario egipcio.**



HISTORIAL DE AYMAN RABIE AL ZAWAHERI.

ZAWAHERI, nacido en 1951 en El Cairo (Egipto) en el seno de una familia de clase media, cirujano de profesión, está considerado como uno de los líderes de la *Jihad* e ideólogo de la red Al Qaida. Actualmente se encuentra en Afganistán, junto con **OBL**



Durante su estancia en Egipto, fue arrestado por su pertenencia a los **HERMANOS MUSULMANES**. La primera acción terrorista que se le imputa es la de haber planificado, en 1981, el magnicidio del Presidente egipcio **ANOUAR EL SADAT**, durante un desfile militar en el Cairo. posteriormente viajó a Arabia Saudita, Sudán y EE.UU., utilizando siempre documentación falsificada.

Tras la muerte de **ABDULLAH AZZAM** (palestino que murió asesinado por los Servicios Secretos Pakistaníes en noviembre de 1.989, el cual creó en Afganistán la **MAKTAB UL KHEDAMAT**, también conocida bajo la denominación "Comité de Apoyo y Soporte Afgano"), **ZAWAHERI** se convierte en el ideólogo de la Red Al Qaida, estableciéndose en Afganistán.

En 1995 reaparece junto a **OBL** en un vídeo, amenazando con represalias contra EE.UU. por la detención del jeque **OMAR ABDEL RAHMAN**, acusado de haber atentado contra el WTC de Nueva York en febrero de 1993.

En 1997, el Departamento de Estado norteamericano le adjudica el liderazgo de la organización "**VANGUARDIAS DE LA CONQUISTA**", grupo escindido de la **JIHAD ISLÁMICA EGIPCIA**.

El **23 de febrero de 1998** se publica en el diario londinense escrito en árabe **AL-QUDS AL-ARABI** una *fatwa* en el que se daba a conocer la constitución del denominado **FRENTE ISLAMICO MUNDIAL PARA LA YIHAD CONTRA JUDÍOS Y CRUZADOS**, también denominado **FRENTE MUNDIAL DEL YIHAD O EJÉRCITO ISLÁMICO PARA LA LIBERACIÓN DE LOS LUGARES SANTOS** que declaraba "la obligación de cada musulmán de matar a los americanos y a todos sus aliados, militares y civiles hasta la liberación de la Mezquita de Al Aqsa (Jerusalem) y la de Haram (La Meca)" y en la que participaron algunos de los líderes de mayor relevancia del mundo islámico, conformando lo que se denomina **RED AL QAIDA**.

- **OSAMA BEN LADEN (AL QAIDA)**
- **AIMAN ZAWAHERI (JIHAD ISLÁMICA EGIPCIA)**
- **RIFAI AHMED TAHA (GAMA'AH ISLAMIYA EGIPCIA)**
- **FADL ER RAHMANE - FAZLUR REHMAN KHALIL (HARAKAT UL MUJAHEDIN DE PAKISTÁN)**
- **MUNIR HAMZA (JAMIAT I ULEMA DE PAKISTÁN).**
- **ABDESSALAM MOHAMED (HARAKAT AL YIHAD DE BANGLADESH).**

En 1999 **ZAWAHERI** fue inculpado por EE.UU., junto con **OBL** y 14 miembros más de la Red Al Qaida de los atentados perpetrados en 1998 contra las embajadas de EE.UU. en Kenia y Tanzania, que causaron 230 muertos. ese mismo año, fue condenado a muerte en rebeldía por un tribunal militar egipcio que le acusó de



organizar un movimiento insurgente contra el Gobierno al que consideraba "corrupto".



El 24 de septiembre de 2001, su nombre apareció en la lista divulgada por el Gobierno norteamericano sobre personas y organizaciones, cuyos bienes quedarían congelados por su presunta participación en los atentados del 11-S.

Dos días después, INTERPOL ordena su busca y captura acusándole de ser "una de las cabezas visibles de Al Qaida".

El 7 de octubre de 2001, compareció junto a **OBL** en un vídeo difundido por el Canal de TV de Qatar *Al Jazzera*, en el que advertía al pueblo estadounidense de que "tu gobierno te está llevando a una guerra (la de Afganistán) que seguro que perderá". Tres días después, el Presidente **BUSH** le incluyó en la lista de los 22 presuntos terroristas más buscados por EE.UU.

Pese a los insistentes rumores de su muerte, el 22 de mayo de 2003 divulga un mensaje, en una cinta grabada difundida por la emisora de TV qatarí *Al Jazzera*, en el que insta a los musulmanes a tentar contra intereses de EEUU y otros países occidentales por su intervención en la guerra de Iraq.

Posteriormente, en cinta de audio difundida por el canal de TV *Al Arabiya*, afirma que "la batalla entre los EE.UU. y Al Qaida no ha comenzado todavía".

En fecha 05 de agosto de 2005, en un mensaje emitido por la cadena qatarí *Al Yazzera*, **ZAWAHERI** anunció nuevos atentados, advirtiendo a Estados Unidos de que "su campaña en Iraq será peor que la de Vietnam", dirigiéndose a su vez al Reino Unido diciendo que "Tony Blair os ha llevado a vosotros la destrucción al corazón mismo de Londres y ahora también os traerá aún más destrucción".



GAMA'AH ISLAMIYA.

ORIGEN y EVOLUCIÓN

El término **GAMA'AH AL ISLAMIYA**, se deriva de un movimiento que bajo esta denominación surgió en Pakistán en la década de los años 40.



La **GAMA'AH AL ISLAMIYA** surge como organización en los años 70 en el seno de los **HERMANOS MUSULMANES** (movimiento fundado en Egipto en 1.928 por **HASSAN AL BANNA**) en el entorno de la Universidad **Al Azhar** de El Cairo, propiciada por una serie de líderes islámicos radicales que se agrupan sin una estructura definida alrededor de un líder espiritual (o *mufti*): **Omar ABDEL RHAMAN @ el jeque ciego**.

En torno al año 1976 se encuentran ya sus grupos afianzados y realizan las siguientes acciones:

- Reparto de publicaciones entre los estudiantes universitarios.
- Celebración de simposios religiosos de marcado carácter radical.
- Prohibición en las Universidades de actividades recreativas.
- Disturbios en contra de determinados actos culturales.
- Enfrentamientos con estudiantes cristianos.

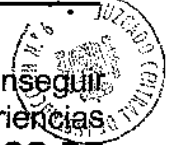
Su máxima es llevar al poder un modelo de gobierno islámico.

A finales de los años 70, principios de los 80 **comienzan sus actividades terroristas**, centradas en las siguientes acciones:

- Robo en joyerías cristianas para su financiación.
- Explosiones en teatros, cines y video clubes.
- Ataques contra elementos opositores al grupo.

En el año 1981 sufre un gran golpe por parte del aparato de Seguridad del Estado tras el magnicidio del Presidente **ANWAR EL SADAT**, reanudando sus actividades a mediados de los 80, tras la liberación de miembros. Se caracteriza entonces por:

- **Pacto del trabajo islámico:** Se produce una reunificación de militantes, tras lo cual "**declaran infiel**" al gobernante que no siga la **verdadera palabra** (se les condena a muerte).



- Incita a los elementos que se encuentran en Afganistán para conseguir buena formación militar y se favorece el intercambio de experiencias con otros grupos (**EN NAHDA** tunecino y **EL FRENTE ISLÁMICO DE SALVACIÓN** de Argelia).
- Incorporan a este nuevo grupo a los árabes afganos.
- Reunifican la estructura secreta del Grupo, lejos del alcance de la Seguridad del Estado.
- Se produce un reclutamiento importantísimo, llegando a cabo el 90% de las acciones en Egipto.
- Llevan a cabo el asesinato de miembros de la Seguridad del Estado, políticos, ejército. (En esta época se produce el intento de asesinato de **MUBARAK** en Addis Abeba, Etiopía).
- Noviembre de 1997: Atentado contra turistas que visitaban el templo de **HATSEPSUT**, en la ribera occidental del Nilo, frente a Luxor, en el que murieron 57 personas.
- Algunos cambios internacionales provocan el traslado de las acciones a Pakistán (contra la embajada de Egipto), Chechenia, Bosnia, siendo ayudadas y financiadas por las Organizaciones de Socorro Islámico.
- Reciben el apoyo de Irán, Sudán (refugio, pasaportes diplomáticos y/o entrenamiento militar).
- También se promueve el refugio humanitario por parte de algunos países europeos.

MARCO IDEOLÓGICO

La **GAMA'AH** basa su doctrina en el Corán y el *Hadith*, como guía para la conducta individual; los partidarios son invitados a trabajar directamente contra una política corrupta con el fin de establecer un estado islámico.

La **GAMA'AH** adopta la revolución iraní como ejemplo de cómo radicales individuales pueden llevar al establecimiento espontáneo de un estado islámico. (*Pensaron que el asesinato de **Anwar EL SADAT** acarrearía un levantamiento popular que llevaría a la revolución, como había sucedido en Irán, pero no se habían granjeado el apoyo de la burguesía ni de los clérigos*).

Consideran que la *Jihad* debe llevarse a cabo al mismo tiempo que la predicación, extendiéndola a la sociedad en la que había que poner en marcha "el gobierno del bien y la persecución del mal". Esta estrategia se entendía en términos:



Morales: (persiguiendo costumbres poco adecuadas; cerrando tiendas de vídeo; peluquerías; bares; cines..)

Doctrinales y jurídicos: amenazando a los coptos para que pagaran el "impuesto de protección" establecido por la *sharia*.

Político -militares: atacando a los agentes de la autoridad del Estado, policías..

La Organización, a su vez, lleva a cabo diversas investigaciones que son presentadas a sus militantes y que versan sobre:

- Importancia del trabajo islámico, en relación con la tipología de los gobiernos.
- Inevitabilidad del enfrentamiento.
- Publicación de Libros que exponen los objetivos del grupo y sus procedimientos para alcanzarlos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

La organización *AL GAMA`AH* agrupa a decenas, quizá centenares de diversos grupos o células, rurales y urbanos, que actúan sobre todo en el Alto Egipto (regiones de Assiout, Quena, Al-Minya), en los barrios pobres periféricos del El Cairo (Embaba) y en Alejandría.

Al tratarse de una organización clandestina, **absolutamente hermética**, no se disponen de datos ciertos respecto a su estructura. No obstante, se sabe que existe un núcleo duro, con cientos de militantes y algunos miles de simpatizantes y colaboradores. (Sólo en cárceles egipcias hay en torno a los 10.000)

La organización tiene un líder espiritual, **OMAR ABDEL RAHMAN**, el *Mufti*, al que está subordinado el **CONSEJO DE LA SHOURA**.

A su vez, el **CONSEJO DE LA SHOURA** está subordinado a la **Dirección CENTRAL**, cuyos miembros, o bien se encuentran en el exterior o bien cumplen **prisión en Egipto**. La comunicación se establece a través de otros presos que contactan con los niveles operativos fuera de prisión. También utilizan a las mujeres de los presos.

El **CONSEJO DE LA SHOURA** está compuesto por:

- a) **ABDEL AJAR HAMAD** (Reside en Alemania).
- b) **M. SHAWKI AL ISLAMBULI** (IRAN-Pakistán).
- c) **OSAMA RHUSDI AL KHALIFA** (Reino Unido).
- d) **MAHMUD TAHA ABDELWAHAB** (Alemania).



Dependientes del CONSEJO DE LA SHOURA, existen una serie de **COMITÉS**:



- **EL COMITÉ INFORMATIVO** se encarga de promover el periódico de **MORABITUN**. Se difunden en él los comunicados y artículos a favor del grupo. En la actualidad, el máximo representante es **OSAMA RHUSDIE**, aunque también destaca **AL HUSSEIN HELMY EMAN**, alias **ABU EMAD** (director del C.C. Islámico de Milán).
- **EL COMITÉ FINANCIERO** es quien determina el presupuesto, fondos para familias de los miembros.
- **EL COMITÉ MILITAR** es el responsable de la planificación/ejecución de las acciones terroristas.

En la actualidad **la actividad terrorista de la Organización se encuentra inactiva**. Fases de actuación:

- **1ª Fase: AL ISLAMBULI** es el Jefe durante el primer acto terrorista del grupo. Se produce una integración entre las organizaciones de **GAMA'AH** y **JIHAD**.
 - **2ª Fase: Jihad Afgana**. Ante la persecución por parte de las autoridades egipcias se produce un desplazamiento de miembros a tierras afganas, donde reciben entrenamiento y combaten junto a los talibanes. Lo mismo ocurre con la **JIHAD ISLÁMICA EGIPCIA** y **AYMAN AL ZAWAHERI**.
 - **3ª Fase: Fin de guerra**. Los talibanes expulsan a los árabes afganos. Caos total. Se produce una huida de los miembros hacia Sudán. En esta etapa realizan los ataques más importantes, destacando el llevado a cabo en Luxor (noviembre de 1997). Tras éste, la actuación de las Fuerzas de Seguridad ha provocado el cese total de actividades terroristas
- **EL COMITÉ LEGISLATIVO**: Dictámenes, juzga las acciones... está presidido por el más jurisprudente. Realizan investigaciones teológicas acerca de la *Jihad* y la legitimidad de los actos terroristas. Promulga los dictámenes necesarios para las acciones y la formación psicológica de los suicidas
 - **EL COMITÉ DE DOCUMENTOS**: Obtención documentación falsa para miembros del grupo.



INICIATIVA DEL GRUPO PARA FRENAR LA VIOLENCIA.

En 1997 y tras la respuesta de los Servicios de Seguridad del Estado a los atentados del Luxor, se produce una tregua unilateral por parte de la organización. Los dirigentes históricos encarcelados son los que se posicionan a favor de la misma, destacando: **KARAM ZUHDI** y **NAGEH BRAHIM**.



El Servicio de Seguridad valora esta iniciativa, apuntando a que la misma se debe a:

- La destrucción de la infraestructura del grupo en todos los ámbitos: finanzas, comunicaciones.
- Éxito de la infiltración en la organización.
- Cumplimiento de condenas por parte de algunos dirigentes que quieren salir de forma pacífica. La legislación permite mantener a estos en prisión, por lo que demuestran su buena fe a cambio del perdón.
- Condiciones internacionales de lucha contra el terrorismo.
- Desde el año 2001 el grupo ha cumplido su premisa, habiendo disuelto el ALA MILITAR.

CAMBIO DE IDEOLOGÍA

Se produce la publicación de 4 libros con el título: "**Serie de corrección de los conceptos**". En los mismos se produce el repudio a la violencia.

Paralelamente, los líderes han realizado encuentros en las prisiones tratando de cambiar la mentalidad de los miembros encarcelados.

A través de los libros recientemente publicados, "**El Río de las Memorias**" y "**Explosiones de Riyadh**", explican los cambios que impulsan a su vez al cambio de la organización, como son los atentados del 11-S y el rechazo a los actos de AL QAEDA.

Han publicado un libro titulado "**La estrategia de AL QAEDA, aciertos y errores**", en el que se analizan los actos realizados por dicha organización. En dicho libro critican estos actos y se apoyan en el Corán y los Hadices del Profeta para fundamentar esta crítica.

Se produce una reacción de los distintos militantes a esta nueva postura:

- En el interior:
 - Los partidarios llegan sólo al 40%.
 - Otro 40% los rechaza.
 - El 10% se opone frontalmente.



- El restante 10% se afilió a la Corriente Salafista o la Hermandad Musulmana.
- En el exterior: Todos han rechazado la aceptación de la violencia, excepto **ISLAMBULI**.
- El histórico **MUSTAFA HAMZA**, cerebro del atentado de Addis Abeba contra **MUBARAK**, no ha manifestado su opinión.

SITUACIÓN ACTUAL

La mencionada iniciativa ha creado escisiones internas. Algunos seguidores de **MUSTAFA HAMZA** apoyan la iniciativa temporalmente, pero sólo con la intención de ganar tiempo y conseguir la liberación de los miembros del grupo.

Otros, como **AL ISLAMBULI** y **TAHA** rechazaron esta tregua y reclaman la violencia para liberar al *Chej* **Omar ABDELRAHMAN**.

De cualquier modo, su estado es muy deficitario. La opinión de los encarcelados es más influyente que la de los liberados.

Las orientaciones del grupo como apoyo a la iniciativa de sus líderes se resumen en:

- a) Vuelta a la predicación.
- b) Separación de las teorías del Frente Internacional de **OBL**.
- c) Activación de la información.
- d) Intento de borrar a la organización de las listas de organizaciones terroristas publicada por EE.UU..
- e) Alejamiento de cualquier actividad que suponga enfrentamiento con el poder.



HISTORIAL DE OMAR ABDELRAHMAN @ el jeque ciego

Nacido en 1938 en Egipto. Es Doctor en preceptos islámicos diplomado en la Universidad caiota de *Al Azhar*. Ha dictado numerosas *FATWAS* para la actividad de la organización. Fue encarcelado por primera vez en 1970 cuando emitió una *fatwa* que prohibía rezar por Nasser, que acababa de morir, porque era impío.

Entre estos veredictos religiosos quizá el más importante fue el que permitía el asesinato del presidente SADAT mediante una *fatwa* que permitía atacar a los practicantes de la religión Copta (autorización a cualquier organización islámica radical de asaltar tiendas, como joyerías de cristianos coptos, para financiar la *Jihad*). Se le detuvo en 1981 y liberado en el 84.

Fue detenido de nuevo en 1986 y otra en el 89 por enfrentamientos entre sus seguidores y la policía.

En el 90 se trasladó a Sudán, en donde estuvo bajo el patrocinio del Régimen y en ese mismo año se trasladó a New Jersey.

Desde Norteamérica continuó como Emir en el exterior de la *GAMA'AH*.

Dictó también una *fatwa* que permite asesinar al Nóbel **NAGUIB MAHFOUZ**. Y bendijo la actuación de los autores de los atentados en Nueva York (1993). Hecho por el que fue arrestado en ese año y hallado culpable en el 95, junto con 9 de sus hombres. Fue condenado por haber conspirado para cometer atentados contra el edificio de la ONU, en el de la Jefatura del FBI, Puente de George Washington y en los túneles de autopistas (todos ellos ubicados en Nueva York).

Tras su condena la Gama'a reaccionó amenazando a los EEUU. Desde su arresto **ABDELRAHMAN** no influye realmente en la actividad operativa.

De hecho, en julio 1997 lanzó, junto a otros dirigentes, un llamamiento al alto el fuego, produciéndose el atentado de Luxor el 17 de noviembre de ese mismo año.



ANSAR AL ISLAM (LOS PARTIDARIOS DEL ISLAM).

INTRODUCCIÓN

Organización extremista islamista sunita kurda creada en fecha 05 de diciembre de 2001, como una extensión del movimiento **JUND AL ISLAM**, con la finalidad de combatir a las organizaciones políticas seculares kurdas: LA UNIÓN PATRIÓTICA DEL KURDISTAN (U.P.K.) y EL PARTIDO DEMOCRÁTICO DEL KURDISTÁN (P.D.K).

Fundada y liderada por **NAJMUDDIN FARAJ AHMAD @ MULLAH KREKAR**, nacido en Suleymania (kurdistán iraquí) el 7 de julio de 1956, actualmente asilado en Noruega.

El Kurdistan iraquí, base y sede de la creación de **ANSAR AL ISLAM** y sus predecesores, consta de seis provincias de dicho país, abarcando una extensión de **76.000 Km2**, lo cual supone un **17% de la superficie total de Iraq** y con una población aproximada de 4 millones de personas.

Sus principales ciudades son: **Suleimanya, Kirkuk, Arbil, Mosul y Dahok.**

La religión mayoritaria es la musulmana, con predominio de los sunnitas sobre otras corrientes del Islam.

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE ANSAR AL ISLAM.

En 1989 se creó el "**MOVIMIENTO PARA LA UNIDAD ISLÁMICA DEL KURDISTÁN, M.I.K.**", dirigida por el Jeque **Ali Abdel AZIZ**, cuya zona de influencia estaba tradicionalmente situada en el Noreste de Iraq.

EL **M.I.K.** fue posteriormente disuelto en 2001 por los siguientes motivos:

- **Reproches hacia su liderazgo:** se cuestionaba la capacidad de los máximos dirigentes para defender adecuadamente la causa islámica.
- **Discrepancias ideológicas:** algunos activistas, influenciados sobre todo por otros que anteriormente habían luchado como *mujahidines* en Afganistán abogaban por una aplicación más estricta de la Ley Islámica en las zonas controladas por la organización.
- **Desacuerdos en cuanto a la toma de decisiones trascendentes:** oposición a la decisión adoptada por el M.I.K., en 1997, de formar parte del Gobierno Autónomo en el Kurdistan iraquí, junto con el PDK y el UPK, con quienes se negaban a cooperar por tratarse de enemigos del Islam (partidos laicos y ateos)



El M.I.K. dio origen a tres movimientos en agosto del 2001:

- **ASOCIACIÓN ISLÁMICA EN EL KURDISTÁN IRAQUÍ** (*Komale Ismaili e Kurdistan*), bajo la dirección de **Alí BAPIR**.
- **MOVIMIENTO ISLÁMICO DEL KURDISTÁN** (*Haraka Al-Islamiyya*), bajo la dirección del **Sheikh Osman ABDULAZIZ**, del que **Najjmudin FARAJ AHMAD @ MULLAH KREKAR**, es miembro de la *Shura*.
- **SOLDADOS DEL ISLAM (JUND AL ISLAM)**. Creado el 01 de septiembre de 2001, este grupo aglutina organizaciones kurdas, radicales e islamistas, como el *HAMAS HISTÓRICO KURDO*, el *TAWHID*, así como los **ex combatientes afganos** que huyeron a Iraq tras la caída del Régimen Taliban durante Guerra de Afganistán. Todos ellos se agrupaban bajo la dirección de **WIRYA HOLERY @ Abou ABDULLAH AL SHAFEE**.

El 05 de diciembre de 2001, como apéndice del *JUND AL ISLAM* y por iniciativa de grupúsculos islamistas activos en el kurdistán iraquí, surge la Organización islamista sunnita kurda **ANSAR AL ISLAM**, fundada y liderada por **NAJMUDDIN FARAJ AHMAD @ MULLAH KREKAR**, quien hasta entonces dirigente del movimiento *ISLAH*, rama del M.I.K. fundada en 1995.

Desde finales de 2003, **ANSAR EL ISLAM** no se ha prodigado mucho en los artículos de prensa relacionados con Iraq, dado que **parece haberse renombrado como JAISH ANSAR AL SUNNAH**, con el fin de ampliar su llamamiento más allá del su propio origen kurdo, incorporando así nuevos adeptos a sus filas. Ambas organizaciones están asociadas a la **RED DE ABU MUSAB AL ZARQAWI**.

POSTULADOS IDEOLÓGICOS Y DOCTRINALES.

Se trata de una formación islamista **sunnita**, de **inspiración salafista y neowahabí**, que aboga por el retorno a la pureza de los preceptos islámicos de comportamiento y organización que regían en los primeros tiempos de la comunidad musulmana.

En los territorios bajo su control decreta la *Sharía* e instaura un Gobierno en forma de Emirato.

Propone, además, una alternativa mesiánica, revolucionaria y universal a la hegemonía occidental, rechazando el materialismo, la secularización (clara alusión al PDK y al UPK) y la inmoralidad proveniente del mundo occidental.

Califica a los partidos democráticos kurdos que gobiernan el norte de Iraq (PDK y UPK) de **"antislámicos, pronorteamericanos y pro israelíes"**, tildando de "blasfemos" a sus dirigentes por su política de secularización de la sociedad y la separación que hacen entre religión y política. Para ello, llama a la *Jihad* contra las mencionadas organizaciones kurdas con el propósito de **"cumplir la voluntad de Dios"**.



Este grupo se identifica, también, con la línea de pensamiento ideológico trazada por **AL QAIDA** y el régimen que los Talibán impusieron en Afganistán antes de su caída a finales de 2001. En este sentido, el **Mullah KREKAR** se refirió a **Osama BIN LADEN**, en una de sus alocuciones en las que elogiaba su figura, "como la coronación del mundo islámico".

Sus *fatwas* (decretos), al más puro estilo talibán, interpretan el Islam de manera reaccionaria y radical, prohibiendo determinados hábitos o costumbres (consumir o beber alcohol, abrir tiendas de música o vender instrumentos musicales, mantener relaciones adúlteras...), imponiendo determinadas obligaciones (uso del velo en las mujeres, barba para los hombres, estudio obligatorio del Corán en escuelas sean o no islámicas...) y aplicando castigos ante determinados delitos (robos, hurtos...) o comportamientos o conductas desviadas (consumo de alcohol, prostitución, adulterio...) tales como azotes, la amputación de miembros y la lapidación hasta la muerte.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA.

Según sus postulados, el objetivo principal de la Organización es la "Reconquista de la zona Norte de Iraq, implantando en el mismo un estado islámico regido por la *Sharia*".

Sus actividades se dirigen hacia las siguientes finalidades:

- Defender las zonas bajo su dominio de las interferencias y control de los partidos seculares kurdos, "propagando la virtud, previniendo el vicio y luchando contra la depravación de las costumbres".
- Extender la *Jihad* a todas las regiones habitadas por los kurdos, implantando un Estado y Gobierno puramente islámico, asegurando la estricta aplicación de la *Sharía* (Ley Islámica)
- Derribar el Gobierno Autónomo kurdo de Arbil, combatiendo a los partidos antiislámicos, ateos y blasfemos que lo sustentan (PDK y UPK) y que colaboran con los estados Unidos.
- Incardinarse en el marco del Frente Islámico Internacional como fórmula efectiva de oposición a Occidente (imperialismo, materialismo, corrupción, inmoralidad...) y al sionismo.

Para alcanzar estos objetivos, **ANSAR AL ISLAM** no duda en recurrir a la lucha armada por medio de la combinación de operaciones militares de guerrilla y atentados terroristas contra los enemigos del Islam, especialmente los actuales gobernantes del territorio kurdo iraquí.



TERRITORIO DE INFLUENCIA.

Desde su creación, el ámbito de influencia de **ANSAR AL ISLAM**, se ha centrado en la provincia de Suleymanía en el Norte de Iraq, en el este del Halabdja. (Pueblos de Tawela, Bakha Kon, Sargat, Zardahal).



Tras los bombardeos por parte de las fuerzas de la coalición del campo de Khermal, principal bastión de A.I., los integrantes se dispersaron, huyendo en su mayoría a través de la frontera con Irán, frontera tradicionalmente accesible y permeable para los mujahidines provenientes de Afganistán en su paso hacia el Kurdistán.

Desde el Kurdistán iraquí se ha constatado el acceso constante de pequeñas células de combatiente que se han ido diseminando a lo largo del territorio iraquí, y las cuales se atribuyen gran parte de las acciones Armadas contra miembros de la coalición.

A tal efecto, **ABU ABDULLA AL SHAFEE**, lanzó un llamamiento en fecha 4 de septiembre de 2003 solicitando medios materiales y financiación para extender sus actividades, iniciándose el tránsito de *mujahidines* que aprovechan la alta porosidad de las fronteras con Siria, Jordania y Arabia Saudita.

FINANCIACIÓN.

El activismo de la Organización se financia fundamentalmente a través de:

- Promotores del movimiento emplazados Arabia Saudita y tribus iraquíes de ideología wahabita.
- Donaciones procedentes de Europa Occidental (muchas de ellas, desde Noruega, lugar donde reside el **Mullah KREKAR**). Estos ingresos proceden del Crimen Organizado, donativos recaudados en los centros culturales islámicos, así como de algunas ONG's islámicas saudíes.
- Tráfico de heroína (Afganistán/Irán/Iraq).

PRESENCIA EN ESPAÑA DE MIEMBROS DE ANSAR AL ISLAM / ANSAR AL SUNNAH

Como se ha demostrado tras la desarticulación de una célula islamista vinculada a **ANSAR EL ISLAM / ANSAR AL SUNNA** (Operación *TIGRIS* llevada a cabo por la UCIE en el marco de las D.P. 152/04 del J.C.I. N° CINCO de la Audiencia Nacional), el verdadero **caldo de cultivo** que está nutriendo las filas de dicha Organización lo constituyen **las redes Norteafricanas**; cuyos miembros, una vez reclutados, se trasladan a Iraq, principal frente Internacional de la *Jihad*, para combatir contra las tropas de la Coalición desplegadas en dicho país.



YEISH ANSAR AL SUNNAH

ORÍGENES

El Ejército (**YEISH**) de **ANSAR AL SUNNAH** (Partidarios de la Sunna o Tradición del Profeta Mahoma) también denominado **ANSAR ALLAH** (Partidarios combatientes de Alá) es, junto al **TAWHID WAL JIHAD (MONOTEISMO Y JIHAD)** y el **EJÉRCITO ISLÁMICO DE IRAQ**, uno de los grupos armados que han surgido en Iraq tras la caída del régimen de **SADDAM HUSEIN**, siguiendo el modelo de la Organización **ANSAR AL ISLAM** e, incluso identificándose con la misma en ocasiones, por lo que los Servicios de Inteligencia Occidentales engloban a ambas en una única organización **ANSAR EL ISLAM / ANSAR AL SUNNAH**.

Aunque sus actividades se remontan a abril de 2003, este grupo se dio a conocer tras la publicación, el 20 de septiembre de 2003, de su primer comunicado *oficial*, el cual iba dirigido al máximo responsable militar de los Estados Unidos. Es de naturaleza *Jihadista* y está vinculados a la **Red Al QAIDA** y a la **Red de Abu Musab AL ZARQAWI**.

Según el comunicado, el grupo está formado por *"mujahidines, intelectuales con experiencia política y ex militares pertenecientes al ejército de SADDAM"*.

Los comunicados de **ANSAR AL SUNNAH** son firmados por (Príncipe) **ABU ABDALLAH AL-HASSAN BIN MAHMOUD**, siguiendo las fatuas del *Mufti ABDUL WAHHAB BEN MAHMUD AL SULTAN*.

FINANCIACIÓN

Principalmente se financian de las donaciones de los árabes que desean la *Jihad*, de ideología *wahabbita*.

OBJETIVOS

En el comunicado emitido en septiembre de 2003, manifestaban que *"se ha creado un inmenso ejército con una sola dirección que instaure un programa práctico, que no sea importado y que obedezca a los preceptos islámicos, al Corán y a la Tradición del Profeta (Sunna)"*

Así mismo, han prometido derrotar a las tropas de la coalición y atacar a los que colaboren con ellos. También el Consejo de Gobierno de Iraq, figura entre sus objetivos, cuyos miembros son los consideran infieles.

Otros objetivos: Embajadas, colaboradores de la Coalición, Hospitales y Fuerzas de Seguridad iraquíes.

ATENTADOS

Se les atribuye:



- Varios ataques a vehículos del ejército norteamericano.
- El asesinato de los **siete miembros del C.N.I.**, el 29.11.03 cuando se dirigían a Lattefiya. Textualmente comunicaron: *"En nombre de la UMMA (pueblo de Dios), reivindicamos el ataque contra la caravana de los espías españoles y el asesinato de siete de ellos..."* Los autores y colaboradores fueron detenidos, 41 en total.
- Asesinato del vicegobernador de Bagdad, **HASSAN KAMEL ABDEL FATTAH**.
- Doble atentado suicida, perpetrado en febrero de 2004 mediante coche-bomba ante las oficinas del **PARTIDO DEMOCRÁTICO DEL KURDISTÁN (PDK)** y de la **UNIÓN PATRIÓTICA DEL KURDISTÁN (UPK)** en Irbil y en el que murieron 105 personas, entre ellas, varias personalidades políticas de la región. Mediante comunicado reivindicativo, acusaron a los partidos kurdos de *"atacar, en coordinación con los Estados Unidos a nuestros hermanos mujahidin de ANSAR EL ISLAM, a sus mujeres e hijos"*
- Sus atentados son reivindicados por el **DEPARTAMENTO MILITAR DEL EJÉRCITO DE ANSAR AL SUNNAH** y publicados en la página web <http://ansar-alsunnah.5u.com> y www.ansar001.i8.com.
- Secuestro y decapitación de personas cuyas nacionalidades corresponden a la de los países que pertenecen a las fuerzas de la coalición actuantes en Iraq o bien a aquellas personas que consideren colaboracionistas con las *fuerzas de ocupación*. Los vídeos en los que muestran la decapitación son normalmente remitidos a la emisora qatari *Al Jazzera* y publicados en su página web.
- En entrevista realizada a integrantes del grupo **ANSAR AL SUNNAH** por **MÓNICA G. PRIETO**, enviada especial a Bagdad del diario *EL MUNDO* y publicada el domingo día 5 de octubre de 2003, un portavoz del citado grupo, el cual se identifica como **ALÍ**, manifestó a citada periodista que *"grabamos todas las acciones en vídeo por dos razones: para mostrar al mundo que la guerrilla iraquí está actuando, pese a la versión americana de que aquí no hay resistencia, y también para dar confianza a todos aquellos que nos ayudan consiguiendo o financiando armamento"*.

Significar que una vez analizado el Disco Duro recuperado en la c/Carmen Martín Gaité, 40, Leganés (Madrid), han sido hallados varios archivos de video en los que muestran, mediante grabación con cámara, la comisión de varios atentados, entre ellos, uno de tipo suicida, dirigidos contra las fuerzas de coalición.



RED ISLÁMICA RADICAL INTERNACIONAL LIDERADA POR ABU MUSAB AL ZARQAWI

INTRODUCCIÓN

Tras la ocupación de Iraq por parte de las fuerzas estadounidenses y británicas, **AHMAD FADEL NAZZAL AL KHALAYLCH @ ABU MUSAB AL ZARQAWI** se ha convertido en el presunto organizador de los atentados más sangrientos dirigidos contra éstas, contra personas a las que considera *colaboracionistas*; contra fuerzas de seguridad iraquíes; contra miembros pertenecientes al Gobierno iraquí, al que consideran *corrupto* y contra la Sede de las Naciones Unidas en Iraq. Así mismo es autor de secuestros a rehenes, los cuales son decapitados si sus gobiernos no ceden al chantaje motivado por la retirada de las tropas de Iraq.

Sus atentados son reivindicados bajo el nombre de **JAMAT AL TAWHID WAL JIHAD (MONOTEISMO Y JIHAD)**, recientemente denominado **TANZIM AL QAIDA WAL YIHAD FIL BALAD AL-RAFIDAIN (SEGUIDORES DE AL QAIDA Y LA GUERRA SANTA EN MESOPOTAMIA)**, mediante declaración insertada en página *web jihadista*, reafirmando así su alianza con la Red Al Qaida, lo que permitirá a dicho grupo una mayor coordinación y al la Red Al Qaida capitalizar el llamamiento a la *Jihad* en Iraq dirigido a los "hermanos" *mujahidines* de todo el mundo. Es posible que ambos grupos puedan coordinar una operación a gran escala a corto plazo y no necesariamente en territorio iraquí.

Su grupo está inspirado en la ideología Salafista, corriente *wahabita*, caracterizada en una interpretación rigorista del Islam. Está formado por extremistas árabes sunnitas que comparten el objetivo común de ir contra los intereses estadounidenses e israelíes en todo el mundo, conformando los que los Servicios de Inteligencia denominan **RED AL-ZARQAWI**.

**HISTORIAL DE AHMAD FADEL NAZZAL AL KHALAYLCH @
MUSAB AL ZARQAWI**

Nacido en el seno de la tribu de los BENI HASAN, en 1967, en As Zarqa, la ciudad más pobre y con mayor tasa de delincuencia y densidad de población de Jordania, situada a unos 30 kilómetros de la capital, Amman.

La ciudad de **Zarqa**, junto con **Mann** y **Salt**, conforman el denominado **triángulo extremista sunní** en Jordania, ciudades sumidas en la pobreza, la violencia social y religiosa, la falta de horizontes, y de las cuales han salido numerosos militantes de la **RED AL QAIDA**.

Su mentor espiritual fue **MOHAMMED TAHER AL-BARQAUI @ ABU MOHAMED AL MAQDISI**, uno de los ideólogos más influyentes del pensamiento salafista en Oriente Próximo (caló entre la célula autora del 11-S).

En la década de los 90, **ZARQAWI** llegó a ser el **emir del TAKFIR WAL HIJRA en Jordania** y líder del grupo **JUND ASH SHAM (EJÉRCITO DEL NORTE)**, aglutinando a *Mujahidin* sirios, jordanos, libaneses, iraquíes y palestinos.

La primera vez que se le relaciona con el terrorismo internacional de corte islámico, fue en 1999, cuando la justicia jordana le acusó de **planificar un atentado contra el Hotel Radison SAS en Amman**. El atentado hubiera tenido lugar durante la celebración del nuevo milenio. Se benefició de la Amnistía general decretada por **Abdala II** tras la subida al trono. Posteriormente fue condenado en rebeldía a cadena perpetua.

Durante la **segunda confrontación en Chechenia**, la cual tiene su origen en la invasión de la república de Daguestán a comienzos de agosto de 1999 por miembros de la guerrilla islámica chechena, dirigidos por SHAMIL BASAYEV, ZARQAWI prestó apoyo logístico a los *voluntarios (mujahidines)* árabes dirigidos por el Emir IBN AL-KHATTAB, manteniendo a su vez un estrecho contacto con ADNAN MUHAMMAD SAQIQ @ ABU ATIYAH @ ABU INFILA @ ABU SA'AD, uno de los principales líderes de la *Jihad* en Chechenia y actualmente detenido por USA.

En el 2000 volvió a Afganistán, donde dirigió en **Herat (Afganistán)** un campo de entrenamiento especializado en armas químicas y biológicas, junto a ABDUL HADI AHMAD MAHMUD DAGHLAS @ ABU TAYSIR y KHALED AL ARURI @ ABU ASHRAF, ambos casados con sendas hermanas de ZARQAWI. Se cree que el primero de ellos ha fallecido.

A finales de 2001, tras resultar herido en la guerra de Afganistán (operación "*Libertad Duradera*"), ZARQAWI escapó a Irán, desde donde envió tres hombres a Turquía para atentar contra intereses israelíes. Estos tres hombres, pertenecientes al grupo **BEYYIAT EL-IMAM** (vinculado a la Red Al Qaida), fueron detenidos en Turquía en febrero de 2002.



En mayo de 2002 se trasladó a Iraq, donde le fue amputada su pierna herida y sustituida por una prótesis ortopédica. Estableció su base de operaciones en Bagdad.



En agosto de 2002 se trasladó a Siria y Líbano, donde se reúne con miembros de las organizaciones terroristas **ASBAT EL ANSAR** (de confesión sunni) y **HIZBALLAH LIBANESA** (de confesión chií).

La fiscalía alemana le atribuyó la responsabilidad operativa del grupo terrorista palestino-jordano denominado **AL-TAWHID** (MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN ISLÁMICA), fundado por el jeque anti-sirio SAID CHABAN, especialmente activo en Siria y Líbano entre los años 70 y 80 y el cual apoya la *Jihad* y la "lucha contra todos los infieles y cruzados" que propaga **OSAMA BIN LADEN**. ZARQAWI proporcionó a dos de sus miembros pasaportes y visados falsos al objeto de emprender atentados en Alemania contra intereses israelíes.

En diciembre de 2002, las autoridades jordanas le acusan de instigar el asesinato en Amman del diplomático estadounidense **LAURENCE FOLEY**. Uno de los autores materiales, **MOAMMAR AHMAD @ YOUSSEF**, era uno de los lugartenientes de ZARQAWI. A su vez, dos personas detenidas tras el atentado, el libio **SALEM SAAD SOUED** y el jordano **YASER FATHI IBRAHIM**, habían confesado su participación en el asesinato así como su vinculación con **ZARQAWI**.

En enero de 2003 se le relaciona con un presunto complot para envenenar con ricino la comida de una base militar británica destacada en las inmediaciones de Londres.

En febrero de 2003, el secretario de Estado norteamericano, **COLLIN POWELL**, acusa al régimen de **SADDAM HUSEIN** de tener vínculos con la Red Al Qaida dadas la presencia en suelo iraquí de **ZARQAWI**, a quien **POWELL** calificó de "uno de los lugartenientes de OBL". Estados Unidos situaba a ZARQAWI en un campo de la organización terrorista **ANSAR EL ISLAM / ANSAR AL SUNNAH** en el kurdistán iraquí.

En febrero de 2004, **COLIN POWELL** aumentó de 5 a 10 millones de dólares la recompensa por su captura, acusándole de promover un enfrentamiento civil entre sunníes y chiíes (a los que ZARQAWI tacha de "infieles, traidores y colaboradores") y del asesinato en agosto de 2003, del líder del CONSEJO SUPREMO DE LA REVOLUCIÓN ISLÁMICA EN IRAQ (de confesión chií), **MOHAMED BAQR AL HAKIM**. Así mismo se le considera autor de los atentados cometidos en los principales lugares de culto chiítas en **Nayaf, Karbala y Bagdad**.

Actualmente su recompensa se estima en 25 millones de dólares.

En octubre de 2004, ZARQAWI emitió una declaración en la que juraba lealtad (**BAYAH**) a **OBL**, comprometiéndose a seguir las órdenes impartidas por éste, reconocido como *Sheik al Muyahidin*. Posteriormente, en diciembre de 2004, **OBL** aprobó la unión de la Red Zaraqawi con **AQ**, afianzando así el liderazgo de **ZARQAWI** en Iraq.



El 8 de noviembre de 2004, las fuerzas angloamericanas comenzaron una ofensiva terrestre sobre la ciudad de Faluya, encuadrada en el triángulo sunní (Bagdad, Tikrit y Ramadi, como vértices del mismo) considerada ésta como un bastión de **ZARQAWI**.



En enero de 2005, en vísperas de la celebración de los comicios, han sido varios los atentados indiscriminados contra seguidores del culto chií, al objeto de provocar un levantamiento de éstos y posterior enfrentamiento civil.

También se ha atentado durante la celebración de la festividad chiíta de la *ASHURA*.

ZARQAWI está capitalizando la campaña de violencia para **desestabilizar al Nuevo Gobierno Iraquí del Primer Ministro Ibrahim al Yafari**, surgido de las elecciones celebradas el 30 de enero, en base a una serie de sangrientos atentados –muchos de ellos, suicidas-, dirigidos fundamentalmente contra las fuerzas de Seguridad iraquíes.

El 24 de mayo de 2005, apareció un comunicado publicado en una *web* islámica ligada a Al Qaida, informando acerca del grave estado de salud de **ZARQAWI**, a consecuencia de unas heridas sufridas en el pulmón, pidiendo a todos los musulmanes *“que recen por él...y que se cure de las heridas que ha sufrido en la lucha en favor de la religión”*, heridas de las que pronto se recuperó.



ORGANIZACIONES DEL NORTE DE ÁFRICA.

MARRUECOS

INTRODUCCIÓN:

A principios de los años 90, veteranos de la Guerra de Afganistán crearon la corriente **SALAFIA JIHADIA**, liderada entonces por doce personas, entre los que destacaban **Mohamed EL FEZZAZI**, desde Tánger; **Omar HADOUCHI**, desde Tetuán y **Zakariya MILOUDI**, desde Casablanca.

Dicha corriente de pensamiento, inspirado en el Salafismo puro, favoreció el retorno a Marruecos de mujahidines que habían participado en otros escenarios de la *Jihad* Internacional, como Cachemira, Bosnia y Chechenia, los cuales se desplegarían en barrios más desfavorecidos, donde reclutarían, a su vez, a decenas de jóvenes marginales.

Todos ellos incentivaron a sus seguidores a cometer atentados contra las Fuerzas de Seguridad, traficantes de droga y personas que consumieran alcohol.

En septiembre de 2002, se estimaban en cerca de 400 los militantes en activo, algunos de ellos con experiencia en distintos frentes de la *Jihad* Internacional, dispuestos al martirio o *shahid*, lo cual pudo comprobarse tras los atentados perpetrados en Casablanca en fecha 16 de mayo de 2003 y que costaron la vida a 43 personas, incluidos españoles.

La corriente **SALAFÍA JIHADIA** ha servido de inspiración para la creación de las siguientes Organizaciones terroristas en Marruecos:

GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE MARROQUÍ (G.I.C.M)

Fundado en 1993 en Peshawar, Pakistán, bajo la denominación de **H.A.S.M "AL HARAKA AL ISLAMIA AL MAGHRIBIA"**, e inspirado en el G.I.A. argelino, el **G.I.C.M.** tiene por objetivo el derrocar el régimen marroquí e instalar un estado estrictamente islámico. Para lograrlo, hace un llamamiento a la *Jihad* contra rey Mohammad VI y sus aliados; y no vacila en utilizar medios violentos para alcanzar sus objetivos.

El **G.I.C.M.** tiene implantadas células en las ciudades más importantes de Marruecos, y es también activo en Asia, Oriente Medio, África, Península Escandinava y Europa Occidental (incluida España).

Sus medios de financiación son las colectas en Europa y las aportaciones de la organización AL-QAEDA. Aunque su estructura es prácticamente desconocida, sí se conoce a algunos de sus líderes históricos como el marroquí **Mohamed EL GUERBOUZI @ ABOU ISSA**, a **El Amine BAADREDDINE**, y a **Mohamed ZINEDDINE**, este último jefe de operaciones.



Sus atentados van dirigidos principalmente contra el régimen marroquí y sus aliados occidentales, y los judíos.

El G.I.C.M. tiene a su vez contactos con el ideólogo salafista jordano **Mahmoud OTHMAN @ ABOU QUTADA EL PALESTINO**.



Los Principios de dicho movimiento son los siguientes:

- Adhesión a los principios de *AHL ASSOUNA OUA LA JAMAA*, consistentes en la interpretación rigurosa del Corán y la Sunna (rechazo de la jurisprudencia).
- Rechazo de todos los compromisos con el gobierno.
- El objetivo principal de este movimiento consiste en la instauración del sistema de gobierno de la Khilafa, donde impere la *Sharia*.

El G.I.C.M. tiene **conexiones** con las siguientes organizaciones islamistas radicales:

- **AL QAIDA** (apoyo logístico y financiero y entrenamiento de sus miembros).
- **TALIBÁN** (uso de infraestructuras, apoyo logístico).
- **G.I.C.L.** (reclutamiento, adoctrinamiento, apoyo logístico y formación paramilitar y religiosa de sus miembros).
- **G.I.A. ARGELINO** (publicación de los comunicados del G.I.C.M. en el boletín de información "*Al Ansar*").
- **G.S.P.C.** (proyecto de formación paramilitar en los campos del GSPC en Argelia).
- **YIHAD ISLÁMICA EGIPCIA** (estancia encaminada a las actividades clandestinas).
- **PARTIDO ISLÁMICO HIKMATIAR** (puesto a disposición de los miembros del G.I.C.M., de sus estructuras logísticas (Madafas, campos de entrenamiento) en Paquistán y Afganistán).

Actualmente el G.I.C.M. ha destinado gran parte de sus efectivos a engrosar las filas de la insurgencia iraquí encabezada por **Abu Musab AL ZARQAWI**, enviando a sus miembros a integrarse en las filas de **ANSAR AL ISLAM / ANSAR AL SUNNAH** en Iraq para adquirir experiencia militar y evitar la persecución que sufren en Europa. Muchos de sus miembros han sido detenidos en Siria o han perdido la vida combatiendo en Iraq.

Constituyen la máxima preocupación de cara al término del conflicto iraquí y el regreso de todos los voluntarios a Europa y Marruecos. El caldo de cultivo del Movimiento Salafista sigue nutriendo sus filas de voluntarios dispuestos a combatir en Marruecos, Europa o en cualquier lugar donde se haga la *JIHAD*.



AL HARAKAT SALAFÍYA AL JIHADIYA (MOVIMIENTO SALAFISTA PARA LA GUERRA SANTA)

Organización radical islamista muy próxima, al menos ideológicamente, a los postulados doctrinales y planteamientos estratégicos de AL-QAEDA y demás grupos incardinados en el "FRENTE ISLÁMICO MUNDIAL".

Constituye un conglomerado inconexo de radicales islamistas que tienen como máximo referente a nivel espiritual a **Hassan KETTANI**, Imam de la Mezquita "La Mekka", en Sale (Marruecos) y a **Mohamed ABDELOUAHAB RAFIKI @ ABOU HAFS**, siendo ambos detenidos en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades marroquíes tras los atentados de Casablanca. Significar que este último, tras el conflicto de la Isla de Perejil, se pronunció a favor de la *Jihad* contra España para la recuperación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Comunidad Canaria.

JAMMAT AS SIRAT AL MUSTAQUIN (COMUNIDAD DEL CAMINO RECTO)

Fue fundada por antiguos *mujahidines* marroquíes, que realizaron entrenamientos en los campos de entrenamiento de Al Qaeda, y que al igual que el movimiento "**AS SALAFIA JIHADÍA**", estaba considerada, hasta el momento, como un grupúsculo que actuaba principalmente en ciertos barrios populares de Casablanca.

Sus células, muy activas en el reclutamiento de nuevos adeptos, realizan una labor incesante basada en **AL AMROU BIL MAAROUF WA NAHRYOU ANI AL MOUNKAR (PREDICAR EL BIEN Y COMBATIR EL MAL)**.

Creada por **Zakaria EL MILOUDI @ ABOU ABDELLAH**, condenado a pena de muerte por el Tribunal de Apelación de Casablanca, a esta organización radical islamista marroquí, se le han atribuido los cinco atentados suicidas perpetrados en Casablanca el 16 de mayo del año 2003, uno de ellos contra la Casa de España, que causaron un total de cuarenta y tres muertos y casi un centenar de heridos.

El 12 de julio de 2003, **Zakaria EL MILOUDI @ ABOU ABDELLAH**, fue condenado a pena de muerte por el Tribunal de Apelación de Casablanca en relación a los atentados anteriormente referidos.

ARGELIA

ARMED ISLAMIC GROUP – GRUPO ISLÁMICO ARMADO (G.I.A.)

El G.I.A. es un grupo islámico fundamentalista sunní cuyo objetivo es establecer un régimen teocrático radical en Argelia mediante la lucha armada contra el Gobierno. Esta organización también es activa en Marruecos, Túnez y muchos países europeos (entre ellos: Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Francia, España e Italia).



El **G.I.A.**, por lo menos, comprende dos facciones principales:

- *Jazara* (o Pragmatistas), quienes enfocan su lucha sólo en el derrocamiento del régimen argelino.
- *Salafi* (o Puritanos), quienes ven a Argelia como la parte de un orden pan-islámico y tienen como único campo de batalla el de la *Jihad*.

De las diferentes fragmentaciones de la organización, existe una línea dura cuyo mayor representante es el **GRUPO SALAFISTA PARA LA PREDICACIÓN Y EL COMBATE (G.S.P.C.)**.

Los objetivos de **G.I.A.** son el régimen argelino en Argelia (particularmente la seguridad y, cada vez más, los blancos civiles - la facción de la línea dura es particularmente indiscriminada-), y también los intereses extranjeros en Argelia. Para ello usa una amplia gama de métodos terroristas: tiroteos, apuñalamientos, degüellos, decapitaciones, secuestros, ataques con artefactos explosivos caseros (en muchos de ellos al estilo de operaciones militares), falsos controles policiales y piratería aérea.

Se financia a través de bancos, agencias de viaje, falsificación de documentos y robos en estafetas de correo. También recibe apoyo económico de países musulmanes tales como: Irán, Sudán, Líbano y Afganistán.

El **G.I.A.** comprende una confederación de grupos armados liderados por Emires regionales.

GROUPE SALAFISTE POUR LA PRÉDICATION ET LE COMBAT – GRUPO SALAFISTA PARA LA PREDICACIÓN Y EL COMBATE (GSPC)

La constitución del **G.S.P.C.** como grupo terrorista, con identidad propia y plena independencia, comienza a gestarse en los últimos meses de 1996, a raíz de la exacerbación de las diferencias ideológico-estratégicas y de las feroces luchas intestinas en el seno del **GRUPO ISLÁMICO ARMADO (G.I.A.)** por asumir la dirección de la banda armada, tras el fallecimiento del emir nacional **Djamel ZITOUNI** y el nombramiento de su sucesor **Antar ZUABRI**.

Uno de los máximos cabecillas, **Hassan HATTAB**, por entonces emir de la segunda región del **G.I.A.**, comenzó a distanciarse de la línea oficialista seguida por aquel. Las motivaciones fueron concretamente las siguientes:

- * El rechazo a las masacres colectivas indiscriminadas de civiles.
- * La pretensión de reconducir la lucha armada hacia los principios marcados por los destacados dirigentes del movimiento islámico armado en sus inicios, **Mustafá BUYALI** y **Abdelkader CHEBUTI** (objetivos relacionados únicamente con el poder o el estamento militar).



- * El afán de reagrupar a todos los militantes y simpatizantes de la tendencia salafista (internacionalista) en un único movimiento y así granjearse las simpatías de los círculos radicales islamistas influyentes en el exterior, de cara a conseguir importantes ayudas en el campo logístico, financiero y propagandístico.
- * La **pérdida de apoyo al G.I.A.** como consecuencia de las matanzas de civiles a gran escala, perjudicaba notablemente la imagen interna y externa de la causa islámica, sobre todo por lo que se refiere a las redes europeas que gradualmente iban disminuyendo sus actividades en pro de los activistas del interior.

En 1997, **Hassan HATTAB** comenzó a emitir sus propios comunicados, en los que cada vez más se podía apreciar mayores discrepancias y atisbar una pronta ruptura definitiva con la organización madre (G.I.A.).

Así, en uno de ellos, enviado por los seguidores de **HATTAB** al diario árabe Al-Hayat, y dado a conocer por éste en fecha 19-09-97, **se acusaba a la dirección del G.I.A.** de *"haber caído bajo el control de un grupo de desviacionistas aliado con Satán"*, condenando las matanzas de civiles, cuya autoría les atribuía, y haciendo un llamamiento a los combatientes por el Islam para que denunciaran y aislaran a *"ese núcleo satánico"* que había desviado a la organización de sus objetivos, *"restableciendo el lugar que el Islam debe ocupar"*.

Con posterioridad, **HATTAB** prosiguió difundiendo comunicados en parecidos términos, al tiempo que invitaba a los miembros de las organizaciones islámicas en países europeos a que se sumasen a su línea estratégica, lográndolo, sobre todo, a partir de octubre de 1997, cuando el **G.I.A. emitió un comunicado** en el que calificaba a todo el pueblo argelino de hereje y trataba de **justificar el asesinato de niños y mujeres con argumentos coránicos.**

Este hecho provocó que los miembros y simpatizantes de esta organización, principalmente en Europa, optaran por **no apoyar sus actividades en Argelia** y se decantaran mayoritariamente por **prestar cobertura al GSPC.**

El **14 de septiembre de 1998**, el **GRUPO SALAFISTA PARA LA PREDICACIÓN Y EL COMBATE** emitía su **primer comunicado** como tal, en el que se anunciaba su **separación del G.I.A.**, consumándose de esta forma la disidencia que un año y medio antes se había abierto en el seno de esta organización, promovida por **Hassan HATTAB** y sus seguidores.

Declaraba *"su inocencia en el derramamiento sin razón de la sangre del pueblo argelino"* y atribuía las masacres contra la población civil a la formación comandada por **Antar ZUABRI.**

Afirmaba haber obtenido la adhesión de las 5ª y 6ª regiones del G.I.A. e invitaba al resto de las falanges a unirse al nuevo movimiento.



demás de ello, se hacía pública la **designación de HATTAB como emir temporal del grupo.**

Respecto a su ideología, en el primer párrafo del comunicado, figuraba textualmente: **"Cada grupo tiene su doctrina, y el G.S.P.C., tal y como ha proclamado en varias ocasiones, extrae la enseñanza de su fe del Libro Sagrado y de la auténtica tradición siguiendo el camino de la vanguardia de los creyentes. El G.S.P.C. es pues una jamaa (grupo) auténticamente salafista en su doctrina y en su proyecto..."**

Por consiguiente se trata de una **organización sunnita de tendencia salafista (internacionalista)**, partidaria de la preeminencia de la nación islámica sobre la noción de Estado, que estima demasiado estrecha, a diferencia del G.I.A., donde predomina la corriente djazzarista (nacionalista).

A su vez, El G.S.P.C. está muy próximo a las teorías del *wahabismo* y se nutre ideológicamente de muchas de las obras de intelectuales islamistas editadas en los países del Golfo Pérsico, fundamentalmente de las de **Abou Bakr EL DJAZAIRI**, saudita, y **Ahmed ZENDANI**, originario del Yemen.

La escisión de **HATTAB** y sus incondicionales respecto del G.I.A., provocó desde los primeros momentos **una fuerte confrontación en Argelia**, incluso armada, entre el G.S.P.C. y el G.I.A., dirigida a controlar la mayor franja de terreno posible y ampliar sus respectivas zonas de influencia.

En esa pugna, el G.S.P.C. consiguió que algunas de las falanges de la banda rival se incorporasen en determinadas zonas de Argelia (Jijel, Batna, Tebesa, El Oued...) a la obediencia del referido cabecilla disidente.

Tras lograr asentarse en La Cabilia, era nombrado emir nacional del grupo **Abdelmajid DICHOU @ "ABU MOSSAB"**, según un comunicado hecho público en fecha 23-04-99, poniéndose así fin a la provisionalidad en el cargo de **Hassan HATTAB**.

Las razones de tal cambio nunca quedaron claras pues de acuerdo con unas fuentes habría sido como consecuencia de rivalidades internas entre partidarios de uno y otro, saldadas con el **relevo de HATTAB** al frente de la organización (al parecer se cuestionaba la capacidad de dirección de éste ante el número elevado de bajas que por entonces sufría el G.S.P.C.).

Según otras, simplemente se trataba de un ajuste organizativo interno encaminado a lograr una mayor eficacia en las diversas actividades a desarrollar. **DICHOU** se encargaría de la parcela política, mientras que **HATTAB** sería el responsable de las operaciones militares.

En fecha 17-08-99, el diario *Al Hayat* difundió un **comunicado del GSPC**, fechado el 11 de junio de ese año, en el que se daba a conocer la muerte de **DICHOU**, el 24 de abril, y su sustitución por aquél nuevamente. También se especuló con la causa de ese fallecimiento, se produjo como consecuencia de un enfrentamiento armado con las Fuerzas de Seguridad argelinas, en los montes próximos a Batna, el 25-05-99.



A partir de entonces el liderazgo de **HATTAB** no solo se consolidó al frente de la organización sino que, incluso, se vio reforzado puesto que atrajo hacia sus filas a elementos disidentes del G.I.A., viéndose así aumentada la potencialidad de sus acciones terroristas.

Desde esta última perspectiva, el G.S.P.C. sin duda se robusteció con la adhesión del destacado cabecilla del G.I.A., **Mokhtar BELMOKHTAR @ "ABU EL ABBAS"**, y su grupo, anunciada en agosto de 1999, puesto que, además de engrosar el número de militantes con unos cien miembros más, éstos aportaron su dilatada experiencia en el ámbito de la lucha armada, adquirida durante sus largas estancias en Afganistán, cuando este país se vio invadido por la antigua U.R.S.S.

En el exterior, el G.S.P.C. fue consiguiendo gradualmente la adhesión de la mayor parte de las redes de apoyo al G.I.A. así como el fortalecimiento de las mismas, merced a la inestimable contribución realizada por otros grupúsculos argelinos de inspiración salafista, tales como **TAKFIR WAL HIJRA** (Expiación y Exilio) y **EL BAQOUN ALA EL AHD** (Los Fieles del Juramento).

Según revelaciones de arrepentidos interrogados por las Fuerzas de Seguridad argelinas, efectuadas en el mes de mayo, el G.S.P.C. estaría atravesando una profunda crisis de orden interno que podría acarrear su fraccionamiento.

Actualmente, en el seno de los órganos de poder de la organización se habrían producido fuertes desavenencias motivadas por la posibilidad de que **Hasan HATTAB** estuviera negociando con las autoridades argelinas su rendición y la extensión de los beneficios de la **Ley de Concordia Civil** (promulgada en enero de 2000) a su persona, así como a sus colaboradores más fieles.

Algunos antiguos colaboradores del líder del G.S.P.C. y jefes regionales, opuestos a esos contactos con el Poder y, en su mayoría, desertores del ejército argelino, sabedores de que no tienen la menor posibilidad de obtener ningún tipo de amnistía (la cúpula militar argelina lo rechaza tajantemente), no le perdonarían tales veleidades y se habrían aglutinado en torno a las tesis de **proseguir con la línea dura de atentados violentos**.

Entre las acciones terroristas con mayor impacto internacional destacan los secuestros de turistas, tales como:

21.02.03 Varios turistas, de un grupo de 32 (17 alemanes, 10 australianos, 4 suizos y un holandés) fueron secuestrados en el sureste de Argelia. El 13.05.03, después de un intercambio de disparos con militares argelinos al oeste de la ciudad de Amguid, un grupo de secuestradores liberó a 17 rehenes (7 alemanes y 10 austríacos), todos ilesos. Los secuestradores querían usar el rescate para comprar armas para "la lucha contra el Gobierno argelino". El 18.08.03, el resto de los rehenes fueron liberados, después de que un rehén alemán ya hubiera muerto.

12.01.04 Ocho turistas alemanes y una súbdita francesa fueron secuestrados en Mali. Al día siguiente serían liberados.



22.02.04 Tres grupos de turistas (franceses y alemanes) fueron secuestrados durante varias horas por tres grupos armados en Temet (Níger). Para su liberación solicitaban el pago de una fuerte suma de dinero.





LIBIA

LIBYAN ISLAMIC COMBATANT GROUP – GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE LÍBIO



El **G.I.C.L. (AL GAMAAT AL-ISLAMIYA AL-LIBYA AL-MUQATILA)** como su propio nombre indica se localiza en Libia, si bien, el primer rastro de la creación de este grupo fue en 1995, en El Cairo (Egipto). Su presencia también se ha detectado en países occidentales tales como Reino Unido (donde probablemente se encuentre su base para la recaudación de fondos y propaganda), Dinamarca y Alemania.

El **G.I.C.L.** pretende establecer un estado estrictamente islámico en Libia, basado en la ley de Islam. Para lograr esto, proclaman la *Jihad* contra el Presidente libio **Muammar EL GADDAFI** y su régimen, así como contra sus aliados.

Sus principales actividades son: el entrenamiento de activistas, la propaganda, el apoyo de otros movimientos islámicos, y la búsqueda de una independencia total.



61.994

LA RED AL QAIDA Y EL FRENTE ISLÁMICO INTERNACIONAL

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

El conflicto bélico que sufrió AFGANISTAN durante la invasión soviética, desde 1979 a 1990, sirvió de **experiencia militar** para multitud de combatientes islámicos (*mujahedines*), procedentes de diversos países árabes y/o islámicos, que participaron en la "guerra santa" contra dicha invasión y que fueron financiados por varios países árabes.

La **captación de combatientes** voluntarios fue patrocinada fundamentalmente por **Osama BEN LADEN**, que constituyó y financió la denominada **OFICINA DE SERVICIOS PARA LOS MUJAHEDINES DEL JEQUE ABDULLAH AZZAM** (palestino que murió asesinado por los Servicios Secretos Pakistaníes en noviembre de 1.989), también conocida como **MAKTAB UL KHEDAMAT (M.A.K.)**, también conocida bajo la denominación "*Comité de Apoyo y Soporte Afgano*" creada en Pakistán por el palestino **Abdallah AZZAM**, junto con **Mufaz AL HAWI** y **Osama BEN LADEN**.

En este contexto bélico, **surge en 1988 la organización AL QAIDA** (dominada por afganos egipcios), creada por **OBL** y **MOHAMMED ATEF** como una evolución del propio **MAK**, tratando de aprovechar la experiencia de aquéllos en combate. Así pues, mientras que **AZZAM** continuó sus esfuerzos en centrarse en apoyar a los musulmanes en Afganistán, **OBL** volvió su atención a llevar la guerra hacia otros escenarios de Yihad, extendiendo así la ideología fundamentalista y provocar una revolución islámica.

Una vez expulsado el ejército soviético de Afganistán en 1990, gran número de estos mujahidines **se dispersaron por todo el mundo**, motivado fundamentalmente por las presiones del gobierno pakistaní y por las luchas de poder internas, siendo conocidos como "los afganos".

El mismo **Osama BIN LADEN** trasladó su cuartel general a Jartum (Sudán), desde donde continuó financiando las actividades de los combatientes que continuaron con su activismo de alguna de las siguientes formas:

A. Reintegrándose a la disciplina de las organizaciones terroristas en

donde militaban antes de incorporarse como voluntarios a la guerra, como se evidenció en países como:

- **Argelia:** El inicio de la escalada terrorista después de la crisis política de 1991.
- **Egipto:** En el seno de la principal organización terrorista **LA GAMA'A AL ISLAMIYA** se constituyó un grupo que se denominó los "afganos".
- **Jordania:** La organización sunnita **EL EJERCITO DE MAHOMA** fue el primer grupo que contó con afganos árabes, reclutados entre los jordanos que habían participado en la guerra de Afganistán.



- **Yemen y Libia:** La detención de miembros de organizaciones terroristas, ha permitido descubrir, que algunos de los terroristas habían participado en la guerra de Afganistán y que habían regresado para continuar con la "Yihad".

B. Creando nuevas organizaciones terroristas en sus países de origen, como sucedió en Filipinas, en donde el ex-combatiente Abubakar JANJALANI creó la organización **AL HARAKAT AL ISLAMIYA** (Grupo ABU SAYYAF).

C. Establecimiento de "células terroristas" que, sin encuadrarse dentro de una organización estructurada e integrada por "mujahedines" de diferentes nacionalidades y teniendo como nexo común la internacionalización de la Yihad.

D. Incorporación como nuevos "voluntarios" en conflictos de similares características al de Afganistán, como han sido la guerra de Chechenia y Bosnia.

Tras la invasión de Kuwait por Saddam HUSEIN en agosto de 1990, AQ ofreció protección al rey Fadh, protección rechazada tácitamente al permitir la llegada de una coalición de más de 50 países conformando medio millón de soldados. Ante esta afrenta, (ejército infiel en tierra sagrada), AQ declaró la guerra a USA.

El 26 de febrero de 1993, una furgoneta bomba aparcada en los sótanos del W.T.C. de Nueva York provocó 14 muertos.

En 1996 AQ atentó contra las torres Al - Kobar en Dahrah, provocando la muerte de 19 soldados estadounidenses.

CREACIÓN DEL FRENTE ISLÁMICO INTERNACIONAL

Con la publicación el 23 de febrero de 1998, en el diario londinense escrito en árabe *AL-QUDS AL-ARABI*, de una "fatwa"¹ (decreto religioso - jurídico que proporciona justificación moral y que constituyen la base de actuación de los grupos extremistas islámicos) en el que se daba a conocer la constitución del denominado **FRENTE ISLAMICO MUNDIAL PARA LA YIHAD CONTRA JUDÍOS Y CRUZADOS**, también denominado **FRENTE MUNDIAL DEL YIHAD O EJÉRCITO ISLÁMICO PARA LA LIBERACIÓN DE LOS LUGARES SANTOS** (*AL-JABHAH AL-ISLAMIYYAH AL-ALAMIYYA LI-QITAL AL-YAHUD WAL SALIBIYYIN*) que declaraba "la obligación de cada musulmán de matar a los americanos y a todos sus aliados, militares y civiles hasta la liberación de la Mezquita de Al Aqsa (Jerusalem) y la de Haram (La Meca)".

¹ "Emitimos esta fatwa a todos los musulmanes: La orden de matar norteamericanos y sus aliados - tanto civiles como militares- es un deber individual de todo musulmán que pueda hacerlo en cualquier país en el que sea posible hacerlo... Nosotros -con la ayuda de Dios- exhortamos a todo musulmán que crea en Dios y desea ser recompensado por cumplir la Orden de Dios de matar norteamericanos y saquear su dinero dondequiera y cuando quiera que lo encuentren".



61.999



Dicha declaración, se divide en tres apartados principales, consideradas por OBL como "afrentas" que constituyen una auténtica declaración de guerra por parte de Occidente.

- Ocupación por parte de los USA de las tierras más sagradas del Islam (Arabia Saudí).
- Destrucción del pueblo iraquí (aludiendo al bloqueo que sufría este país tras la Guerra del Golfo)
- Apoyo desmedido de los Estados Unidos al mantenimiento del estado de Israel.

Como podemos comprobar, *la fatwa* se localiza en **tres escenarios** geoestratégicos diferentes.

El **Frente Islámico se gestó en Peshawar** (Pakistán), cerca de la frontera afgana en una reunión en la que participaron algunos de los líderes de mayor relevancia del mundo islámico, conformando lo que se denomina **RED AL QAEDA**.

- . **Osama BEN LADEN** (Al Qaida o *Qa'idat al-Yihad*)
- . **Aiman ZAWAHRI** (Yihad Islámica egipcia)
- . **Abu Yasir Rifai Ahmed TAHA** (Gama'a Islamiya egipcia)
- . **Fazul RAHMANE** - Fazlur Rehman KHALIL (Harakat Ul Mujahedin de Pakistán)
- . **Sheikh Munir HAMZA** (Jamiat i Ulema de Pakistán)
- . **Abdessalam MOHAMED** (Harakat Al Yihad de Bangladesh).

En **agosto de 1998**, el Frente Islámico se responsabilizó de los atentados perpetrados contra las embajadas de EE.UU. en Kenia (Nairobi) y Tanzania (Der es Salaam), con un saldo de 213 muertos y 4722 heridos en el primero de ellos. Ambos atentados fueron cometidos en viernes, cuando menos musulmanes había en la calle, evitando así daños colaterales hacia la población local.

En **octubre de 2000** se responsabilizó del atentado con explosivos (barca bomba) contra un buque de guerra americano (destructor *USS Cole*) en el puerto de Aden, Yemen, en el que resultaron muertos 17 tripulantes americanos.

En **junio de 2001**, AQ y la YIHAD ISLÁMICA EGIPCIA, se unieron en una sola entidad, que servía como punto focal u organización coordinadora de una RED MUNDIAL que incluye a numerosos grupos extremistas islámicos sunníes, desplegados desde Europa hasta el Sudeste Asiático, especialmente Indonesia, lugar donde la Red ha establecido campos de entrenamiento y donde los grupos de extremistas FRENTE DE DEFENSORES ISLÁMICOS y la organización LASKAR YIHAD, las cuales han recibido fondos y armamento de AQ.

Con estos precedentes y tras los ataques del **11-S** (auspiciados por un comunicado emitido por OBL y ZAWAHIRI en agosto de 2001), Estados Unidos propicia la creación de una **Coalición Internacional** contra el terrorismo islámico liderada por ellos, desarrollando una operación militar denominada "*Libertad Duradera*" en **Afganistán**, aprobada por consenso en el seno de las Naciones Unidas con el objeto de destruir las estructuras de Al Qaida y la localización de **OSAMA BEN LADEN** y de los principales dirigentes de la Organización.



Actualmente, estamos asistiendo a una extensión de los frentes de lucha mediante la comisión de atentados perpetrados por grupos locales con ayuda de Al Qaida y dirigidos por mandos intermedios establecidos en Irán.



La Red Al Qaida tiene, pues, un **alcance global** dado que dirige infraestructuras de apoyo en Oriente Medio, Asia, Europa y América del Norte, dando apoyo logístico y financiero a las células que operan bajo su cobertura, y dirige infraestructuras permanentes de operaciones en Asia Central, Sudeste Asiático, Oriente Medio, Caucaso y África Subsahariana.

MODUS OPERANDI de la RED AL QAIDA

La actividad terrorista del FIM se canaliza a través de la infraestructura, redes de financiación y logística de Al Qaida, estructurada a través de células operativas integradas por extremistas de diferentes nacionalidades, los cuales siguen los siguientes indicadores:

- Siguen postulados de las **fatwas** de OBL
- Ataques **coordinados y planificados** de forma concienzuda, hasta el punto de no comprometer la operación si no disponen de la infraestructura adecuada. Normalmente son perpetrados por **terroristas locales** financiados por AQ.
- **Forma de planificación del ataque:**
 - **Introducción de la célula** en el área en la cual se haya planeado el ataque.
 - **Reconocimiento meticuloso** del objetivo.
 - Es ejecutado por miembros que previamente han recibido un **sólido entrenamiento** en el plano militar y psicológico, que les permite actuar e forma autónoma.
 - Los operativos de AQ emplean **técnicas de vigilancia** similares a las empleadas por los Servicios de Inteligencia, así como rigurosas medidas de seguridad.
 - Seleccionan el **mayor impacto publicitario** posible (mayor número de víctimas).
- **Objetivos: estadounidenses, británicos e israelíes.** A su vez, persiguen unas consecuencias que afectan a nivel local o regional y que supongan consecuencias económicas graves.
Ejemplos:
 - **Turquía:** alejamiento de la UE, contra el régimen secular.



- **Arabia Saudí:** derrocamiento de la Familia Real.
- **Indonesia:** focos de turismo occidental.
- No obstante, todos los grupos persiguen un **OBJETIVO GENERAL**, centrado en la Yihad Mundial contra USA y aliados y la creación de un Estado islámico.
- Atañen riesgo de daños colaterales en la comunidad musulmana (aunque algunos, como los de Ryad, Kenia y Tanzania fueron cometidos en viernes - día festivo-)



FINANCIACIÓN

Las redes del terrorismo islamista **necesitan dinero** por una amplia gama de razones, incluyendo la necesidad de medios para entrenamiento, cursos, adquisición de armamento, documentos de viaje y documentación falsificada, tecnología de la información y sistemas de comunicación, así como el mantenimiento de los individuos que las componen y de sus familias.

La mayor parte de la financiación de las organizaciones terroristas procede del exterior, resaltando así la transnacionalidad de estos grupos.

Desde el 11-s, la Red AQ dispone de menos recursos, debido al establecimiento de una serie de iniciativas legislativas para contrarrestar el fenómeno terrorista, si bien disponen aún de suficientes recursos como para llevar a cabo acciones de gran envergadura.

La detención de algunos financieros/planificadores clave, como **HAMBALI** o **Khaled Sheikk Mohammed "a" KSM**, responsable de las operaciones exteriores de la Red Al Qaida, ambos capturados en el año 2003; o la muerte de **Abu Muhammed "a" Espada Veloz (Swift Sword)**, unido a la congelación de fondos de algunas de las ONGs más activas, como la saudita **AL HARAMAIN** -que vuelven a *resurgir* bajo otros nombres-, parecen haber creado un ligero trastorno en la capacidad de los terroristas para conseguir acceso a la utilización de fondos.

Sin embargo, aún subsiste una de las principales fuentes de financiación: las **donaciones procedentes de Arabia Saudita y de los Estados del Golfo**, países en los cuales habría que establecer una serie de medidas más rígidas, lo que redundaría en un efecto perjudicial para la obtención de fondos de financiación terrorista.

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA RED AL QAIDA

En su cúspide, el **EMIR GENERAL**, jefe supremo de la organización, en este caso **OSAMA BIN LADEN**, asistido por un consejo consultivo o *Majlis al-Shura*, designados personalmente por OBL, cuya participación es rotatoria y del que dependen los cuatro comités principales, cada uno dirigido por un emir o jefe.

El comité militar.

El comité económico y financiero.

El comité religioso y de estudios islámicos (fatwa).

El comité de medios de propaganda y adoctrinamiento.

**MAJLIS AL-SHURA.**

Organismo compuesto por los lugartenientes de OBL, el egipcio Ayman AL ZAWAHIRI, número dos del Consejo Consultivo; Saif -al-ADEL MAKKAWI, egipcio y ayudante personal de OBL.

También pertenecieron a dicho Consejo, **Suleiman ABU GHAITH**, portavoz de la Red hasta su detención en Irán en mayo de 2003; **Mohammed ATIF**, de nacionalidad egipcia, comandante militar de Al Qaida hasta que murió en los bombardeos contra Afganistán durante la operación *Libertad Duradera* en noviembre de 2001; y **Mafouz QUID WALID**, conocido como Abu Hafs AL - Mauritani, consejero de OBL.



Del Consejo Consultivo dependen los siguientes cuatro Comités:

1. EL COMITÉ MILITAR

El comité militar **recluta a los aspirantes a terroristas**, pero antes de entrenarlos en táctica y estrategia de terror, el comité religioso procede a **adoctrinarlos**, para garantizar su lealtad. Este comité militar se ocupa igualmente del **diseño y planificación de las operaciones** y de todos los **aspectos logísticos** de las mismas. Están empeñados en **procurarse armamento** de gran capacidad destructiva, desarrollar nuevas tácticas terroristas y adquirir o producir armas no convencionales. **Los campos de entrenamiento dependen de éste comité**; cada uno tiene un jefe, y el adiestramiento se divide en:

entrenamiento básico (guerra de guerrillas y su justificación por medio de adoctrinamiento religioso)

avanzado (explosivos, técnicas de asesinato)

- **especializado** (técnicas de vigilancia/contravigilancia, falsificación documental, planificación de atentados con coche-bomba...)

El comité militar realiza así mismo, **operaciones de vigilancia e inteligencia**. Está encargado de controlar a los agentes que manejan la red de células islamistas en todo el mundo.

Las **células operativas dependen también de dicho comité** y se dividen en las células operativas propiamente dichas y células suicidas, concebidas y perfeccionadas por el jefe del aparato militar del comité militar. El comité **nombra a los responsables de las células operativas**.

2. EL COMITÉ ECONÓMICO Y FINANCIERO.

Se dedica a la **canalización de fondos**, la **elaboración de presupuestos** y el **manejo administrativo y económico** de toda la organización, cuyo **presupuesto actual se cifra entorno a cincuenta millones de dólares**. Sus fuentes de ingreso no difieren mucho de los de otros grupos terroristas islamistas, con la particularidad de que hasta ahora no se ha podido demostrar que al-Qaeda haya participado en el tráfico de estupefacientes.

3. EL COMITÉ RELIGIOSO.

Es el encargado de **señalar los objetivos y discurrir "justificaciones"** de por qué un determinado país, régimen, organización o individuo se ha convertido en "enemigo del Islam". Sus miembros son quienes mas influyen en el pensamiento y estrategia de la organización terrorista y quienes deciden en que metas deben concentrar sus esfuerzos.



También **emiten fatuas** sobre las cuestiones que pueden suscitar dudas y son de cumplimiento más que obligado para todos los miembros de la red y de sus organizaciones asociadas (uso de Internet para difundir sus ideas).



4. EL COMITÉ DE PROPAGANDA.

Se dedica a **extender por todos los rincones de la umma el mensaje violento y fanático de su ideología**, presentando a su organización como defensora de los oprimidos y de la fe verdadera, como la única con el valor y la capacidad de enfrentarse a los enemigos del Islam.

Sus publicaciones y mensajes grabados, sobre todo los que dicen ser de **BIN LADEN** en persona, son estudiados y elaborados conjuntamente con el emir general y con el comité religioso. Es innegable que la organización goza de simpatía entre algunos profesionales del periodismo del mundo islámico, pero resulta a todas luces injusto y exagerado decir que algunos periódicos o emisoras de radio o de televisión sean filiales de la red, salvo que ellos mismos en su línea editorial así lo hayan reconocido.

OBJETIVOS DE LA RED AL QAIDA

Los objetivos básicos de la Red Al Qaida son los siguientes:

- la instauración de estados islámicos en el mundo
- la unificación de la comunidad musulmana bajo una única entidad
- la expulsión de los soldados estadounidenses establecidos en los países del Golfo
- el reconocimiento de Jerusalem como ciudad musulmana, lo que conlleva a la destrucción del Estado de Israel.

ESTRATEGIA DE LA RED AL QAIDA

La estrategia general de la Red Al Qaida consiste en:

Apoyar a los grupos que actúan contra los regímenes que consideran apostatas: Egipto, Argelia, Arabia Saudita.

Actuar más allá donde se considera que los ciudadanos musulmanes son oprimidos: Kosovo, India, Indonesia...

Colaborar en la lucha para la instauración de estados islámicos en Palestina, Chechenia, Cachemira, Daguestán, Mindanao...



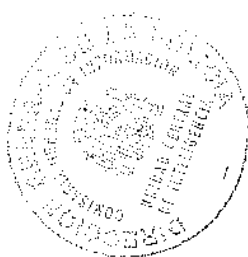
ESTRUCTURA DE LA RED AL QAIDA

La Red Al Qaida (o el Movimiento de la Yihad Global o Internacional) está dividida en tres estructuras escalonadas



- 1.- **Centro de la Red AQ**, liderado por **OBL** y constituido por operativos bajo su control directo.
- 2.- **Redes ligadas a AQ**: comparten la ideología y objetivos de la Red, aunque operan sin órdenes ni control directo por parte de OBL (Red ZARQAWI, operando en Iraq)
- 3.- **Células influenciadas por AQ**, compartiendo su ideología, pero sin contacto personal ni frecuente con el Centro de AQ (célula autora del 11-M).

EL INSPECTOR
C.P. 17.855



EL INSPECTOR
C.P. 82.663