103

Juzgado Central de Instrucción número 6

MADRID

Número 20 Año 2004

Ctral nº 36/04

D.G. 132/04

SUMARIO

PROCURADORES

CONTRA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

POR

.....

.....

.....

.....

.....

DENUNCIANTES

.....

.....

.....

.....

INICIADAS EN

.....

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS, DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el día de la fecha se ha dictado al tomo 102 del Sumario 20/2004 resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

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

En Madrid, a dieciocho de enero de dos mil cinco.

Visto el volumen alcanzado por el tomo 102 del Sumario 20/2004, fórmese el tomo 103 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución.

Así lo acuerdo y firmo. DOY FE."

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito. Y para que conste y sirva de encabezamiento al tomo 103 del Sumario 20/2004, expido el presente que firmo en Madrid, a dieciocho de enero de dos mil cinco.

EL SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO SEIS
FE PUBLICA JUDICIAL
SECRETARIA
MADRID

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE NSTRUCCIÓN Nº 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

SUMARIO Nº 20/2004

AUTO

En la Villa de Madrid, a diecinueve de enero de dos mil cinco.

HECHOS

ÚNICO: Las diligencias hasta ahora practicadas con relación a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y 3 de abril de 2004 en Leganés, han permitido la obtención de muestras genéticas en los diversos lugares objeto de investigación (finca cercana a Morata de Tajuña donde se prepararon los artefactos explosivos, inmueble de Leganés donde se suicidaron 7 presuntos autores de dichos atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, vehículos que fueron utilizados para el traslado de los artefactos explosivos y de los presuntos autores, ropa que pudo ser utilizada por dichos autores, etc.).

Muchas de las citadas muestras genéticas, según los informes de Policía Científica, han resultado anónimas (perfiles genéticos obtenidos).

La propia Policía Científica, en informe pericial fechado el 27 de mayo de 2004, señalaba: "Que para lograr la identificación de los perfiles genéticos que permanecen como anónimos, sería muy conveniente si así se considera, el disponer de muestras biológicas, de aquellos otros implicados (distintos de los anteriores *–ya identificados y detenidos algunos de ellos-*), de los que el Juzgado pudiera tener conocimiento".

En el presente caso, constan varias personas en situación de busca y captura nacional e internacional:

- Por auto de 26 de abril de 2004: **HICHAN AHMIDAM**, nacido en Tetuán (Marruecos) el 8 de junio de 1979, **MOHAMED BELHADJ**, nacido en Douar Mnoud (Marruecos) el día 15 de octubre de 1979, hijo de Mohammadi y Farita, **ABDELMAJID BOUCHAR**, nacido en Ait Lahcen Oualla (Marruecos) el día 9 de enero de 1983, hijo de Abdeslam y de Menna, y **MOHAMED ALFALAH**, nacido en Ighmiren (Marruecos) el día 25 de enero de 1976, hijo de Ahmed y de Afead..
- Por auto de 27 de mayo de 2004: **DAOUD OUHNANE**, nacido el 4 de febrero de 1970 en Mohammadia, de nacionalidad argelina, hijo de Salah y de Khera, con NIE-X 01799709-M.
- Por auto de 30 de marzo de 2004: **SAID BERRAJ** (nacido en Marruecos el 12 de julio de 1972, hijo de Abderrahman y Aicha).

De las actuaciones practicadas se ha determinado que familiares directos de algunos de dichas personas residen en España (padres), y otros pueden residir en sus Países de origen; e incluso consta que el presunto implicado HICHAN AHMIDAN se encuentra ingresado en prisión en el Reino de Marruecos.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

ÚNICO: De lo expuesto con anterioridad aparece fundada la necesidad de obtener muestras biológicas del presunto implicado **HICHAN AHMIDAN,** así como de los familiares directos del resto de presuntos implicados en situación de busca y captura **(MOHAMED BELHADJ, ABDELMAJID BOUCHAR, MOHAMED ALFALAH, DAOUD OUHNANE** y **SAID BERRAJ)**, relacionadas con la investigación abierta, para poder realizar los pertinentes informes de ADN, al existir una directa relación con el delito objeto de estas actuaciones, lo que se demuestra útil, necesario e inexcusable, para la investigación eficaz de los mencionados atentados terroristas y actividades delictivas conexas.

En atención a ello, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 13 y 311 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 326, párrafo 3º, y 363, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que permiten adoptar una medida que afecte o restrinja de modo justificado, razonable y proporcionado la esfera íntima de la persona o su ámbito de privacidad (recogida de muestras biológicas o corporales –muestras de ADN- de modo no cruento, para poder determinar el perfil genético), dado que se aprecia su necesidad (la diligencia de investigación judicial se muestra absolutamente necesaria para determinar si de alguno de los presuntos implicados, todos ellos en busca y captura, sería alguno de los perfiles genéticos anónimos identificados en los lugares relevantes de esta investigación), que la actividad delictiva investigada (asesinatos terroristas, estragos, y otros delitos) es grave (atendiendo a los tipos penales que se investigan, penas previstas legalmente para ellos –como ejemplo, por cada delito de asesinato terrorista consumado cabría la imposición de una pena de hasta 30 años de prisión-, circunstancias concurrentes, importancia y trascendencia social del hecho delictivo cometido), y la medida restrictiva limitadora de investigación se encuentra plenamente justificada ante el tipo de delincuencia investigada (esta diligencia de investigación es complementaria a otras ya realizadas –las identificaciones genéticas en los lugares relacionados con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y del 3 de abril de 2004-, y es imprescindible para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados, al no existir otra medida de investigación menos lesiva de derechos, libertades o facultades de los ciudadanos para conseguir el resultado buscado en la investigación).

En atención a todo lo expuesto, procede acordar la toma de muestras biológicas aptas para la obtención del ADN del presunto implicado **HICHAN AHMIDAN,** así como de los familiares directos del resto de presuntos implicados en situación de busca y captura **(MOHAMED BELHADJ, ABDELMAJID BOUCHAR, MOHAMED ALFALAH, DAOUD OUHNANE** y **SAID BERRAJ)**, asegurando su recogida, custodia y examen, a fin de ser practicadas las comprobaciones posteriores de carácter pericial que garanticen su autenticidad; lo que se hará por el Servicio Policial correspondiente de la Comisaría General de Policía Científica, a cuyo fin deberá comunicarse esta resolución a dicha Comisaría General para su cumplimiento, y notificarse este auto al presunto implicado **HICHAN AHMIDAN,** así a los familiares directos del resto de presuntos implicados en situación de busca y captura **(MOHAMED BELHADJ, ABDELMAJID BOUCHAR, MOHAMED ALFALAH, DAOUD OUHNANE** y **SAID BERRAJ)**.

Se pone de evidencia y reitera en este caso, que la incidencia en la esfera personal es absolutamente proporcional, por cuanto no existe otro medio menos lesivo de la intimidad personal, y por otra parte el mismo es idóneo para

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

la averiguación de los extremos interesados (la gravedad de los hechos objeto de investigación justifican la adopción de dicha medida, y en este caso, y en dicha sintonía, el artículo 363, párrafo 2º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido con ocasión de la antedicha Ley Orgánica, señala que se podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y de razonabilidad).

La toma de muestras corporales o biológicas para ADN se hará de modo no cruento (saliva).

En atención a las especiales circunstancias concurrentes, procede diferenciar al presunto implicado **HICHAN AHMIDAN** (al encontrarse éste preso en el Reino de Marruecos, procede remitir Comisión Rogatoria Internacional), y a los familiares directos del resto de presuntos implicados en situación de busca y captura, distinguiendo a su vez aquellos que se encuentran en España (supuestamente los padres de **MOHAMED BELHADJ**, **ABDELMAJID BOUCHAR y MOHAMED ALFALAH),** y los que se encuentran fuera de España (supuestamente los padres de **DAOUD OUHNANE** y **SAID BERRAJ)** –respecto de éstos últimos, procede oficiar a la Comisaría General de Información para que procedan a realizar gestiones en orden a localizar su paradero, a fin de enviar las Comisiones Rogatorias Internacionales preceptivas-.

Para la práctica de la prueba de toma de muestras de ADN con relación a los padres que se encuentren en España, serán citados urgentemente, a través de la Comisaría General de Información, para el día 21 de enero de 2005, viernes, a las 9 horas 30 minutos, ante este Juzgado Central de Instrucción Nº 6, con la siguiente preferencia: en primer lugar, la madre, en su defecto, el padre.

Una vez se encuentre el progenitor en la sede de este Juzgado, y con intérprete al efecto, le será notificada esta resolución, haciéndole las prevenciones legales pertinentes; en caso de acceder voluntariamente, las tomas de muestras se realizarán por miembros de la Comisaría General de Policía Científica (a cuyo fin líbrese el oportuno oficio), a presencia del Sr. Secretario Judicial y del Sr. Médico-forense de este Juzgado.

En caso de negarse a la práctica de la toma de muestras incruenta (saliva), se adoptarán las medidas que legalmente procedan por este Juzgado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Acordar la toma de muestras biológicas aptas para la obtención del ADN, de las personas que a continuación se significarán, asegurando su recogida, custodia y examen, a fin de ser practicadas las comprobaciones posteriores de carácter pericial que garanticen su autenticidad; lo que se hará por el Servicio Policial correspondiente de la Comisaría General de Policía Científica, a cuyo fin deberá comunicarse esta resolución a dicha Comisaría General para su cumplimiento.

La toma de muestras corporales o biológicas para ADN se hará de modo no cruento (saliva).

Presunto implicado **HICHAN AHMIDAN** (al encontrarse éste preso en el Reino de Marruecos, procede remitir Comisión Rogatoria Internacional).

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Familiares directos del resto de presuntos implicados en situación de busca y captura, distinguiendo a su vez aquellos que se encuentran en España (supuestamente los padres de **MOHAMED BELHADJ**, **ABDELMAJID BOUCHAR** y **MOHAMED ALFALAH),** y los que se encuentran fuera de España (supuestamente los padres de **DAOUD OUHNANE** y **SAID BERRAJ**) –respecto de éstos últimos, procede oficiar a la Comisaría General de Información para que procedan a realizar gestiones en orden a localizar su paradero, a fin de enviar las Comisiones Rogatorias Internacionales preceptivas-.

Para la práctica de la prueba de toma de muestras de ADN con relación a los padres que se encuentren en España, serán citados urgentemente, a través de la Comisaría General de Información, para que comparezcan el día 21 de enero de 2005, viernes, a las 9 horas 30 minutos, ante este Juzgado Central de Instrucción Nº 6, con la siguiente preferencia: en primer lugar, la madre, en su defecto, el padre.

Una vez se encuentre el progenitor en la sede de este Juzgado, y con intérprete al efecto, le será notificada esta resolución, haciéndole las prevenciones legales pertinentes; en caso de acceder voluntariamente, las tomas de muestras se realizarán por miembros de la Comisaría General de Policía Científica (a cuyo fin líbrese el oportuno oficio), y a presencia del Sr. Secretario Judicial y del Sr. Médico-forense de este Juzgado.

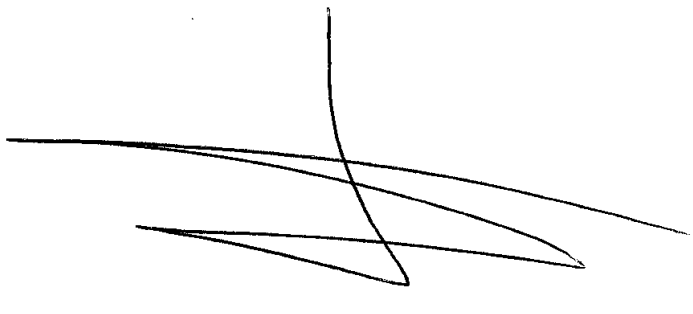
En caso de negarse a la práctica de la toma de muestras incruenta (saliva), se adoptarán las medidas que legalmente procedan por este Juzgado.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional.



DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



34526.

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

Nº TX/RX	0284
TELEFONO CONEXION	913003521
ID CONEXION	
HORA COM	19/01 14:11
TP USADO	00'25
PAG.	1
RESULTADO	OK

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Conforme viene acordado en resolución del día de la fecha, dirijo el presente a esa Comisaría General de Policía Científica a fin de que el próximo día 21 de enero de 2005, viernes, a las 9 horas 30 minutos, comparezcan ante este Juzgado funcionarios de la misma a fin de llevar a cabo la toma de muestras corporales o biológicas para ADN de modo no cruento (saliva) respecto de las personas que viene acordada.

En Madrid, a 19 de enero de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutierrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

34527

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0283
TELEFONO CONEXION	913003521
ID CONEXION	
HORA COM	19/01 14:10
TP USADO	00'26
PAG.	1
RESULTADO	OK

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Conforme viene acordado en resolución del día de la fecha, dirijo el presente a esa Comisaría General de Policía Científica a fin de que el próximo día 21 de enero de 2005, viernes, a las 9 horas 30 minutos, comparezcan ante este Juzgado funcionarios de la misma a fin de llevar a cabo la toma de muestras corporales o biológicas para ADN de modo no cruento (saliva) respecto de las personas que viene acordada.

En Madrid, a 19 de enero de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. SEIS García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Conforme viene acordado en resolución del día de la fecha, dirijo el presente a esa Comisaría General de Policía Científica a fin de que el próximo día 21 de enero de 2005, viernes, a las 9 horas 30 minutos, comparezcan ante este Juzgado funcionarios de la misma a fin de llevar a cabo la toma de muestras corporales o biológicas para ADN de modo no cruento (saliva) respecto de las personas que viene acordada.

En Madrid, a 19 de enero de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA
SERVICIO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
SECCIÓN DE ACTUACIONES ESPECIALES

34529

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Conforme viene acordado en resolución del día de la fecha, dirijo el presente a esa Comisaría General de Policía Científica a fin de que el próximo día 21 de enero de 2005, viernes, a las 9 horas 30 minutos, comparezcan ante este Juzgado funcionarios de la misma a fin de llevar a cabo la toma de muestras corporales o biológicas para ADN de modo no cruento (saliva) respecto de las personas que viene acordada.

En Madrid, a 19 de enero de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA
SERVICIO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
SECCIÓN DE ACTUACIONES ESPECIALES

34530

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0286
TELEFONO CONEXION	915822281
ID CONEXION	
HORA COM	19/01 14:13
TP USADO	00'28
PAG.	1
RESULTADO	OK

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Conforme viene acordado en resolución del día de la fecha, dirijo el presente a esa Comisaría General de Información a fin de que **procedan a citar urgentemente** a los padres de MOHAMED BELHADJ y MOHAMED ALFALAH, a fin de que comparezcan ante este Juzgado el día 21 de enero de 2005, viernes, a las 9:30 horas de su mañana, para la toma de muestras corporales biológicas para ADN que se hará de modo no cruento, saliva, **con la siguiente preferencia: en primer lugar, la madre, en su defecto, el padre**.

En Madrid, a 19 de enero de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

34531

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0287
TELEFONO CONEXION	915822281
ID CONEXION	
HORA COM	19/01 14:14
TP USADO	00'27
PAG.	1
RESULTADO	OK

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Conforme viene acordado en resolución del día de la fecha, dimo el presente a esa Comisaría General de Información a fin de que **procedan a citar urgentemente** a los padres de MOHAMED BELHADJ y MOHAMED ALFALAH, a fin de que comparezcan ante este Juzgado el día 21 de enero de 2005, viernes, a las 9:30 horas de su mañana, para la toma de muestras corporales biológicas para ADN que se hará de modo no cruento, saliva, **con la siguiente preferencia: en primer lugar, la madre, en su defecto, el padre.**

En Madrid, a 19 de enero de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutiérrez 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

34532

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Conforme viene acordado en resolución del día de la fecha, dirijo el presente a esa Comisaría General de Información a fin de que **procedan a citar urgentemente** a los padres de MOHAMED BELHADJ y MOHAMED ALFALAH, a fin de que comparezcan ante este Juzgado el día 21 de enero de 2005, viernes, a las 9:30 horas de su mañana, para la toma de muestras corporales biológicas para ADN que se hará de modo no cruento, saliva, **con la siguiente preferencia: en primer lugar, la madre, en su defecto, el padre**.

En Madrid, a 19 de enero de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

84.178

JEFATURA DE COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

34533

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0285
TELEFONO CONEXION	915822281
ID CONEXION	
HORA COM	19/01 14:12
TP USADO	00'26
PAG.	1
RESULTADO	OK

MINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Conforme viene acordado en resolución del día de la fecha, dirijo el presente a esa Comisaría General de Información a fin de que procedan a realizar gestiones en orden a localizar el paradero de familiares directos de MOHAMED BELHADJ y MOHAMED AFALAH, que supuestamente se encuentran en España, así como de los que se encuentran supuestamente fuera de España, padres de DAOUD OUHNANE y SAID BERRAJ, a fin de enviar las Comisiones Rogatorias Internacionales preceptivas en orden a lo acordado en las presentes actuaciones.

En Madrid, a 19 de enero de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMEROS 5 García Gutiérrez, 1 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

34534.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Conforme viene acordado en resolución del día de la fecha, dirijo el presente a esa Comisaría General de Información a fin de que procedan a realizar gestiones en orden a localizar el paradero de familiares directos de MOHAMED BELHADJ y MOHAMED AFALAH, que supuestamente se encuentran en España, así como de los que se encuentran supuestamente fuera de España, padres de DAOUD OUHNANE y SAID BERRAJ, a fin de enviar las Comisiones Rogatorias Internacionales preceptivas en orden a lo acordado en las presentes actuaciones.

En Madrid, a 19 de enero de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

84,12

JEFATURA DE COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

Sumario nº 20/04
Juzgado Central de Instrucción nº 6
Audiencia Nacional
Madrid

3074
34535

FLORENCIO ARAEZ MARTINEZ
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
C/ DE LA CASTELLANA, 123-28046 MADRID-Z

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
13.01.05 10 :17
ENTRADA

AL JUZGADO

143

D. FLORENCIO ARAEZ MARTÍNEZ, Procurador de los Tribunales y de D. Emilio Llano Álvarez, según tengo acreditado en el procedimiento arriba referenciado, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho

D I G O :

I. Que a tenor de las resoluciones del Juzgado relativas a mi representado se le imputa a este una falta de control en el desempeño de su puesto de trabajo en Mina Conchita.

II. A pesar de haber prestado declaración dos veces ante ese Juzgado consideramos que subsisten extremos no debidamente explicados por Emilio Llano Álvarez, en concreto relativos a las funciones efectivamente desempeñadas en la citada mina y en la de Arbodas, así como la disparidad existente entre el contenido de los vales y lo mandado a la empresa, que se hacía en función de las toneladas extraídas y no del consumo real, sistema empleado ya por el anterior encargado.

En cuanto a las funciones desempeñadas, su trabajo no se limitaba al de encargado de Mina Conchita, en sentido estricto, sino que cumplía funciones similares en Arbodas, se ocupaba de llevar las guías a la Guardia Civil, como sabe el Juzgado, y además de cosas tales como recoger las bombonas de butano para las duchas en Soto de Infantes.

Se ocupaba también a primera hora de la mañana, de distribuir el trabajo diario, de repartir los tajos yendo luego bien a entregar los libros y guías a la Guardia Civil o a recoger el butano si era preciso.

Posteriormente realizaba labores dentro de la mina, desencolando, cargando vagones, arreglando la vía y en la tolva, echando caolín para cargar los camiones.

En resumen; su trabajo no era sólo el de encargado, sino que realizaba tareas diferentes dentro y fuera de la mina.

III. Por ello solicitamos del Juzgado se cite nuevamente a declarar a Emilio Llano Álvarez a fin de que explique al Juzgado estos y otros extremos de su trabajo y de las condiciones en que se realizaba.

Debe tenerse en cuenta a la hora de valorar esa falta de control que se le imputa que, en la actualidad para una sola de las minas de las dos que en su momento había en explotación, hay tres vigilantes y dos ingenieros, cuando antes para las dos había dos vigilantes y un ingeniero. Lo que proporciona una idea clara de las condiciones en que se desarrollaba la explotación.

A lo anterior debe añadirse el sistema de realizar los pedidos de dinamita y explosivos, procurando que fuera siempre por la totalidad de la cabida de los minipolvorines, a fin de ahorrar gastos de transporte

Por ello, consideramos que esa falta de control que al parecer existía no es sólo imputable al último eslabón de la cadena y por ello interesamos sea nuevamente oído en declaración.

Por lo anterior

S O L I C I T O A L J U Z G A D O, que teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones en él contenidas se sirva admitirlo, ACORDANDO señalar fecha y hora para la declaración solicitada de Emilio Llano Álvarez, por ser de justicia que pido en Madrid a martes, 11 de enero de 2005.

Fdo: Florencio Araez Martínez

Fdo: Pilar Gómez Pavón

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

En Madrid, a diecinueve de enero de dos mil cinco.

Únase el escrito presentado por la representación procesal del imputado Emilio Llano Álvarez y, a la vista de su contenido, se acuerda recibir declaración al imputado citado el día **25 de enero de 2005, a las 11 horas de su mañana.** Líbrense los despachos necesarios para el traslado de los mismos y cítese a su defensa para que esté presente el día y hora indicados.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

34538

Luis José García y Barrenechea
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
C Corazón de María, 35 1º A
Tels. 91-5196475 5196705
Fax: 91-5196474
28002 MADRID

MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACIA
0,06 Euros

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
11.01.05 14:38
Nº 874443 D
ENTRADA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

SUMARIO 20/ 2.004

CLIENTE : NASRREDINE BOUSBAAA

AL JUZGADO CENTRAL Nº 6

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

D. LUIS JOSE GARCIA BARRENECHEA Procurador de los Tribunale y de D. NASRREDINE BOUSBAAA, segùn tengo acreditado en las actuaciones de referencia, ante el Juzgado comparez -co y como mejor proceda en Derecho DIGO :

Que mediante el presente escrito vengo en solici - tar de este Juzgado al que tengo el honor de dirigirme y de conformidad con lo prevenido en el articulo 400 de la L.E.- Criminal, se recibe en nueva declaraciòn a mi representado.

Por lo expuesto

SUPLICO AL JUZGADO : Que teniendo - por presentado estee escrito le de curso y proceda si a bien lo tienen y de conformidad con lo prevenido en el articulo- 400 de la L.E. Criminal a citar a mi representado para una- -nueva declaraciòn, señalàndose dìa y hora para la practica de la misma y con citaciòn expresa de las partes personadas.

mutualidad general de la abogacía

34539

MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACIA

0,06 Euros

Nº 874503 D

Es Justicia que solicito en Madrid a 18 de Diciembre del año 2.004

EL LETRADO / COLEGIADO 19-010/

JOSE LUIS VELASCO DE MIGUEL

EL PROCURADOR

D. LUIS JOSE GARCIA BARRENECHEA=

Luis José García y Barrenechea
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
C Corazón de María, 35 1º A
Tels. 91-5196475 5196705
Fax: 91-5196474
28002 MADRID

mutualidad general de la abogacía

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

En Madrid, a diecinueve de enero de dos mil cinco.

Únase el escrito presentado por la representación procesal del imputado Nasredine Bousbaa y, a la vista de su contenido, se acuerda recibir declaración al imputado citado el día **25 de enero de 2005, a las 12 horas de su mañana.** Líbrense los despachos necesarios para el traslado de los mismos y cítese a su defensa para que esté presente el día y hora indicados.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

34541

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0289
TELEFONO CONEXION	913354062
ID CONEXION	IAST PENITENCIAR
HORA COM	19/01 14:32
TP USADO	00'29
PAG.	1
RESULTADO	OK

DMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

URGENTE, VÍA FAX

SUMARIO 20/04

ILMO. SR.:

Por haberlo así acordado en el SUMARIO de referencia, seguido en este Juzgado por UN DELITO DE TERRORISMO contra NASREDDINE BOUSBAA Y EMILIO LLANO ALVAREZ, ruego a V.I. tenga a bien dar las órdenes oportunas a fin de que **se proceda al traslado URGENTE de los precitados**, que se encuentran PRESOS a disposición de este Juzgado en el **Centro Penitenciario de HERRERA DE LA MANCHA y Centro Penitenciario de BURGOS, al JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6, EL DIA 25 DE ENERO DE 2005, con antelación A LAS ONCE HORAS DE SU MAÑANA para la practica de recibirles DECLARACIÓN,** todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 82 del Real Decreto 1201/81, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

Madrid, a 19 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
García Gutiérrez, 1

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

URGENTE, VÍA FAX

SUMARIO 20/04

ILMO. SR.:

Por haberlo así acordado en el SUMARIO de referencia, seguido en este Juzgado por UN DELITO DE TERRORISMO contra NASREDDINE BOUSBAA Y EMILIO LLANO ALVAREZ, ruego a V.I. tenga a bien dar las órdenes oportunas a fin de que **se proceda al traslado URGENTE de los precitados**, que se encuentran PRESOS a disposición de este Juzgado en el **Centro Penitenciario de HERRERA DE LA MANCHA y Centro Penitenciario de BURGOS, al JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6, EL DIA 25 DE ENERO DE 2005, con antelación A LAS ONCE HORAS DE SU MAÑANA para la practica de recibirles DECLARACIÓN,** todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 82 del Real Decreto 1201/81, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

Madrid, a 19 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

ILTMO. SR. DIRECTOR DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a diecinueve de enero de dos mil cuatro.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante NIE nº X-02008566-K acredita ser **Mohamed Hammouch** , nacido en Targuist (Marruecos), hijo Hammadi y Aicha, con domicilio en c/ Carlos V nº 33 piso 1º 4, tel. 659770625, estando presente el intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Que se afirma en las declaraciones prestadas ante la Policía el día 16 de septiembre de 2004 y el 23 de septiembre de 2004 ante la Unidad Central de Información Exterior, así como también en los reconocimientos fotográficos que se le mostraron.

Que a Saed El Harrak le hizo una reparación en un receptor y pasado un tiempo se le estropeó y le llamó para ir a recogerlo a su casa.

Que al declarante le conocen con el apelativo de Abuita.

Que la primera vez que tiene recuerdo de haber contactado con Saed, sería en el año 2003 , cree que a finales del 2003. La instalación del receptor la hace en el 2004.

Manifiesta que revisando su agenda del año 2004 tiene apuntado el teléfono y el nombre de Saed en la página correspondiente a los días 27, 28 y 29 de febrero de 2004 y escribe "Ciber teléfono 659253689, Said , nº 40 1ºizda Parla". Cree que Saed lo llamó el domingo y sería sobre la fecha que consta en la agenda cuando tuvo el primer contacto con él.

En relación con la llamada que Saed hace el 25 de febrero al declarante por la mañana, dice que es posible que recibiese esa llamada, que el estaba en clase y en esta hora tiene un descanso, supone que si le llamó fue para citarle para el día 29 de febrero. Que no recuerda si él le hizo una llamada a Saed el día 29.

Por su el Sr. Instructor se le pone de manifiesto que tiene dos llamada desde su teléfono al teléfono atribuido como usuario Abdenabi Konjaa el día 22 de febrero, y es

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

llamado por ese teléfono una vez el día 23 de febrero y MANIFIESTA a la vista de su fotografía que conoce a Abdenabi Konjaa, y que puede que fuese para citarle para hacerle algún trabajo en San Martín de la Vega.

Por el Sr. Instructor se le interesa si tiene algún inconveniente en que se le pueda realizar una toma de muestra de ADN (saliva) para la práctica de diligencias de investigación en el presente sumario, manifestando que no tiene ningún inconveniente en que se le practique dicha prueba.

Por el Sr. Instructor se le pregunta a la vista de su agenda a que se debe la anotación existente relativa a un teléfono de Morata de Tajuña que obra en la página correspondiente a los días 13, 14 y 15 de Febrero (telefono 654326704) y manifiesta que seguramente se refiera a un trabajo que tuvo que hacer para poner una antena , cree que era una casa fuera del pueblo, pero no se acuerda muy bien. Que cree que lo fue a buscar la persona a la que le tenía que instalar la antena para llevarlo a la casa de Morata, que era una persona árabe pero no recuerda su aspecto físico. Que no recuerda el coche con el que fue a recogerle. Cree que podría tener no mas de 30 años.

Por el Sr. Instructor se le pregunta sobre una anotación que consta en su agenda de Chinchón, página correspondiente al 24 de febrero de 2004, y manifiesta que puede ser porque tenga algún cliente en Chinchón.

En este momento se le cita para que comparezca ante este juzgado el viernes día 21 de enero a las 9´30 h. al efecto de tomar las muestras de ADN.

Se acuerda en este momento por el Sr. Instructor efectuar testimonio de las páginas correspondientes al 13, 14, 15 de febrero de 2004 a la pagina correspondiente al 23 de febrero de 2004 y a la página correspondiente al 27, 28, y 29 de febrero de 2004.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMAI 20/2004

LUIS MARÍA VELACO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO SEIS, DOY FE Y CERTIFICO: Que Mohamed Hammouch en el acto de declaración señalada para el día de la fecha ha aportado agenda del año 2004 de las que se ha acordado unir a su declaración testimonio de las páginas correspondientes a los días 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de febrero, cuyo tenor literal es el siguiente:

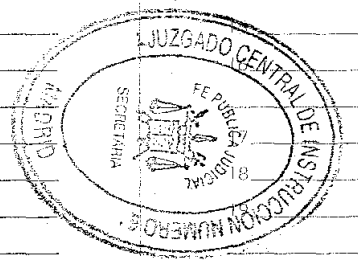
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

12 Jueves
Dijous
Xoves
Osteguna
43-323
San Benedicto

13 Viernes
Divendres
Venres
Ostirala
44-322
San Benigno

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8
9
10
11
12
13
14
20
21



14 Sábado
Dissabte
Sábado
Larunbata
45-321
San Valentín

15 Domingo
Diumenge
Domingo
Igandea
46-320
San Faustino

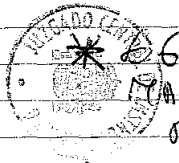
Notas

Febrero

L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

Marzo

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



* 6525417O. 14 BC
MARIA CRISTINA
PACHECO
* 3:00 SOPTE 6543267O
MORATALAZ
ARAGANDA
+ Soporte L

34546

20 Viernes
Divendres
Venres
Ostirala
51-315
San Nemesio

MARIOLES 5.00
659.230.002
LAS ROZAS 655047059
* C/ NAZARET 17 3ºA
LAS CONCHAS
3ª

21 Sábado
Disabte
Sabado
Larunbata
52-314
San Pedro Damián

690317629
Toledo
2ª
3ª

TARIJOS cables de Audio/Video
660152549.
LAS ROZAS
655047059

22 Domingo
Diumenge
Domingo
Igandea
53-313
Cátedra de San Pedro

Pada 680327389
NAVALCARNERO
647246843
925520485
ESQUIVIAS

23 Lunes
Dilluns
Dilluns
Astelehena
54-312
San Policarpo

humanes. 660953379
Leganes HAMID 699161523
91/6106561 LA FORTUNA
SANTA ISABEL DE HUNGRIA
15 2ª B
665393235 Villaverde
S.M. de la Vega.
Ciempozuelos.
696639703.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · MADRID · SECRETARIA · FE PUBLICA JUDICIAL

CHINCHON
0021 71 61 46 82

Notas

Febrero
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Marzo
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

9454

26 Jueves
Dijous
Xòves
Osteguna
57-309
San Néstor

8 Valdemoro 645605416 ✓
9 ciempozuelos 696639703 ✓
10 La Factuma 91-6106561 ✓
11 SAID 616292535
12 * Rumano Fuentebella 637068827
91-2492422
13 KLITO 637242148
14 Mecanico Resta 617009523 ✓
15 Pacla 34 40c L
16 OMAR 665496045
17
18
19
20

NOTAS Receptor SAMUIACI
659253689

Notas

27 Viernes
Divendres
Vènres
Ostirala
58-308
San Leandro

8 C/SANANTON 16 4ºA 2:00 ✓
pacla 91-6996947
627551158 3:30
9
10
11 678927391 ✓
12
13
14
15 ciempozuelos
2:00
M.Tudi
16
17
18
19

ciempozuelos
696639703

637068827 / 91-2492422
Rumano
Fuentebella

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · MADRID · SECRETARÍA · FE PÚBLICA JUDICIAL 20 21

28 Sábado
Dissabte
Sabado
Larunbata
59-307
San Román

29 Domingo
Diumenge
Domingo
Igandea
60-306
San Dositeo

* SALTO DE AGUILA ✓
25 2ºC Pacla
624797720
X 91-6916427
675
67530222

637242148 KLITO

659253689 SAID
NO40 Pacla

Valdemoro
645605416

34548

Febrero

L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

Marzo

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito. Y para que conste y surta los efectos oportunos expido el presente que firmo en Madrid, a diecinueve de enero de dos mil cinco.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
SECRETARIA
MADRID

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a diecinueve de enero de dos mil cuatro.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante NIE nº X-0431321-W acredita ser **Ali Abadía Mohd Attar** , nacido en Irbid (Jordania), hijo Abadía y de Asma, con domicilio en c/ Doctor Federico Rubio y Galí nº 36 1ºD Madrid, tel. 629130072, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Que se afirma y ratifica en la declaración prestada el día 8 de julio de 2004 ante la Unidad Central de Información Exterior y en los reconocimientos fotográficos.

Que la fecha en que el declarante acudió a la finca de Chinchón cercana a Morata de Tajuña cree que fue a finales de Enero o principios de Febrero. No puede precisar si fue antes o después de la fiesta del Cordero, que acudió acompañado de Sarhane.

Que cuando llegaron a la finca Sarhane se había olvidado la llave y no pudieron entrar, llamó a un chico llamado Walid y fueron a ver otro piso en las proximidades de la c/Alcala que era del mismo propietario.

Que cuando llegaron a la finca era de día, Sarhane le dijo que era una casa a la que iban de vez en cuando que estaba cerrada y casi abandonada. No estaban haciendo obras. Que el declarante no llegó a entrar en la finca y dieron una vuelta alrededor de la finca para verla un poco.

Manifiesta tras serle mostrada una fotocopia de la edificación de la finca cercana a Morata de Tajuña que se adjunto en su momento a la declaración de Nayat Fadal Mohamed (sacada de un periódico), que la parte superior que aparece construida no estaba.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que él conocía a muchas personas que están vinculadas con la investigación, con algunos tenía amistad de mucho tiempo pero a otros los conoce de verlos en la Mezquita.

Por el Sr. instructor se le pregunta si tiene inconveniente en realizar una prueba para recoger muestras de ADN a lo que manifiesta que no tiene inconveniente.

Que el declarant,e de las personas que se suicidaron en Leganés sólo conoce a Sarhane, que no sabe si algún libro suyo o que el tuviese en su poder relacionado con el Coran pudiese haberlo tenido alguna de las personas que se suicidaron en Leganés. Que el declarante nunca coge libros de la biblioteca ni lleva a casa libros prestados, ni ha cogido libros en la Mezquita de la M30, y en la Mezquita de Estrecho no hay libros.

Que en relación con la cantidad que Sarhane le reclama por el porcentaje de una operación inmobiliaria , manifiesta que Sarhane tenía la oficina de Arconsa debajo de su casa, y le dejó el teléfono de una señora que es dueña de un garaje con sótano, y le dijo que si completaba la operación le daba un porcentaje pero la operación no se llevó a cabo. En noviembre de 2003 fue el contacto con la operación y Sarhane acudió a pedirle un anticipo sobre el porcentaje de la operación un mes antes del 11 de marzo.

Que en relación con la operación que el declarante iba hacer con alguien de Hong Kong y de Londres manifiesta que Sarhane era el intermediario, que el declarante conoció a esta gente a través de Sarhane. El declarante cuando vió la fotografía de Sarhane en el periódico se puso en contacto con la policía , pensando que si Sarhane se iba del país iría a Hong Kong, porque en una llamada que hizo Sarhane un día delante de él le dijo a la persona que se verían dentro de poco. Cree que esta llamada la efectuó un mes aproximadamente antes del 11 de marzo.

Que Sarhane iba a empezar a trabajar con el declarante en un trabajo de limpiezas el primero de abril, y un día llegó y le dijo que se iba a Túnez a ver a su familia. Después el declarante no lo vio hasta que lo vió en el periódico por los atentados de Leganés.

Que el declarante habló con Hong Kong y la persona con la que habló le dijo que era de los Emiratos Arabes. Que con la persona de Londres habló poco tiempo. Que el contacto tanto con la persona de Hong Kong como de la de Londres era Sarhane. Que Sarhane llamaba desde el teléfono fijo de la oficina del declarante. Que al declarante lo han llamado los de Hong Kong también al móvil. Era un negocio de muebles sobre todo de dormitorios, de azulejos , de cerámica. Iban a hacer una prueba y si funcionaba empezarían a trabajar.

Que el declarante conoce a Sarhane desde hace muchos años. Que Sarhane discutía siempre de cosas de la religión, porque leía mucho, pero no discutía delante de él sobre cosas de violencia, y no hablaba de la Jihad, que discutió delante de él con el Iman de la Mezquita de la M30 muchas veces, por cosas de la religión. Cada día que se reúnen con el Iman van a leer el Coran, y el Iman si hay preguntas aclara cosas, y Sarhane casi siempre tenía una postura contraria al Iman.

En este acto queda citado para comparecer el día 21 de enero de 2005 a las 9´30 h. Para la toma de muestras de ADN.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a diecinueve de enero de dos mil cuatro.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante Tarjeta de Residencia nº X-4167779-H acredita ser **Youssef Ahmidan**, nacido Tetuán (Marruecos), hijo de Ahmed y de Rahma , con domicilio en c/ Aceuchal 9 bajo A Madrid, tel. 661207763, estando presente el Sr. intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Se afirma y ratifica en la declaración prestada el 27 de marzo de 2004 ante la Unidad Central de Información Exterior, pero quiere significar que hay cosas que no están bien colocadas, que donde dice que su hermano Mustapha entró y le preguntó a Jamal si conocía a alguien relacionado con los atentados, no pasó exactamente así ya que Mustapha saludó a Jamal y primero hablaron de cosas normales, de como estaba y luego le preguntó si conocía a alguien relacionado con los atentados que no se lo preguntó directamente. Que de la declaración se desprende que parece que hay una relación distinta entre Jamal con Mustapha y entre Jamal con el declarante y que eso no es así ya que son hermanos y su relación es igual, que la relación entre todos los hermanos es igual aunque en los últimos tres o cuatro años, desde que Jamal bajó a Marruecos la relación de todos los hermanos con Jamal era un poco más distante. Que el declarante vino a España en el 2001 y su hermano estaba en prisión en Marruecos.
Tambien quiere referir que fue tanto Mustapha como el declarante los que informaron a Jamal que la Policía de Marruecos había ido al domicilio de sus padres, preguntando por todos los hermanos que estaban en España y especialmente por Jamal.

Que quiere referir también que no sabe si fue Mustapha el que cogió el periódico para enseñarle a Jamal lo que refería de los atentados o si lo cogió Jamal, que el periódico es del bar que regenta Mustapha y está encima de la máquina de tabaco.

Que respecto a lo que dice la declaración que el declarante pensaba que Jamal no estaba en Madrid, quiere referir que el declarante pensaba que Jamal no estaba en

YOSEF

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Madrid porque cuando fue la Policía a registrar su casa le dijeron que su hermano estaba implicado en los atentados del 11 de Marzo, y entonces el declarante se imaginó que su hermano se habría escapado, ya que Jamal de vez en cuando viajaba, pero no tenía ningún dato de que esto fuese cierto ni su hermano le había dicho que se iba a ir, que fue algo que el declarante simplemente pensó.

Que con relación al resto de las manifestaciones prestadas ante la Policía se afirma y ratifica en las mismas y que en aquella fecha utilizaba el teléfono 678905303.

Preguntado por el Sr. instructor si tiene inconveniente en que se le tomen muestras de saliva por parte de la Policía para analizar el ADN, manifiesta que no tiene inconveniente. **En este acto se le cita para el día 21 de Enero de 2005 a las 9'30 horas de la mañana.**

Que el declarante no ha estado en la finca de Morata de Tajuña, ni en el piso de Leganés.

Que preguntado sobre los contactos que tuvo el declarante o su familia con Jamal, manifiesta que el declarante y sus hermanos además del contacto que tuvieron en el bar con Jamal , sabe que el día 3 de abril llamó a Marruecos y habló con su madre y con su hermana Latifa, después de hablar con Jamal su madre y su hermana llamaron al declarante para decirle que Jamal estaba en un edificio y que estaba la Policía y que le había dicho Jamal que iban a hacer una explosión y nada mas. Que Jamal quería hablar con su madre para despedirse de ella, que su madre se puso muy mala se emocionó y no pudo seguir hablando con él y le paso el teléfono a su hermana y le comentó lo mismo quería saludar también a su padre, su familia intentó convencerlo para que no hiciese eso pero Jamal le dijo que lo iba a hacer. No les dijo con quien estaba, solo les dijo que estaba con otros pero no como se llamaban. El declarante cree que haría la explosión para que no los detuvieran, pero no sabe si realmente lo hizo por eso. El declarante después llamó a la policía para comunicarles que se iba a producir la explosión.

Que no sabe si Jamal en la conversación que tuvo con su madre manifestó algo referente al 11 de marzo. Que cree que con su madre habló tres o cuatro minutos. Que Jamal no le dio tiempo a su madre para que le preguntase porque iba a hacer eso, Jamal se despidió de su familia y nada mas. Que, cuando Jamal colgó, su madre y su hermana trataron de llamarlo pero al principio no cogía el teléfono, luego lo cogió y les dijo que no lo llamase mas que estaba haciendo su trabajo. Que cree que el teléfono lo cogió otra persona, y luego se lo pasó a Jamal. Que después ya tenía el teléfono apagado y su familia llamó al declarante para contarle lo que estaba pasando.

En este momento se interrumpe la declaración para que el testigo pueda ponerse en contacto con su madre, a presencia del Sr. Intérprete.

Se hace constar que por parte del testigo se pone en contacto a través del nº de teléfono 21272927389, hablando directamente con su madre quien le ha manifestado lo siguiente: Que el día 3 de abril de 2004 Jamal llamó a su madre en Marruecos y que Jamal le dijo que le faltaban 9 minutos para irse con Dios y que está en un sitio con unos cuantos mas y que es su destino, su madre le preguntó porque y le dijo que no llorase que era su destino. Después se puso su hermana, le preguntó porque hacía esto y Jamal le dijo no llores y ya está, no le dijo nada más. En ese momento se interrumpe la conversación. Posteriormente la madre le dijo a su hija que llamase a ese teléfono y lo llama y coge el teléfono otra persona pero no sabe su nombre y esa persona le preguntó si queria hablar con Redouan a lo que ella le contestó que no, que quería hablar con Jamal, en esta ocasión le volvió a decir lo mismo y que dejase de llamar que ya no había marcha atrás.

Se le pone en evidencia para ser escuchada una grabación videográfica que tras su audición será identificada. Se indica que es el video correspondiente a la

JOSEF

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

reivindicación que fue realizada el día 13 de marzo y tras oírla manifiesta que no reconoce la voz.

Por la Sra. Fiscal se le pregunta si conocía la relación que tenía su hermano con los hermanos Oulad Akcha, y manifiesta que no. Que los conocía de Tetuán. Respecto de Hicham Ahmidan y Hamid Ahmidan, primos entre ellos y del declarante y de Jamal habia una relación familiar que con su hermano la relación era mas estrecha que con el declarante. Que el declarante sabía que hacían cosas ilegales pero no sabía que se dedicaba al trafico de drogas, que él con sus ojos no vio nada, que su primo Hicham como lo veía con los coches se imaginaba que realizaría alguna cosa ilegal , además porque tenía un nivel de vida mas alto que el suyo. Que Hamid había estado trabajando con su hermano en la casa del campo.

Que Hamid e Hicham vivian juntos.

Que a Othman El Gnaout no lo conoce, le suena el nombre pero de los periódicos. Cree haberlo visto por su barrio si bien, nunca en compañía de Jamal.

Que a Abdelilah El Fadual El Akil, tras mostrarle la foto dice que le suena, que lo ha visto pero no con Jamal. Cree que puede ser un vecino de Tetuán.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

YOSEF

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a diecinueve de enero de dos mil cuatro.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante Documento de Residencia nº X-4146463-T acredita ser **Rachid Ahmidan**, nacido en Marruecos el 22 de septiembre de 1978, hijo de Ahmed y Rahma , con domicilio en c/ Acechual nº 9 Bajo A de Madrid, tel. 636905159, estando presente el intérprete D. Mohamed Djillali Chattouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Que se afirma y ratifica en la declaración prestada el día 27 de marzo de 2004 ante la Policía.

Que el declarante nunca ha estado en la finca de Morata de Tajuña.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si tiene inconveniente en que se le tomen muestras de saliva para realizar una prueba de ADN y manifiesta que ya se la han hecho pero que no tiene ningún inconveniente en volver a realizarla. Por SSª se comprueba que el día 16 de junio se dictó auto por el Juzgado para hacerlo.

Que su relación con su hermano Jamal no era buena, no se entendían, no se veían casi nunca, que todo el mundo sabía que vendía y compraba hachis.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que si no se llevaba bien con su hermano como es que este le invita a ir a vivir a la casa de Morata de Tajuña, manifiesta que su hermano lo fue a buscar para ir a la casa , pero no sabe si era para cuidarla o para que. Preguntado si se dedica ha hacer obras en esa casa manifiesta que no que fueron unos obreros a hacer la obra. Preguntado si conoce a los obreros manifiesta que conoce a Othman y que está detenido, que iban siempre al barrio a Vistaalegre, que Othman iba con el hermano del declarante Abdelilah a casa del declarante. Que el declarante sabía que le estaba haciendo la obra en la casa. Que aparte de Othman había dos o tres personas mas haciendo la obra pero no sabe quienes son.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Preguntado si alguno de sus hermanos o primos participaron en esas obras manifiesta que no lo sabe.

Preguntado por la relación entre Hichan, Hamid (primos entre si y del declarante y su hermano Jamal) y su hermano Jamal, manifiesta que Hichan traficaba con el hachis y que se veía de vez en cuando con Jamal, y Hamid no tiene nada que ver. Que no sabe si Hamid estaba trabajando en la casa de Chinchon.

Preguntado por la relación entre los hermanos Olulad Akcha y Jamal manifiesta que entre Rachid y Jamal se conocían desde hace muchos años, que eran vecinos de Tetuán pero la relación con Mohamed es menor porque Mohamed vino hace poco a España.

Preguntado si sabía de la relación de su hermano con una persona llamada Allekema Lamari manifiesta que lo desconoce.

Que con Serhane Abdelmajid El Faket no sabe que relación tenía su hermano Jamal.

Que respecto de Rifat Anouar y la relación con su hermano la desconoce.

Que la relación de Othman con su hermano sabe que Othman lleva muchos años en España pero desconoce la relación entre los dos.

Que respecto de la relación de Jamal con Abdenbi Konjaa conocido como Abdallah, la desconoce, y no conoce a esa persona

Que su hermano Abdelilah no trabaja, no hace nada, está acusado junto a otros de entrar en una cosa, que hoy se celebra el juicio pero la persona que los acusó va a decir que no eran ellos.

Preguntado que cuantos hermanos del declarante trabajan manifiesta que Youseff ahora mismo no trabaja, pero si ha estado trabajando, que empezará a cobrar el paro el día 3 del mes próximo, que estuvo trabajando en la construcción.

Que pagan 480 euros de alquiler y viven dos hermanos y dos amigos por lo que no pagan mucho y además vive ahora con ellos su hermano Bilal y la novia.

Preguntado si conoce a Abdelilah El Fadual El Akil manifiesta que si, que lo conoce desde hace tiempo que era amigo de Jamal, que trabajaba con él de traficante de droga, cree que de hachis no sabe si de pastillas o vehículos.

En este acto se le cita y se le requiere para que en su nombre y en el de sus hermanos en libertad vengan para practicar diligencias judiciales el viernes día 21 a las 9´30 horas, de la mañana (Bilal y Mustapha).

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

34554

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

Tel. 913973365
913973366

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en el Sumario 20/2004 seguido en este órgano jurisdiccional por presunto delito de asesinatos terroristas y otro, se cita a ABDELILAH AHMIDAN para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día 21 DE ENERO DE 2005, a las 9:30 horas de su mañana.

El objeto de la citación es **la práctica de diligencias judiciales**.

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a 19 de enero de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL

NOMBRE: ABDELILAH AHMIDAN

84558

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

Tel. 913973365
913973366

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en el Sumario 20/2004 seguido en este órgano jurisdiccional por presunto delito de asesinatos terroristas y otro, se cita a MUSTAFA AHMIDAN para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día 21 DE ENERO DE 2005, a las 9:30 horas de su mañana.

El objeto de la citación es **la práctica de diligencias judiciales**.

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a 19 de enero de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL

NOMBRE: MUSTAFA AHMIDAN

34559

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

Tel. 913973365
913973366

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en el Sumario 20/2004 seguido en este órgano jurisdiccional por presunto delito de asesinatos terroristas y otro, se cita a BILAL AHMIDAN para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día 21 DE ENERO DE 2005, a las 9:30 horas de su mañana.

El objeto de la citación es **la práctica de diligencias judiciales**.

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a 19 de enero de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL

NOMBRE: BILAL AHMIDAN

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DILIGENCIA.- En Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil cinco.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que teniendo a mi presencia a Rachid Ahmidan, le hago entrega de citaciones dirigidas a Bilal Ahmidan, Abdelilah Ahmidan y a Mustafá Ahmidan, por las que se les cita para que comparezcan ante este Juzgado el próximo día 21 de enero de 2005, a las 9:30 horas de su mañana, a fin de practicar diligencias policiales.

En prueba de recibo de las mismas y de comprometerse a hacer entrega a sus destinatarios, sus hermanos, firma la presente conmigo, que doy fe.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a diecinueve de enero de dos mil cuatro.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante NIE nº X-1511012-G acredita ser **Jamal Chedadi** , nacido en Tánger (Marruecos), hijo de Mohamed y Rahma, con domicilio en c/ Alfaro nº 35 3ºA de Madrid, tel. 915399730, estando presente el intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Que se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la Policía el día 20 de abril de 2004 .

Por el Sr. Instructor se le pregunta si tiene alguna explicación para que una persona le identifique como la persona que fue quien le dijo que su hermano Abdennabi se había marchado que estaba fuera y que le pidió dinero, MANIFIESTA que eso no es cierto, que él no conoce a esa persona , que además el no tiene un duro. Que él no estaba en la tienda de su hermano de Said en el mes de abril que el estaba trabajando de pescadero. Que no es cierto que el declarante estuviese en la tienda y que una persona fuese a preguntar por su hermano y después pedirle dinero.

Reitera que no es cierto que se presentase alguien en la tienda y que preguntase por su hermano y le pidiese dinero puesto que él no estaba en la tienda.

Por SSª se le pregunta si tiene inconveniente en que se le tomen muestras de saliva para practicar pruebas de ADN y manifiesta que no tiene inconveniente.

En este acto se le cita para que comparezca en este Juzgado el día 21 de enero de 2005 a la 9´30 horas de la mañana para practicar la prueba.

Que él no bajó Almería a ver a su hermano Abdennabi el cual estaba oculto.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a diecinueve de enero de dos mil cuatro.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante permiso de residencia acredita ser **Farid Chedadi**, nacido en Tánger Marruecos el día 2/08/81, hijo de Mohamed y Rahma, con domicilio en c/ Alfaro nº 35 3ºA de Madrid, tel. 617265833, estando presente el intérprete de árabe Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Que el declarante era el encargado de la tienda de la C/ Caravaca, que se llama Afila.

Que aparte de él no hay nadie mas encargado, que es socio de su hermano Rachid. Que su hermano pequeño Bilal va a ayudar en alguna ocasión, que es el que se parece mucho a Jamal.

Que el declarante no ha bajado a Almería a ver a su hermano Abdennabi o a llevarle algo cuando estaba huido.

Preguntado por el Sr. Instructor si tiene inconveniente en que se le extraiga una muestra de saliva para que se practiquen pruebas de ADN manifiesta que no.

Que el día 5 o 6 de abril de 2004 no sabe si fue alguien a la tienda preguntando por su hermano Abdennabi pidiéndole dinero, porque el declarante estaba de vacaciones, que el que le sustituía era su hermano pequeño, Bilal.

En este momento se le cita para comparecer en el Juzgado el dia 21 de enero de 2005 a las 9' 30 para practicar la prueba de ADN.

En este momento se le requiere para que comunique a su madre que comparezca el viernes 21 de enero de 2005 a las 9'30 junto con su hermano pequeño, Bilal, en el Juzgado para la toma de manifestaciones.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE NSTRUCCIÓN Nº 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

SUMARIO Nº 20/2004

A U T O

En la Villa de Madrid, a diecinueve de enero de dos mil cinco.

H E C H O S

ÚNICO: Las diligencias hasta ahora practicadas con relación a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, han permitido la obtención de muestras genéticas en los diversos lugares objeto de investigación (finca cercana a Morata de Tajuña donde se prepararon los artefactos explosivos, inmueble de Leganés donde se suicidaron 7 presuntos autores de dichos atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, vehículos que fueron utilizados para el traslado de los artefactos explosivos y de los presuntos autores, ropa que pudo ser utilizada por dichos autores, etc.).

Muchas de las citadas muestras genéticas, según los informes de Policía Científica, han resultado anónimas (perfiles genéticos obtenidos).

En el día de hoy comparecen en este Juzgado, para toma de declaración como testigos, hermanos de presuntos implicados o personas conocidas/relacionadas con otros presuntos implicados, que pudieron estar en lugares donde se han recogido muestras biológicas anónimas o a los que podrían haber sido trasladadas muestras anónimas que procede aclarar e identificar; a todos y cada uno de ellos se les ha preguntado por este Instructor si se opondrían a la práctica de la toma de muestras biológicas (saliva) para poder ser analizada y permitir aclarar las muestras anónimas pendientes, manifestando todos ellos que no se oponen, para lo que han sido citados para el día 21 de enero de 2005 a las 9 horas 30 minutos, en la Secretaría de este Juzgado.

Las personas que han accedido son: **D. Mohamed Hammouch, D. Ali Abdalla Mohd Attar, D. Youssef Ahmidan, D. Jamal Chedadi** y **D. Farid Chedadi.**

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO: De lo expuesto con anterioridad aparece fundada la necesidad de obtener muestras biológicas de las cinco personas relacionadas con la investigación abierta, **D. Mohamed Hammouch, D. Ali Abdalla Mohd Attar, D. Youssef Ahmidan, D. Jamal Chedadi** y **D. Farid Chedadi,** para poder realizar los pertinentes informes de ADN, al existir una directa relación con el delito objeto de estas actuaciones, lo que se demuestra útil, necesario e inexcusable, para la investigación eficaz de los mencionados atentados terroristas (aclarar las muestras anónimas de ADN pendientes de identificar).

En atención a ello, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 13 y 311 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 326, párrafo 3º, y 363, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que permiten adoptar una medida que afecte o restrinja de modo justificado, razonable y proporcionado la esfera íntima de la persona o su ámbito de privacidad (recogida de muestras biológicas o corporales –muestras de ADN- de modo no cruento, para poder determinar el perfil genético), dado que se aprecia su necesidad (la diligencia de investigación judicial se muestra absolutamente necesaria para determinar si de alguno de los varones antedichos sería alguno de los perfiles genéticos anónimos localizados y en qué lugares), que la actividad delictiva investigada (asesinatos terroristas, estragos, y otros delitos) es grave (atendiendo a los tipos penales que se investigan, penas previstas legalmente para ellos –como ejemplo, por cada delito de asesinato terrorista consumado cabría la imposición de una pena de hasta 30 años de prisión-, circunstancias concurrentes, importancia y trascendencia social del hecho delictivo cometido), y la medida restrictiva limitadora de investigación se encuentra plenamente justificada ante el tipo de delincuencia investigada (esta diligencia de investigación es complementaria a otras ya realizadas –las identificaciones genéticas en los lugares relacionados con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y el 3 de abril de 2004 en Leganés-, y es imprescindible para contribuir

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

al esclarecimiento de los hechos investigados, al no existir otra medida de investigación menos lesiva de derechos, libertades o facultades de los ciudadanos para conseguir el resultado buscado en la investigación).

En atención a todo lo expuesto, procede acordar la toma de muestras biológicas aptas para la obtención del ADN de las cinco personas relacionadas con la investigación abierta que a continuación se reseñan: **D. Mohamed Hammouch, D. Ali Abdalla Mohd Attar, D. Youssef Ahmidan, D. Jamal Chedadi** y **D. Farid Chedadi**, asegurando su recogida, custodia y examen, a fin de ser practicadas las comprobaciones posteriores de carácter pericial que garanticen su autenticidad; lo que se hará por el Servicio Policial correspondiente de la Comisaría General de Policía Científica, a cuyo fin deberá comunicarse esta resolución a dicha Comisaría General para su cumplimiento, y notificarse este auto a las cinco personas relacionadas con la investigación abierta.

Se pone de evidencia y reitera en este caso, que la incidencia en la esfera personal es absolutamente proporcional, por cuanto no existe otro medio menos lesivo de la intimidad personal, y por otra parte el mismo es idóneo para la averiguación de los extremos interesados (la gravedad de los hechos objeto de investigación justifican la adopción de dicha medida, y en este caso, y en dicha sintonía, el artículo 363, párrafo 2º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido con ocasión de la antedicha Ley Orgánica, señala que se podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y de razonabilidad).

La toma de muestras corporales o biológicas para ADN se hará de modo no cruento (saliva).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Acordar la toma de muestras biológicas aptas para la obtención del ADN las siguientes personas relacionadas con la investigación abierta: **D. Mohamed Hammouch, D. Ali Abdalla Mohd Attar, D. Youssef Ahmidan, D. Jamal Chedadi** y **D. Farid Chedadi**, asegurando su recogida, custodia y examen, a fin de ser practicadas las comprobaciones posteriores de carácter pericial que garanticen su autenticidad; lo que se hará por el Servicio Policial correspondiente de la Comisaría General de Policía Científica, a cuyo fin deberá comunicarse esta resolución a dicha Comisaría General para su cumplimiento, a presencia del Sr. Médico-forense de este Juzgado y del Sr. Secretario Judicial, el día 21 de enero de 2005 a las 9 horas 30 minutos en la sede de este Juzgado.

Notifíquese este auto a **D. Mohamed Hammouch, D. Ali Abdalla Mohd Attar, D. Youssef Ahmidan, D. Jamal Chedadi** y **D. Farid Chedadi** para su efectividad, antes de la toma de muestras.

La toma de muestras corporales o biológicas para ADN se hará de modo no cruento (saliva).

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal con indicación que contra la misma cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DILIGENCIA.- En Madrid, diecinueve de enero de dos mil cinco.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que en el día de la fecha se recibe llamada telefónica de quien dice llamar en nombre de Fatah Bida y lo hace a los efectos de facilitar el teléfono que se le requirió en la declaración prestada ante este Juzgado el día de ayer, 18 de enero de 2005, para aportarlo a auto, haciendo constar que el teléfono que le consta de Sharhane, siendo éste el nº ***635.243.590***, y el correo electrónico es ***sarhane2003@yahoo.es*** . DOY FE.

34566

MINISTERIO
DEL INTERIOR

GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

14ª ZONA - ASTURIAS
SECCIÓN DE INFORMACIÓN

Nº REGISTRO DE SALIDA 369

F A X

DE:	JEZO-ASTURIAS
A:	JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 –MADRID (91-310.55.81
ASUNTO:	SUMARIO 20/2004
S/REF:	**N/REF:** LABF/sgm
FECHA:	19 de enero de 2005
Nº DE PÁGS. INCLUYENDO PORTADA:	UNA

En cumplimiento a lo ordenado en AUTO del Juzgado Central de Instrucción número SEIS de Madrid en Procedimiento SUMARIO 20/2004 de fecha 18 de Enero de 2005 dirigido a la Dirección General de la Guardia Civil, recibido en esta Unidad a través de la Jefatura del Servicio de Información (Madrid) en Fax número 897 de fecha 19 de Enero-2005, se informa:

- El escrito a que se refiere de 28 de diciembre 2004 pudiera tratarse a un escrito de fecha 21 de Diciembre-2004, número de salida de esta Unidad el 6322.
Las identificaciones que requería son las siguientes:

1.-

Fe

2.-

De estos dos últimos se desconoce el domicilio, pero pudieran ser localizados, caso de requerirse a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de OVIEDO.-
4.- Comandante Jefe de Operaciones de la Comandancia de Oviedo (26-07-04) es D. FRANCISCO JAVIER JAMBRINA RODRIGUEZ (16.036.134), con domicilio en C/ Rubín número 29-2ºB de Oviedo.

14ª ZONA DE GUARDIA CIVIL - ASTURIAS
CORONEL JEFE

EL CORONEL JEFE

Luis Antonio Búrdalo de Fuentes

CORREO ELECTRÓNICO:
5846 - 71 A
O ZON.OVIEDO-INFORMACION

C/ CAMINO DE RUBÍN - 62.
33011 - OVIEDO (Asturias)
Teléf: 985-11.90.34 (Directo)
985- 11.90.00 Ext 156
FAX- Número 985-11.91.24

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

En Madrid, a diecinueve de enero de dos mil cinco.

Dese traslado al Ministerio Fiscal de la diligencia extendida como consecuencia de la llamada efectuada en nombre de Fata Bida a los efectos oportunos.

Solicítese de la Comisaría General de Policía Científica refieran dónde se encuentra la cinta original mini DVD encontrada en la calle Carmen Martín Gaite de Leganés (Madrid) en la que aparecen tres personas efectuando una serie de reivindicaciones, una empuñando un arma, la del centro leyendo un comunicado y la tercera persona llevando supuestamente sustancias explosivas en chalecos, y que de la misma se efectúen 3 copias en soporte DVD y las aporten a este Juzgado a la mayor urgencia posible.

Se acuerda recibir declaración Tomar declaración como testigo al **investigador del REAL INSTITUTO ELCANO** que refiere que el autor del documento localizado por el Instituto Noruego de Estudios Estratégicos es marroquí, con dominio del inglés, y politólogo. Señalándose el lunes día **24 de enero de 2005 a las 9 horas 30 minutos.**

Se acuerda recibir declaración a la testigo protegido S 20-04-R-22, como testigo, señalándose el día **25 de enero de 2005 a las 9 horas 30 minutos**.

Se acuerda recibir declaración como testigo a D. **Guillermo Horacio Salvadori Winzettel**, señalándose la misma el día **25 de enero de 2005, las 13:00 horas de su mañana.**

Únase la comunicación remitida por la 14ª Zona-Asturias de la Dirección General de la Guardia Civil, y a la vista de la misma, se acuerda recibir declaración como testigo Comandante Jefe de Operaciones de la Comandancia de Oviedo, D. Francisco Javier Jambrina Rodríguez, señalándose la misma para el día **26 de enero de 2005, a las 9:30 horas de su mañana.**

Se acuerda recibir declaración en calidad de testigo al funcionario de la Guardia Civil (U.C.O.) con tarjeta profesional F60598-R, señalándose la misma el día **26 de enero de 2005, a las 10:30 horas de su mañana.**

Se acuerda recibir declaración en calidad de testigo al funcionario de la Guardia Civil (U.C.O.) con tarjeta profesional M87960-Y, señalándose la misma el día **26 de enero de 2005, a las 11:30 horas de su mañana.**

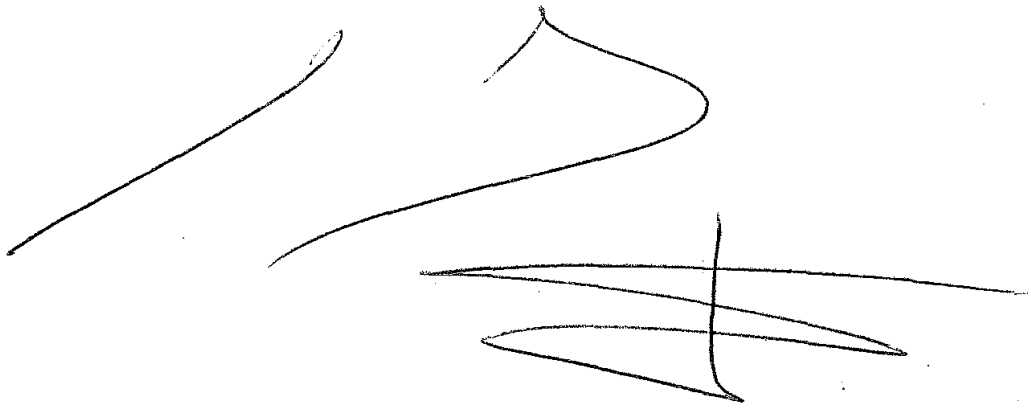
Se acuerda recibir declaración en calidad de testigo a
, señalándose la misma el día **27 de enero de 2005, a las 9:30 horas de su mañana. Procédase a su citación a través de la Guardia Civil.**

DMINISTRACION
DE JUSTICIA

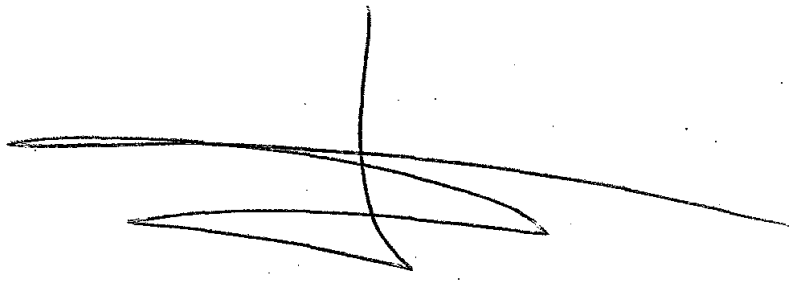
Se acuerda recibir declaración en calidad de testigo a señalándose la misma el día **27 de enero de 2005, a las 10:30 horas de su mañana. Procédase a su citación a través de la Guardia Civil.**

Se acuerda recibir declaración en calidad de testigo a D. , señalándose la misma el día **27 de enero de 2005, a las 11:30 horas de su mañana. Procédase a su citación a través de la Guardia Civil.**

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.



34569

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0302
TELEFONO CONEXION	913003521
ID CONEXION	
HORA COM	20/01 11:24
TP USADO	00'27
PAG.	1
RESULTADO	OK

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado dirigir el presente a esa Comisaría General de Policía Científica, interesando refieran dónde se encuentra la cinta original mini DVD encontrada en la calle Carmen Martín Gaite de Leganés (Madrid) en la que aparecen tres personas efectuando una serie de reivindicaciones, una empuñando un arma, la del centro leyendo un comunicado y la tercera persona llevando supuestamente sustancias explosivas en chalecos, y que de la misma se efectúen 3 copias en soporte DVD y las aporten a este Juzgado a la mayor urgencia posible.

En Madrid, a 19 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

34570.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado dirigir el presente a esa Comisaría General de Policía Científica, interesando refieran donde se encuentra la cinta original mini DVD encontrada en la calle Carmen Martín Gaite de Leganés (Madrid) en la que aparecen tres personas efectuando una serie de reivindicaciones, una empuñando un arma, la del centro leyendo un comunicado y la tercera persona llevando supuestamente sustancias explosivas en chalecos, y que de la misma se efectúen 3 copias en soporte DVD y las aporten a este Juzgado a la mayor urgencia posible.

En Madrid, a 19 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA

3457.

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0301
TELEFONO CONEXION	914262157
ID CONEXION	
HORA COM	20/01 10:53
TP USADO	00'29
PAG.	1
RESULTADO	OK

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

Tel. 913973365
913973366

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en el Sumario 20/2004 seguido en este órgano jurisdiccional por presunto delito de asesinatos terroristas y otro, se cita al **investigador del REAL INSTITUTO ELCANO** que refiere que el autor del documento localizado por el Instituto Noruego de Estudios Estratégicos es marroquí, con dominio del inglés, y politólogo, para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día 24 de enero de 2005, a las 9:30 horas de su mañana.

El objeto de la citación es **recibirle declaración en calidad de testigo**.

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a 19 de enero de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

Tel. 913973365
913973366

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en el Sumario 20/2004 seguido en este órgano jurisdiccional por presunto delito de asesinatos terroristas y otro, se cita al **investigador del REAL INSTITUTO ELCANO** que refiere que el autor del documento localizado por el Instituto Noruego de Estudios Estratégicos es marroquí, con dominio del inglés, y politólogo, para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día 24 de enero de 2005, a las 9:30 horas de su mañana.

El objeto de la citación es **recibirle declaración en calidad de testigo**.

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a 19 de enero de 2005.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

EL SECRETARIO JUDICIAL

NOMBRE: D. EMILIO LAMO DE ESPINOSA para que le haga entrega a la persona que se cita y comparezca ante este Juzgado el día y hora señalados

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veinte de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante DNI nº 50780782-W acredita ser **D. Antonio Vidal Iborra**, nacido en Madrid , hijo de Jose y Maria , con domicilio en c/ Pisuerga 2 Villaviciosa de Odon Madrid, tel. 916167524 y 649501751, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Se afirma y ratifica en la declaración prestada el día 18 de mayo de 2004 ante la Unidad Central de Información Exterior.

Que lo único que puede añadir en este momento es que la impresión que tuvo él y su esposa en la gasolinera de la A3 dirección Valencia es que se trataba de ciudadanos extranjeros posiblemente rumanos y que estuvieron hablando con el cajero para entretener al declarante mientras le sustraían el bolso a su mujer. Que no se dieron cuenta hasta el kilómetro 80 de que le faltaba el bolso a su mujer.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veinte de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante DNI nº 49011455-E acredita ser **D. Manuel Lacasa Sánchez**, nacido en Madrid el 01-06-1980, hijo de Manuel y Andrea, con domicilio en Avda Hispanidad 1 3C Fuenlabrada Madrid, tel.916156392, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Se afirma y ratifica en las manifestaciones prestadas ante la Policía, cuando retiró el vehículo de las dependencias policiales, con la única precisión que por error se ha consignado la fecha como 13 de marzo de 2004 cuando realmente debió ser el 13 de abril de 2004.

También se afirma y ratifica en la denuncia presentada a las 0 horas 40minutos del día 30 de marzo de 2004 en la Comisaría de Vallecas, así como también la ampliación que efectuó el 31 de marzo en la misma Comisaría.

También se ratifica en el acta de reconocimiento fotográfico efectuado en la Unidad Central de Información Exterior el día 13 de abril de 2004.

Mostrado anexo fotográfico de 246 fotografías el declarante manifiesta que no reconoce a ninguna persona dadas las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, en cuanto a las características físicas de las personas que le robaron el vehículo manifiesta que el que conducía era mas alto que el otro y que el que iba atrás con él podría medir 1 metro 79, y el conductor era mas alto, el que iba delante era mas delgado y tenía la cara mas fina y el de atrás tenía la cara mas gorda pero de complexión normal y tenía los ojos como un poco rasgados. La tez recuerda que mas bien eran morenos, un poco mas oscura que la de los españoles, hablaban español pero con acento árabe, que entre ellos no hablaban sólo el de atrás le decía al de adelante "tranquilo", y al declarante sólo le dijeron que les llevara dirección Valencia y que les diera todo lo de valor que pudiese llevar.

Que tanto los daños en el vehículo como los objetos que no ha recuperado le han sido satisfechos por las compañías aseguradoras y que particularmente él no reclama ningún tipo de indemnización.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veinte de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante permiso de Residencia nº X1331592-F acredita ser **D. Mohamad Baach**, nacido en Al Hoceima Marruecos el día 10-12-86, hijo de Ada y Habiba, con domicilio en Avda de los Andes nº 38 1º I Fuenlabrada, tel. 650778326, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Que se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la Policía el día 20 de septiembre del 2004, y en los reconocimientos fotográficos.

Que su teléfono móvil es 650778326

Que es cuñado de Ibrahim Afalah.

Que desde el mediodía hasta las 12 de la noche del día 3 de abril estuvo todo el día con Ibrahim. A medio día comieron en la c/ Espejo, Ibrahim le trajo comida aunque no se acuerda perfectamente si se quedó a comer con el declarante. Luego se fueron a comprar el traje y durante el día estuvieron trayendo y llevando gente, para visitar una casa y la otra por motivos de la boda. Que a la Mezquita fueron a última hora. Que iban en el Golf. Que el declarante acompañaba a Ibrahim en esos traslados, el declarante sólo condujo el coche a última hora.

Que a la Mezquita de Leganés fueron por la noche, pero no sabe la hora exacta todavía no habían cenado porque cenaron en la Mezquita. Que permanecieron en ella media hora. Luego al ir de camino para casa se encontraron con Abdelmajid Bouchar. Se lo encontraron justamente al salir de la Mezquita. Que desde la Mezquita hasta la casas de sus padres hay unos 500 metros, que ellos fueron andando no llevaron el coche. Que Abdelmajid le preguntó por el hermano de Ibrahim, Mohamed Afalah, y le dijeron que ya se había ido.

Que Mohamed había ido antes de ir ellos a la Mezquita y se llevó el Golf y dejó el Ford Escort.

Baach
Mohamed

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que cuando ve a Mohamed Afalah, el declarante estaba en el coche y estaba justo en frente de la casa de sus padres, que Mohamed fue hacia él con mucha prisa y le preguntó por su hermano y se llevó el coche. Que iba sólo. Después apareció Majid y se fueron a la Mezquita.

Que Mohamed le dijo que necesitaba el coche, el declarante se lo dio y no le pidió explicaciones, que Abdelmajid le dijo que Mohamed se había escapado de la casa de Leganés. Abdelmajid iba sólo y lo notó nervioso.

Que reconoce a Abdenbi Konjaa, le suena pero no sabe donde le vio, que no lo vio con Ibrahim ni con Mohamed.

Respecto del hecho de que aparezca una huella del declarante en el espejo retrovisor del vehículo Golf manifiesta que él lo estuvo utilizando ese día.

Que a Mohamed Afalah lo conocía por ser hermano de Ibrahim, que los meses anteriores al 3 de abril siempre lo vio sólo, y a Majid le veía correr por la Chopera pero no había hablado nunca con él. Que tanto a uno como al otro no los vio nunca en compañía de otras personas, ni tampoco con la persona que ha reconocido en la fotografía que es Abdenbi Konjaa.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

Mohamed

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veinte de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante NIE nº 04185002-Z acredita ser **D. Said Boulaich**, nacido en Tánger (Marruecos), hijo de Ahmed y Zograh, con domicilio en c/ San Benito 14 2º-2 Madrid, tel. 618228226, estando presente el intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Que se afirma y ratifica en las declaraciones prestadas , una el día 13 de marzo de 2004 y otra el día 15 de marzo de 2004 ante la Unidad Central de Información Exterior y ante la Brigada Provincial de Información de Madrid, respectivamente.

Que se efectuó un registro en su domicilio donde se encontró un documento plastificado que es de Hicham El Bakali Boutaliha que es primo de Mohamed el Bakali.

Que el declarante trabajaba en la c/ Almansa nº 10, en el establecimiento de Mohamed Chaoui.

Se le muestra una anexo fotográfico compuesto por 246 fotografías, y reconoce:

Al nº 1 Driss Chebli le conoce también de vista de Lavapies.

Al nº 3 Mohamed El Bakkali le conoce de siempre desde que era pequeño, vivían en Tánger en el barrio español y crecieron juntos, y vivía en Madrid con él.

Al nº 2 Jamal Zougam lo conoce del trabajo.

Al nº 5 Mohamed Chaoui tambien lo conoce del trabajo, era su jefe.

Al nº 6 Abdennabi Chedadi le conoce de Lavapiés de vista.

Que ha visto a Driss Chebli una vez para hacer una reforma, lo ha visto con Jamal Zougam hace dos años y medio, Jamal lo trajo para trabajar en el local, para hacerle una reforma.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Al nº 10 Faissal Allouch, lo conoce de vista, hace trabajos de placas de rótulos y anuncios, no lo ha visto con ninguno de los otros identificados. Que Faissal fue a la tienda de Almansa.

Al nº 13, Sarhane ben Abdelmajid Fakhet, lo vio de vista pasando por la zona de la c/ Almansa porque trabajaba en dicha calle. Que no lo ha visto con las otras personas.

Al nº 19, Abdelouahid Berrak Soussane, le conoce porque tiene una peluquería.

Al nº 20 Hicham Temsamani Jad le ha visto en Tánger pero en Madrid no.

Al nº 27 Abderrahim Zbakh, lo conoce desde hace 8 años, trabajaba con el declarante en la Vaca que ríe en Tánger, conoce a su familia. Vive con él en Madrid

Al nº 32 Khalid Zeimi Pardo, a veces lleva móviles a la tienda, no lo conoce de nada mas. Que no se acuerda si lo vio en los primeros meses del 2004 hasta el atentado de marzo, que antes lo vio por Navidad en dicha tienda. Que Khalid Zeimi Pardo hablaba con Mohamed Chaoui, no con el declarante. Que iba a la tienda para comprarle cosas relacionadas con los móviles.

Que en la Tienda de la calle Almansa solamente trabajan el declarante y Mohamed Chaoui.

Al nº 36 Mohamemed Safsaf, lo conocía de Tánger y en España lo vio por Lavapies, pero no ha hablado con él.

Al nº 102 Said Serroukh lo conoce del restaurante Alambra, no lo ha visto con las otras personas identificadas.

Al 110 y al 111 los ha identificado ya con anterioridad, son Jamal Zougan y Mohamed Chaoui.

Al nº 124, Mohamed Afalah lo ha visto en la tienda de Jamal Zougan una vez, un mes o mes y medio antes del 11 de marzo, lo ha visto sólo y cree que le vio hablando con Jamal.

Al 202, Mohamed Aoussar, lo conoce de vista, lo ha visto muchas veces en Lavapies, lo ha visto sólo y con un comportamiento extraño, como "loco".

A Mohamed El Bakkali y a Abdelmajid los ha visto en la peluquería, cortando el pelo pero nunca los ha visto rezando. Que el declarante termina de trabajar a las diez de la noche y el Bakkali también cierra a las 10 y quedan para ir al cine, pasear o jugar al fútbol.

Que el declarante ha ido muy pocas veces a la Mezquita a rezar con ellos, alguna vez a la de Estrecho con Chaoui, con Bakkali no, porque no es muy practicante.

Que el sólo sabe liberar los teléfonos pero no sabe modificar los imeil, que cuando va alguien a cambiar el Imeil no lo cogen porque no es legal, sólo los liberan. Que en la tienda de Jamal Zougan no sabe si los modificaban, pero cree que no porque es muy problemático.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ANEXO - 1



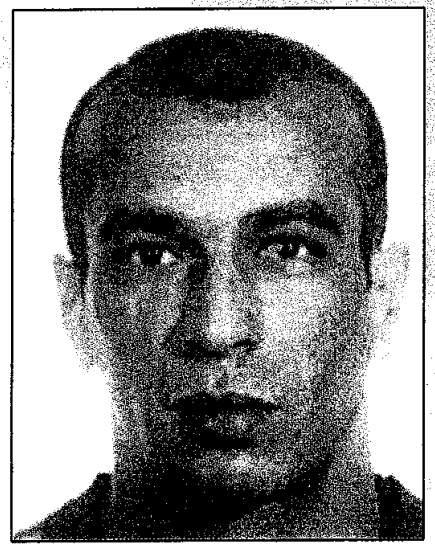
1



2



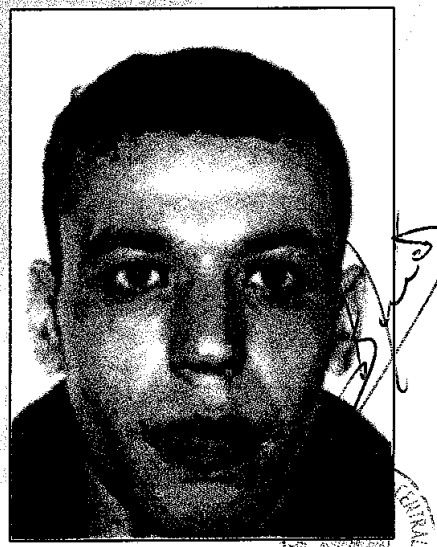
3



4



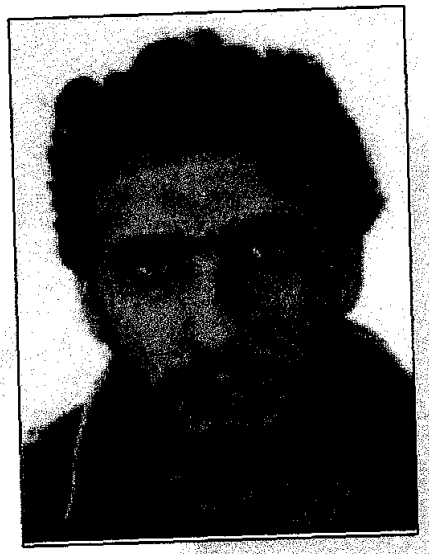
5



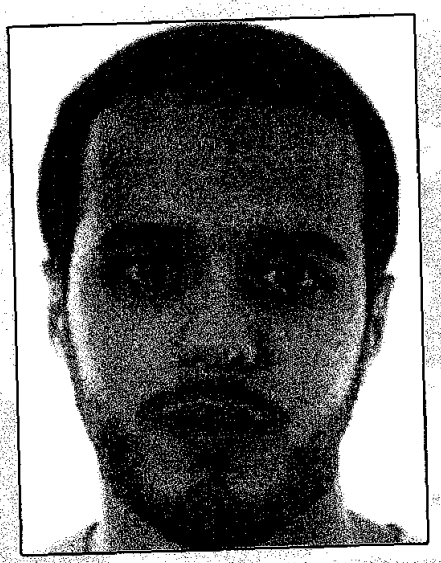
6

875.79

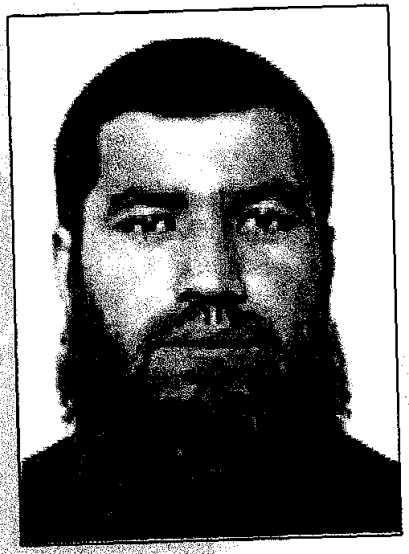
ANEXO - 2



7



8



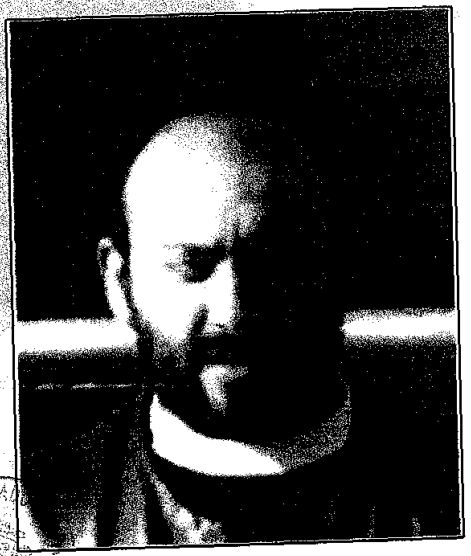
9



10



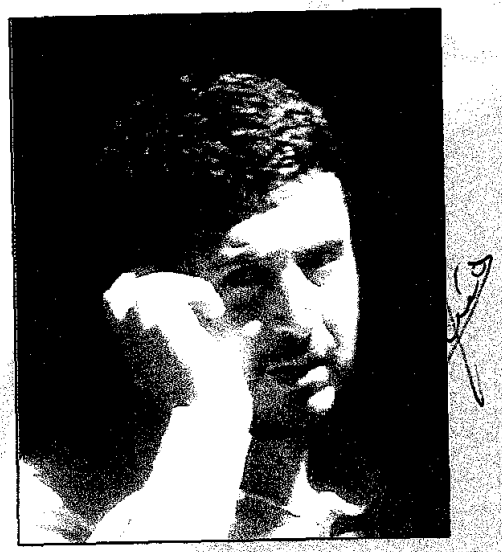
11



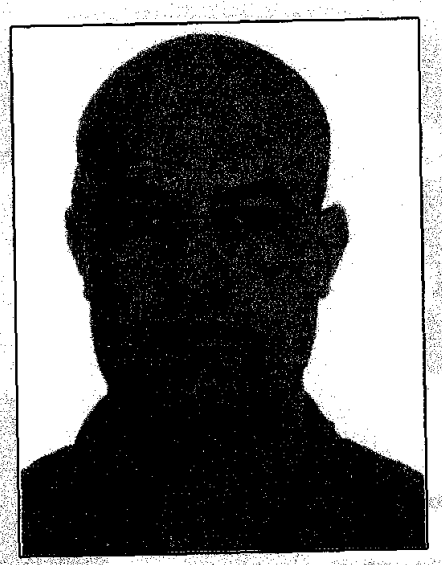
12

JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 5

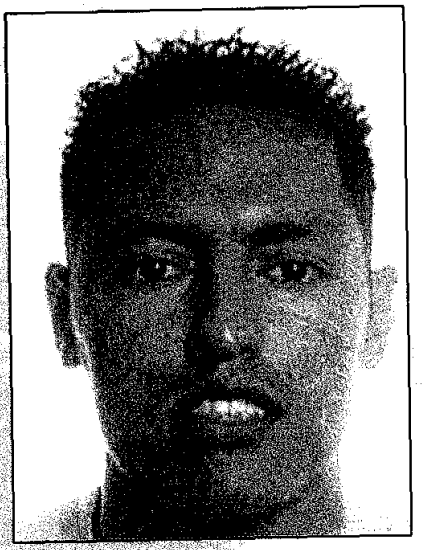
ANEXO - 3



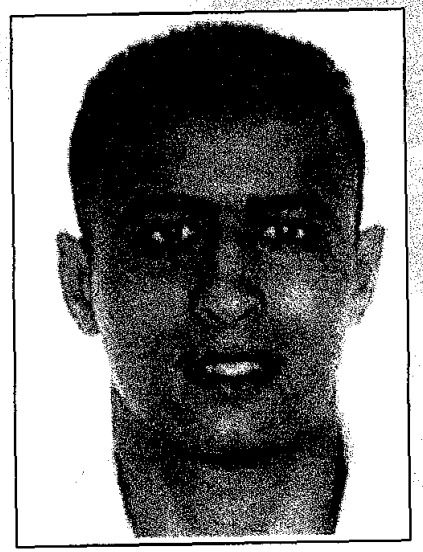
13



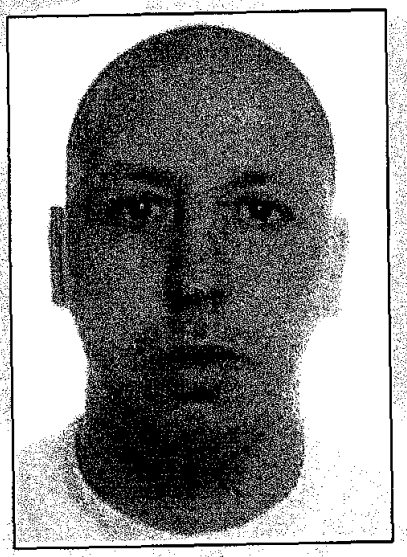
14



15



16



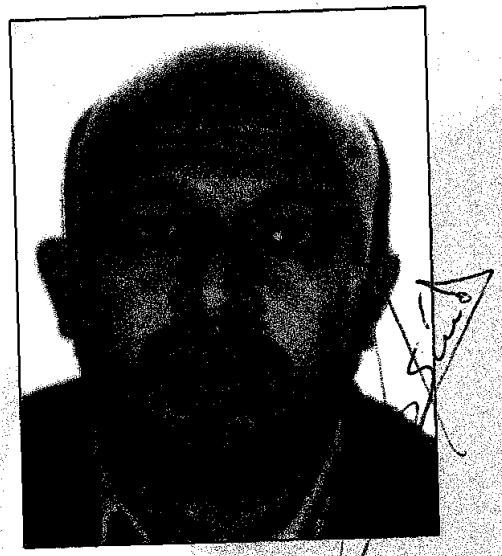
17



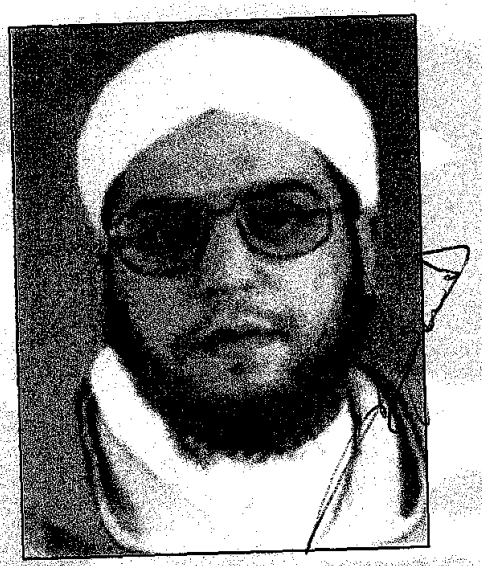
18

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

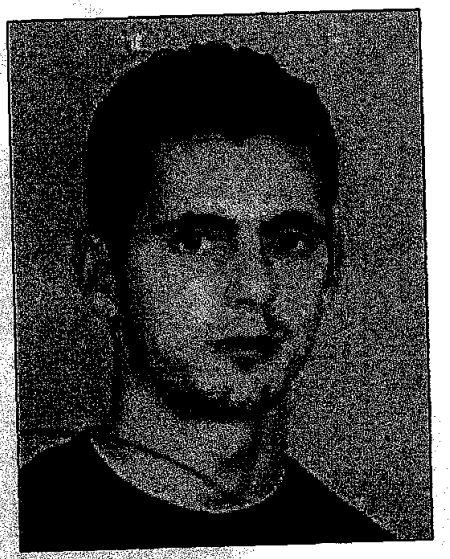
ANEXO - 4



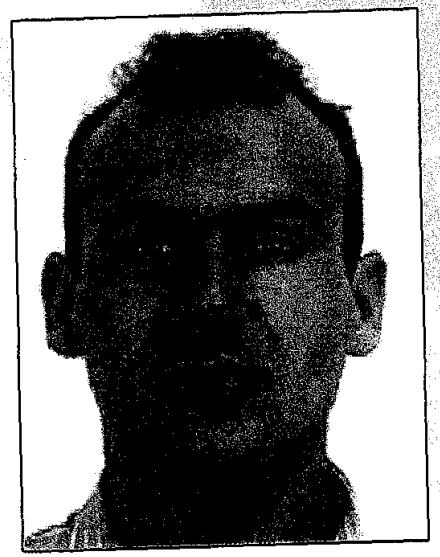
19



20



21



22



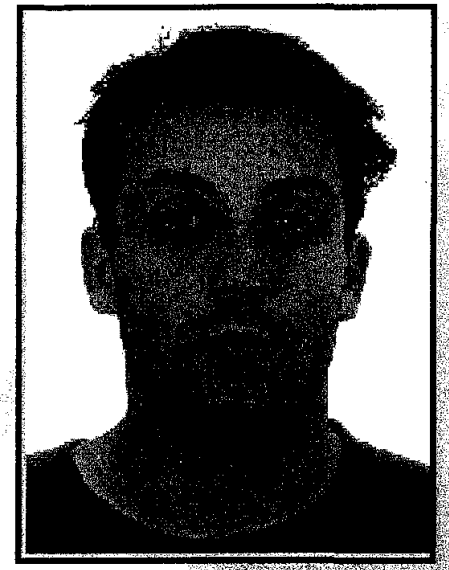
23



24

94582.

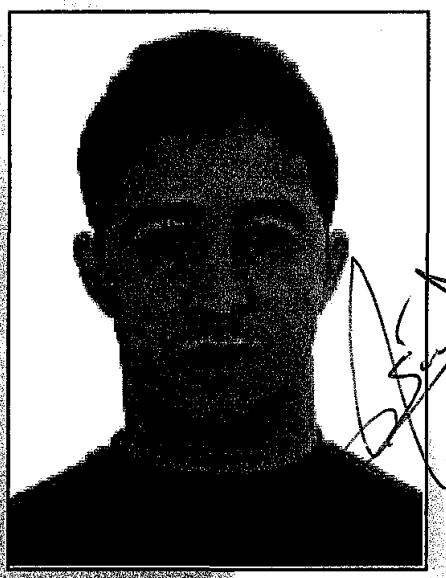
ANEXO - 5



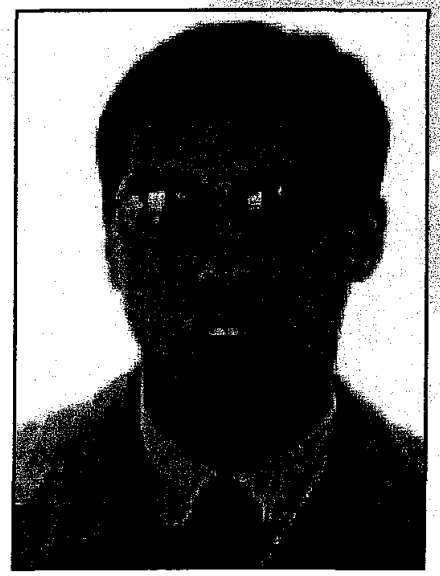
25



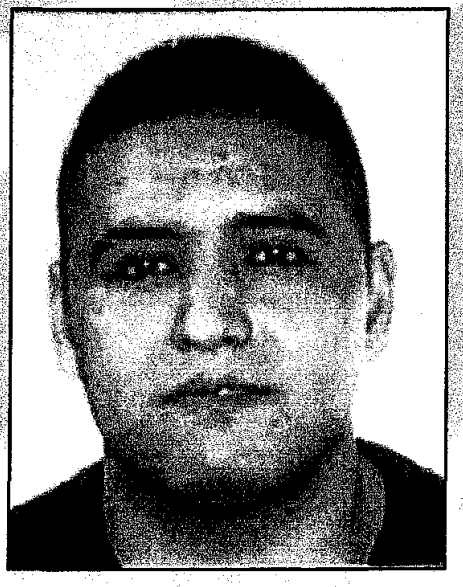
26



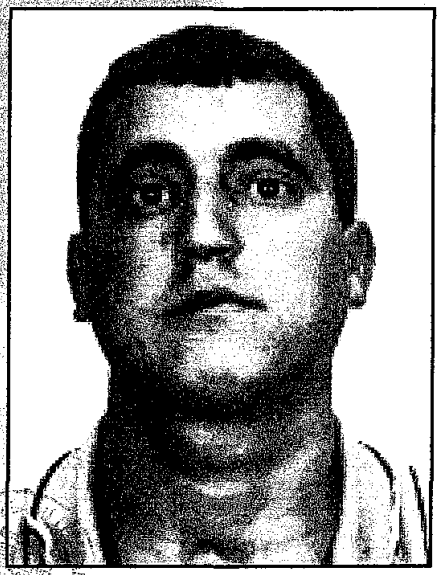
27



28



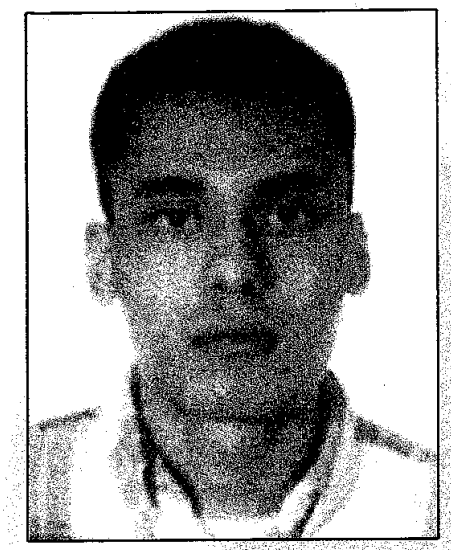
29



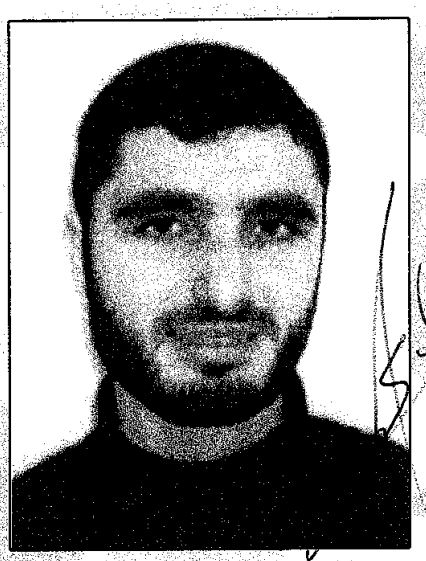
30

34583.

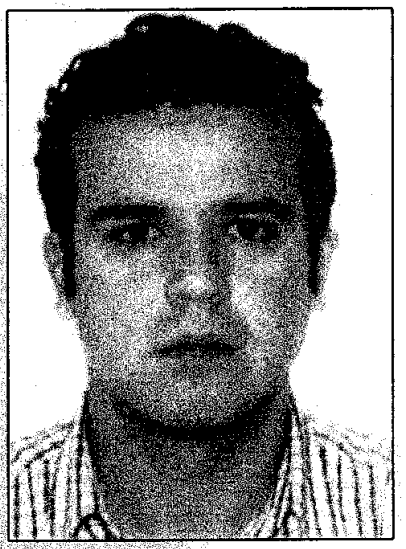
ANEXO - 6



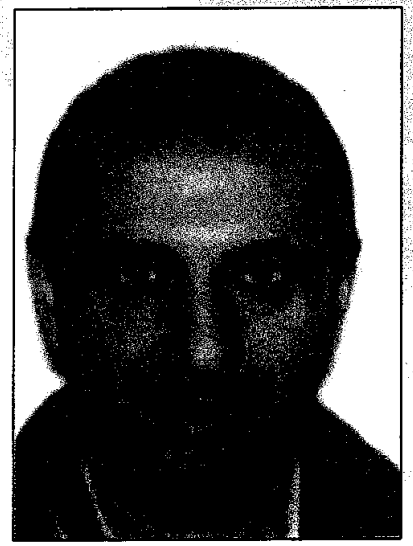
31



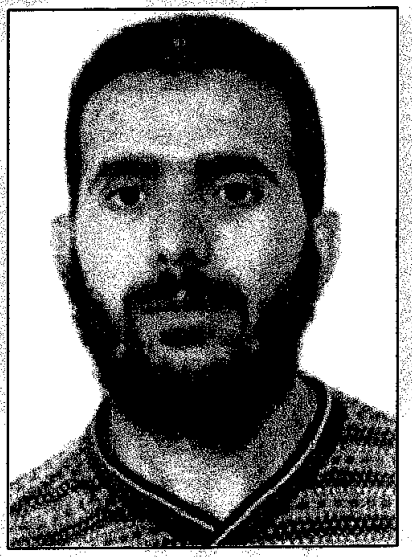
32



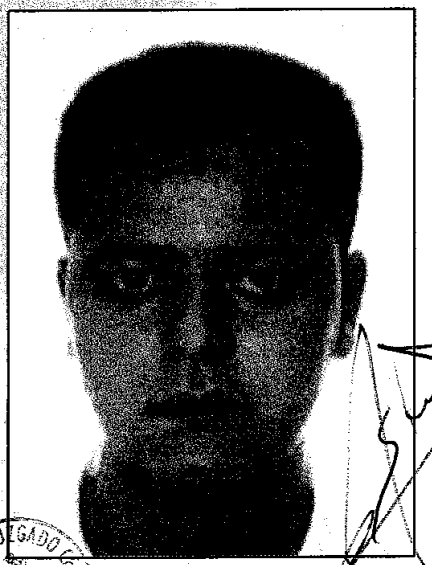
33



34



35

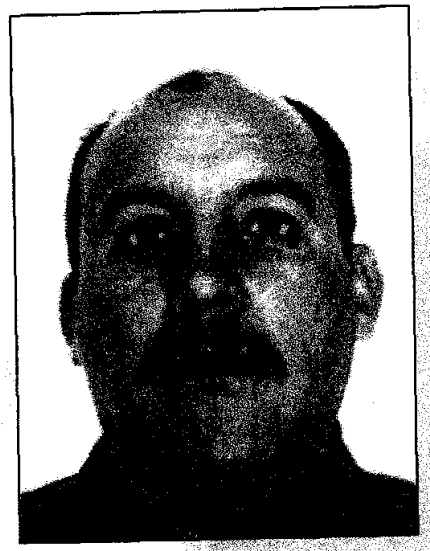


36

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

34584.

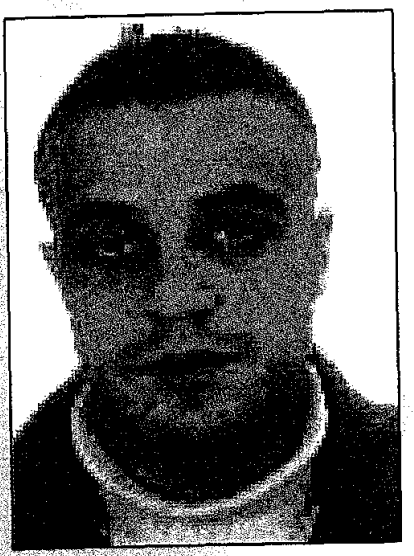
ANEXO - 7



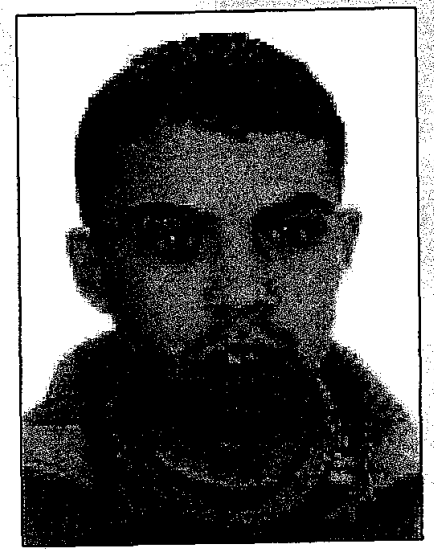
37



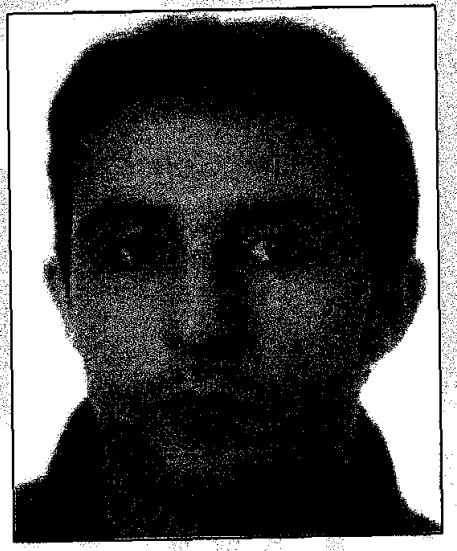
38



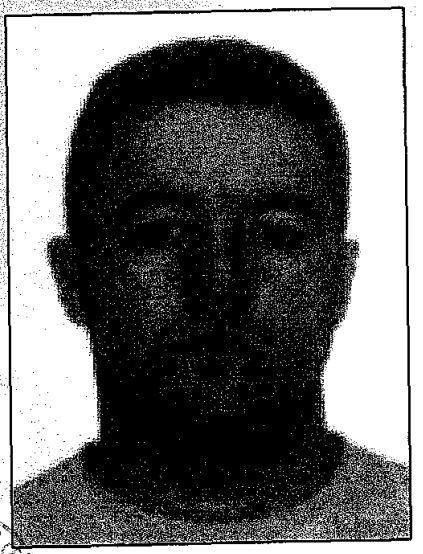
39



40



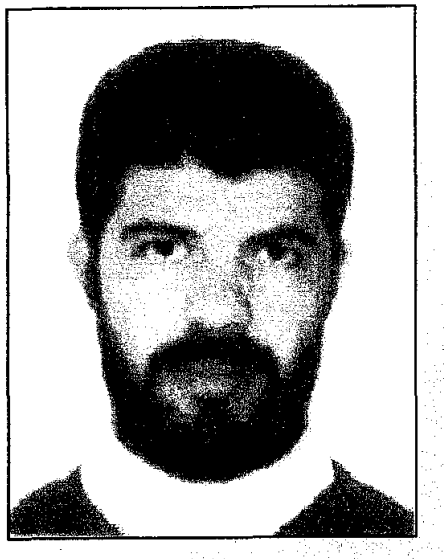
41



42

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

ANEXO - 8



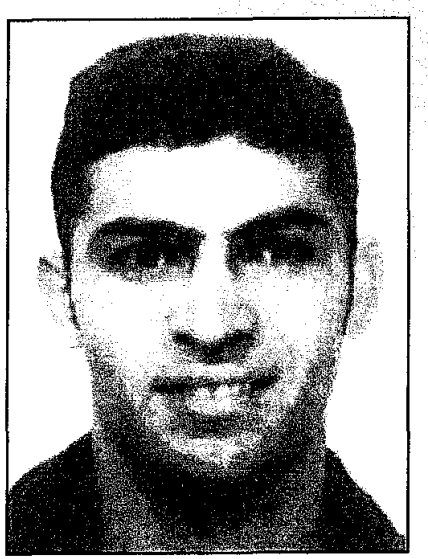
43



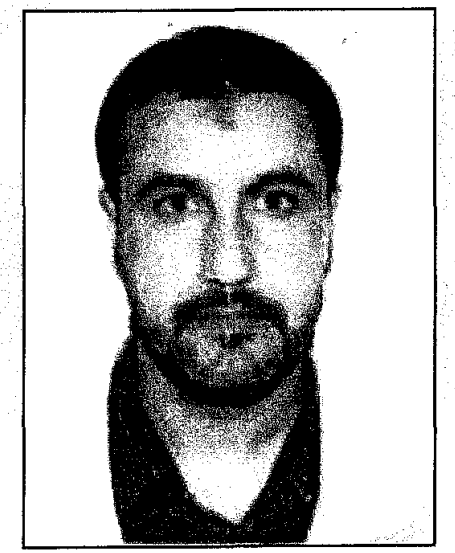
44



45



46



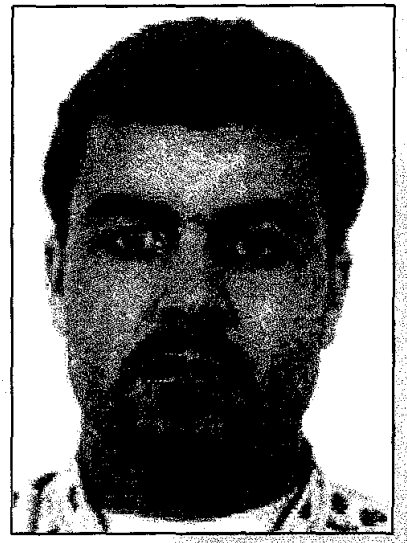
47



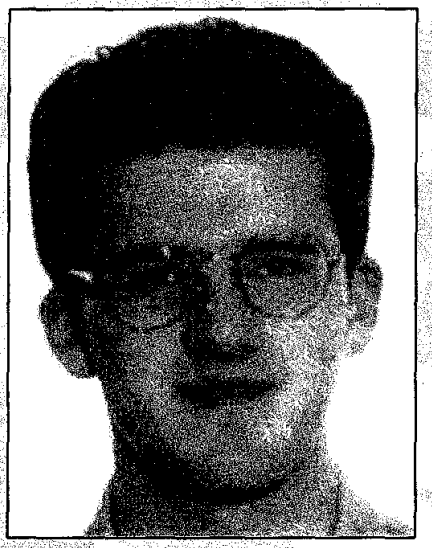
48

34586

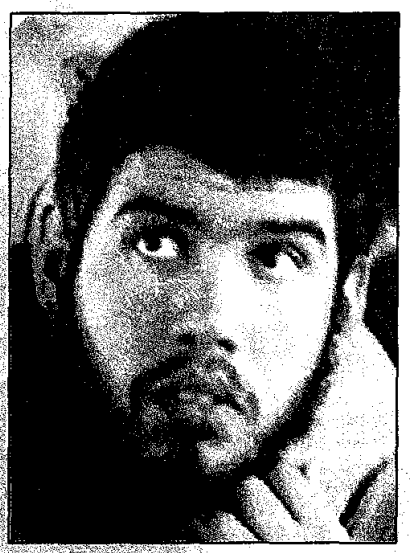
ANEXO - 9



49



50



51



52



53



54

JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 6

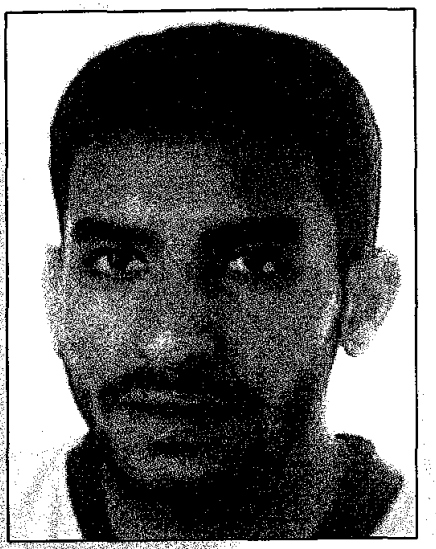
ANEXO - 10



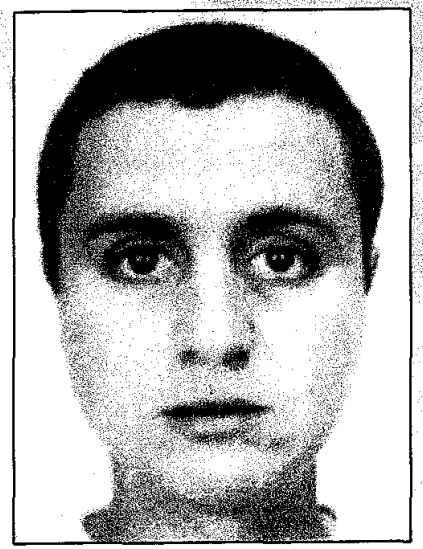
55



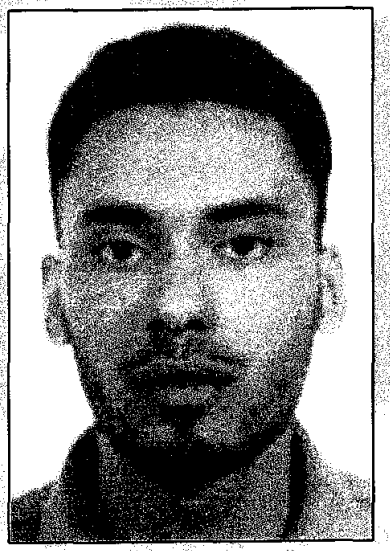
56



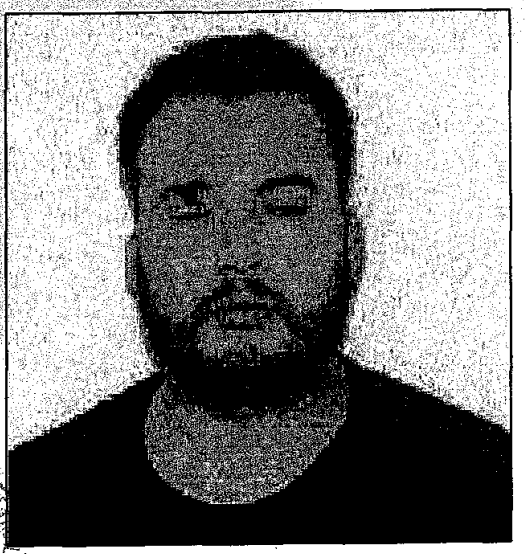
57



58



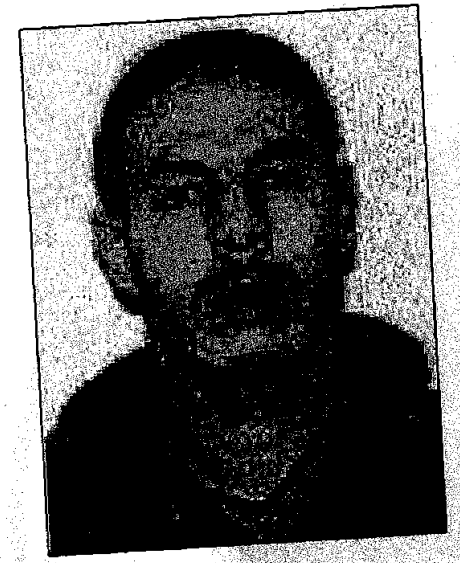
59



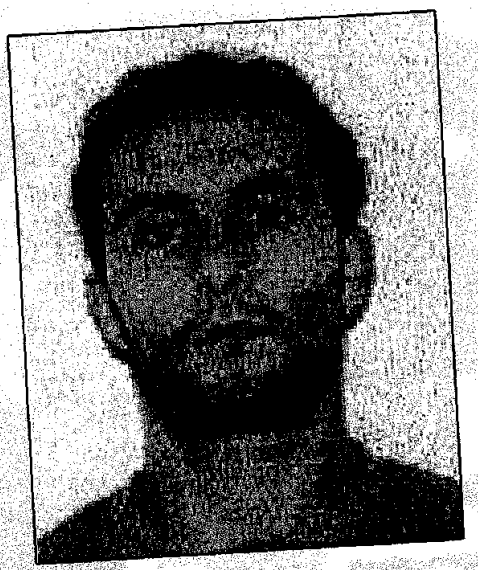
60

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2

ANEXO - 11



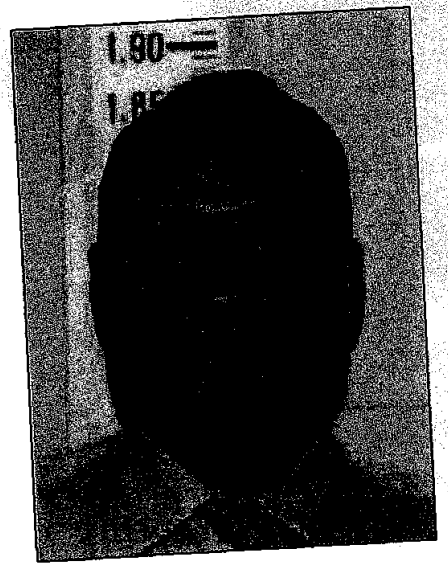
61



62



63



64



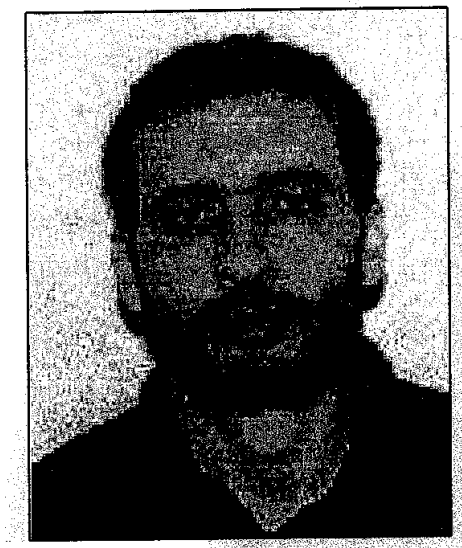
65



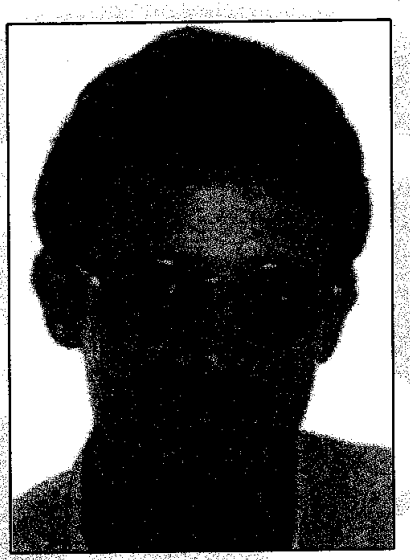
66

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

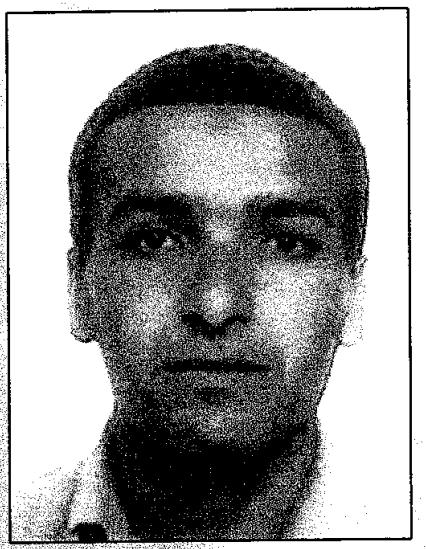
ANEXO - 12



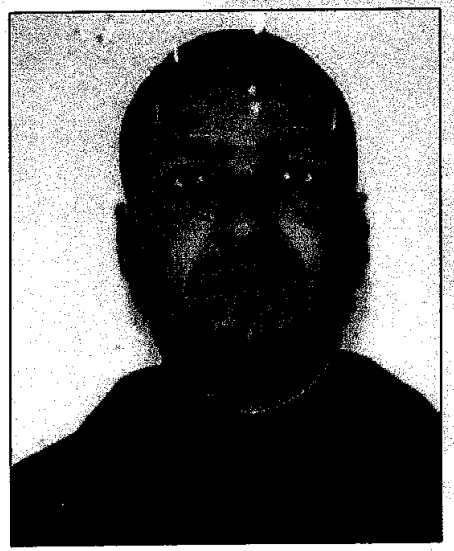
67



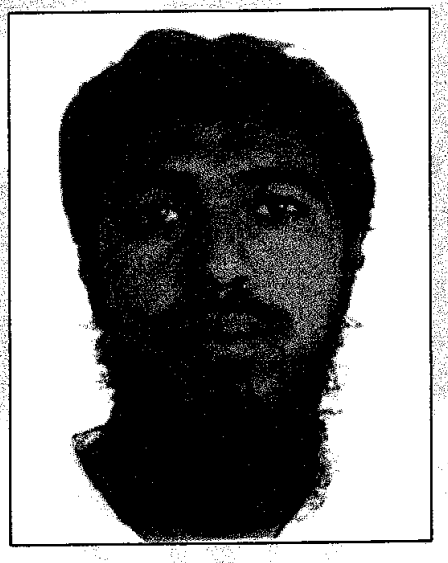
68



69



70



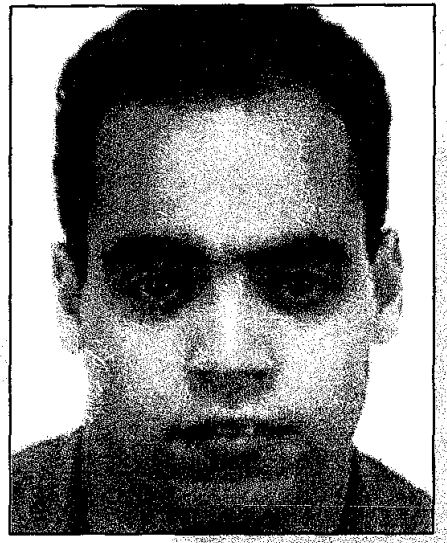
71



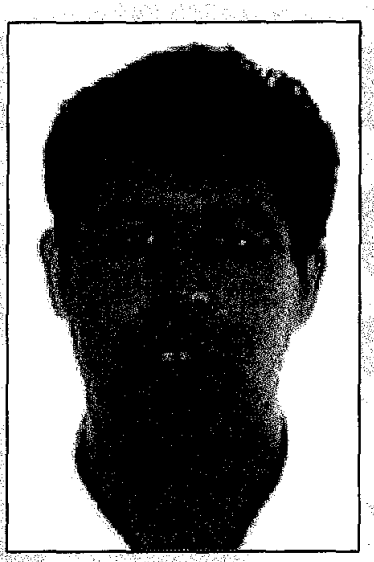
72

34590.

ANEXO - 13



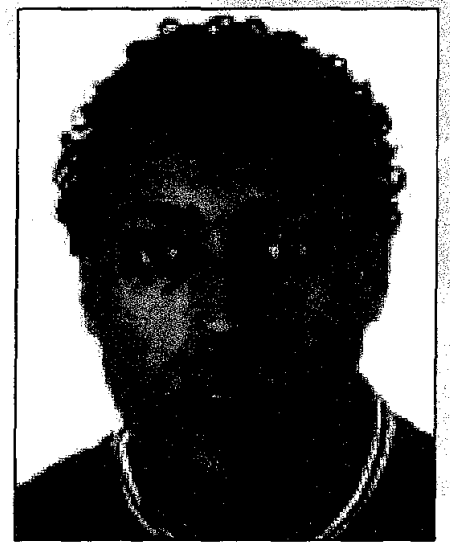
73



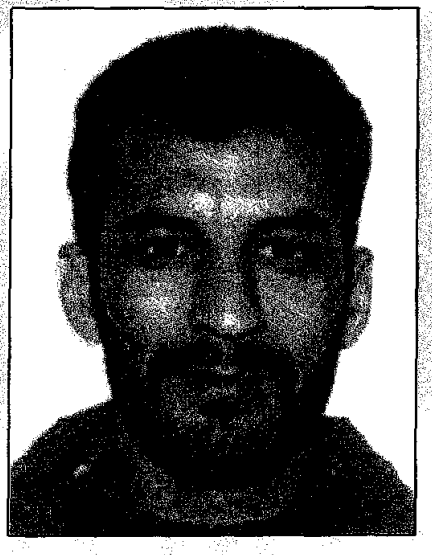
74



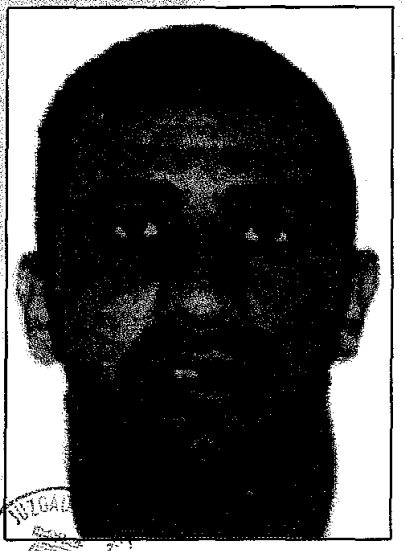
75



76



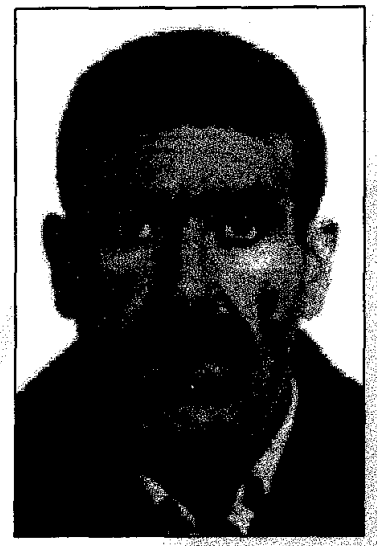
77



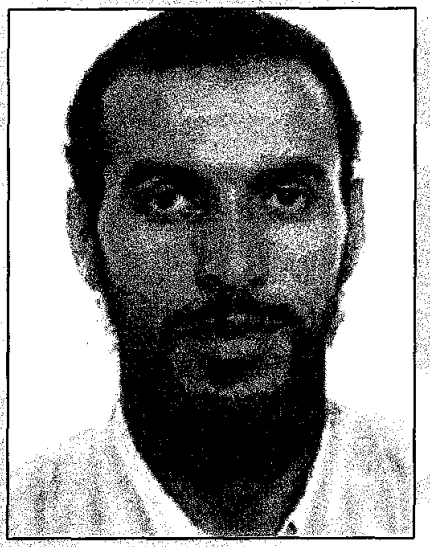
78

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION

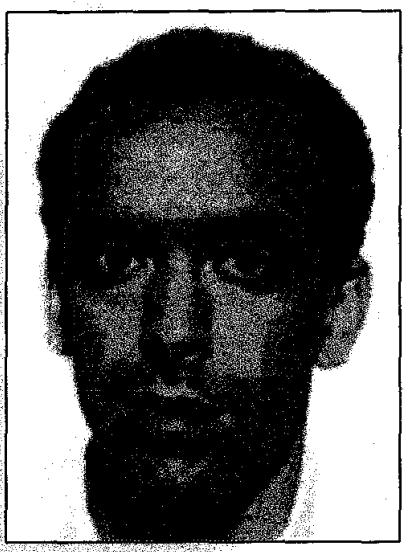
ANEXO - 14



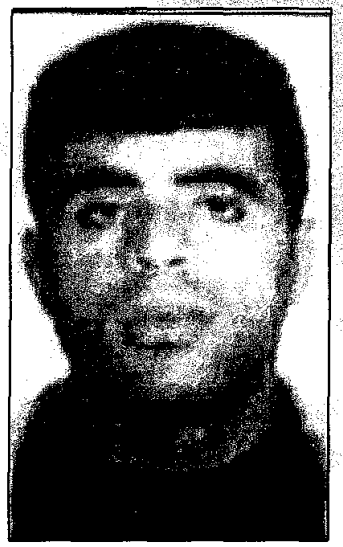
79



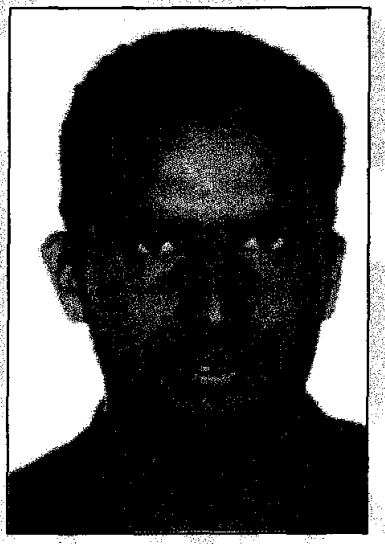
80



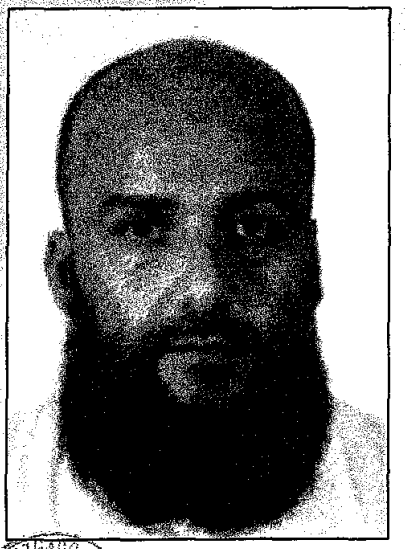
81



82



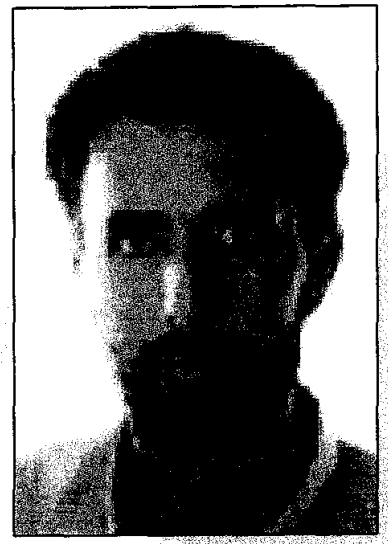
83



84

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

ANEXO - 15



85



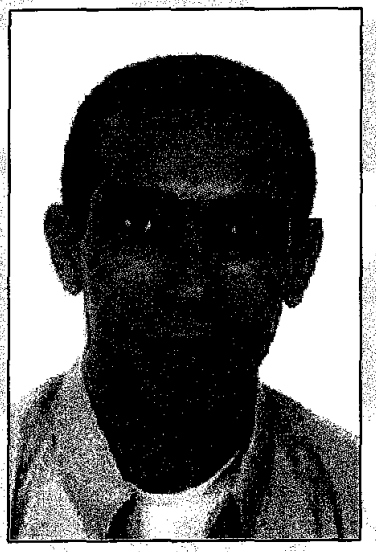
86



87



88



89



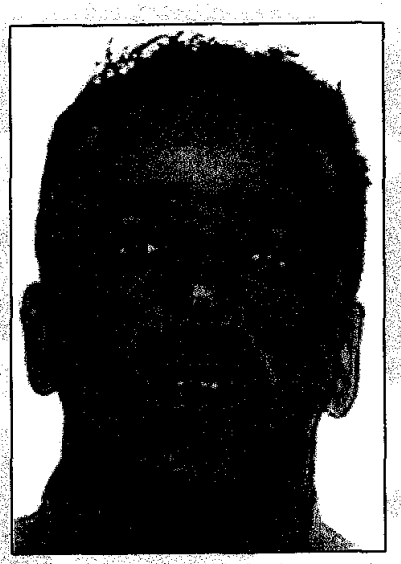
90

34593

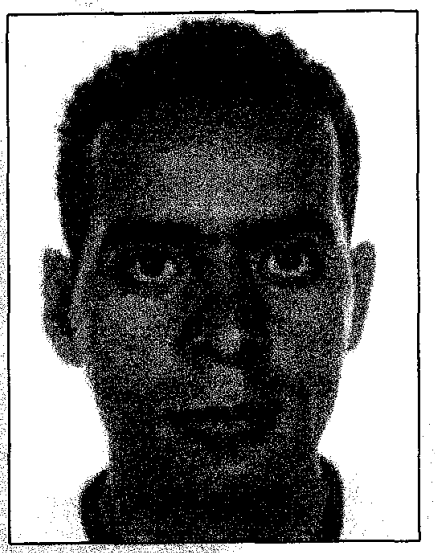
ANEXO - 16



91



92



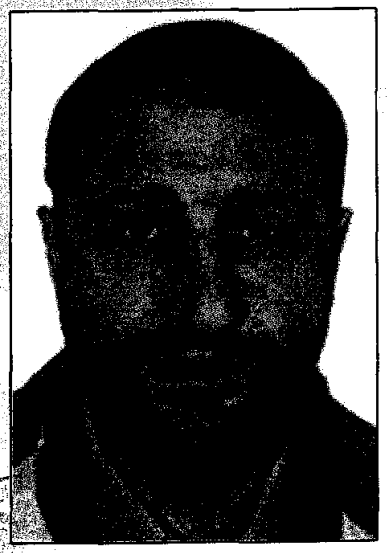
93



94



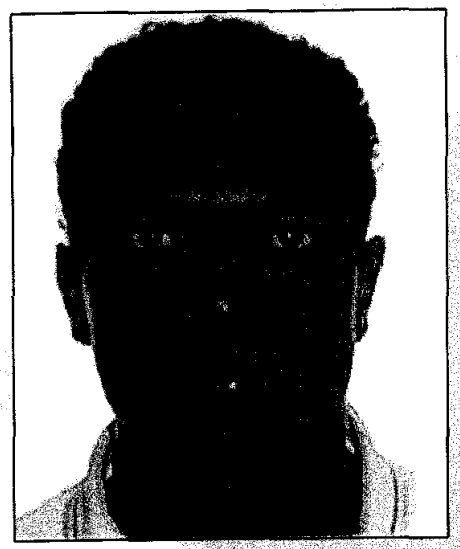
95



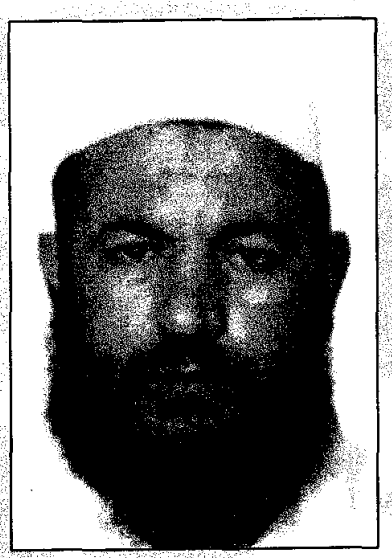
96

34594

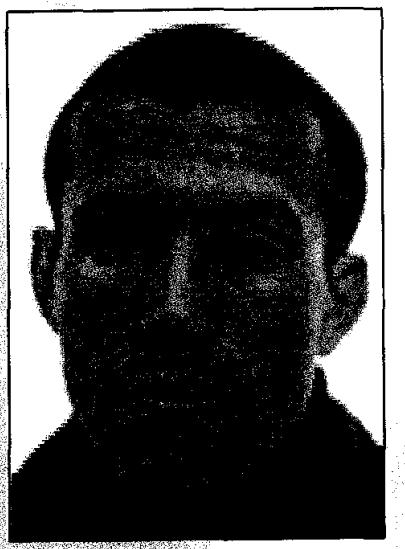
ANEXO - 17



97



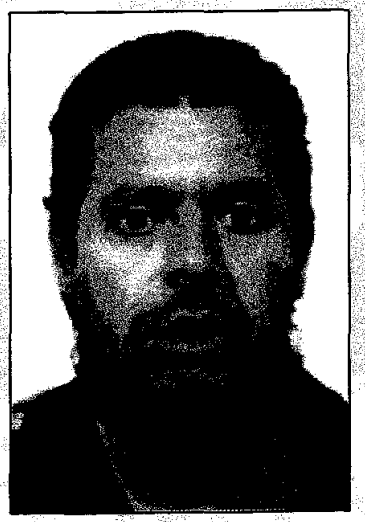
98



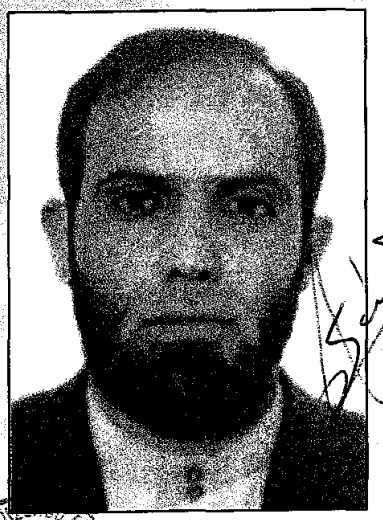
99



100



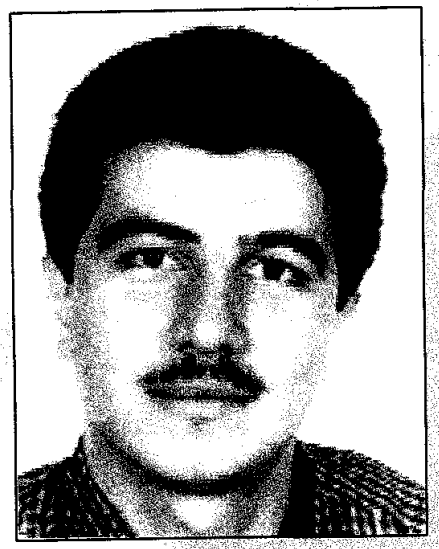
101



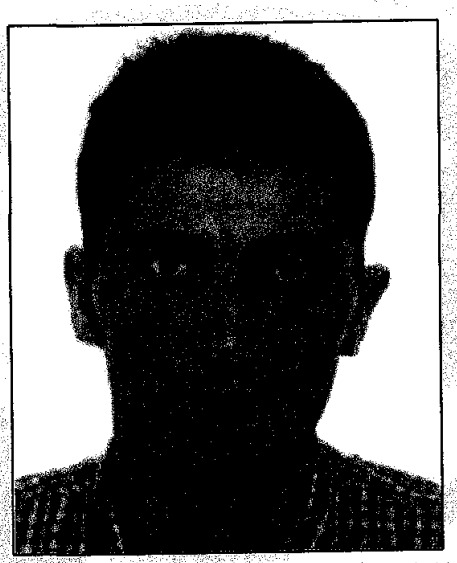
102

3465915

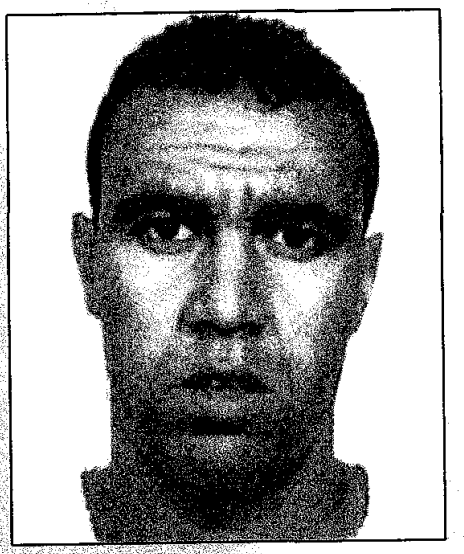
ANEXO - 18



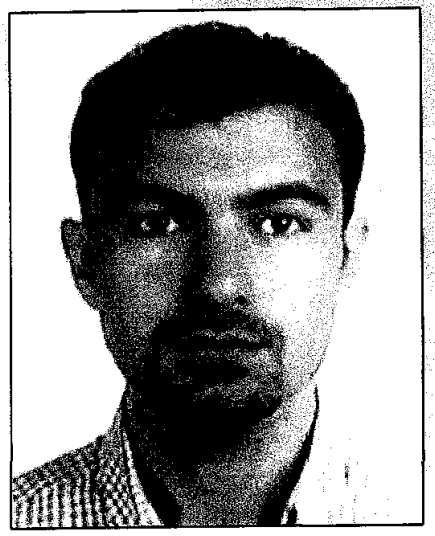
103



104



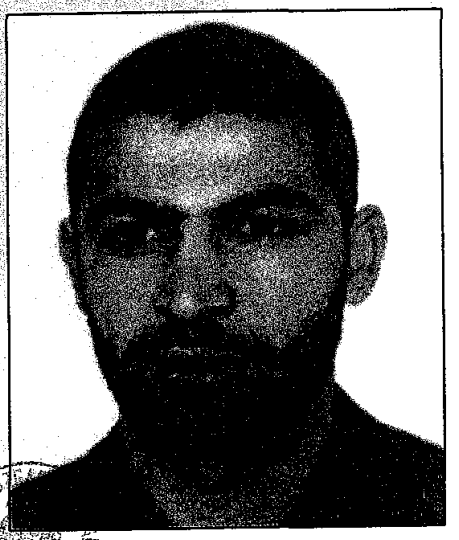
105



106



107



108

34596.

ANEXO - 19



109



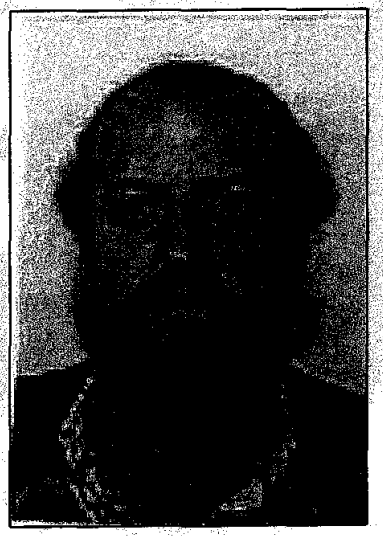
110



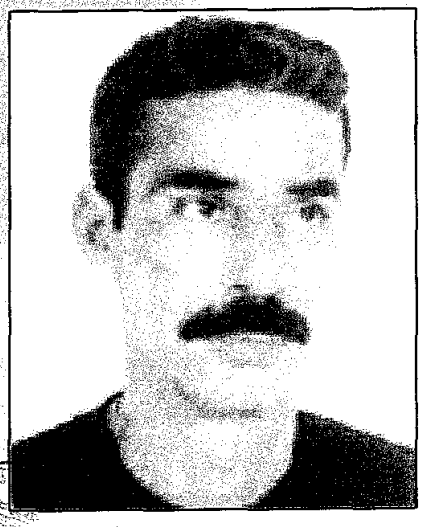
111



112



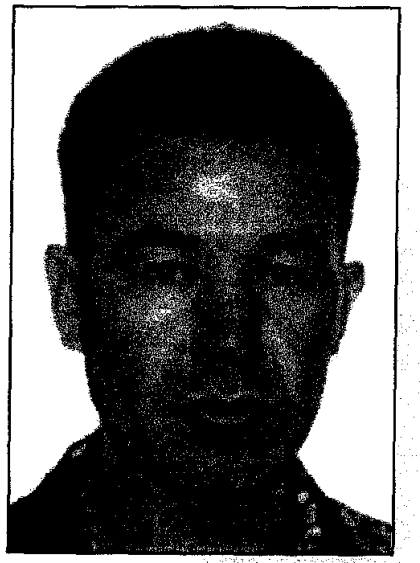
113



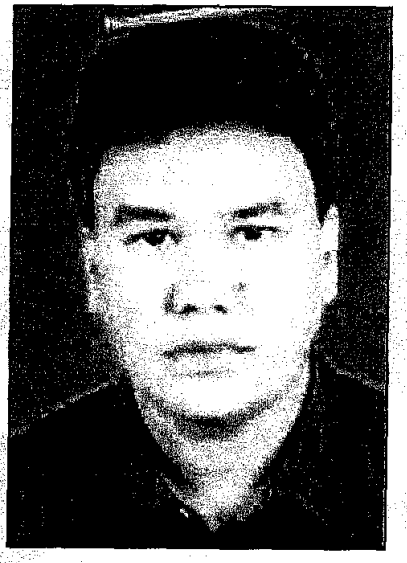
114

34.594

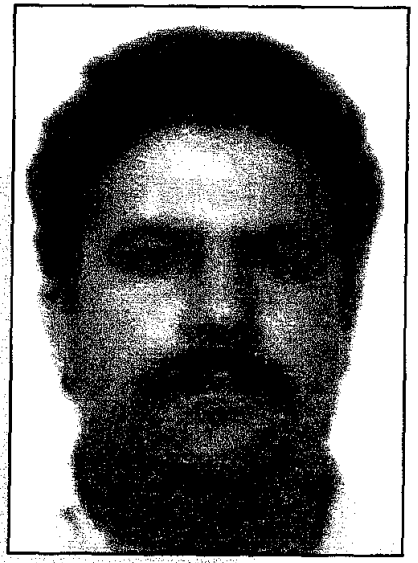
ANEXO - 20



115



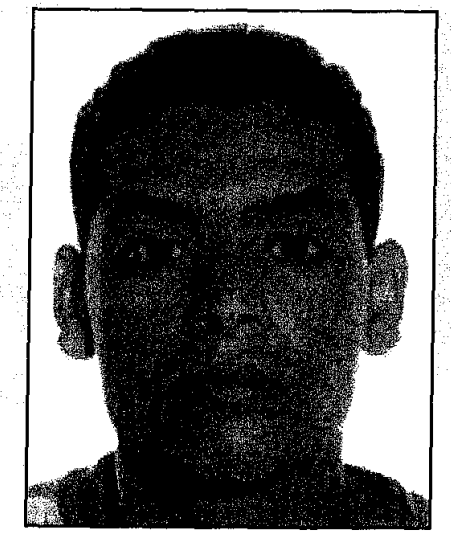
116



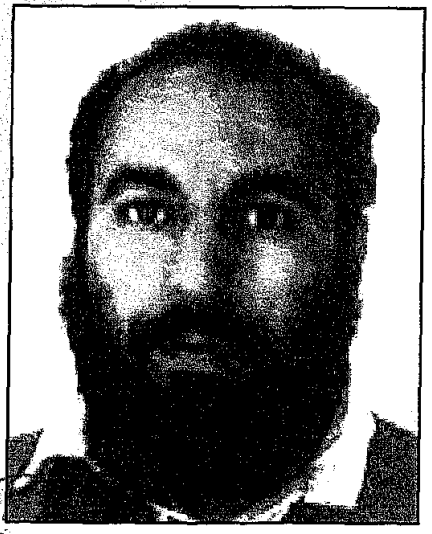
117



118



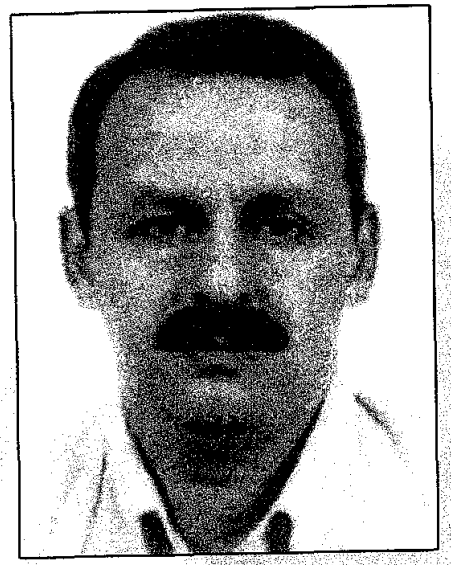
119



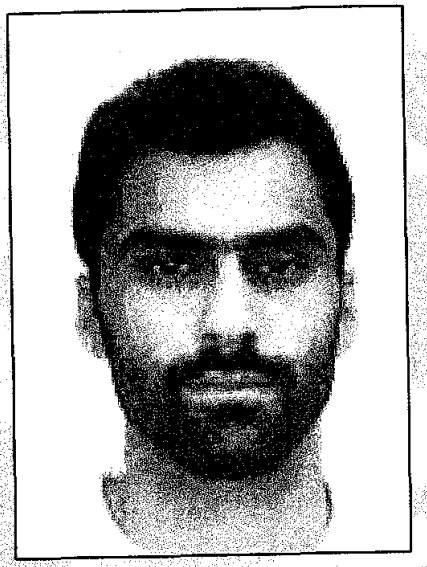
120

23.598

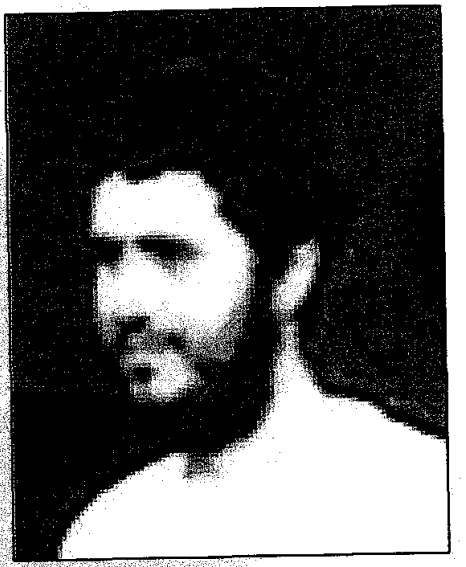
ANEXO - 21



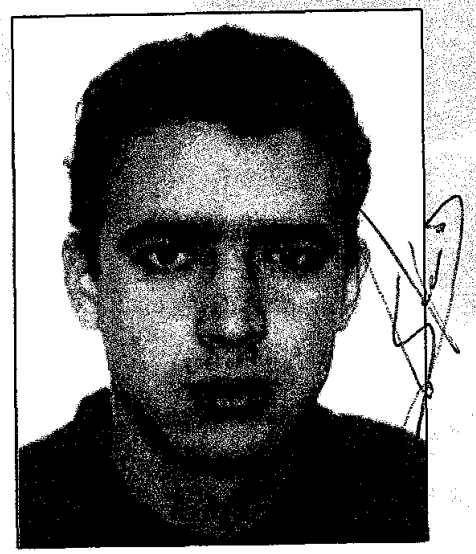
121



122



123



124



125



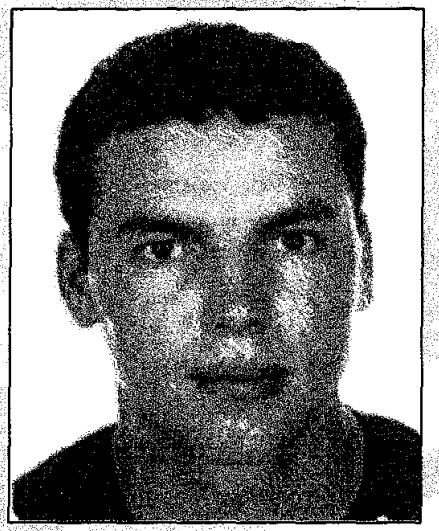
126

84 599.

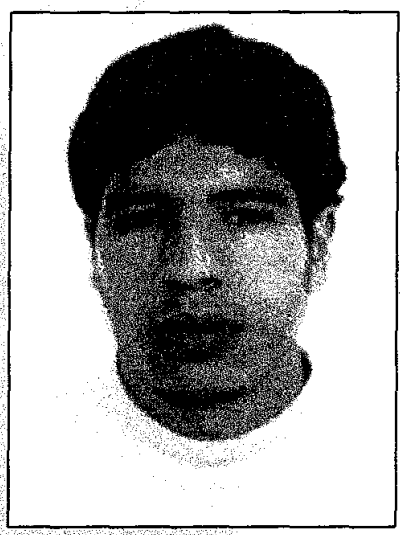
ANEXO - 22



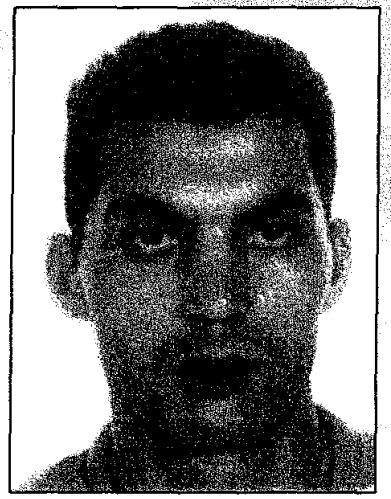
127



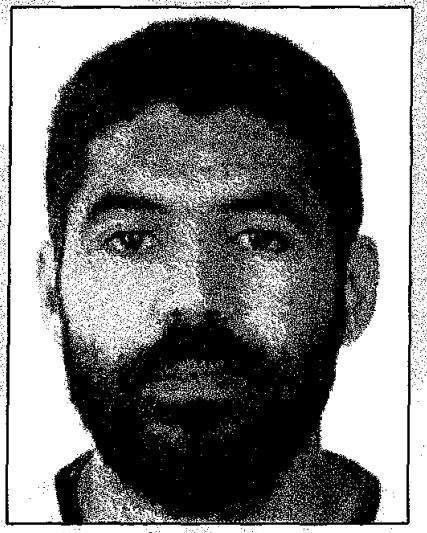
128



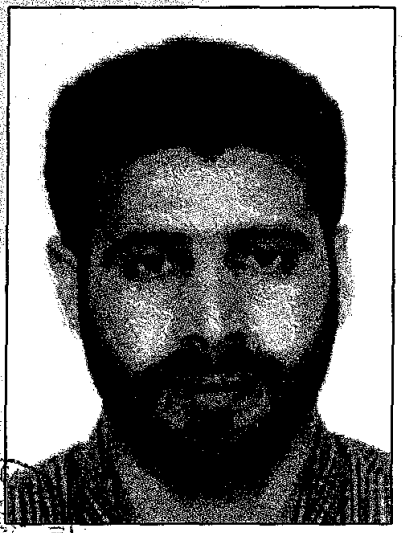
129



130



131



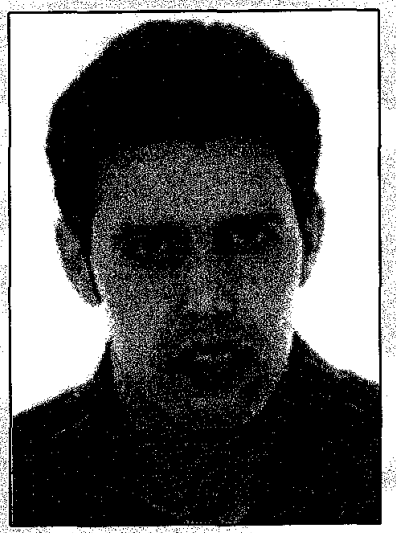
132

34600

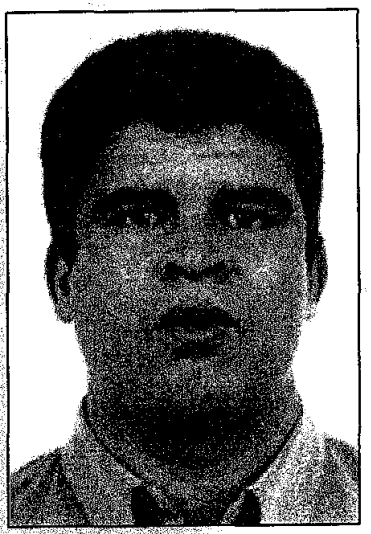
ANEXO - 23



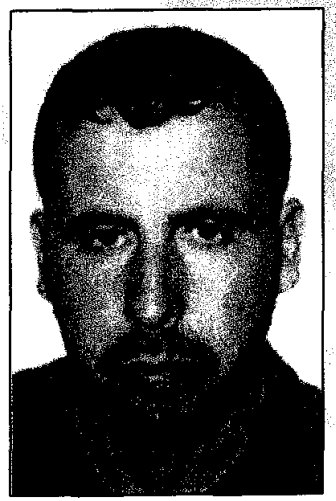
133



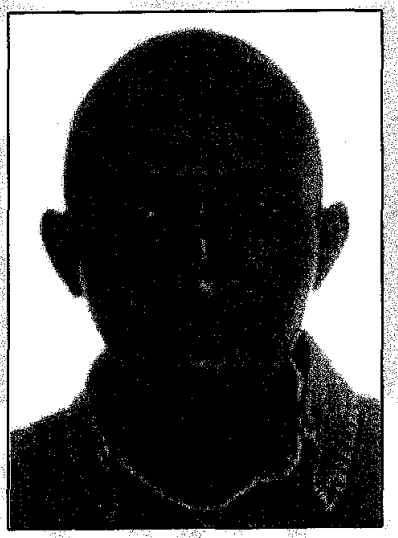
134



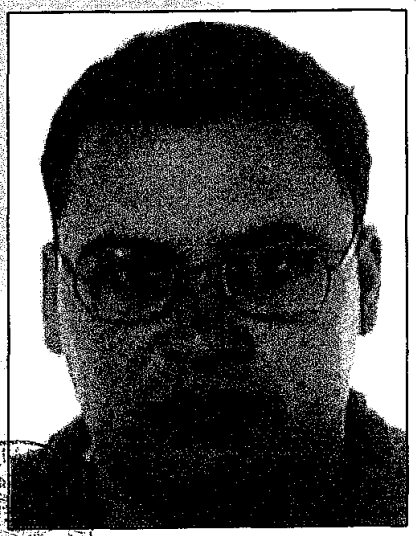
135



136



137



138

34601

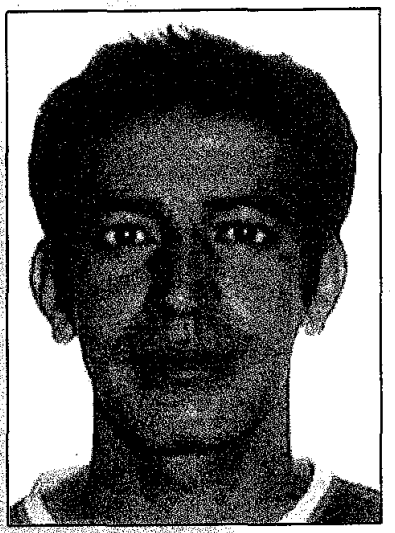
ANEXO - 24



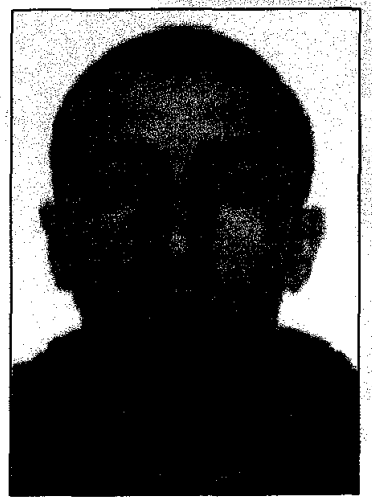
139



140



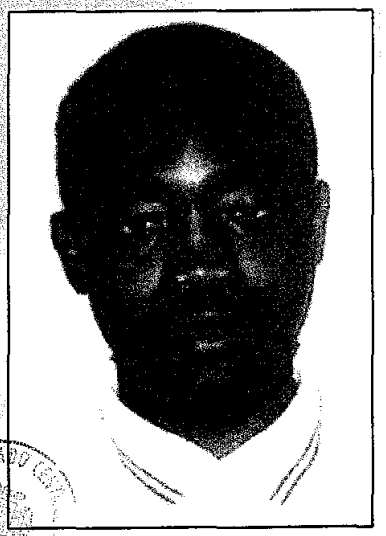
141



142



143



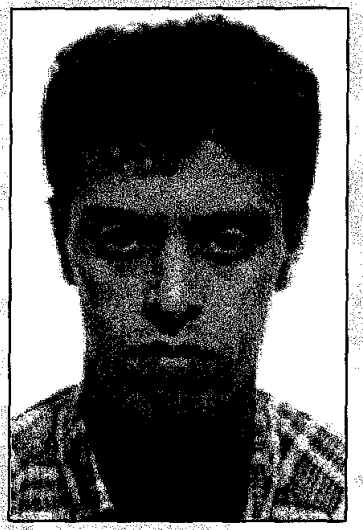
144

84 602

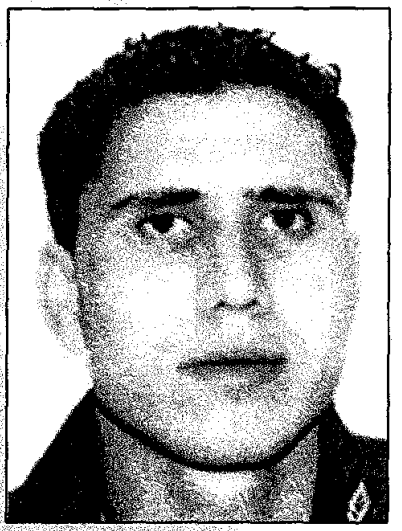
ANEXO - 25



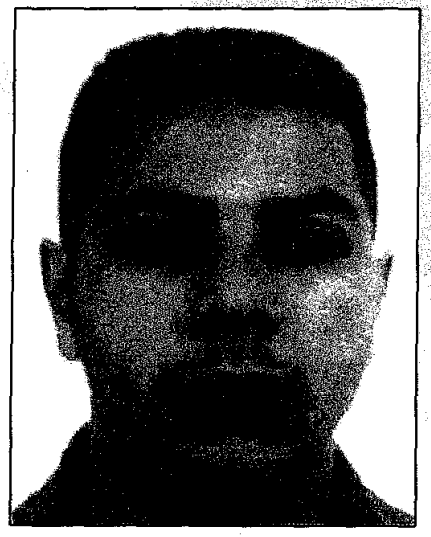
145



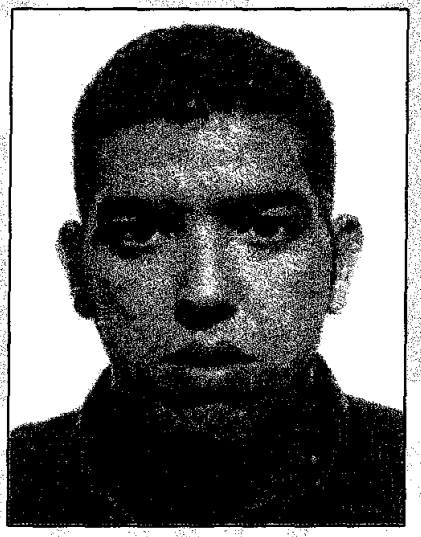
146



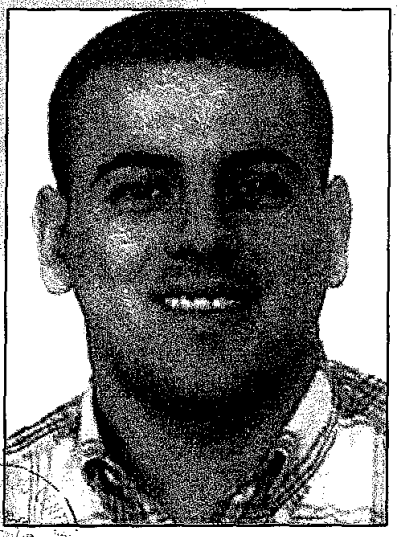
147



148



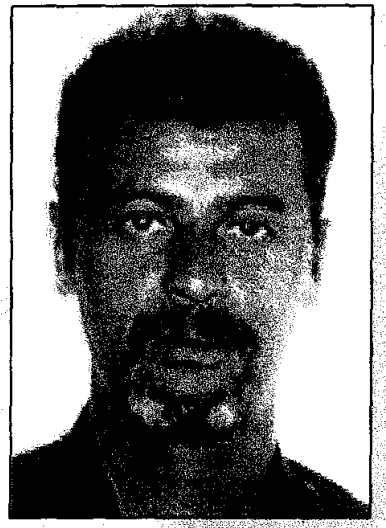
149



150

34603.

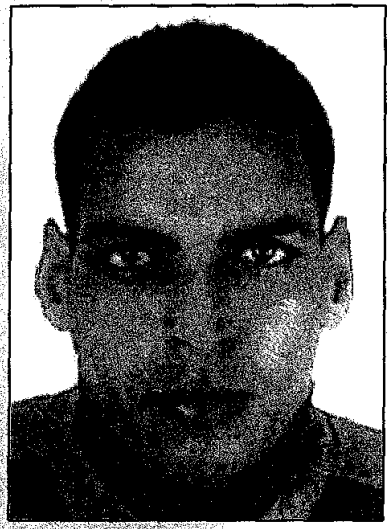
ANEXO - 26



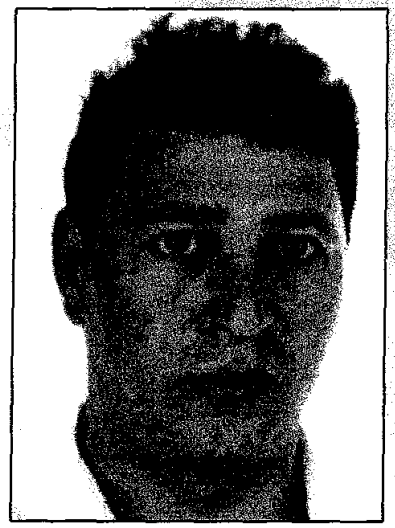
151



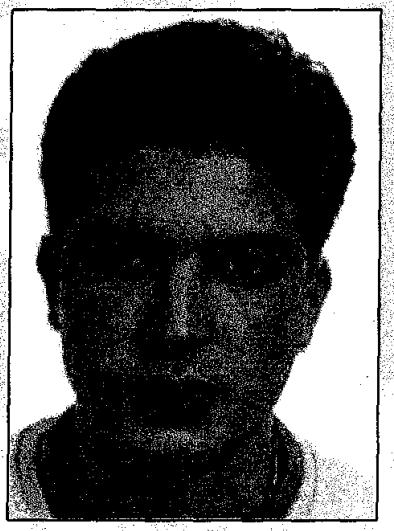
152



153



154



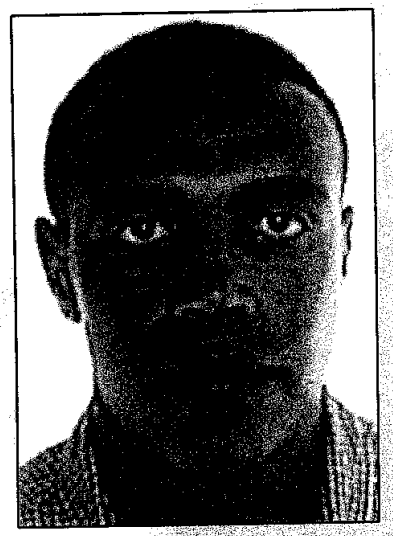
155



156

JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 6

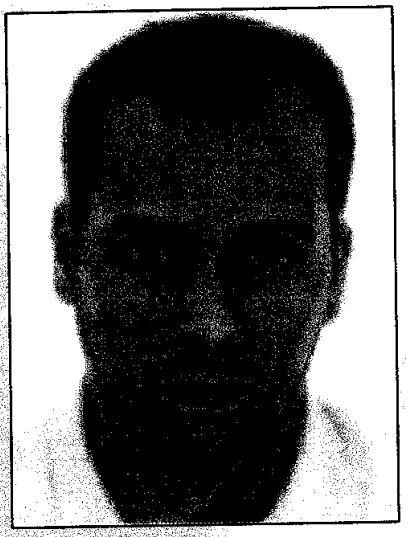
ANEXO - 27



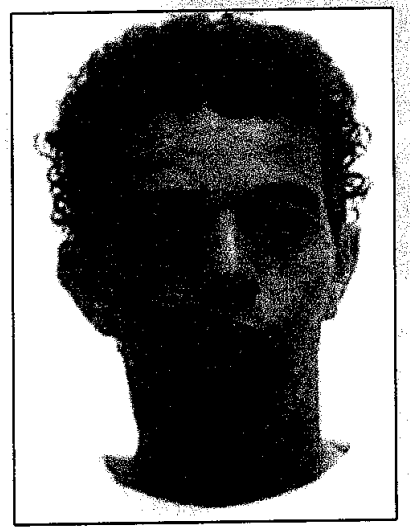
157



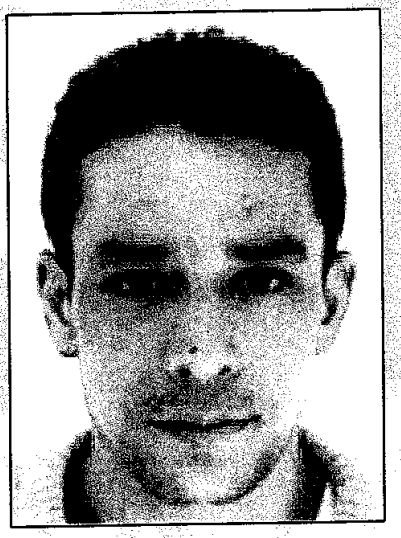
158



159



160



161



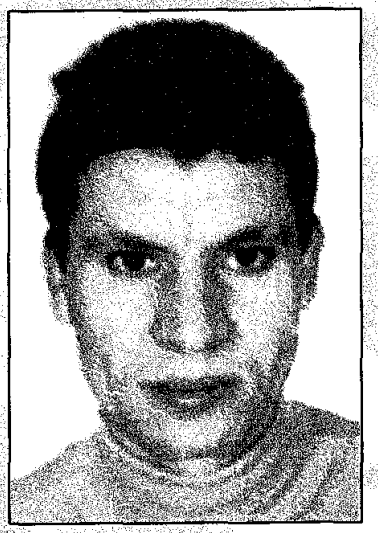
162

84605

ANEXO - 28



163



164



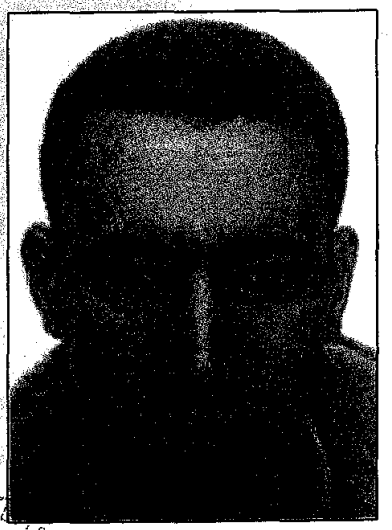
165



166



167



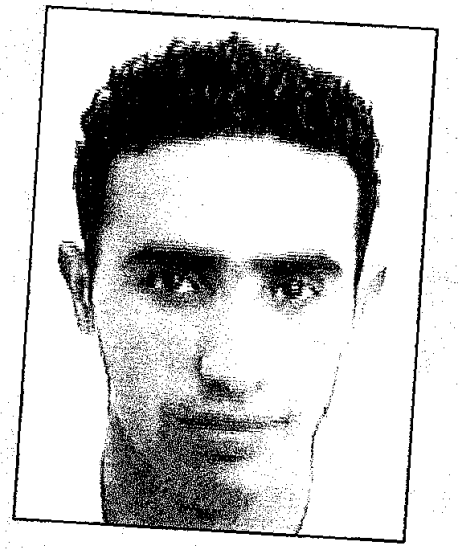
168

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

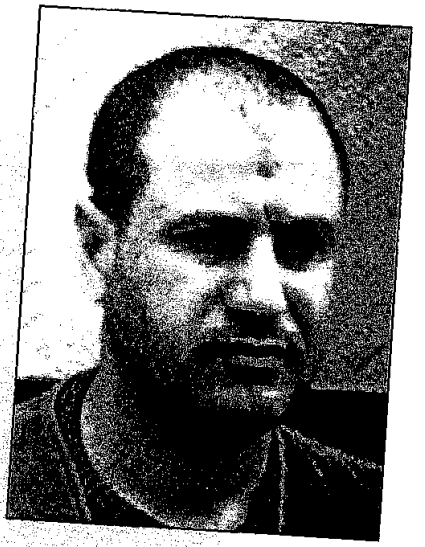
ANEXO - 29



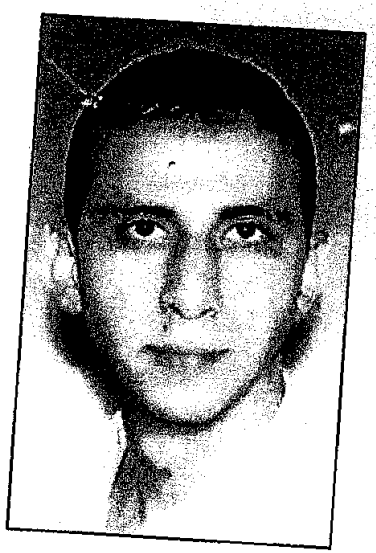
169



170



171



172



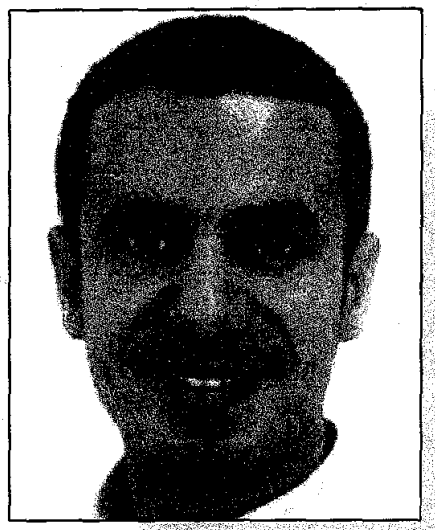
173



174

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

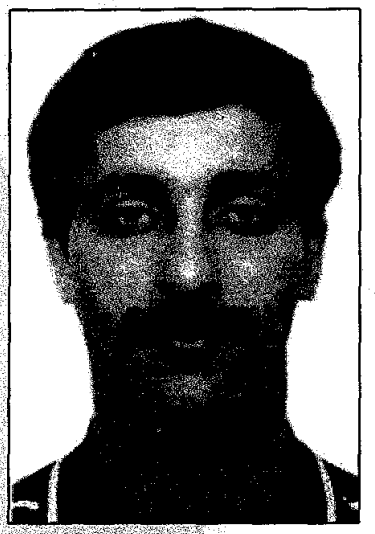
ANEXO - 30



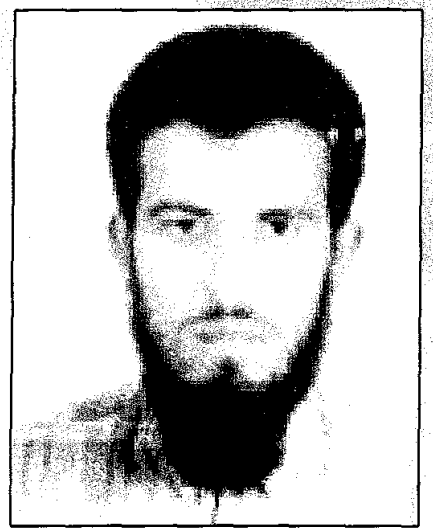
175



176



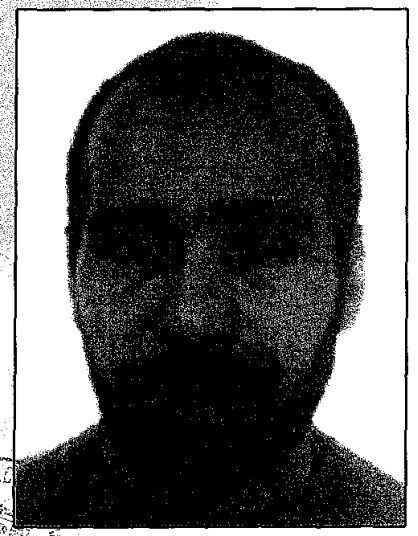
177



178



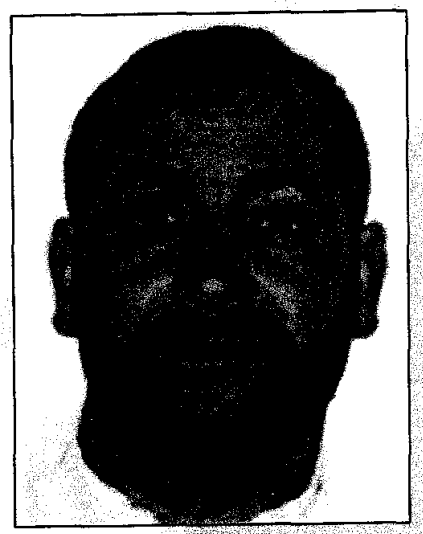
179



180

JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 6

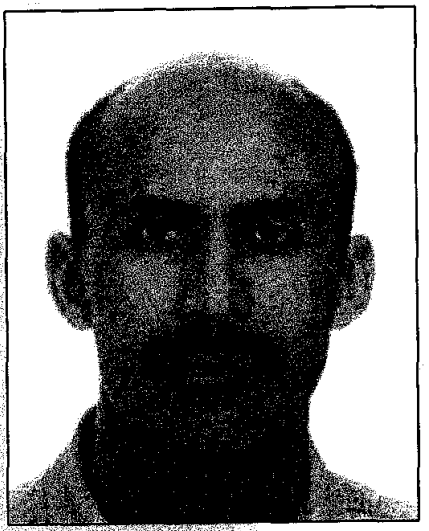
ANEXO - 31



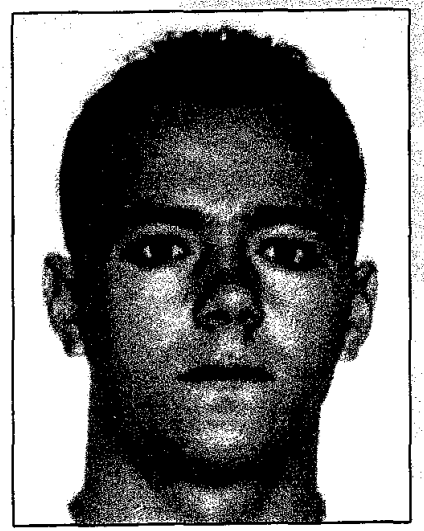
181



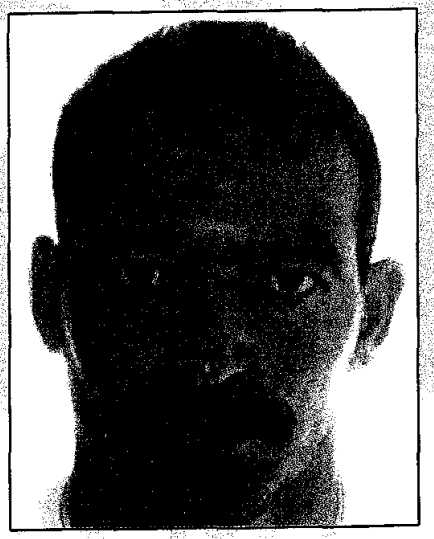
182



183



184



185



186

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

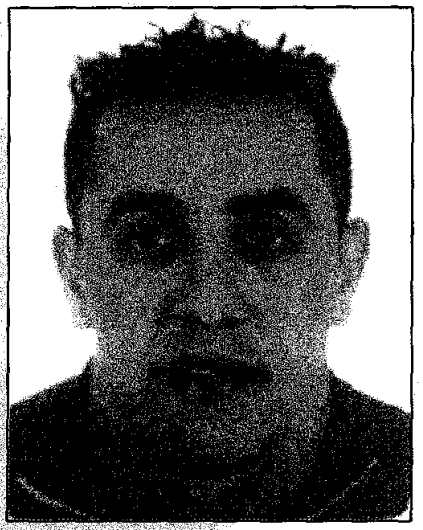
ANEXO - 32



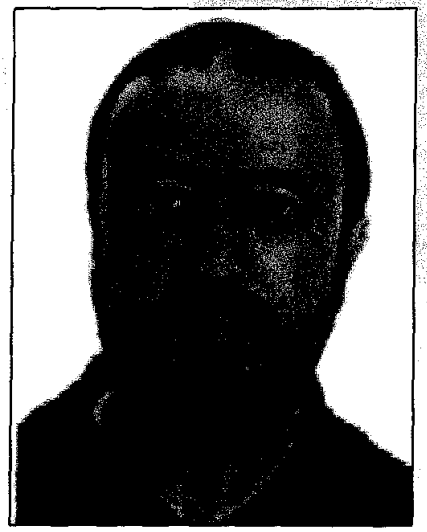
187



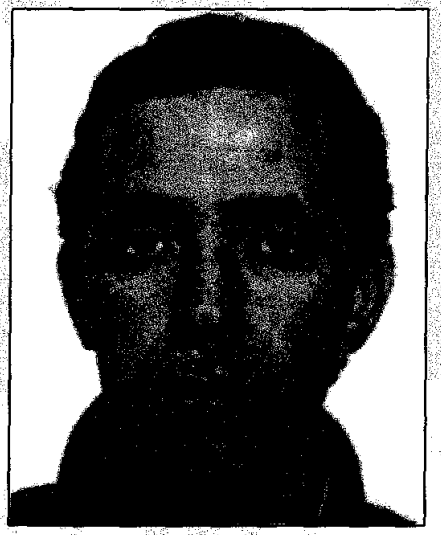
188



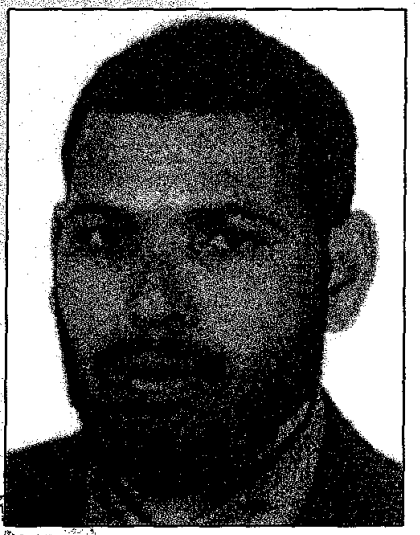
189



190



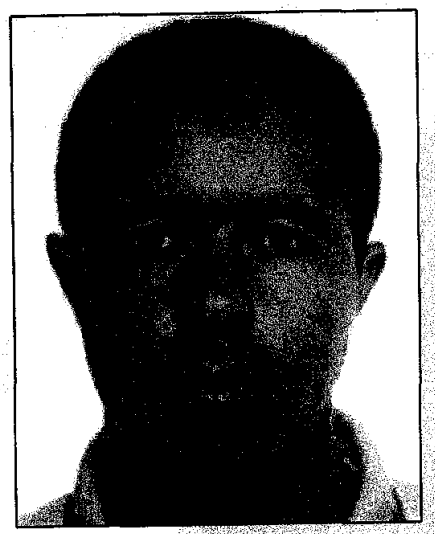
191



192

84610 -

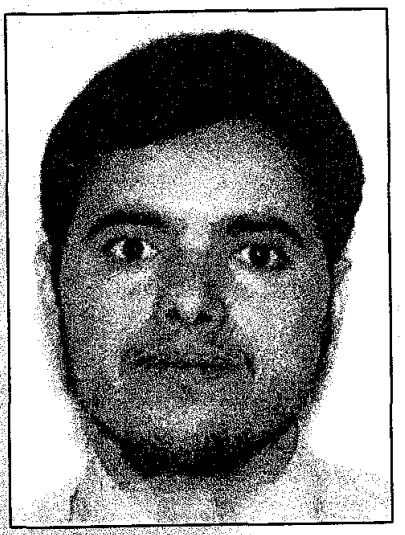
ANEXO - 33



193



194



195



196



197



198

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 3

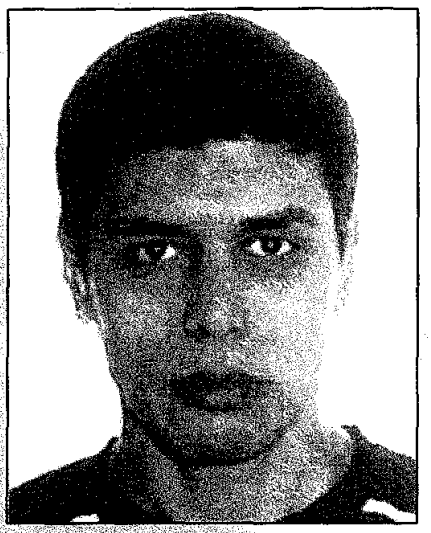
ANEXO - 34



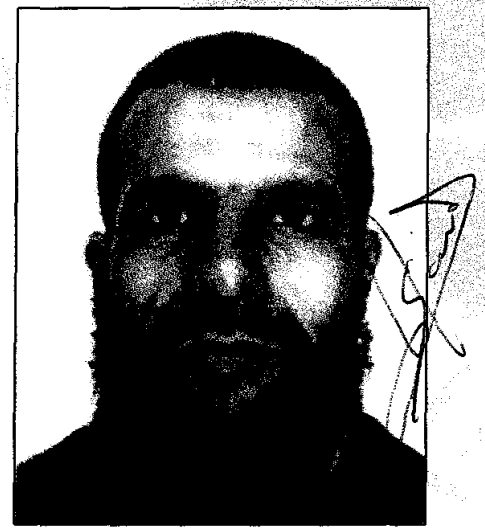
199



200



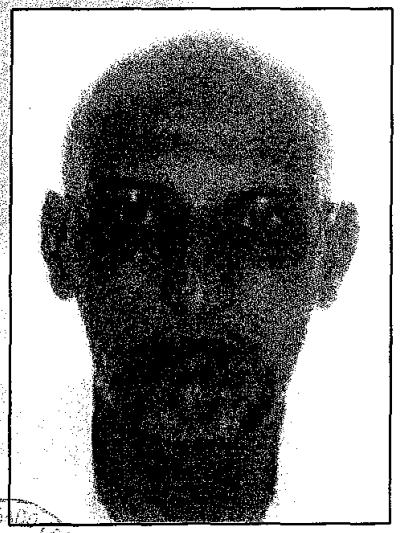
201



202



203



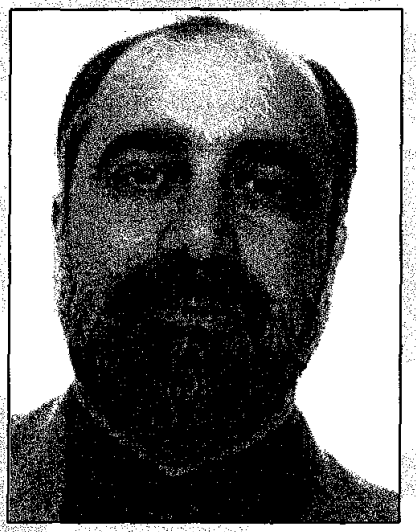
204

346-12.

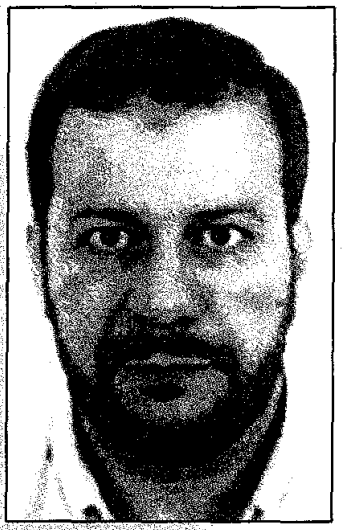
ANEXO - 35



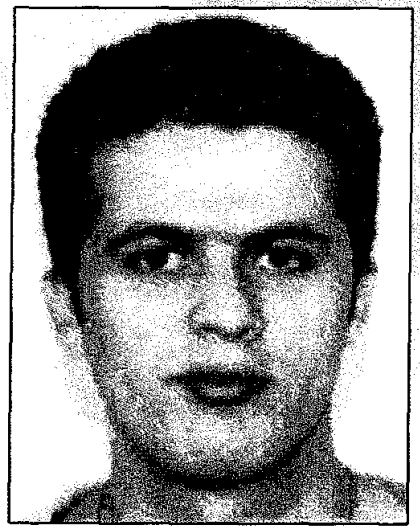
205



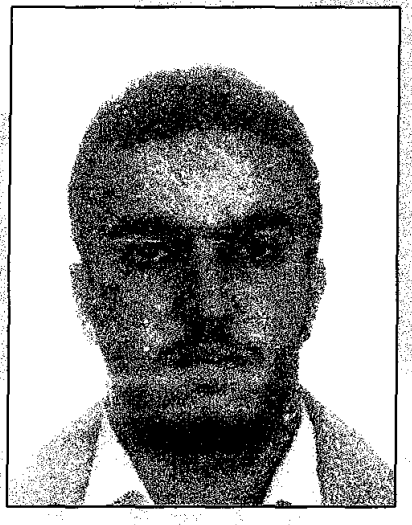
206



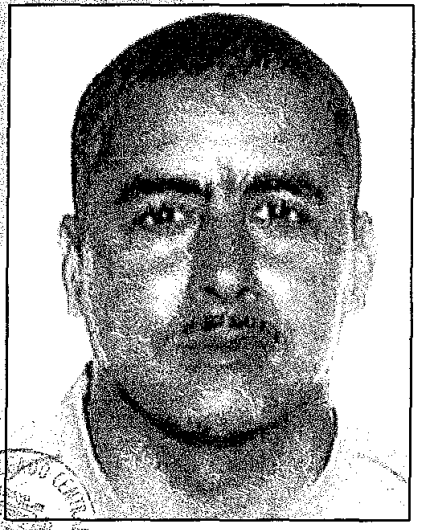
207



208



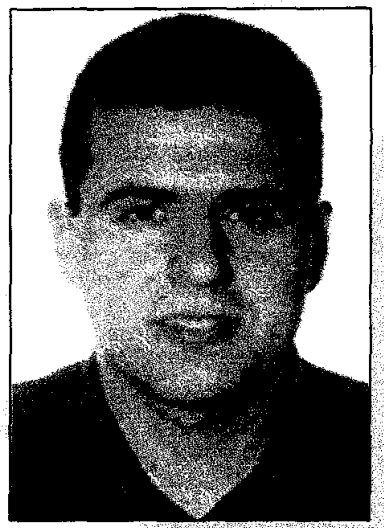
209



210

34613.

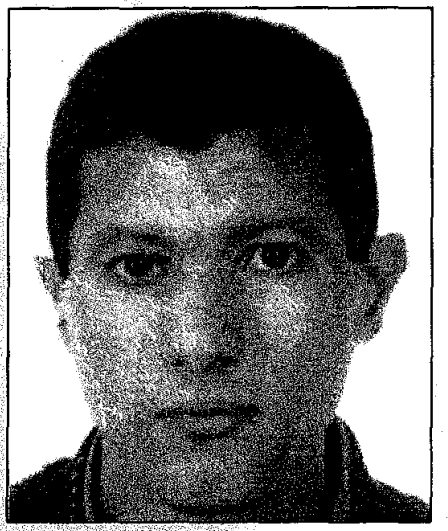
ANEXO - 36



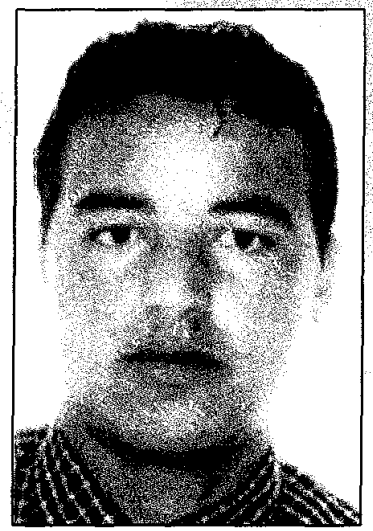
211



212



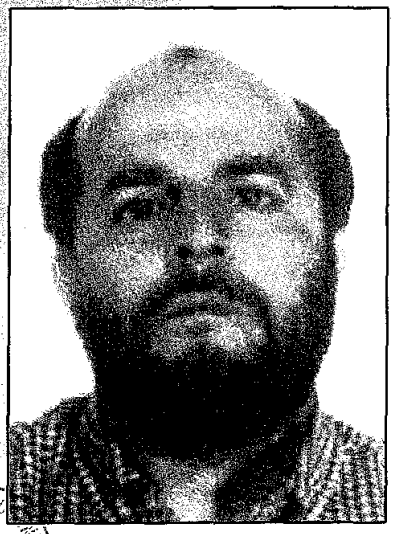
213



214



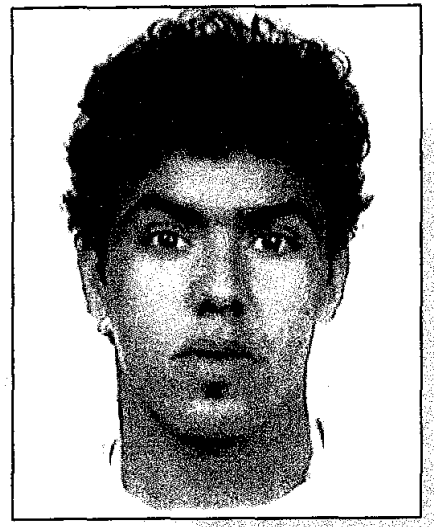
215



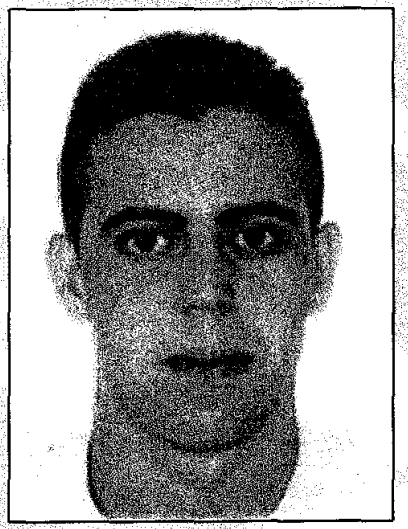
216

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

ANEXO - 37



217



218



219



220



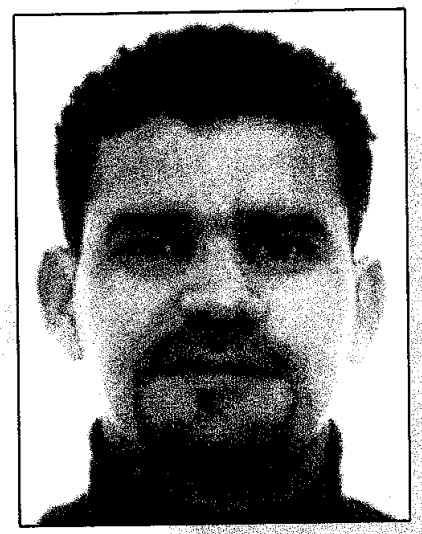
221



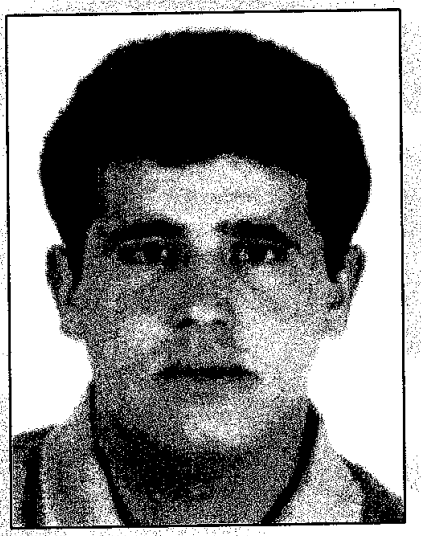
222

JEFATURA CENTRAL DE INTERVENCIONES

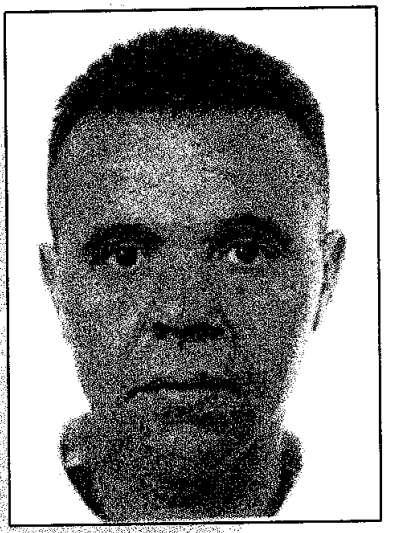
ANEXO - 38



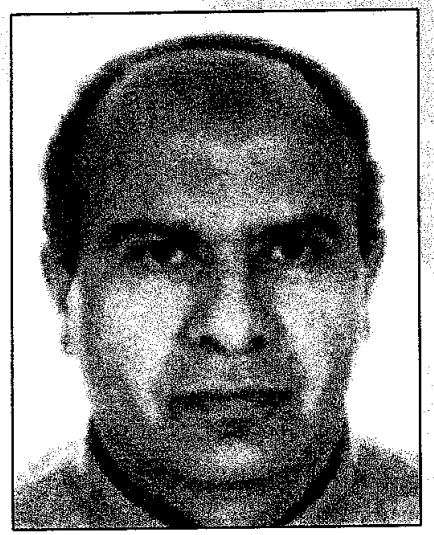
223



224



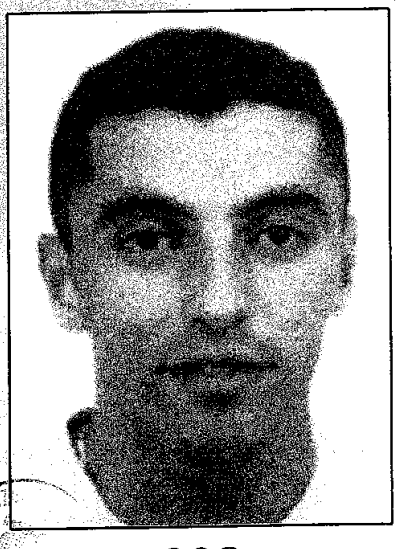
225



226



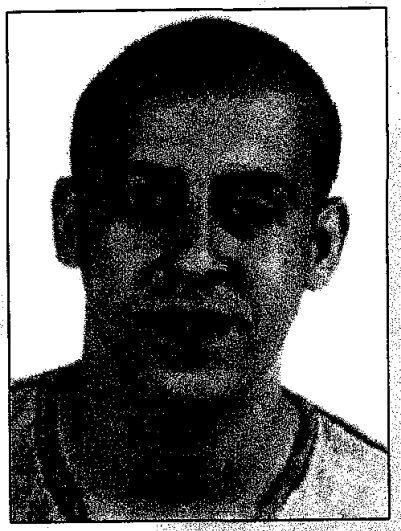
227



228

34616

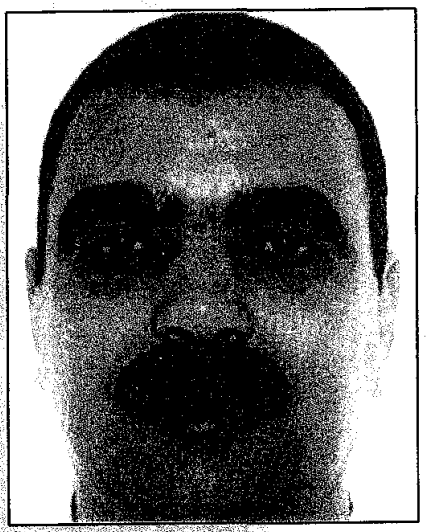
ANEXO - 39



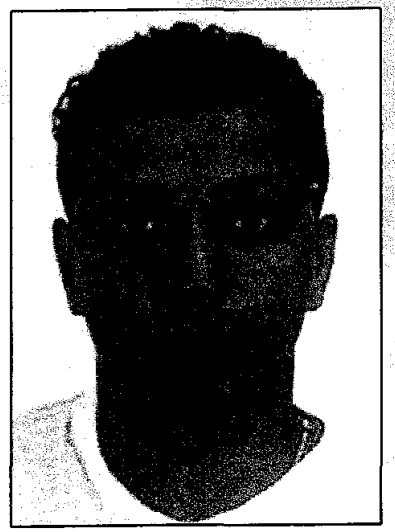
229



230



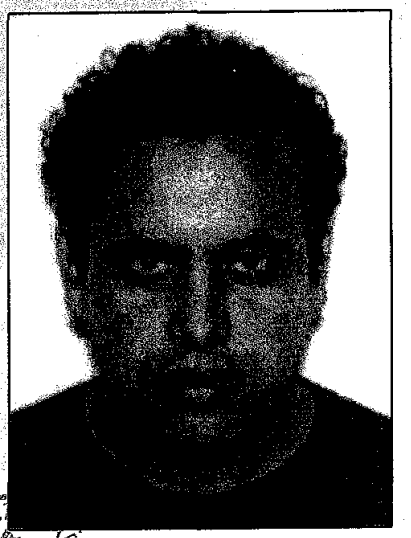
231



232



233



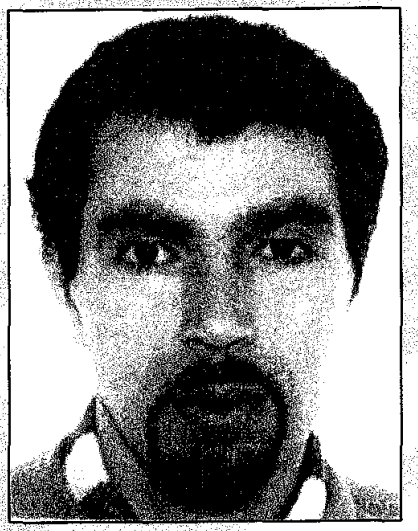
234

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2

ANEXO - 40



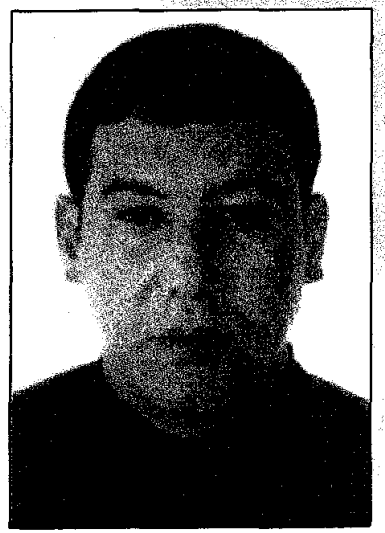
235



236



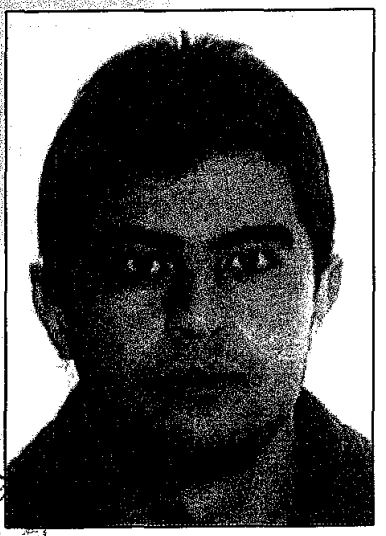
237



238



239



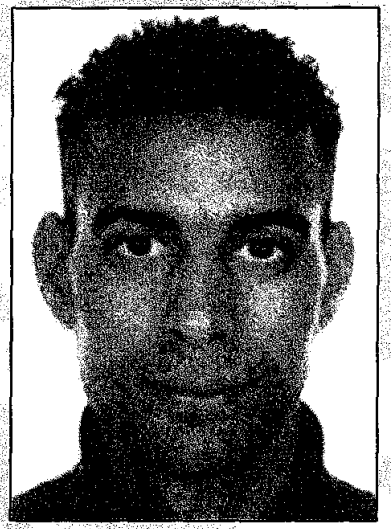
240

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 3

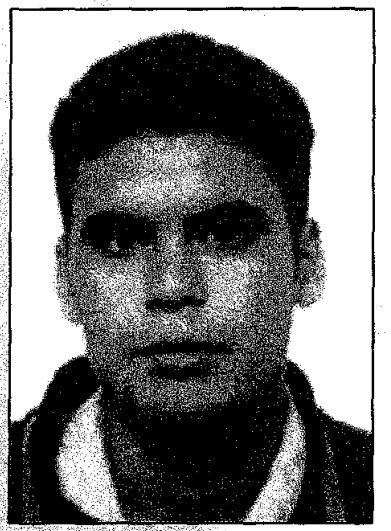
ANEXO - 41



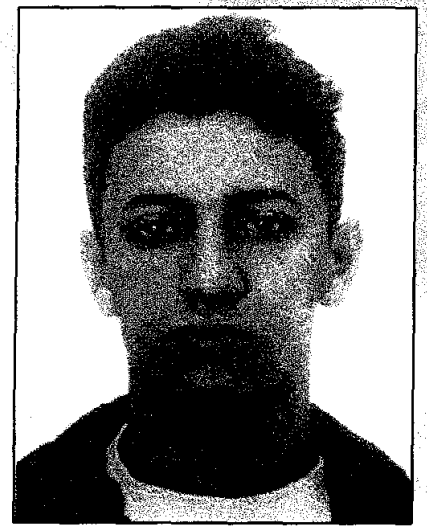
241



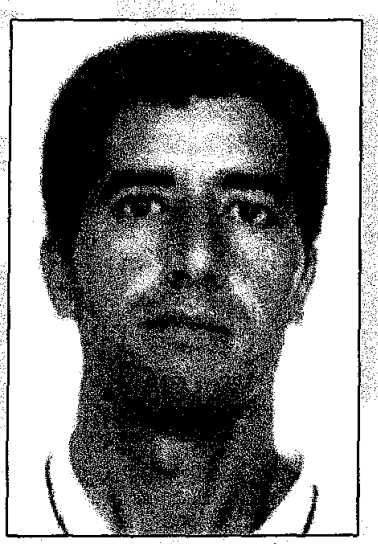
242



243



244



245



246

JUZGADO CENTRAL

24619

34620

- ANEXOS FOTOGRÁFICOS -

- ANEXO 1 -

- Fotografía número 1.- **Driss CHEBLI**
- Fotografía número 2.- **Jamal ZOUGAM**
- Fotografía número 3.- **Mohamed EL BAKKALI**
- Fotografía número 4.- **Farid OULAD ALI**
- Fotografía número 5.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 6.- **Abdennabi CHEDADI**

- ANEXO 2 -

- Fotografía número 7.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 8.- **Mohamed Larbi BEN SELLAM**
- Fotografía número 9.- **Moustapha SERROUKH**
- Fotografía número 10.- **Faissal ALLOUCH**
- Fotografía número 11.- **Zouheir RAFA**
- Fotografía número 12.- **Imad Eddine BARAKAT YARKAS**

- ANEXO 3 -

- Fotografía número 13.- **Sarhane ben Abdelmajid FAKHET**
- Fotografía número 14.- **Abdelaziz BENYAICH**
- Fotografía número 15.- **Rachid AGLIF**
- Fotografía número 16.- **Filali OUALI**
- Fotografía número 17.- **Said CHEDADI**
- Fotografía número 18.- **Kamal CHATBI**

- ANEXO 4 -

- Fotografía número 19.- **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**
- Fotografía número 20.- **Hicham TEMSAMANI JAD**
- Fotografía número 21.- **Mohamed OULAD AKCHA**
- Fotografía número 22.- **Moustafa MAYMOUNI**
- Fotografía número 23.- **Mohammed El Hadi CHEDADI**
- Fotografía número 24.- **Rachid OULAD AKCHA**

- ANEXO 5 -

- Fotografía número 25.- **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**
- Fotografía número 26.- **Abdelkader KOUNJAA**
- Fotografía número 27.- **Abderrahim ZBAKH**
- Fotografía número 28.- **Jamal AHMIDAN**
- Fotografía número 29.- **Hicham AHMIDAN**
- Fotografía número 30.- **Khalid OULAD AKCHA**

- ANEXO 6 -

- Fotografía número 31.- **Fouad el Morabit AMGHAR**
- Fotografía número 32.- **Khalid ZEIMI PARDO**
- Fotografía número 33.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 34.- **Mouhannad Almallah DABAS**
- Fotografía número 35.- **Driss DIBA**
- Fotografía número 36.- **Mohammed SAFSAF**

- ANEXO 7 -

- Fotografía número 37.- **Abderrazzak AZZI**
- Fotografía número 38.- **Mohammed HADDAD**
- Fotografía número 39.- **Hamid AHMIDAN**
- Fotografía número 40.- **Said AHMIDAN**
- Fotografía número 41.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 42.- **Antonio TORO CASTRO**

- ANEXO 8 -

- Fotografía número 43.- **Abdenbi KONJAA**
- Fotografía número 44.- **Walid ALTARAKJI ALMASRI**
- Fotografía número 45.- **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL**
- Fotografía número 46.- **Rami GHAZI EL ZEIN**
- Fotografía número 47.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED**
- Fotografía número 48.- **Mohamed KAFARNA**

- ANEXO 9 -

- Fotografía número 49.- **Faical BEN SADOK HAMDI**
- Fotografía número 50.- **Sanel SJEKIRICA (a) SAMER**
- Fotografía número 51.- **Ray MOHAMED (a) MURAD**
- Fotografía número 52.- **Ashraf KHAIRAT ABDULAZIZ MOHAMAD RAS**
- Fotografía número 53.- **Ahmed IBRAHIM ARBAB ABDELRAHMAN**
- Fotografía número 54.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED (a) Mohamed el Egipcio**

- ANEXO 10 -

- Fotografía número 55.- **Asaad MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD**
- Fotografía número 56.- **Moustapha RAHMOUNI ALAMI**
- Fotografía número 57.- **Mustapha OTEMANI**
- Fotografía número 58.- **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**
- Fotografía número 59.- **Fouad EL MORABIT AMGHAR**
- Fotografía número 60.- **David CHARLES BURGUESS (a) ABU MUHGEN**

- ANEXO 11 -

- Fotografía número 61.- **Lahcen IKASSRIEN (a) HASAN**
- Fotografía número 62.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 63.- **ABU ABDULRAHMAN (a) EL CALVO**
- Fotografía número 64.- **Ghusub AL-ABRASH GHALYOUN**
- Fotografía número 65.- **Kamal HADID CHAAR**
- Fotografía número 66.- **Rezali OTMANE**

- ANEXO 12 -

- Fotografía número 67.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 68.- **Fouad FIKRI**
- Fotografía número 69.- **Mohamed BELFATMI**
- Fotografía número 70.- **Mohamed BELFATMI**
- Fotografía número 71.- **Abdelkrim HAMMAD**
- Fotografía número 72.- **Abdelali GANICH**

- ANEXO 13 -

- Fotografía número 73.- **Abdelghafar SOUHAIL**
- Fotografía número 74.- **Abdelaziz YACOUBI**
- Fotografía número 75.- **Abdenbi LEBCHINA**
- Fotografía número 76.- **Abderrahim GANICH**
- Fotografía número 77.- **Abdulhak SAHLI**
- Fotografía número 78.- **Ahmed DAHMANE**

- ANEXO 14 -

- Fotografía número 79.- **Ahmed MAKLOUFI**
- Fotografía número 80.- **Ali EL HAMMOUCHI**
- Fotografía número 81.- **Amar BEZTOUT**
- Fotografía número 82.- **Ayman ABDELFATAH ABDALLA NEJEM**
- Fotografía número 83.- **Benauda CHAA**
- Fotografía número 84.- **Djamel DAHMANI**

- ANEXO 15 -

- Fotografía número 85.- **Driss YOUSSFI**
- Fotografía número 86.- **Farid BEZTOUT**
- Fotografía número 87.- **Farid REZGUI**
- Fotografía número 88.- **Farouk BOUHAFER**
- Fotografía número 89.- **Gassan AL MONJID**
- Fotografía número 90.- **Hamza JABER**

- ANEXO 16 -

- Fotografía número 91.- **Haroun BOUKHALFA**
- Fotografía número 92.- **Hocine BEDDAR**
- Fotografía número 93.- **Jaber SUFIAN**
- Fotografía número 94.- **Khaled BELFATMI**
- Fotografía número 95.- **Khaled MADANI**
- Fotografía número 96.- **Lutfi OBID TERKAOUI**

- ANEXO 17 -

- Fotografía número 97.- **Abdesalem BEN AHMED CHAABANE**
- Fotografía número 98.- **Omar FARES**
- Fotografía número 99.- **Rabah KADRI**
- Fotografía número 100.- **Rachid BOUTARBOUCH**
- Fotografía número 101.- **Rachid EL MOUSSAOUI**
- Fotografía número 102.- **Said SERROUKH**

- ANEXO 18 -

- Fotografía número 103.- **Abdallah M. A. SHEIKH DURRA**
- Fotografía número 104.- **Adnan WAKI**
- Fotografía número 105.- **Bouaza KAABOUSSI**
- Fotografía número 106.- **Sufyan BARHOUM**
- Fotografía número 107.- **Mohamad SAHER SAKA**
- Fotografía número 108.- **Rami GHAZI EL ZEIN**

- ANEXO 19 -

- Fotografía número 109.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 110.- **Jamal ZOUGAN**
- Fotografía número 111.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 112.- **Mohamed HADDAD**
- Fotografía número 113.- **Bassim KHALED SAID**
- Fotografía número 114.- **Cherki AOUANE**

- ANEXO 20 -

- Fotografía número 115.- **Mimoune BENMOUSSA**
- Fotografía número 116.- **Syafiie SYAM**
- Fotografía número 117.- **ROJO CASADO**
- Fotografía número 118.- **Abdelkader MOHAMOUD ABED KHAIREDDIN**
- Fotografía número 119.- **Samir BEZTOUT**
- Fotografía número 120.- **Bouchaib MAGHDER**

- ANEXO 21 -

- Fotografía número 121.- **ABDUL KHALEK AL JONDI**
- Fotografía número 122.- **Abdulrahman ALARNAOUT ABU-ALJER**
- Fotografía número 123.- **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**
- Fotografía número 124.- **Mohamed AFALAH**
- Fotografía número 125.- **Ibrahim AFALAH**
- Fotografía número 126.- **Hmadi CHAHINE**

- ANEXO 22 -

- Fotografía número 127.- **Hassan BELHADJ**
- Fotografía número 128.- **Mohamed BELHADJ**
- Fotografía número 129.- **Abdelmajid BOUCHAR**
- Fotografía número 130.- **Ahmed MAKHLOUFI**
- Fotografía número 131.- **Abdallatif BALL**
- Fotografía número 132.- **Salah RGANA**

- ANEXO 23 -

- Fotografía número 133.- **Abdellatif AKHAZZAN**
- Fotografía número 134.- **Abdelmoula BENRQIA**
- Fotografía número 135.- **Abdelouadif AMAZIAN**
- Fotografía número 136.- **Abderrahim EL MALLOUKI**
- Fotografía número 137.- **Atif ADAM ELDOUMA ALI**
- Fotografía número 138.- **Azdine BENSIALI**

- ANEXO 24 -

- Fotografía número 139.- **Bachir BOUCHAREB**
- Fotografía número 140.- **Badredine BELLID**
- Fotografía número 141.- **Belqas BELKACEM**
- Fotografía número 142.- **Dahbi FITAH**
- Fotografía número 143.- **Daoud OUHNANE**
- Fotografía número 144.- **Ebrahim ABDALLA EBRAHIM ZKRIYA**

- ANEXO 25 -

- Fotografía número 145.- **Ahmed IBRAHIM ARBABABDELRAHMAN (a) AHMAD EL SUDANES**
- Fotografía número 146.- **El Houssine OUYDIR**
- Fotografía número 147.- **Farouk AKCHA**
- Fotografía número 148.- **Hamid KHARRAZ LAAROUSI**
- Fotografía número 149.- **Hamza HASNAOUI**
- Fotografía número 150.- **Jamal OULAD ALI**

- ANEXO 26 -

- Fotografía número 151.- **Khalid NASSIRI**
- Fotografía número 152.- **Lakhdar OUHNANE**
- Fotografía número 153.- **Mbark BELHADJ**
- Fotografía número 154.- **Miloud BERRAH**
- Fotografía número 155.- **Mohamed AHARCHAOU**
- Fotografía número 156.- **Mohamed NABIL BENLEMLIH**

- ANEXO 27 -

- Fotografía número 157.- **Mohamed NOUIJAH**
- Fotografía número 158.- **Mohamed SERROUKH**
- Fotografía número 159.- **Mohamed ZAIM**
- Fotografía número 160.- **Mohammadi BOUSAKLA**
- Fotografía número 161.- **Mohammed ABIDI**
- Fotografía número 162.- **Mohammed BOUALAM**

- ANEXO 28 -

- Fotografía número 163.- **Mohammed JUEID**
- Fotografía número 164.- **Mustapha ZIDANI**
- Fotografía número 165.- **Rachid BELHADJ**
- Fotografía número 166.- **Said BAZYOU**
- Fotografía número 167.- **Said BEL HADJ**
- Fotografía número 168.- **Said OUMOUJANE**

- ANEXO 29 -

- Fotografía número 169.- **Taibi MARDI**
- Fotografía número 170.- **Yassine BELHADJ**
- Fotografía número 171.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED (a) Mohamed el Egipcio**
- Fotografía número 172.- **Ahmed EL ITALIANO**
- Fotografía número 173.- **Ahmed EL ITALIANO**
- Fotografía número 174.- **Amor BEN MOHAMED HEDI MAATOUG**

- ANEXO 30 -

- Fotografía número 175.- **Anisse CHINOUNE**
- Fotografía número 176.- **Azeddine MARZAQ**
- Fotografía número 177.- **Maher MALLAH**
- Fotografía número 178.- **Cheij SALAH**
- Fotografía número 179.- **Dadi BENLIAZID**
- Fotografía número 180.- **El Mouloudi MOUJAHID**

- ANEXO 31 -

- Fotografía número 181.- **Abdeslam REGRAG**
- Fotografía número 182.- **Rahhal CHATOUI**
- Fotografía número 183.- **Hamda MAATOUGUI**
- Fotografía número 184.- **Hassan AOUASSAR**
- Fotografía número 185.- **Hassan BOURASS**
- Fotografía número 186.- **Hicham BENCHANNA**

- ANEXO 32 -

- Fotografía número 187.- **Hicham MOUTAWAKIL**
- Fotografía número 188.- **Ibrahim MAHMOUD IBRAHIM RAMEZ**
- Fotografía número 189.- **Ismail EL JANTAFI**
- Fotografía número 190.- **Jamaleddine BOULAICH**
- Fotografía número 191.- **Jillali BERKAOUI**
- Fotografía número 192.- **Jillali EL MALIKY**

- ANEXO 33 -

- Fotografía número 193.- **Kaddourt RAHOU (a) ABDULHAKIM**
- Fotografía número 194.- **Kamel HAMDI**
- Fotografía número 195.- **Khaled OMRAN AL ZAWAM**
- Fotografía número 196.- **Khalid EL HABTI**
- Fotografía número 197.- **Khalid KOUNJAA**
- Fotografía número 198.- **Mohamad BADR DDIN AL AKKAD**

- ANEXO 34 -

- Fotografía número 199.- **Mohamad SAMER SAKA**
- Fotografía número 200.- **Mohamed AOUSSAR**
- Fotografía número 201.- **Mohamed BERZIZOUI**
- Fotografía número 202.- **Mohamed BOULANOUAR**
- Fotografía número 203.- **Mohamed EL MESBAHI**
- Fotografía número 204.- **Mohamed HAFIDI**

- ANEXO 35 -

- Fotografía número 205.- **Mohamed HOCINE BENABOURA**
- Fotografía número 206.- **Mohamed IMAD ELDIN ROSTOM**
- Fotografía número 207.- **Mohamed KHARCHICH**
- Fotografía número 208.- **Mohamed SOUNNI**
- Fotografía número 209.- **Alekema LAMARI**
- Fotografía número 210.- **Abdelkrim BEGHDALI**

- ANEXO 36 -

- Fotografía número 211.- **Mohammed KARIM BENLEMLIH**
- Fotografía número 212.- **Ahmed HAMAOU**
- Fotografía número 213.- **Smaine FARHANE**
- Fotografía número 214.- **Abdelghani SABRAOUI**
- Fotografía número 215.- **Abdella BELGHAZI**
- Fotografía número 216.- **Abdellah LAMRANI**
-

- ANEXO 37 -

- Fotografía número 217.- **Abdellahi ATHMAN AHMED**
- Fotografía número 218.- **Abdelmajid ATRARI**
- Fotografía número 219.- **Abderrahman HAMMADI**
- Fotografía número 220.- **Abderrahman SSOUNI**
- Fotografía número 221.- **Abdeslam BALL**
- Fotografía número 222.- **Abdelaziz FAISSI**

- ANEXO 38 -

- Fotografía número 223.- **Ahmed BASSO**
- Fotografía número 224.- **Ahmed EL KADDOURI**
- Fotografía número 225.- **Ahmed TEGMAOUI**
- Fotografía número 226.- **Ali ABDALLA MOHD ATTAR**
- Fotografía número 227.- **Ali FAISSI**
- Fotografía número 228.- **Aziz ZOUKKARI**

- ANEXO 39 -

- Fotografía número 229.- **Fouad LOUGHRABIEB**
- Fotografía número 230.- **Hassan EL HAOUARI**
- Fotografía número 231.- **Jaber MIGOU**
- Fotografía número 232.- **Jaouad LEFDAOUI**
- Fotografía número 233.- **Layachi SBAI**
- Fotografía número 234.- **Mhamed EL BOUZIDI**

- ANEXO 40 -

- Fotografía número 235.- **Mohamed ADNAN OUASSINI SAHLI**
- Fotografía número 236.- **Mohamed BADRI**
- Fotografía número 237.- **Mohammed CHAMMALI**
- Fotografía número 238.- **Mohammed DERNI**
- Fotografía número 239.- **Mourad HADJ ZOUBIR**
- Fotografía número 240.- **Rachid BENNAIM**
-

- ANEXO 41 -

- Fotografía número 241.- **Rachid RABIA**
- Fotografía número 242.- **Sadek BASSO**
- Fotografía número 243.- **Said EL MESBAHI**
- Fotografía número 244.- **Anouar RIFAAT**
- Fotografía número 245.- **Slimane EL MEDGHARI**
- Fotografía número 246.- **Younnes MOHAMED JNIAH BEN MEZOUAR**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veinte de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante NIE X-N 885638 acredita ser **D. Younes Rachi**, nacido el 13 de diciembre de 1972 en Casablanca (Marruecos) , hijo Mohamed y Fátima, con domicilio en c/ San Juan nº 8 1ºB Coslada (Madrid) , teléfono de su primo porque el no tiene teléfono es 657632500, estando presente el intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Que se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la Policía, Unidad Central de Información y Exterior el día 21 de Septiembre de 2004, reconociendo su firma y las identificaciones fotográficas que realizó.

Que la policía le dijo que aparecía una huella suya en un libro que se encontró en el piso de Leganés de la c/ Martín Gaite..

Que respecto a las dos personas que refiere en la declaración policial que conoce y que son detenidas por los atentados del 11 de marzo, Abdulah y Saed, están en las fotografías que ha reconocido. Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto que Abdulah está muerto y el declarante precisa que cuando refiere que estaban detenidas las dos personas que conoce, una de ellas sabía que estaba muerta que es Abdulah, que salió en la televisión.

Que Saed es, Saed El Harrak

Que cuando se entra a la Mezquita cualquiera puede coger libros y que el cuando va siempre coge algún libro.

Que él no conoce a nadie de esa gente, que no ha ido a ninguna reunión en ningún piso y en ningún local.

Que respecto de las otras personas que murieron el 3 de abril en Leganés que no conoce a ninguna mas y que nunca vio a ninguna de las otras personas en la Mezquita.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Que el declarante iba a la Mezquita de la M30 algún viernes pero no todos los viernes.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si tiene inconveniente en realizar una prueba de ADN a lo que manifiesta que no tiene inconveniente.

En este acto se le cita para el viernes día 21 de enero de 2005 a las 10 de la mañana para la práctica de las pruebas de ADN.

Que en la biblioteca hay mas libros del Coran que libros de religión.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

34633.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE NSTRUCCIÓN Nº 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

SUMARIO Nº 20/2004

A U T O

En la Villa de Madrid, a veinte de enero de dos mil cinco.

H E C H O S

ÚNICO: Las diligencias hasta ahora practicadas con relación a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, han permitido la obtención de muestras genéticas en los diversos lugares objeto de investigación (finca cercana a Morata de Tajuña donde se prepararon los artefactos explosivos, inmueble de Leganés donde se suicidaron 7 presuntos autores de dichos atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, vehículos que fueron utilizados para el traslado de los artefactos explosivos y de los presuntos autores, ropa que pudo ser utilizada por dichos autores, etc.).

Muchas de las citadas muestras genéticas, según los informes de Policía Científica, han resultado anónimas (perfiles genéticos obtenidos).

En el día de hoy comparece en este Juzgado, para toma de declaración como testigo, **Younes Rachi**, persona conocida/relacionada con presuntos implicados, que podría haber estado en lugar donde se han recogido muestras biológicas anónimas o a los que podrían haber sido trasladadas muestras anónimas que procede aclarar e identificar; se le ha preguntado por este Instructor si se opondría a la práctica de la toma de muestras biológicas (saliva) para poder ser analizada y permitir aclarar las muestras anónimas pendientes, manifestando todos que no se opone, para lo que ha sido citado para el día 21 de enero de 2005 a las 10 horas, en la Secretaría de este Juzgado.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO: De lo expuesto con anterioridad aparece fundada la necesidad de obtener muestras biológicas de la persona relacionada con la investigación abierta, **Younes Rachi,** para poder realizar el pertinente informe de ADN, al existir una directa relación con el delito objeto de estas actuaciones, lo que se demuestra útil, necesario e inexcusable, para la investigación eficaz de los mencionados atentados terroristas (aclarar las muestras anónimas de ADN pendientes de identificar).

En atención a ello, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 13 y 311 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 326, párrafo 3º, y 363, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que permiten adoptar una medida que afecte o restrinja de modo justificado, razonable y proporcionado la esfera íntima de la persona o su ámbito de privacidad (recogida de muestras biológicas o corporales –muestras de ADN- de modo no cruento, para poder determinar el perfil genético), dado que se aprecia su necesidad (la diligencia de investigación judicial se muestra absolutamente necesaria para determinar si de alguno de los varones antedichos sería alguno de los perfiles genéticos anónimos localizados y en qué lugares), que la actividad delictiva investigada (asesinatos terroristas, estragos, y otros delitos) es grave (atendiendo a los tipos penales que se investigan, penas previstas legalmente para ellos –como ejemplo, por cada delito de asesinato terrorista consumado cabría la imposición de una pena de hasta 30 años de prisión-, circunstancias concurrentes, importancia y trascendencia social del hecho delictivo cometido), y la medida restrictiva limitadora de investigación se encuentra plenamente justificada ante el tipo de delincuencia investigada (esta diligencia de investigación es complementaria a otras ya realizadas –las identificaciones genéticas en los lugares relacionados con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y el 3 de abril de 2004 en Leganés-, y es imprescindible para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados, al no existir otra medida de investigación menos lesiva de derechos, libertades o facultades de los ciudadanos para conseguir el resultado buscado en la investigación).

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

En atención a todo lo expuesto, procede acordar la toma de muestras biológicas aptas para la obtención del ADN de **Younes Rachi** , persona relacionada con la investigación abierta, asegurando su recogida, custodia y examen, a fin de ser practicadas las comprobaciones posteriores de carácter pericial que garanticen su autenticidad; lo que se hará por el Servicio Policial correspondiente de la Comisaría General de Policía Científica, a cuyo fin deberá comunicarse esta resolución a dicha Comisaría General para su cumplimiento, y notificarse este auto a **Younes Rachi**.

Se pone de evidencia y reitera en este caso, que la incidencia en la esfera personal es absolutamente proporcional, por cuanto no existe otro medio menos lesivo de la intimidad personal, y por otra parte el mismo es idóneo para la averiguación de los extremos interesados (la gravedad de los hechos objeto de investigación justifican la adopción de dicha medida, y en este caso, y en dicha sintonía, el artículo 363, párrafo 2º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido con ocasión de la antedicha Ley Orgánica, señala que se podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y de razonabilidad).

La toma de muestras corporales o biológicas para ADN se hará de modo no cruento (saliva).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

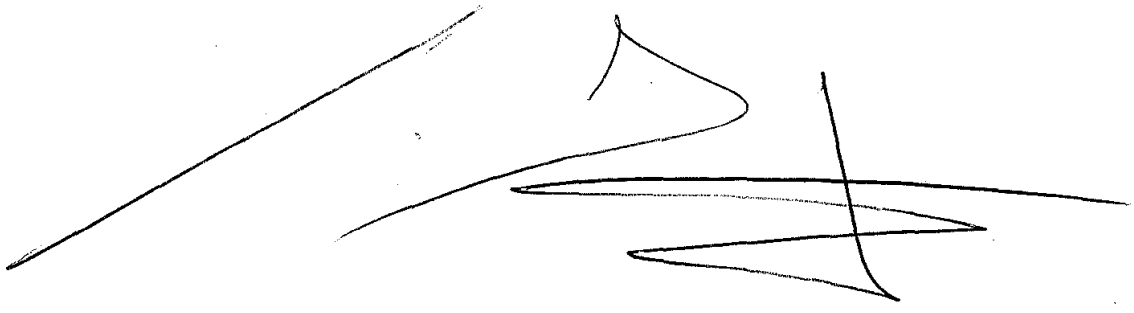
DISPONGO: Acordar la toma de muestras biológicas aptas para la obtención del ADN de **Younes Rachi**, asegurando su recogida, custodia y examen, a fin de ser practicadas las comprobaciones posteriores de carácter pericial que garanticen su autenticidad; lo que se hará por el Servicio Policial correspondiente de la Comisaría General de Policía Científica, a cuyo fin deberá comunicarse esta resolución a dicha Comisaría General para su cumplimiento, a presencia del Sr. Médico-forense de este Juzgado y del Sr. Secretario Judicial, el día 21 de enero de 2005 a las 10 en la sede de este Juzgado.

Notifíquese este auto a **Younes Rachi** para su efectividad, antes de la toma de muestras.

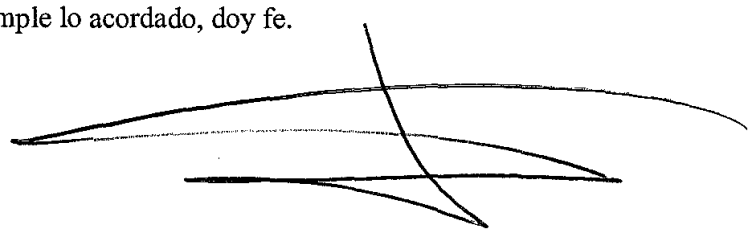
La toma de muestras corporales o biológicas para ADN se hará de modo no cruento (saliva).

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal con indicación que contra la misma cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional.



DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



34635

C/San Benito
14, 2º 2
Tlfo.: 618228226

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JCCION Nº 6

COMPARECENCIA.- En Madrid a 20 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, **Don Juan del Olmo Galvez**, con mi asistencia comparece SAID BOULACH, con tarjeta de residencia NIE X4185002-Z quien lo hace al objeto de solicitar le sea devuelta la cantidad de **3.000 euros**, que le fueron intervenidos en el registro de la Calle Provisiones nº 20, 4º D, en donde se encontraba la ropa y la documentación del compareciente, que cuando la Policía entró en el domicilio el compareciente no se encontraba allí, que aparte de los euros también se llevaron 4000 Dirhams, moneda marroquí, no habiéndole devuelto ninguna cantidad, si bien también cogieron documentación del compareciente pero que la misma le ha sido devuelta. Que el dinero lo tenía dentro del bolsillo de una cazadora que tampoco le han sido devuelta.

Que en el año 2004 ya solicitó la entrega de estas cantidades, sin que hasta la fecha se le haya devuelto la misma.

Por S.Sª en este acto se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe lo procedente.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DILIGENCIA DE CONSTANCIA SECRETARIO /
DON LUIS MARIA VELASCO MARTIN /

En Madrid, a 20 de enero de 2005.

La pongo yo el Secretario para hacer constar que en el día de la fecha se mantiene conversación telefónica con el Letrado del Colegio de Madrid, Don José Luis Velasco de Miguel, en el teléfono 91.344.10.20, al que se le pone en conocimiento que su cliente NASREDINNE BOUSBAA está citado para prestar declaración ante este Juzgado Central de Instrucción nº 6 el próximo día 25 de enero de 2005 a las 11 horas de su mañana, poniendole en su conocimiento que se ha remitido notificación en forma al Salón de Procuradores para su entrega a la representación procesal de Nasredinne Bousbaa.

Y con el fin de dar a los autos su curso legal, extiendo la presente que firmo en lugar y fecha antes indicados.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 20 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DON JOSÉ PEDRO VILA RODRIGUEZ, Procurador de los Tribunales, en la representación que ostenta de ASOCIACION DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, siendo el letrado que le asiste Don EMILIO MURCIA QUINTANA a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

34638.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 20 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA MARIA DEL ROSARIO MARTIN-BORJA RODRIGUEZ, Procuradora de los Tribunales, en la representación que ostenta de FOUAD EL MORABIT AMGHAR, siendo el Letrado que le asiste DOÑA **EVA ARAGON FERNANDEZ CAVADA**, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de FOUAD EL MORABIT AMGHAR, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

34639.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 20 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DON ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO, Procurador personado en el presente procedimiento como acusación particular en la representación de MARIO PELLICARI GIRALDINI y REMEDIOS LOPEZOSA GARCÍA, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta, aportando en este acto CD para su grabación y entrega.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de MARIO PELLICARI GIRALDINI y REMEDIOS LOPEZOSA GARCÍA, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

34640.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 20 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción n° 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA MARGARITA SANCHEZ JIMENEZ, Procuradora de los Tribunales, en la representación que ostenta de NAIMA OULAD AKCHA, quién manifiesta que el letrado que le asiste es Maria Dolores Infante Alcaraz, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de NAIMA OULAD AKCHA, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 20 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DON MIGUEL ANGEL SAMPEDRO RODENAS en la DEFENSA que ostenta de LOTFI SBAI y PEDRO GARCÍA DOMINGO, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la DEFENSA procesal de LOTFI SBAI y PEDRO GARCÍA DOMINGO, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 20 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción n° 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DON ADOLFO MORALES HERNANDEZ SAN JUEZ, PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, en la representación que ostenta de JAVIER GONZÁLEZ DIAZ, siendo el Letrado que defiende al imputado, SANTIAGO TEJERO DEL RIO, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de JAVIER GONZALEZ DIAZ, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 20 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA TERESA LOPEZ ROSES, PROCURADORA DE LOS TRIBUNALES, en la representación que ostenta de RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, siendo el letrado defensor JUAN JOSÉ CAMACHO TORIL, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de RICARDO GUTIERREZ SEPULVEDA, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

34644.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 20 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece la LETRADA DOÑA MARINA PIEDRAFITA MORENO con número de colegiado 63133 en la defensa que ostenta de VINAY KHOLY, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de VINAY KHOLY, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

63133

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DILIGENCIA.- En Madrid, veintiuno de enero de dos mil cinco.

La extiendo yo, la Secretario Judicial, para hacer constar que por funcionarios de la Comisaría General de Policía Científica se han aportados 3 CD-R, que son copia del vídeo encontrado en la calle Carmen Martín Gaite de Leganés en cuyas imágenes aparecen 3 personas, una empuñando un arma, la de centro leyendo un comunicado y la tercera llevando, supuestamente, sustancias explosivas en chalecos. Copias que quedan en la Pieza Separada de Videograbaciones. Paso a dar cuenta a S.Sa. DOY FE.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 POLICIA JUDICIAL SECRETARIA MADRID

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DILIGENCIA DE TOMA DE MUESTRAS DE ADN.- En Madrid a veintiuno de Enero de dos mil cinco, ante mí el Secretario, comparecen en Dependencias del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional miembros de Policía Científica con carnet profesional 67.147 y 85.513, quienes lo hacen al objeto de tomar muestras biológicas aptas para la obtención del ADN, de las personas que a continuación se relacionaran, y conforme viene acordado por resoluciones de fecha 19 de enero de 2005 y 20 de enero de 2005, quienes una vez recogidas todas las muestras se las llevarán para sus ulteriores análisis en dependencias de Policía Científica.

Las personas de quienes se recogen dichas muestras son:

- MOHAMED HAMMOUCH.
- ALI ABDALLA MOHD ATTAR.
- HAFIDA BOUZMARIN ESP AFALAH, madre de MOHAMED ALFALAH.
- FARID CHEDADI.
- JAMAL CHEDADI.
- YOUSEF AHMIDAN.
- YOUNES RACHI.
- MENNA AAJOUD, madre de ABDELMAJID BOUCHAR.

Tras la toma de muestras por parte de los miembros de Policía Científica y a presencia del Médico Forense de este Juzgado Central de Instrucción y el Sr. Secretario Judicial, se da por terminada la presente diligencia que firman los funcionarios de Policía Científica, el Médico Forense, de lo que yo el Secretario, Doy fe.

67147

85.513

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DILIGENCIA DE TOMA DE MUESTRAS DE ADN.- En Madrid a veintiuno de Enero de dos mil cinco, ante mí el Secretario, comparecen en Dependencias del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional miembros de Policía Científica con carnet profesional 67.147 y 85.513, quienes lo hacen al objeto de tomar muestras biológicas aptas para la obtención del ADN, de las personas que a continuación se relacionaran, y conforme viene acordado por resoluciones de fecha 19 de enero de 2005 y 20 de enero de 2005, quienes una vez recogidas todas las muestras se las llevarán para sus ulteriores análisis en dependencias de Policía Científica.

Las personas de quienes se recogen dichas muestras son:

- MOHAMED HAMMOUCH.
- ALI ABDALLA MOHD ATTAR.
- HAFIDA BOUZMARIN ESP AFALAH, madre de MOHAMED ALFALAH.
- FARID CHEDADI.
- JAMAL CHEDADI.
- YOUSEF AHMIDAN.
- YOUNES RACHI.
- MENNA AAJOUD, madre de ABDELMAJID BOUCHAR.

Tras la toma de muestras por parte de los miembros de Policía Científica y a presencia del Médico Forense de este Juzgado Central de Instrucción y el Sr. Secretario Judicial, se da por terminada la presente diligencia que firman los funcionarios de Policía Científica, el Médico Forense, de lo que yo el Secretario, Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante DNI acredita ser **D. Rafael Miguel Mira**, nacido en Madrid el 8/8/1927, hijo de Alejo y Virtudes, con domicilio en c/ Francisco Remiro 41 3 D Madrid, tel. 913565955, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la Policía Unidad Central de Información Exterior el día 26 de marzo de 2004, quiere precisar que cuando acude a la Comisaría de Chamartín que antes había ido a otra que está en Príncipe de Asturias pero tenían los ordenadores estropeados y el declarante acudió voluntariamente junto con su nuera a la de Chamartín, para enterarse de que podían hacer para localizar al inquilino que estaba en su casa, allí le indicaron que Serhane se hallaba legalmente en España y que esperase unos días al transcurso de los acontecimientos.

Que estuvo presente en el registro que se efectuó en el domicilio hasta las 10 horas y los agentes que estaban practicando dicho registro al manifestarle que el referido registro iba a tardar mucho entonces el declarante se fue a su casa que está en el piso de arriba del mismo edificio y luego fue avisado por uno de los agentes cuando finalizaron las diligencias que practicaron en el registro. Que el declarante les pregunto que hacía con los papeles y todo lo que quedó por allí, y la policía le dijo que no tenían valor los papeles y que se podía desprender de los mismos, y el declarante poco a poco los fue tirando.

Que le mostraron fotografías para identificar y al margen de Sarhane no identificó a nadie, porque a los demás se los cruzaba en el pasillo pero no se fijaba en ellos, a veces iban vestidos normal y otras veces iban con la chilaba, que iban con barba.

Que cuando estuvo la Policía haciendo el registro sacaron una fotografía tamaño octavilla y ahí si que identificó plenamente a Sarhane. Que después de esto recibió una

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

carta de Sarhane y se la dio a la Policía, al Inspector Nieto, en la carta le decía que se ausentaba del piso, que no sabe cuando volverá que le recoja las cosas y se las guarde y que ya le pagaría cuando regresase, que la carta le llegó por correo.

Que la carta la recibió después de los atentados del 11 de marzo, pero no sabe si fue antes de los atentados de Leganés.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante DNI nº 2246582-B acredita ser **Dª Paloma Regodón Cabello**, nacido en Madrid el 8/04/1972, hija de Indalecio y Adela, con domicilio en Avda Carmen Martín Gaite 24 2 B Leganés, tel. 916879777, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la Policía Unidad Central de Información exterior el día 5 de abril de 2004.

Que la descripción de la persona que vio era un poco mas alta que la declarante que mide 1´73, era delgado, el pelo castaño claro, corto y lo llevaba arreglado, no muy rizado pero si el cabello fuerte, tenía entradas pero no exageradas, algo normal, y tenía buen pelo, la barbilla prominente, el mentón hacia fuera, sin gafas, el color de la piel era claro. Que no se llegó a fijar en la otra persona porque no le llamó tanto la atención, la declarante iba algo nerviosa y se fijó en ellos porque iban como acelerados pero no por nada especial. Que el otro era mas corpulento, mas grande, pero no se fijó en ningún rasgo de la cara, iban como con prisa. Iban hablando pero no llego a oír si hablaban castellano o no. .

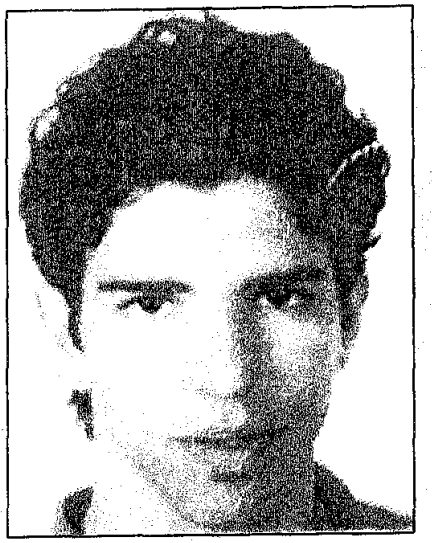
Se le muestra un anexo fotográfico compuesto de 246 fotografías y sigue manteniendo la identificación del 50 Sanel Sjekirica , sin gafas y con los pómulos más marcados.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

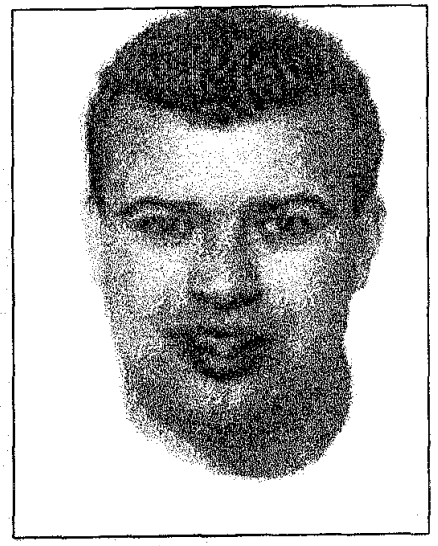
ANEXO - 1



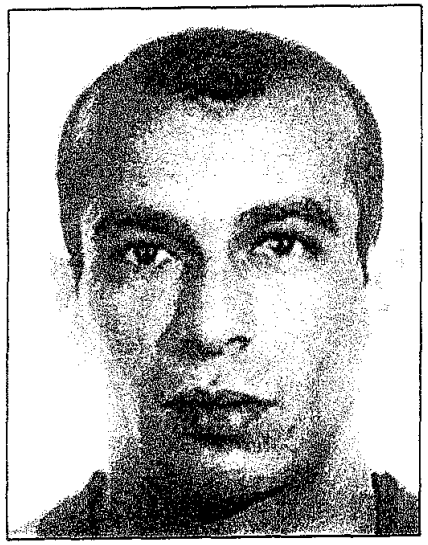
1



2



3



4



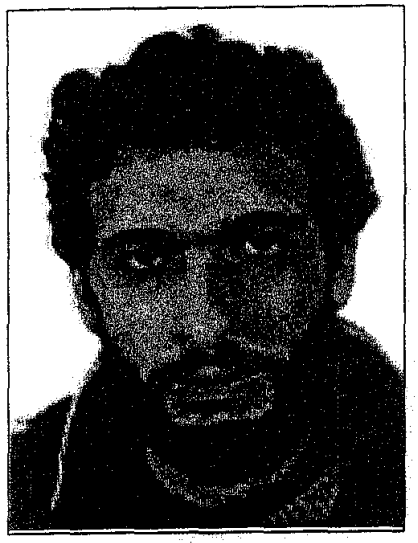
5



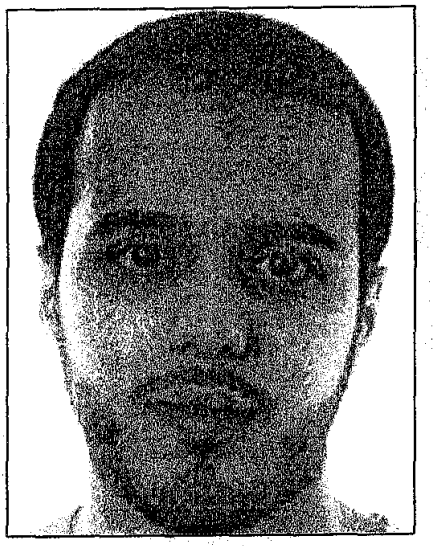
6

34654

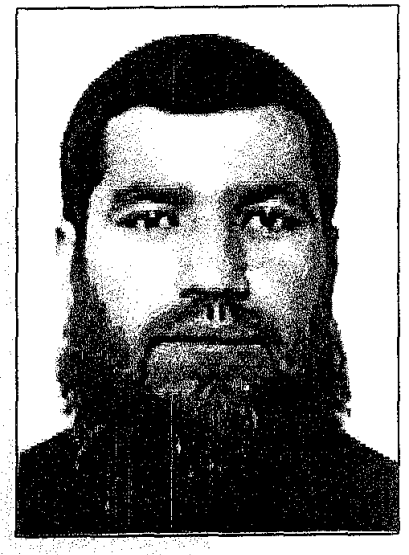
ANEXO - 2



7



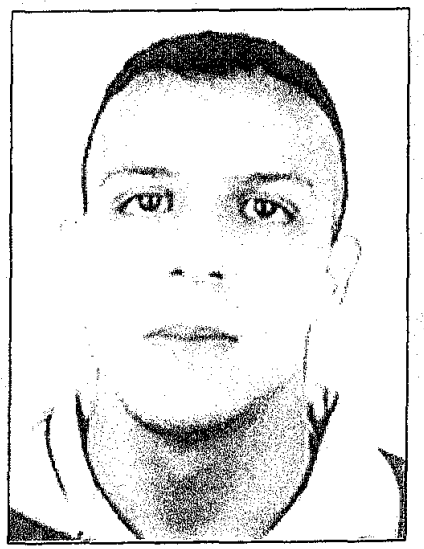
8



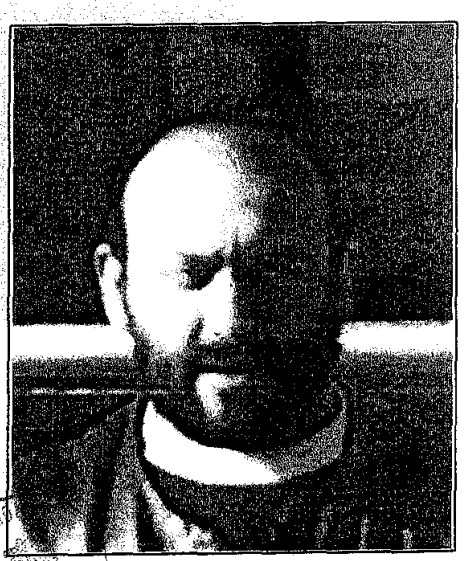
9



10



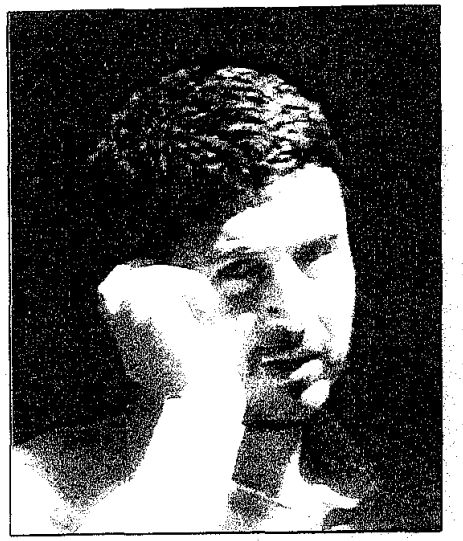
11



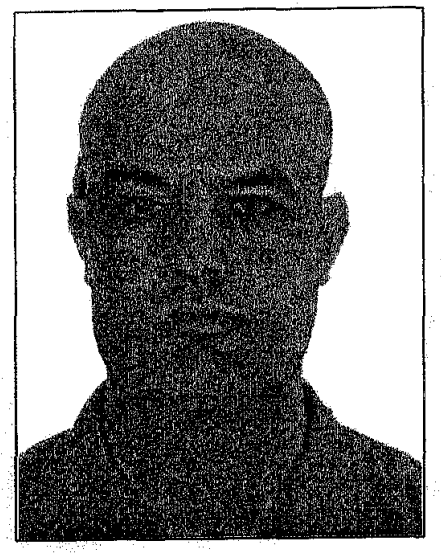
12

...CIA CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

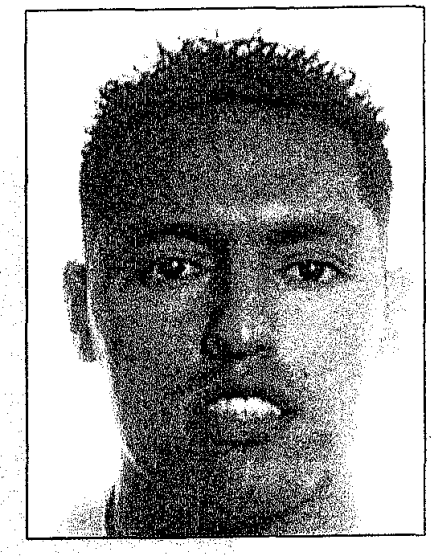
ANEXO - 3



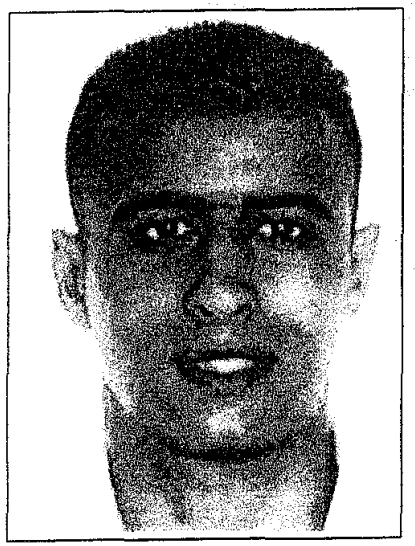
13



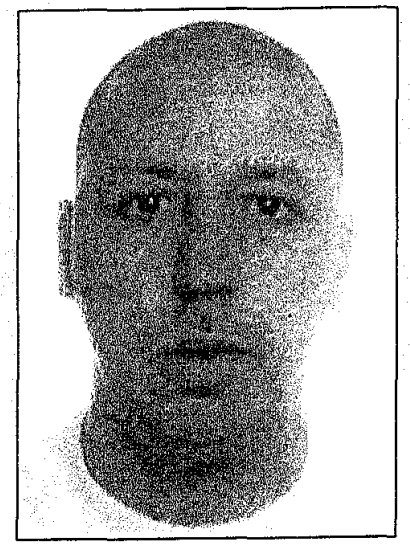
14



15



16



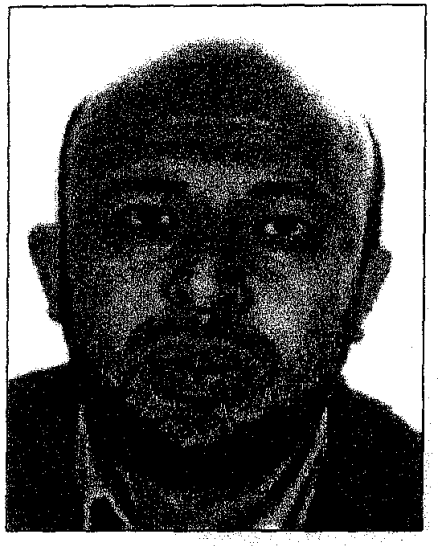
17



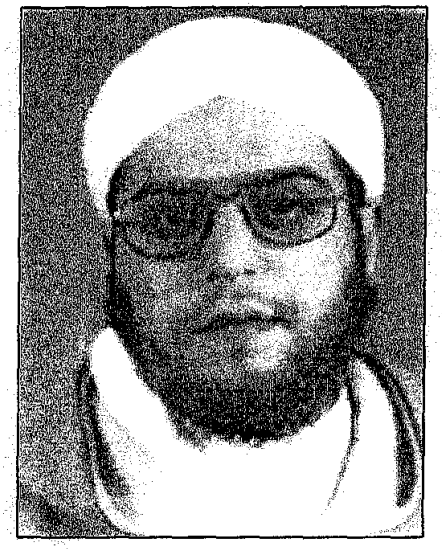
18

34653

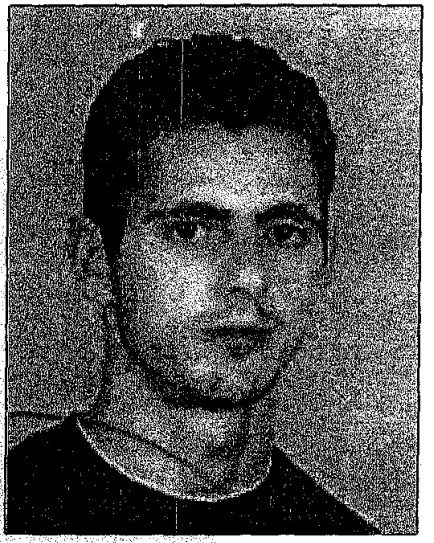
ANEXO - 4



19



20



21



22



23



24

34654.

ANEXO - 5



25



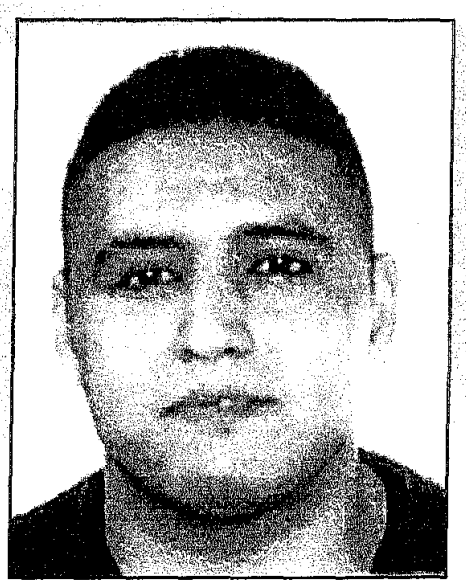
26



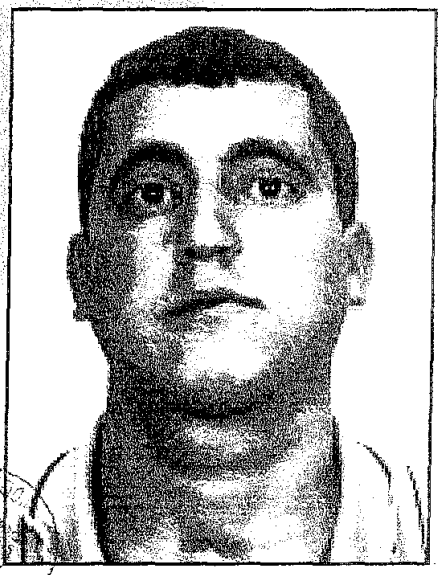
27



28



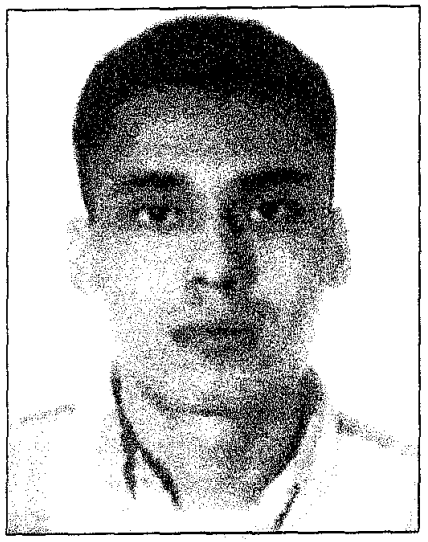
29



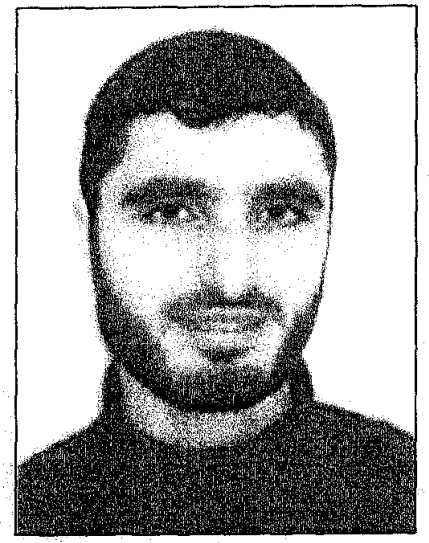
30

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

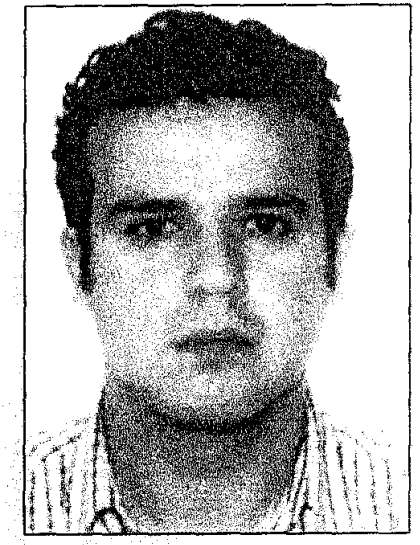
ANEXO - 6



31



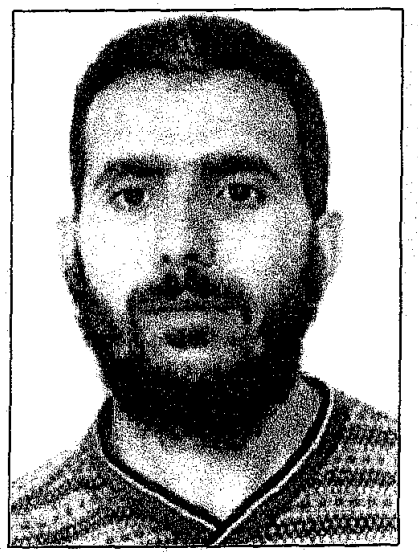
32



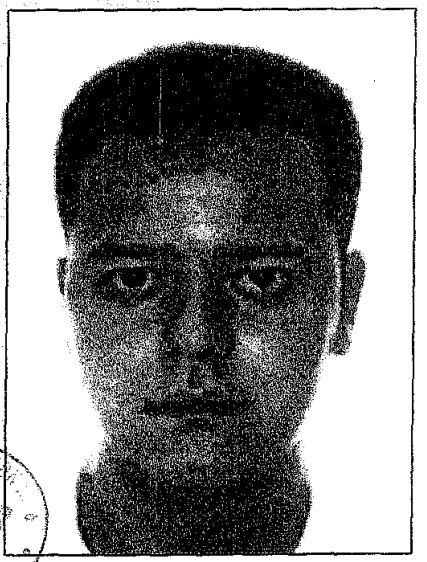
33



34



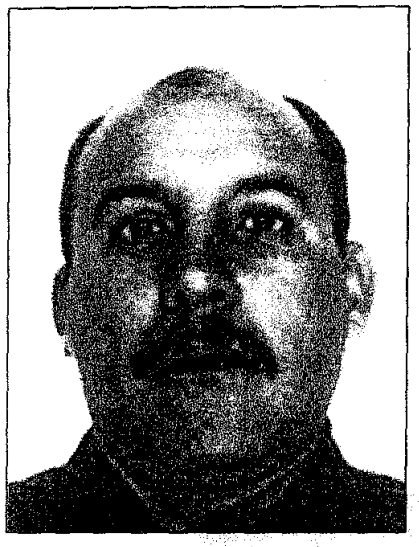
35



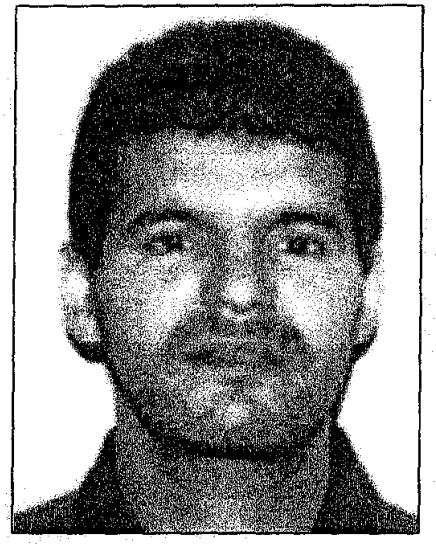
36

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

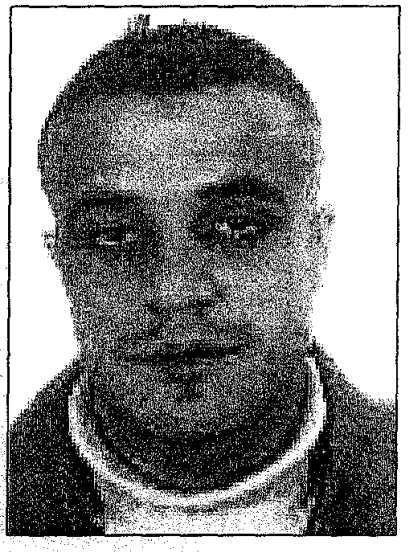
ANEXO - 7



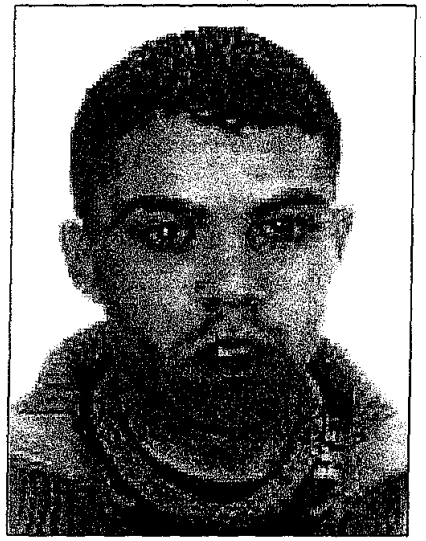
37



38



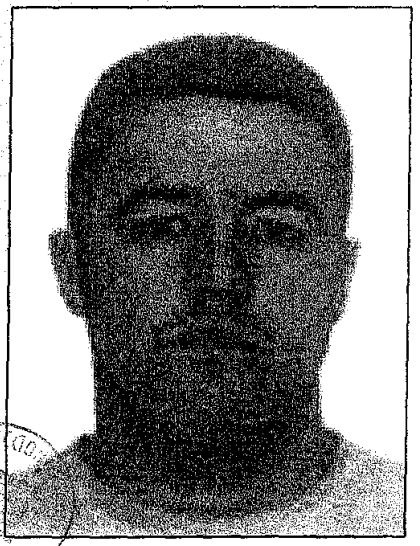
39



40



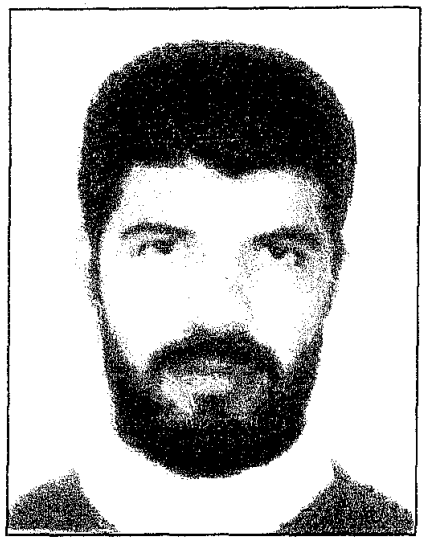
41



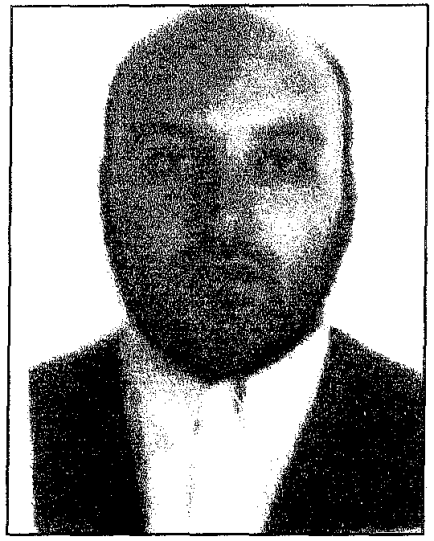
42

2465

ANEXO - 8



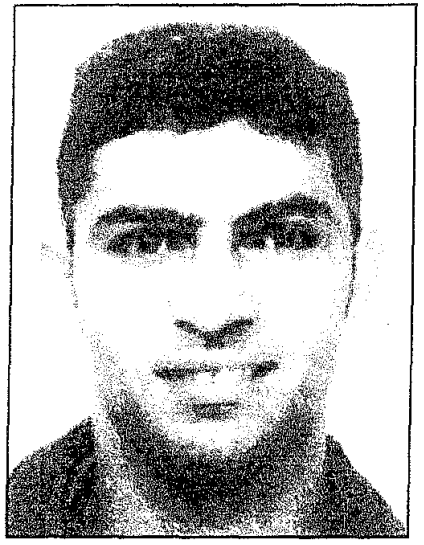
43



44



45



46



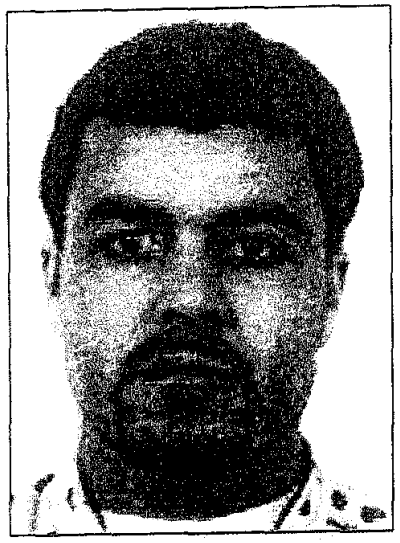
47



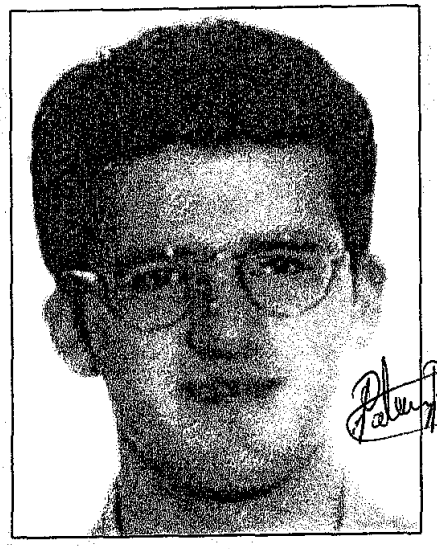
48

34658.

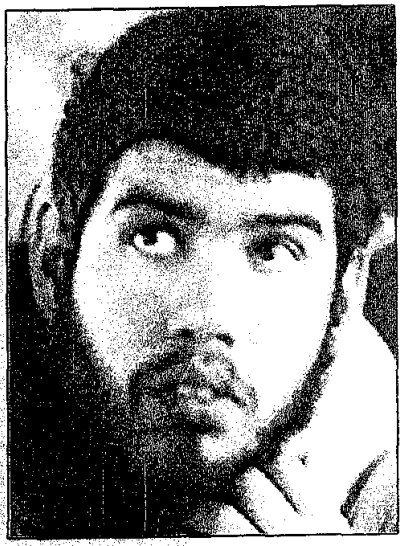
ANEXO - 9



49



50



51



52



53



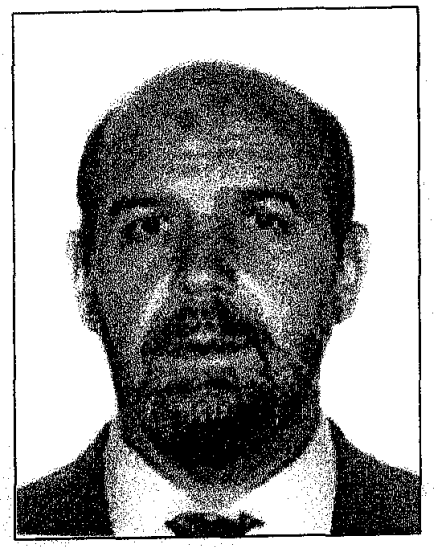
54

34659

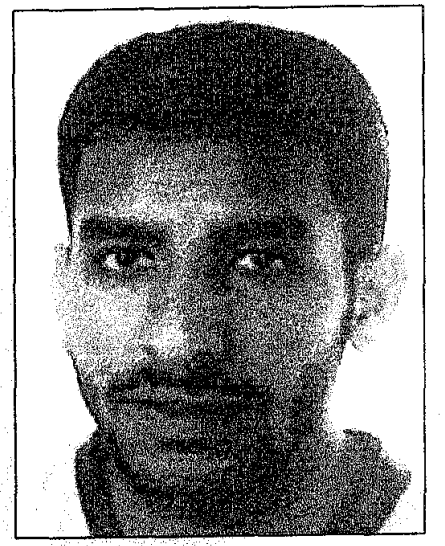
ANEXO - 10



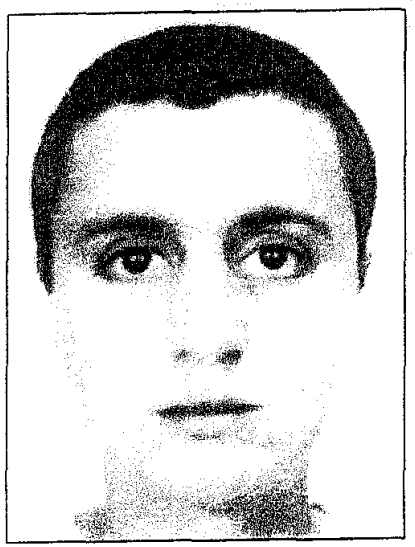
55



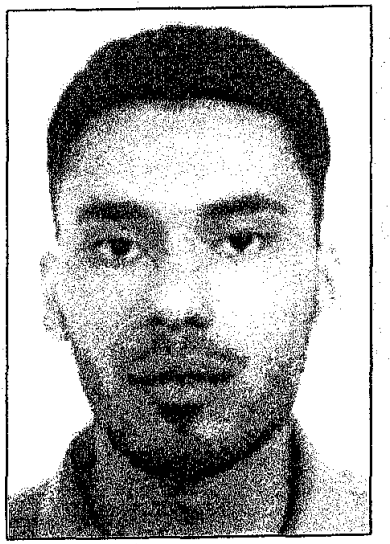
56



57



58



59



60

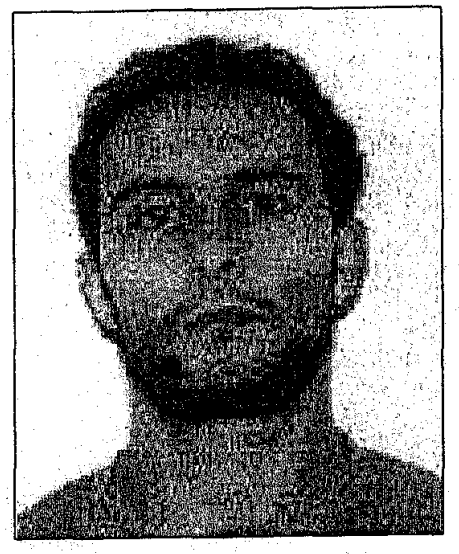
CENTRAL DE INSTRU... OBVSTIC...

34660

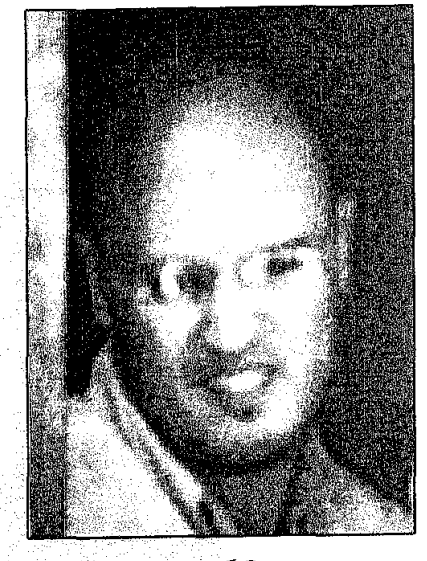
ANEXO - 11



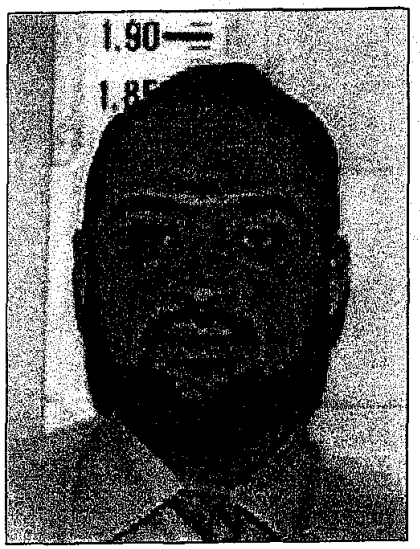
61



62



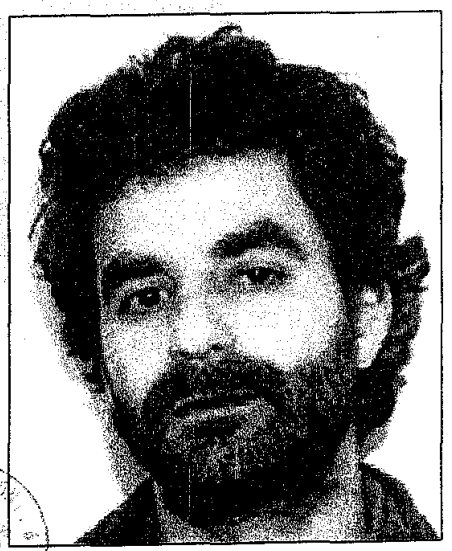
63



64



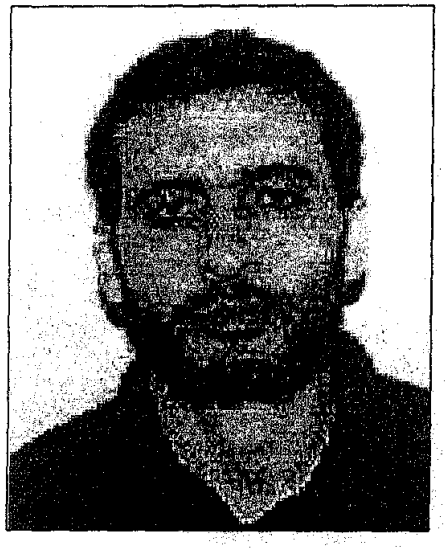
65



66

84661.

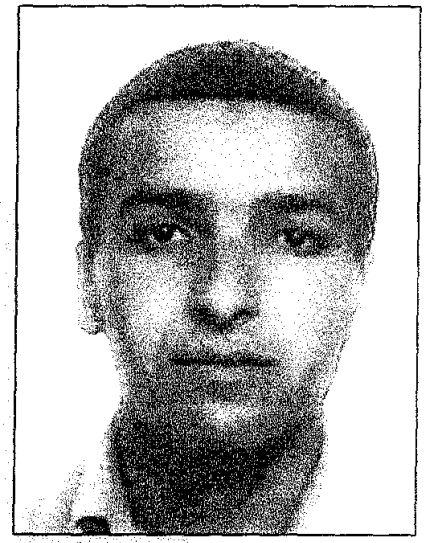
ANEXO - 12



67



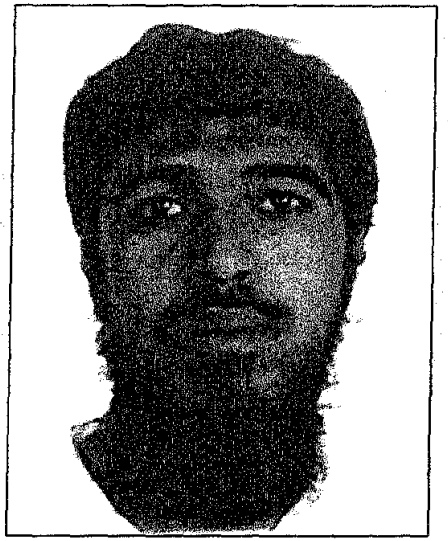
68



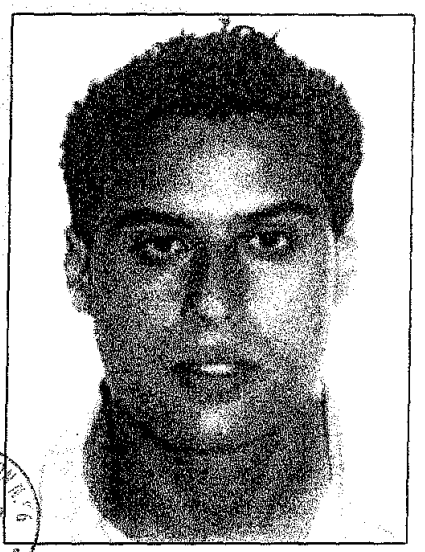
69



70



71



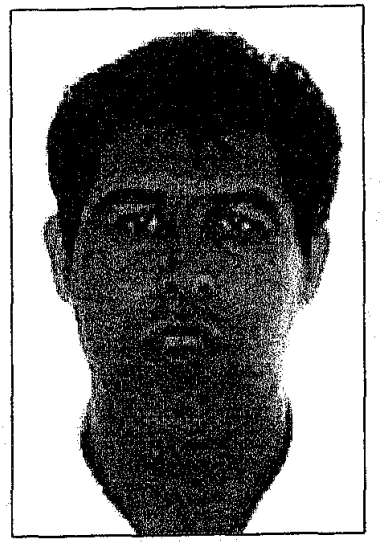
72

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

ANEXO - 13



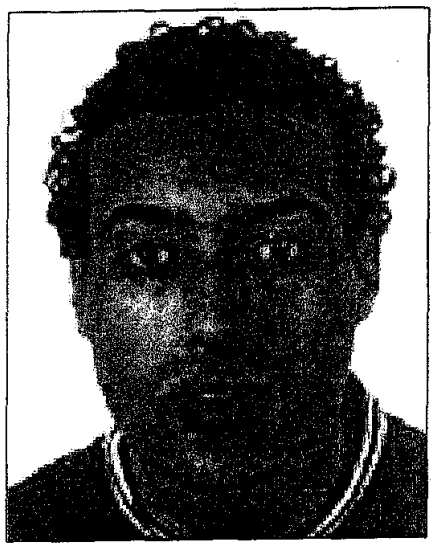
73



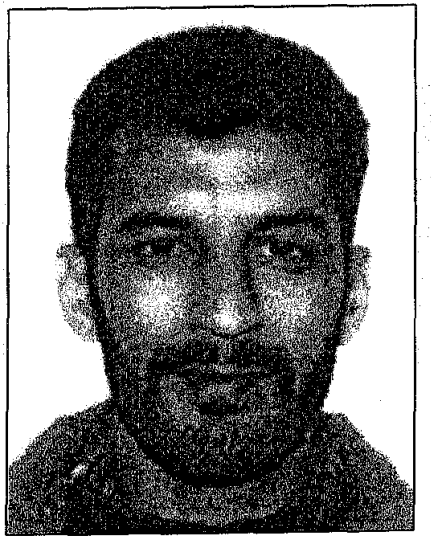
74



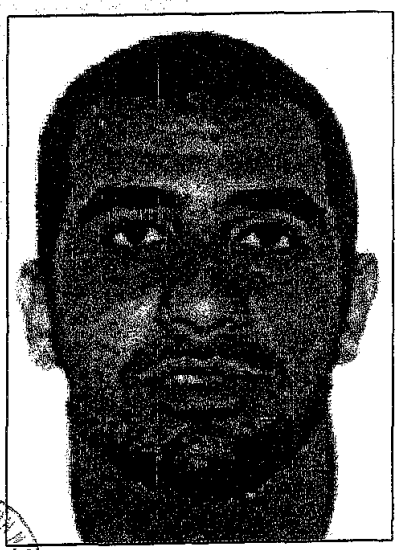
75



76



77



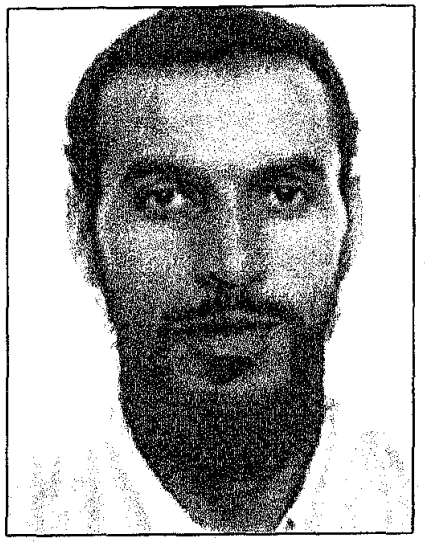
78

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 1

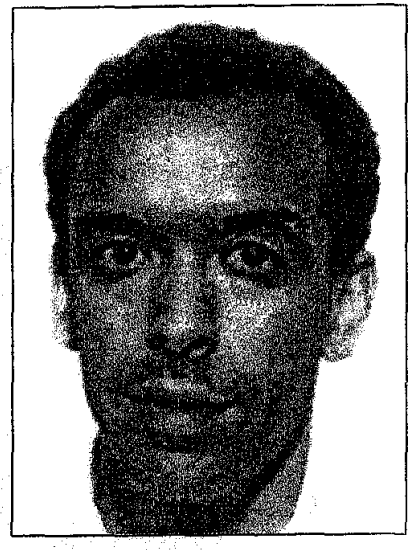
ANEXO - 14



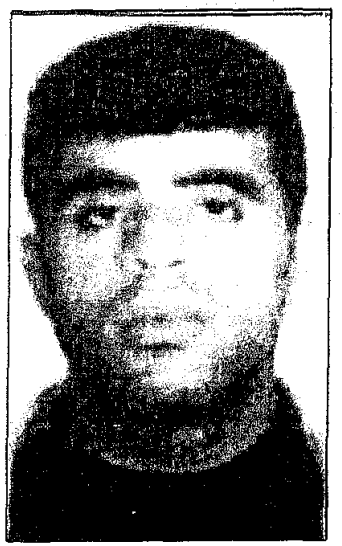
79



80



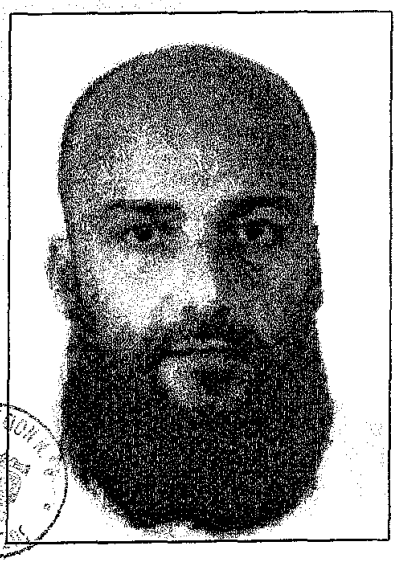
81



82



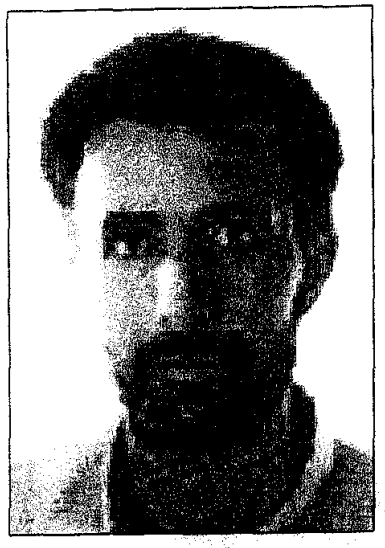
83



84

CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

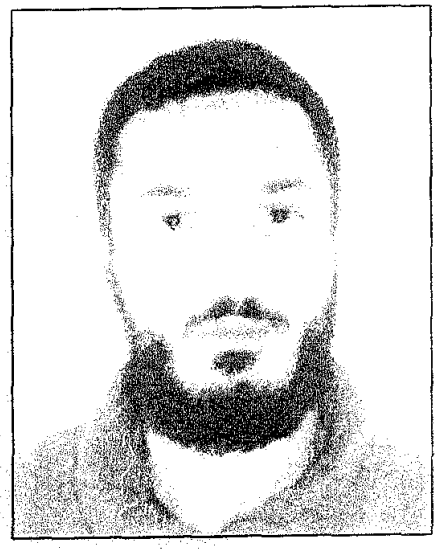
ANEXO - 15



85



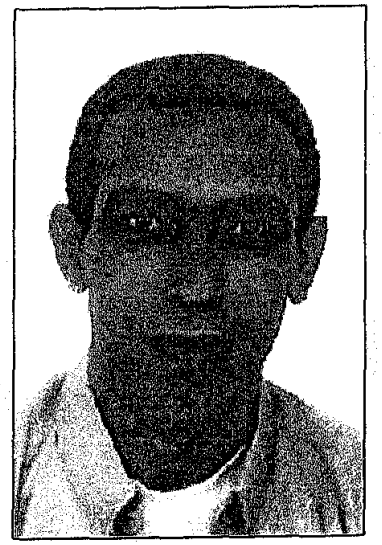
86



87



88



89



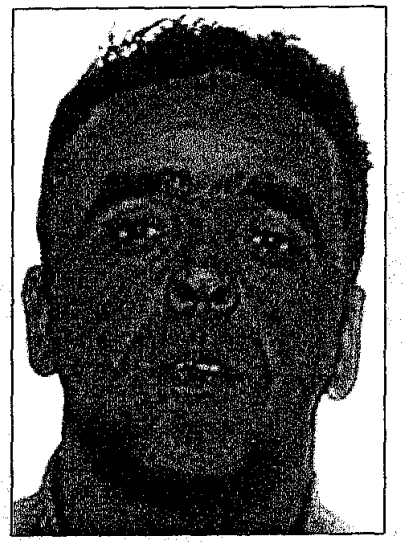
90

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION

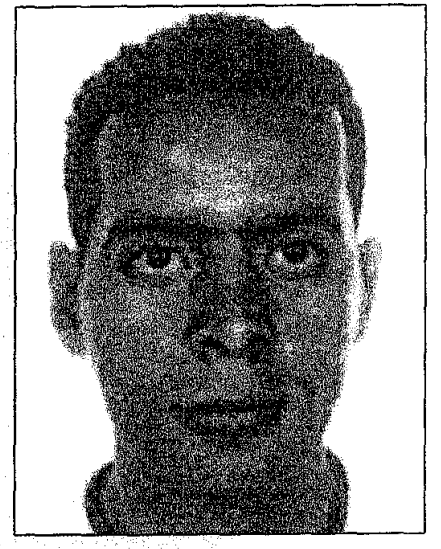
ANEXO - 16



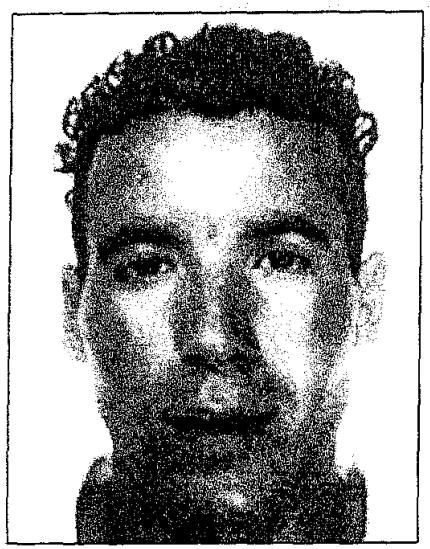
91



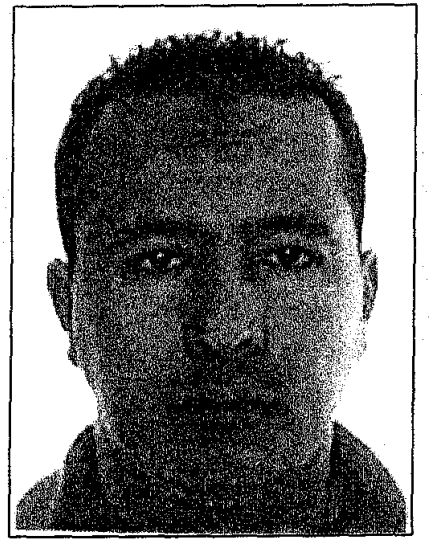
92



93



94



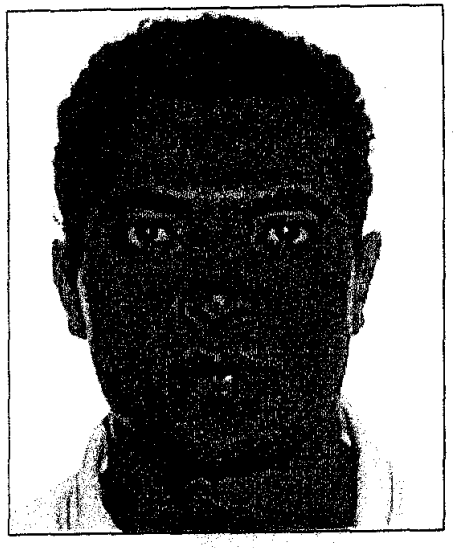
95



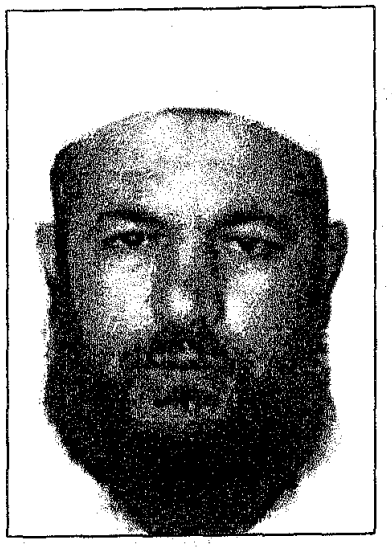
96

34666.

ANEXO - 17



97



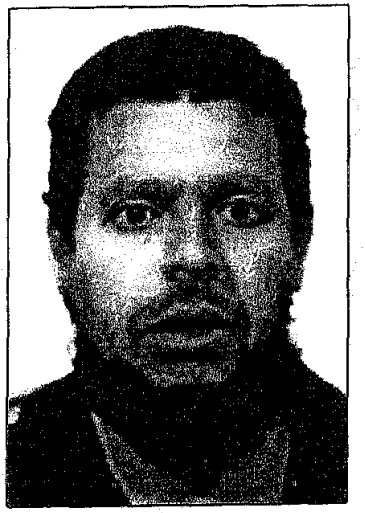
98



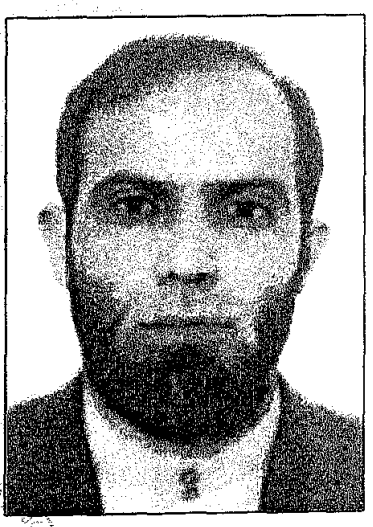
99



100



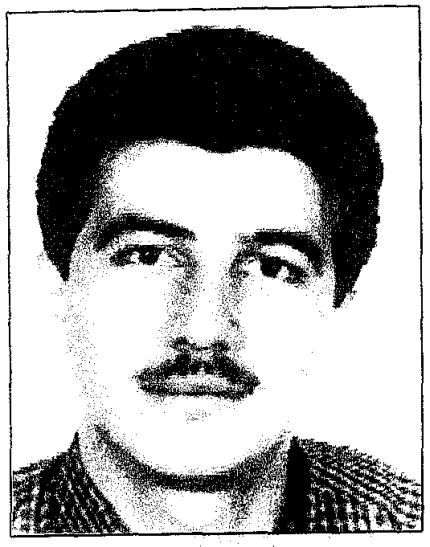
101



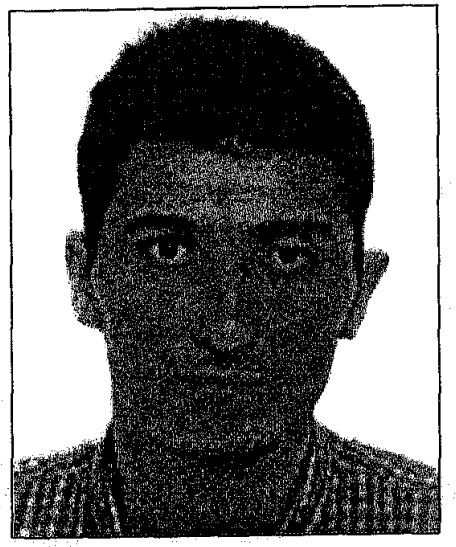
102

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

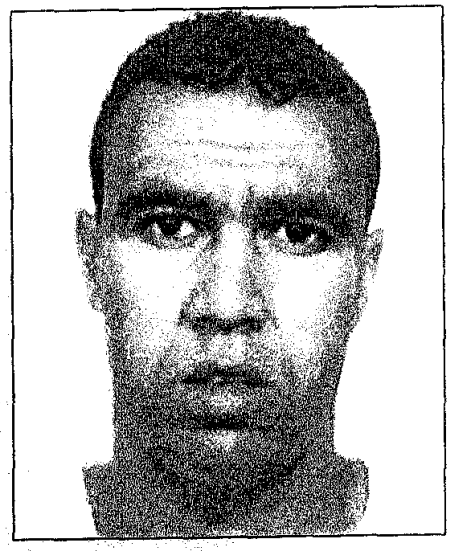
ANEXO - 18



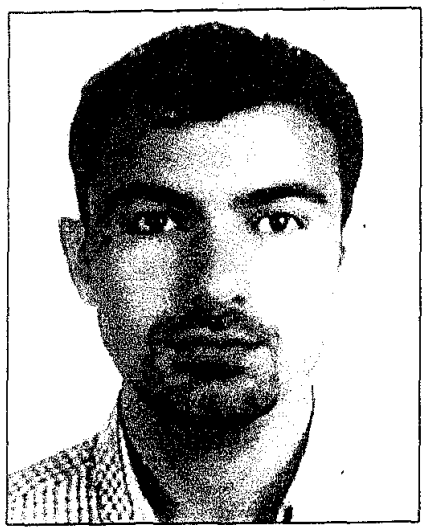
103



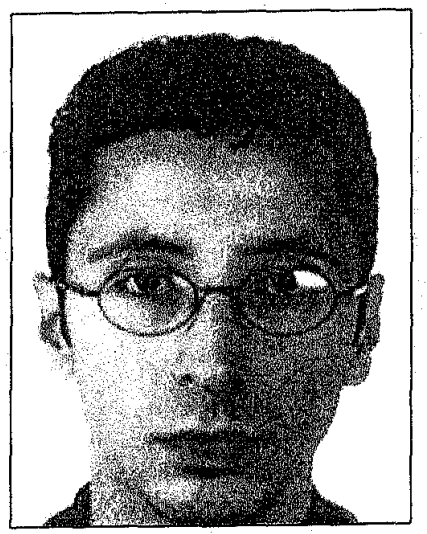
104



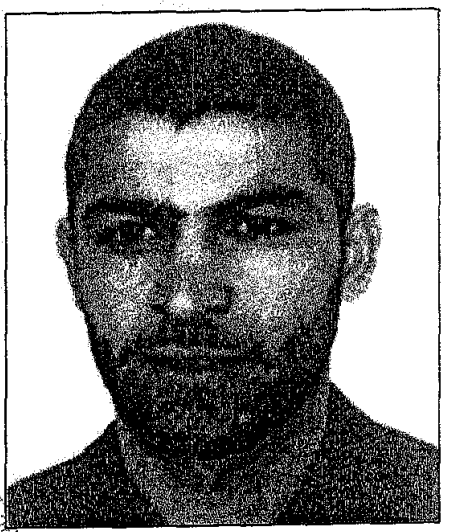
105



106



107



108

JEFATURA CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º

ANEXO - 19



109



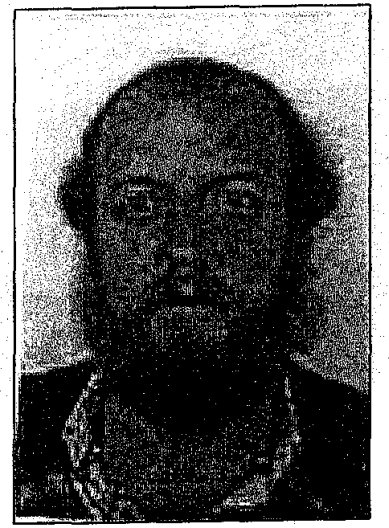
110



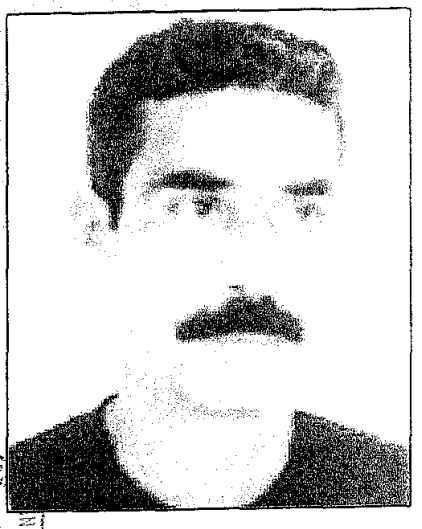
111



112



113



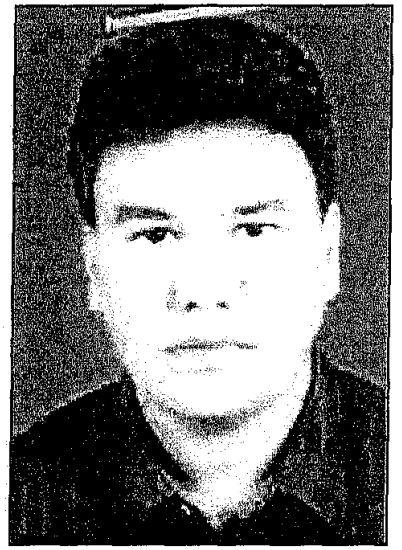
114

24669.

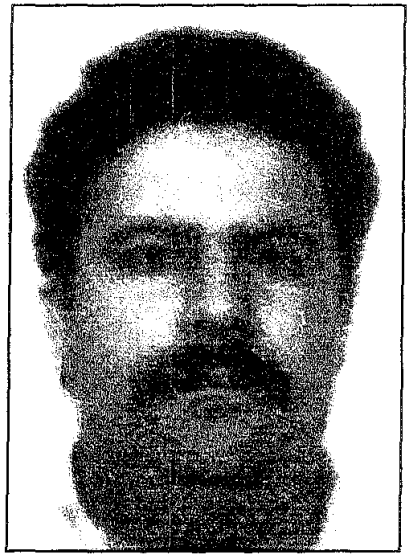
ANEXO - 20



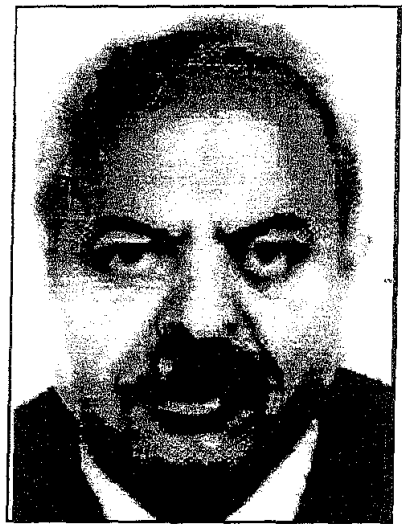
115



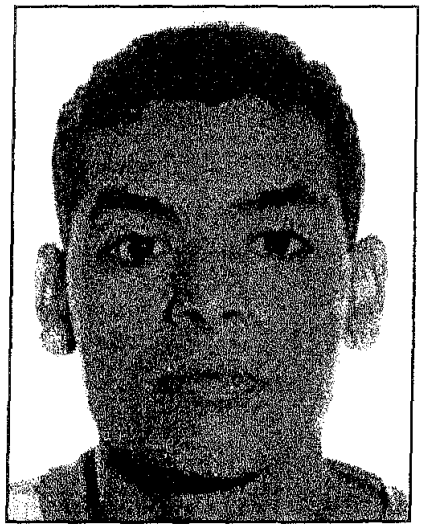
116



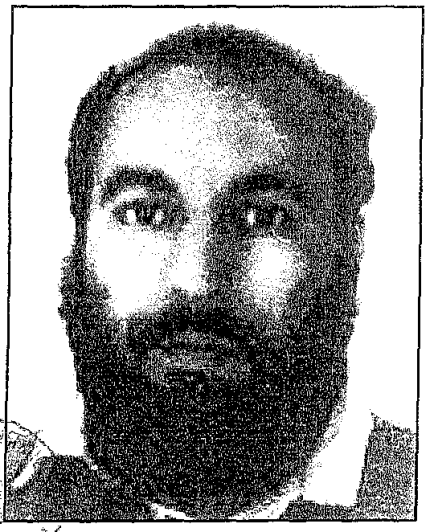
117



118



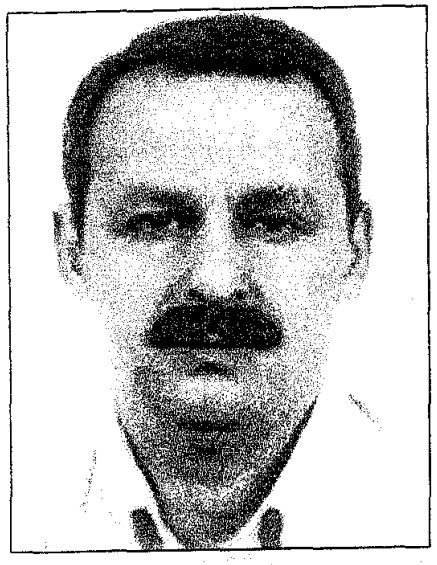
119



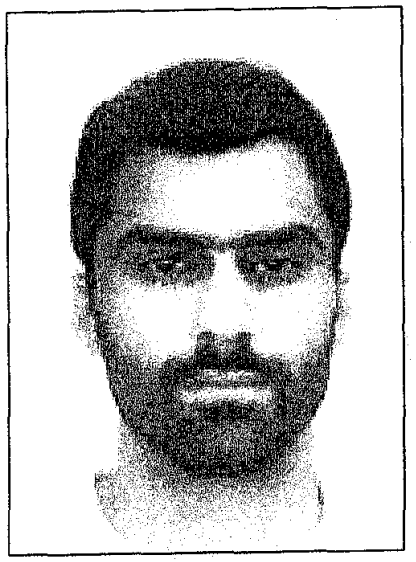
120

34670

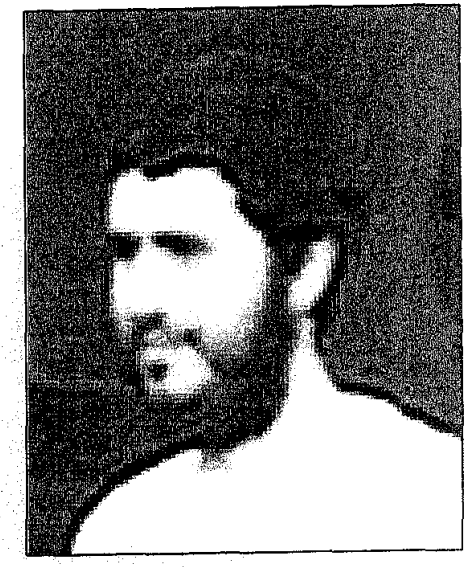
ANEXO - 21



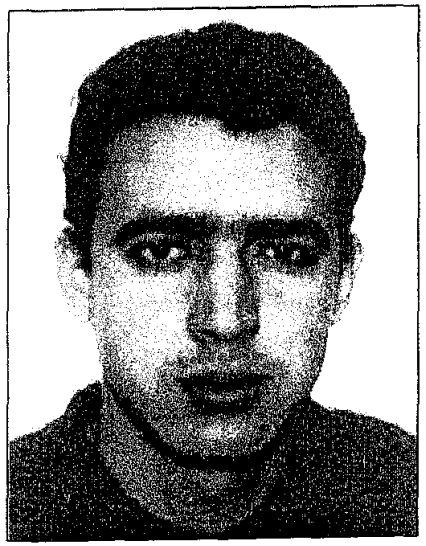
121



122



123



124



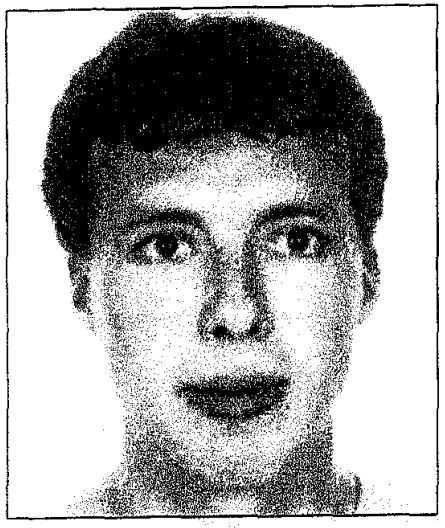
125



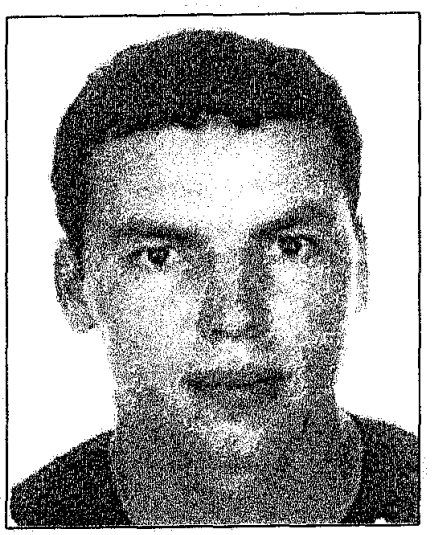
126

MINISTERIO DEL INTERIOR
UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA

ANEXO - 22



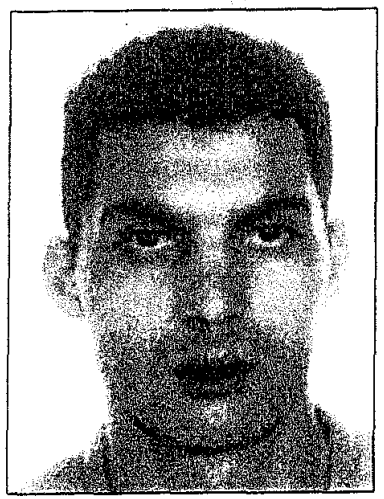
127



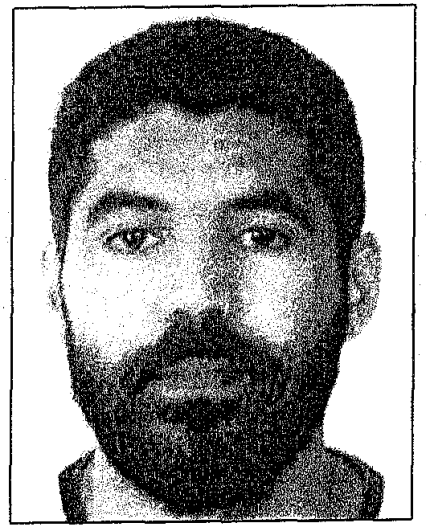
128



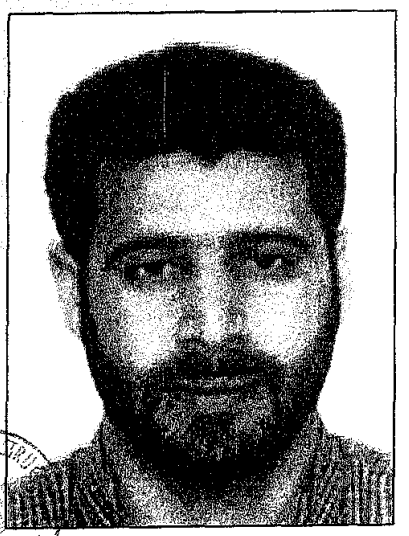
129



130



131



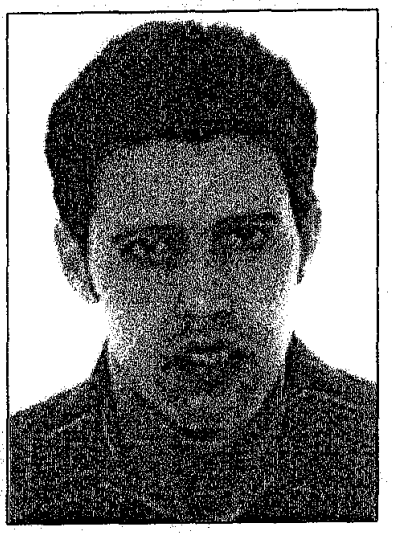
132

34672

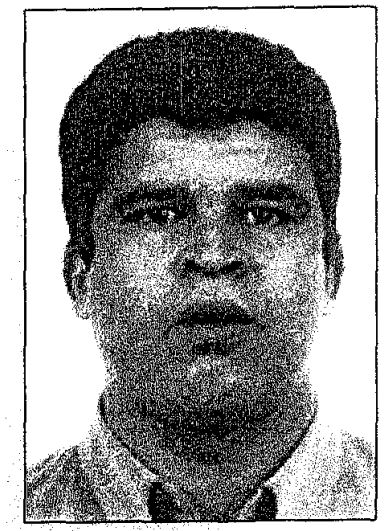
ANEXO - 23



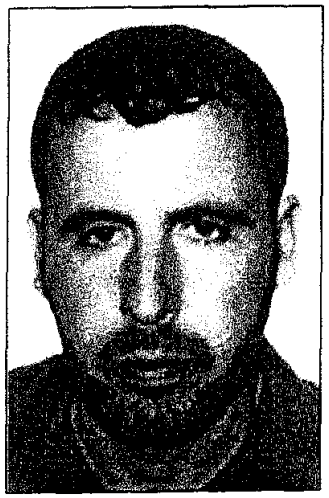
133



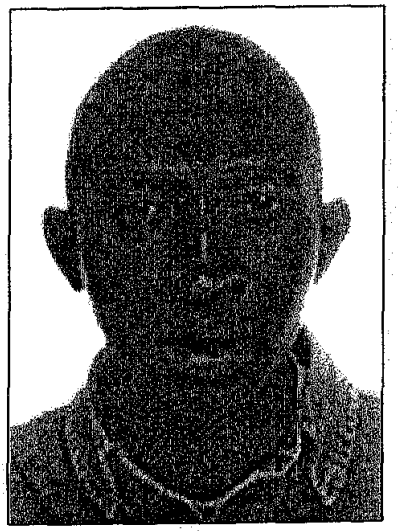
134



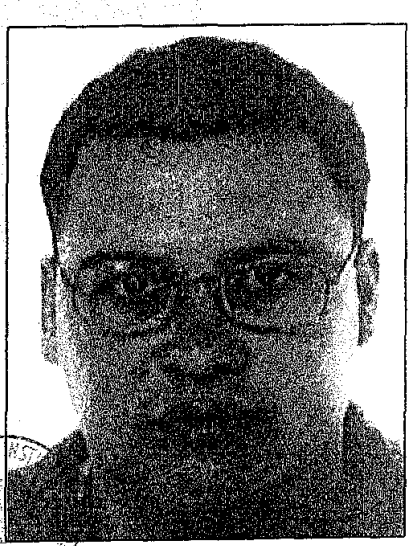
135



136



137



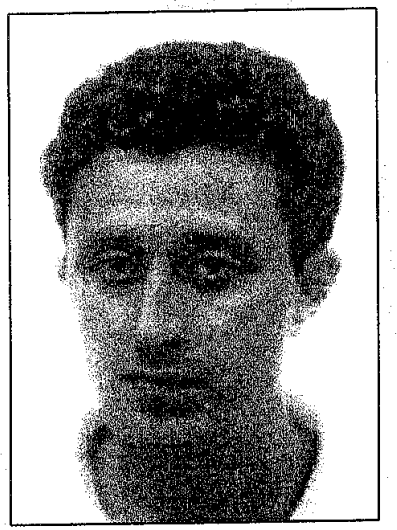
138

34613.

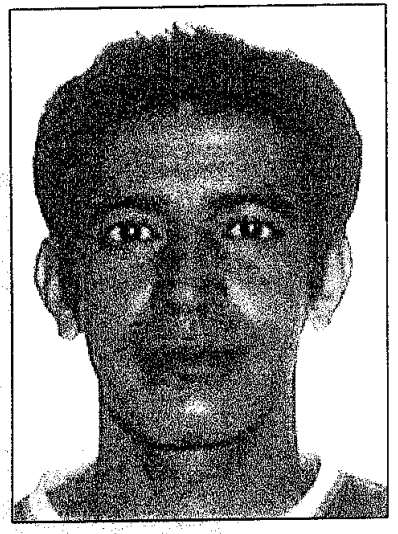
ANEXO - 24



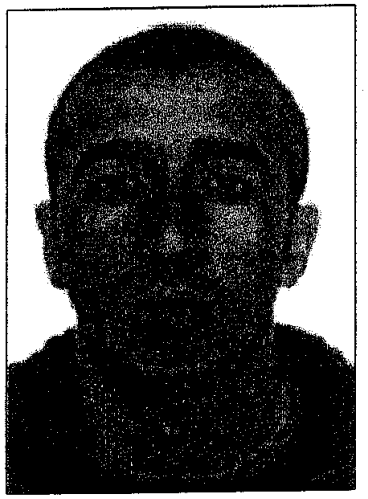
139



140



141



142



143



144

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

ANEXO - 25



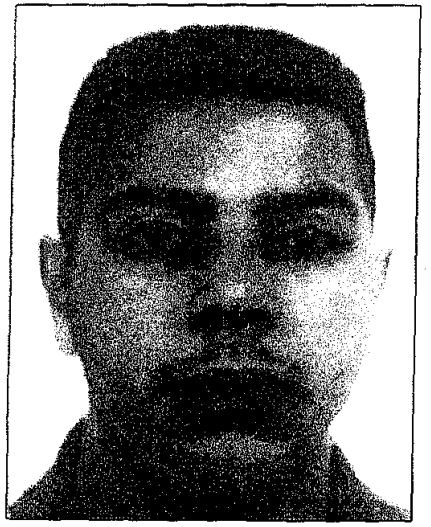
145



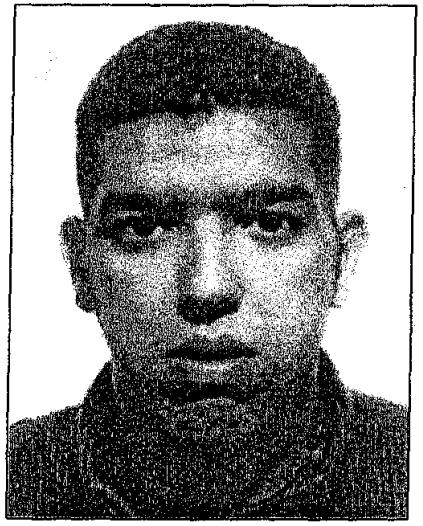
146



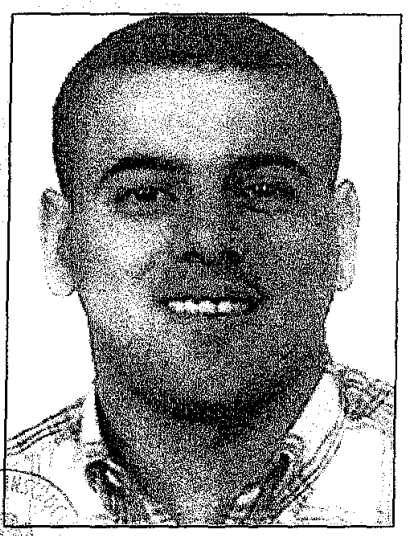
147



148



149



150

21695

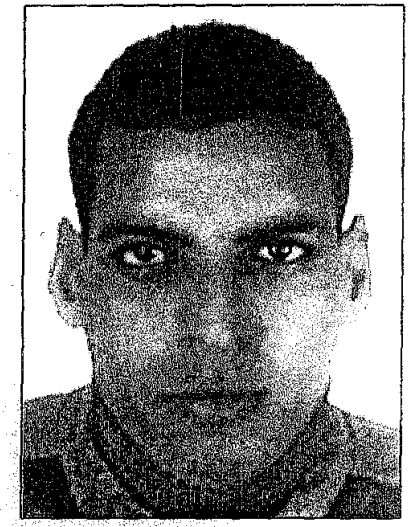
ANEXO - 26



151



152



153



154



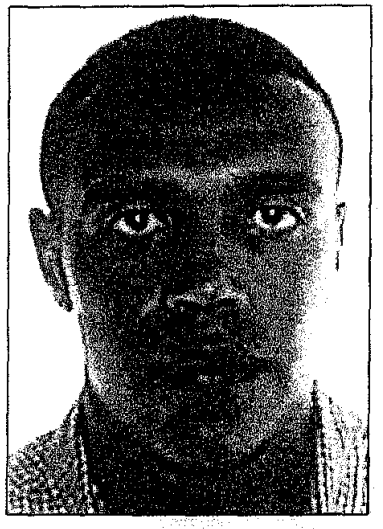
155



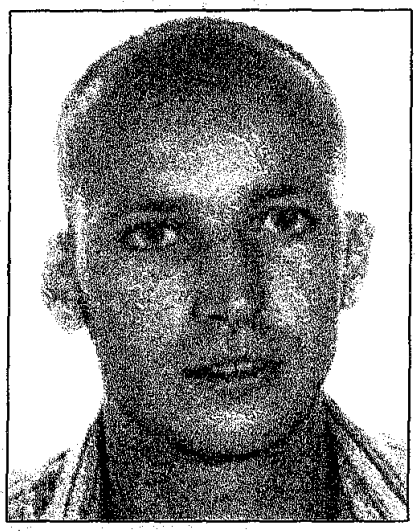
156

MINISTERIO DEL INTERIOR
GABINETE CENTRAL DE INFORMACIÓN

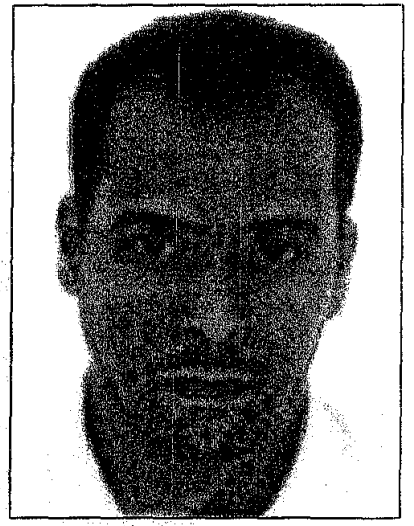
ANEXO - 27



157



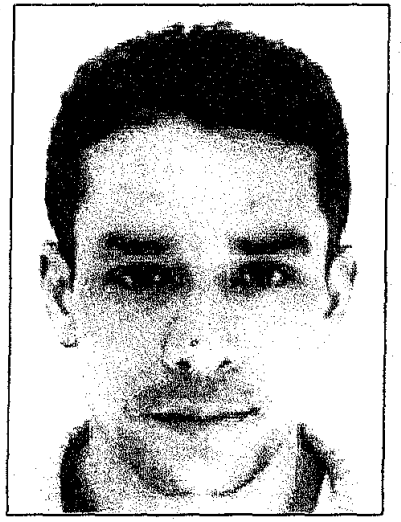
158



159



160



161



162

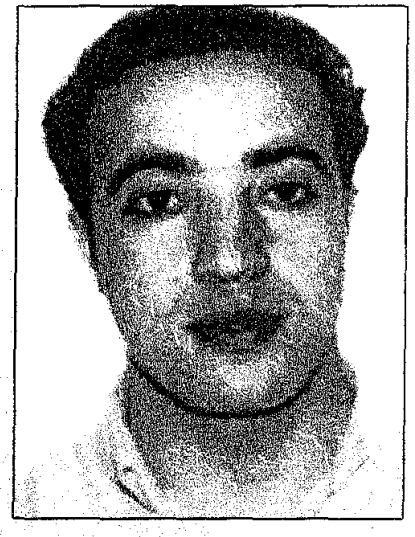
ANEXO - 28



163



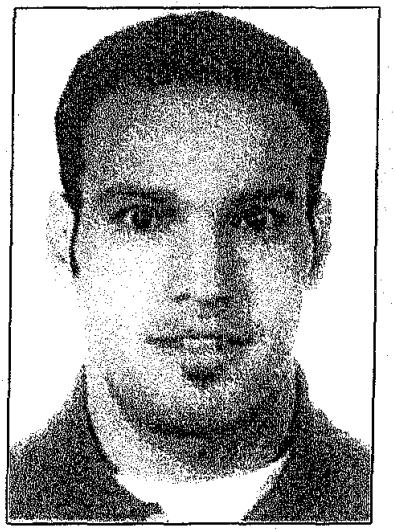
164



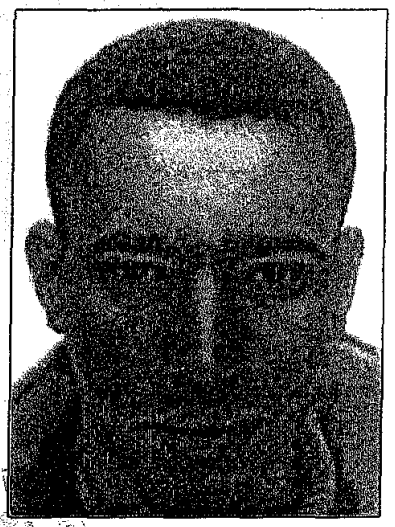
165



166



167



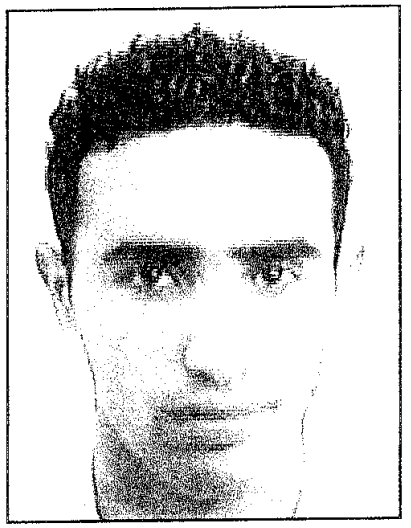
168

36678.

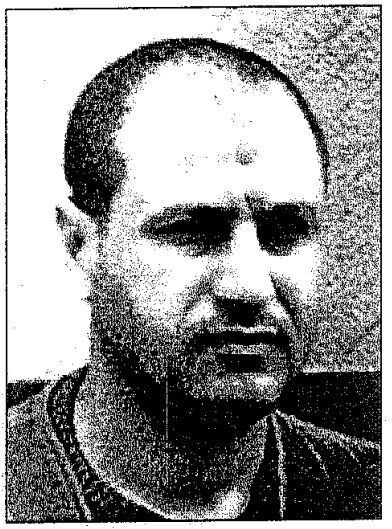
ANEXO - 29



169



170



171



172



173



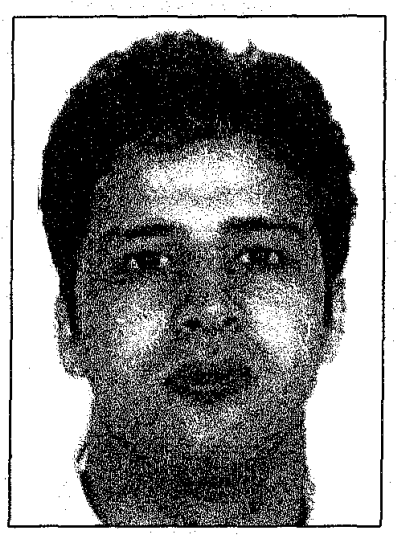
174

JEFATURA CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

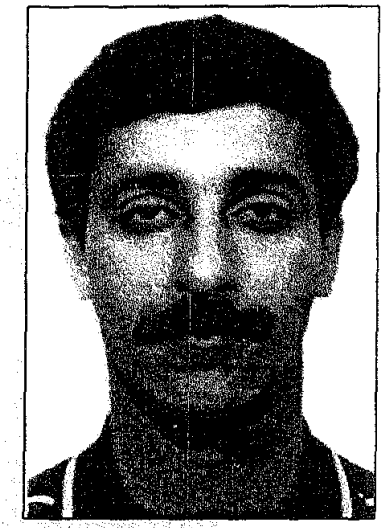
ANEXO - 30



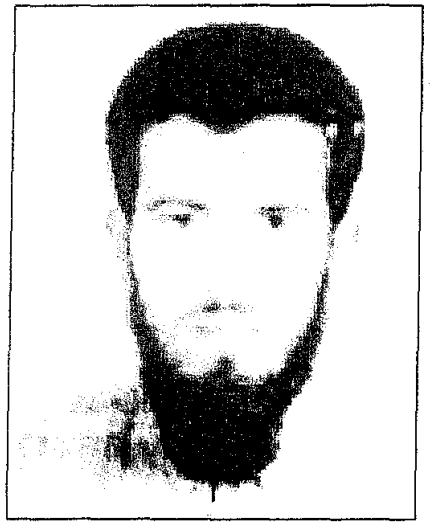
175



176



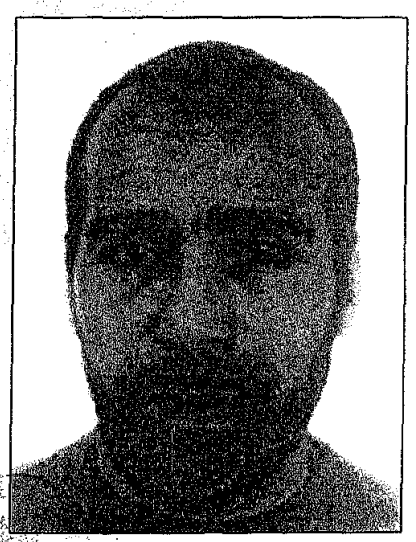
177



178



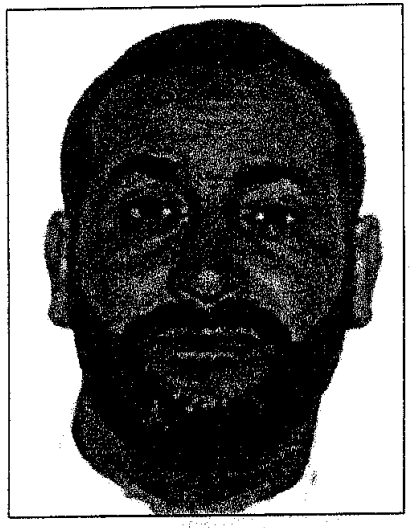
179



180

34680

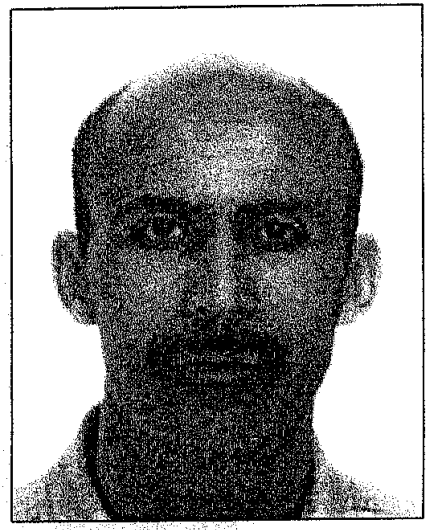
ANEXO - 31



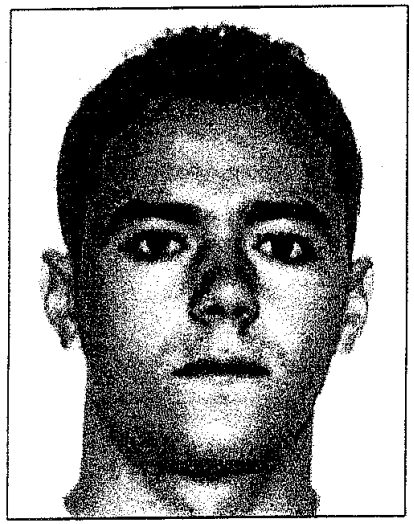
181



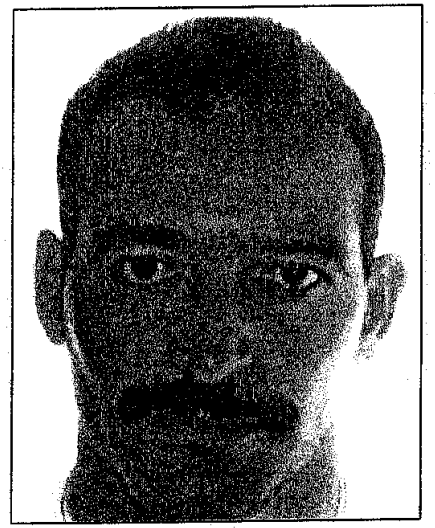
182



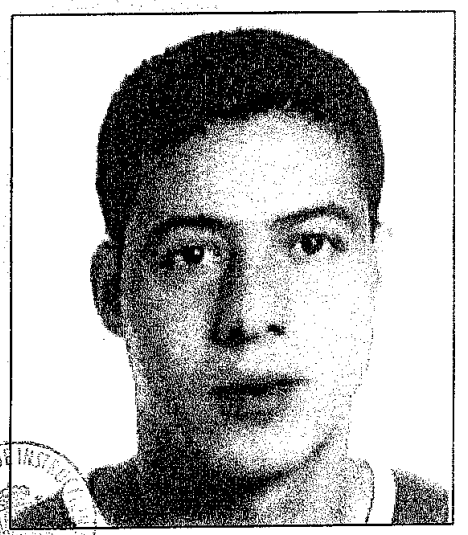
183



184



185



186

24681.

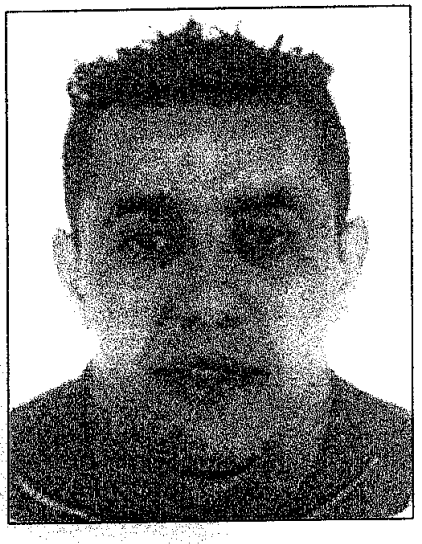
ANEXO - 32



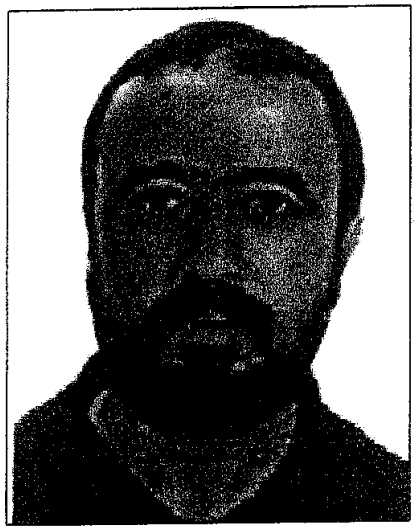
187



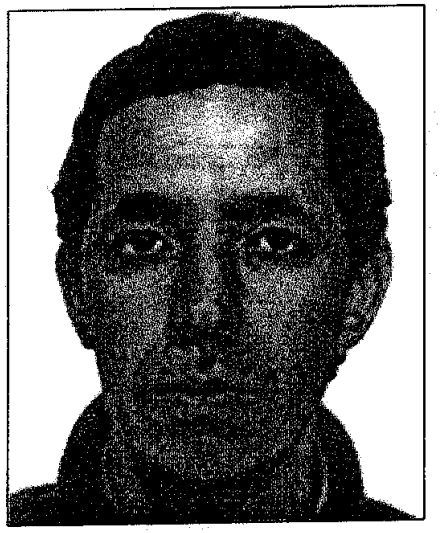
188



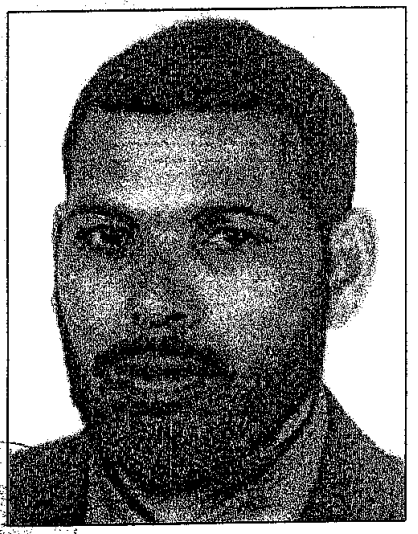
189



190



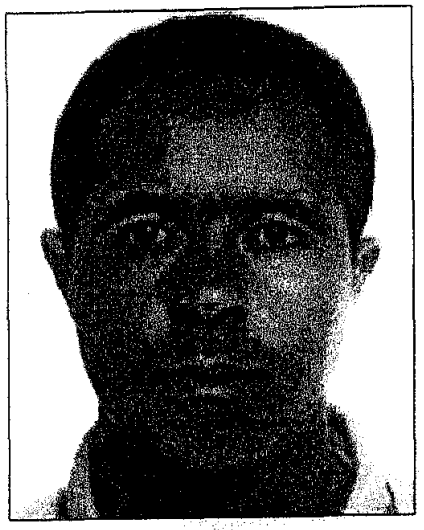
191



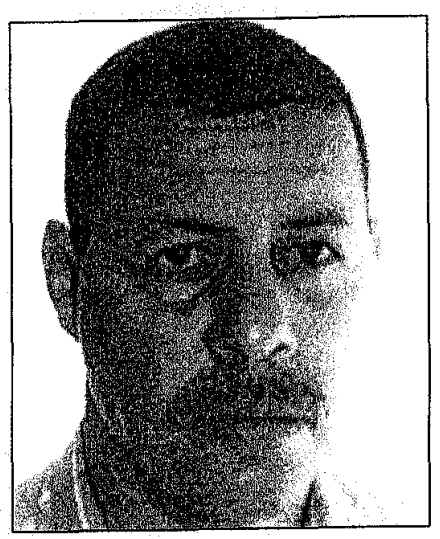
192

34682.

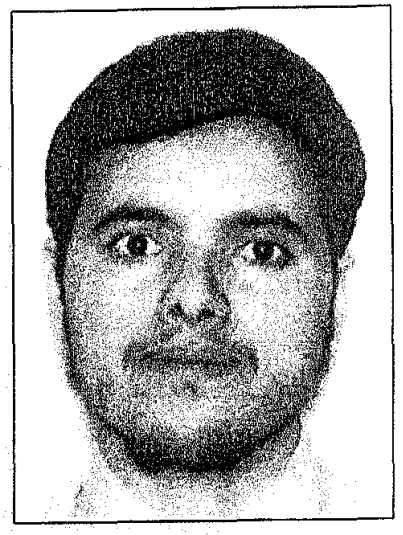
ANEXO - 33



193



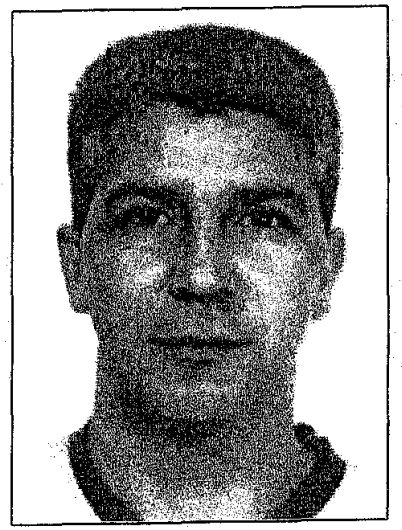
194



195



196



197



198

24683

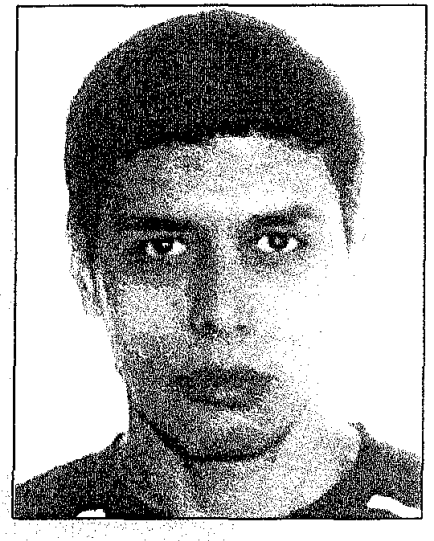
ANEXO - 34



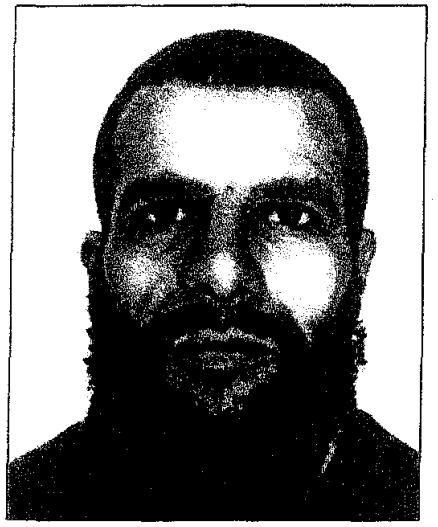
199



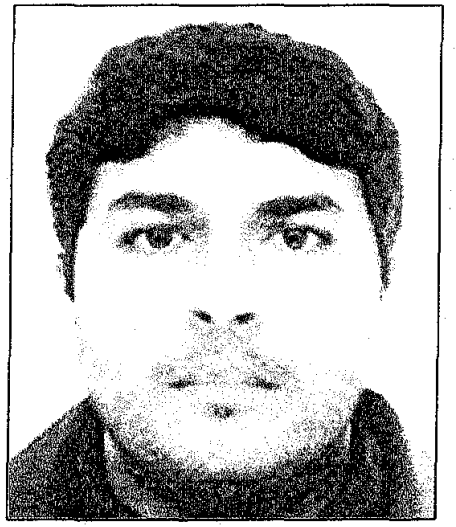
200



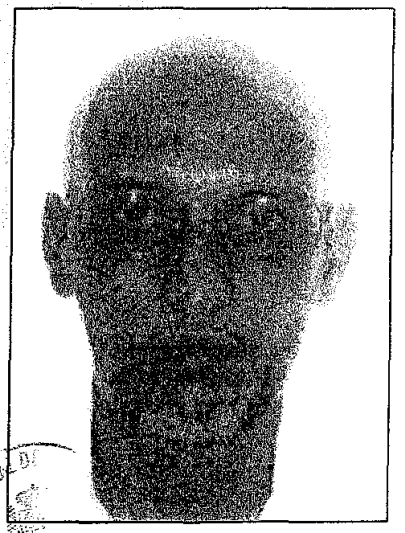
201



202



203



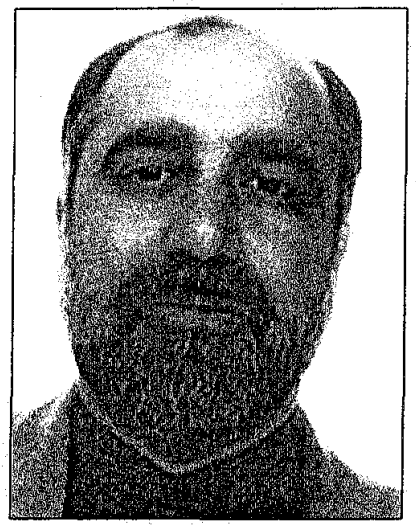
204

34684.

ANEXO - 35



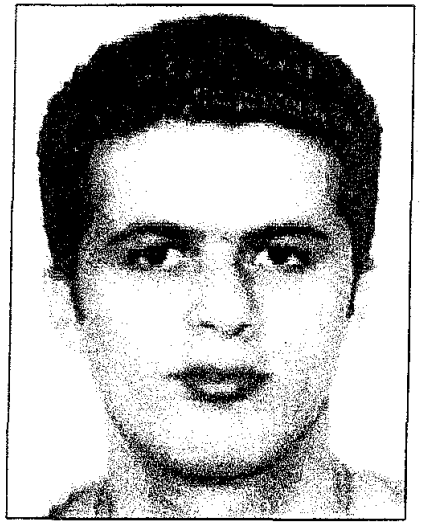
205



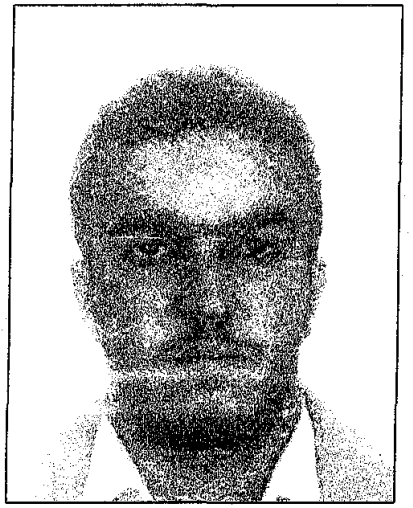
206



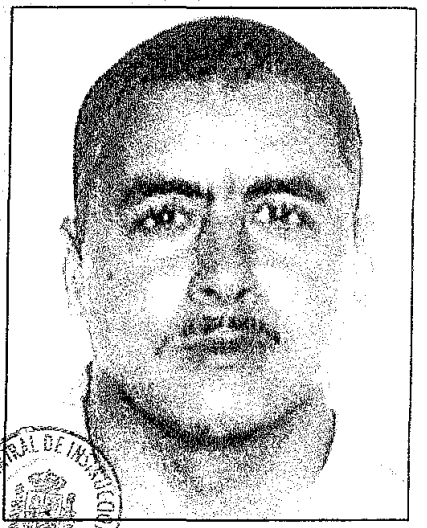
207



208



209



210

84685

ANEXO - 36



211



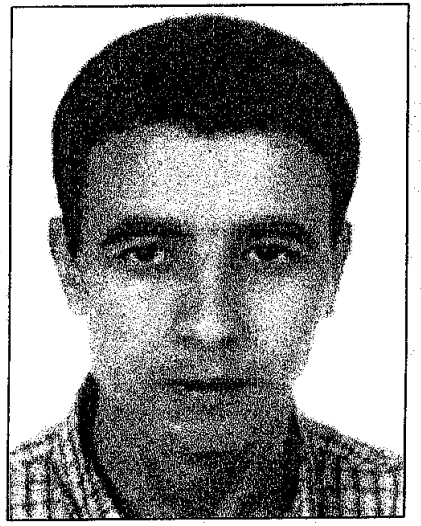
212



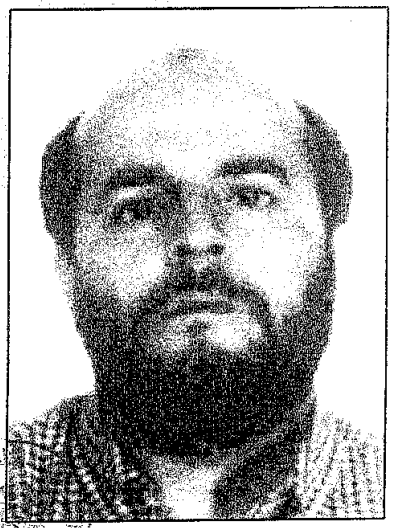
213



214



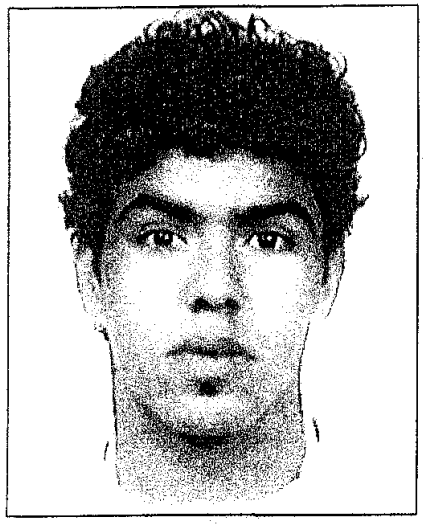
215



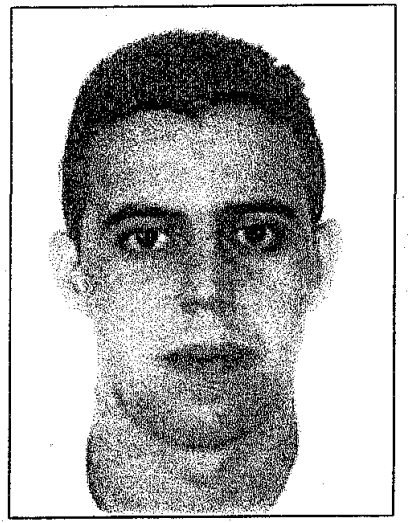
216

34686

ANEXO - 37



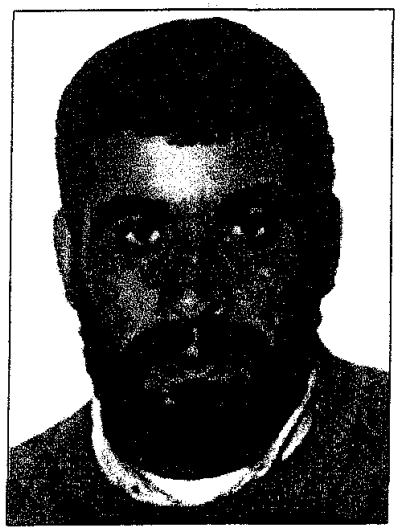
217



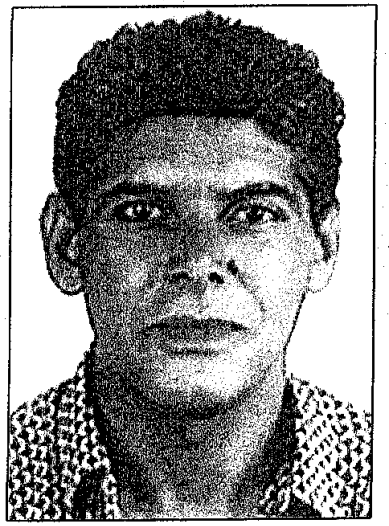
218



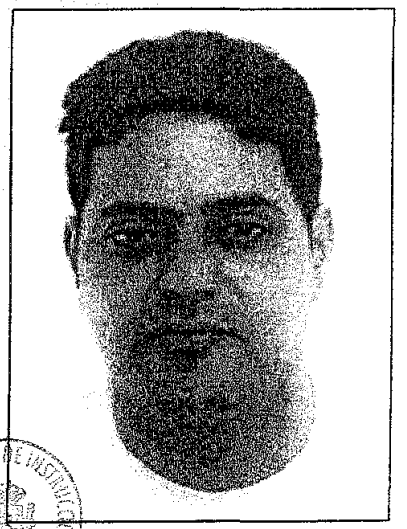
219



220



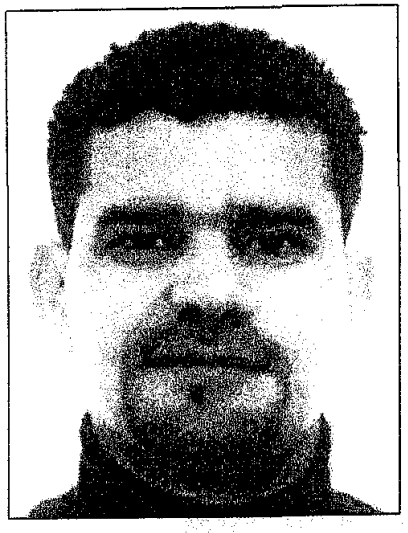
221



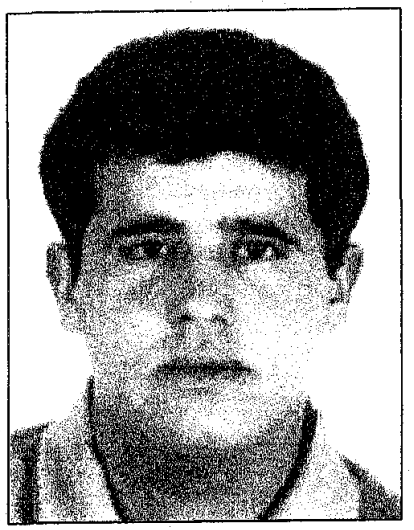
222

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

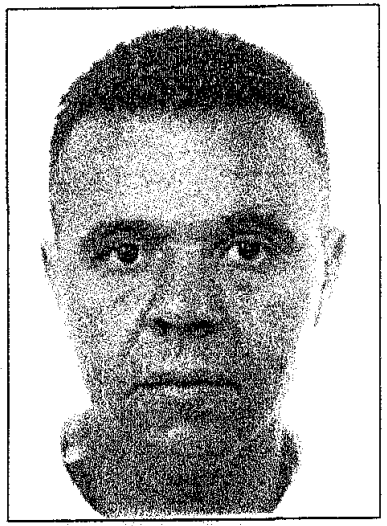
ANEXO - 38



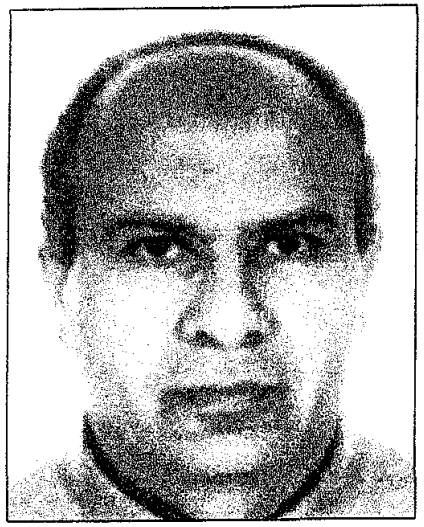
223



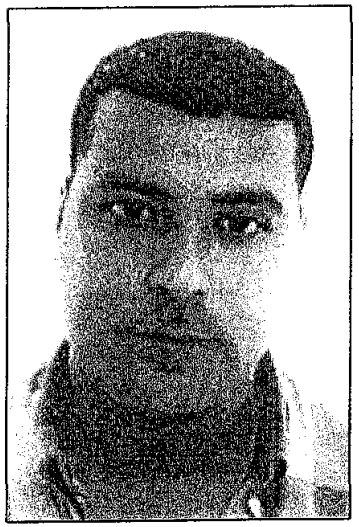
224



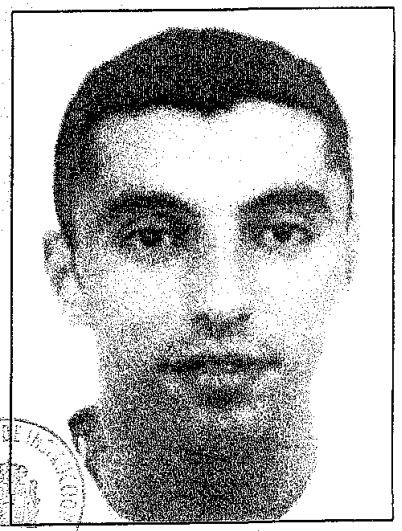
225



226



227



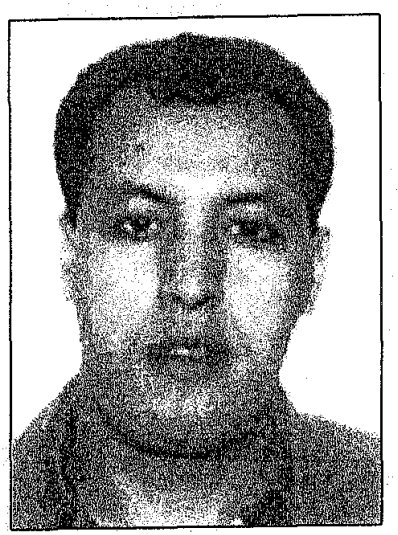
228

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

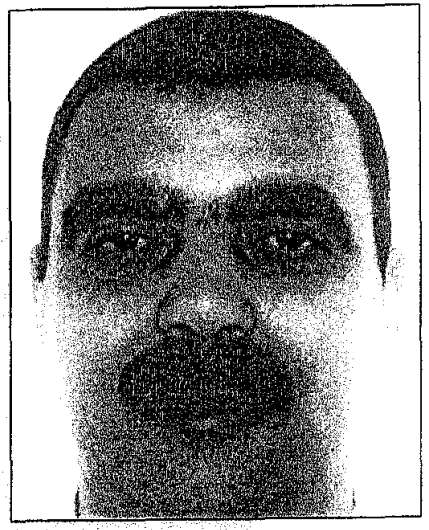
ANEXO - 39



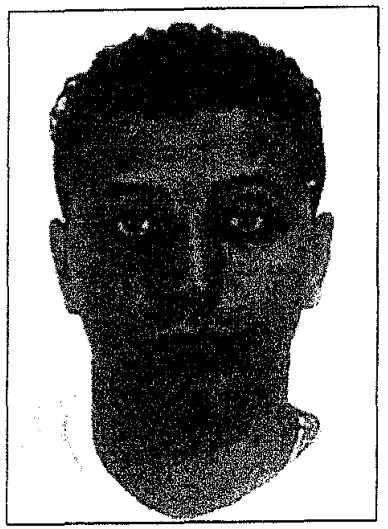
229



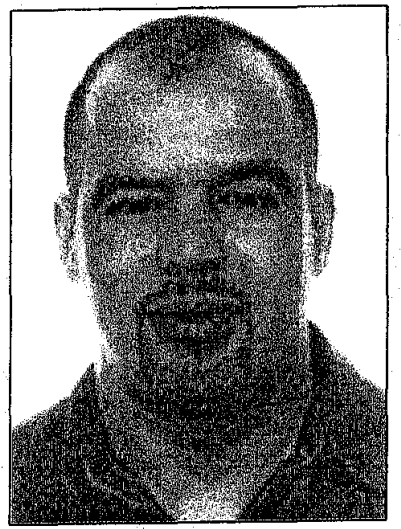
230



231



232



233



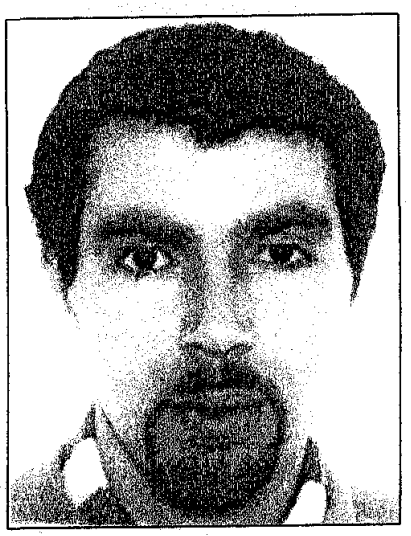
234

JEFATURA CENTRAL DE

ANEXO - 40



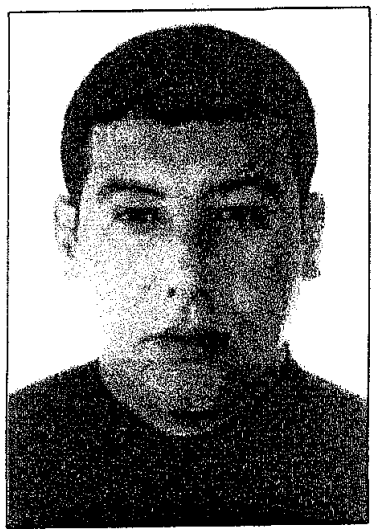
235



236



237



238



239



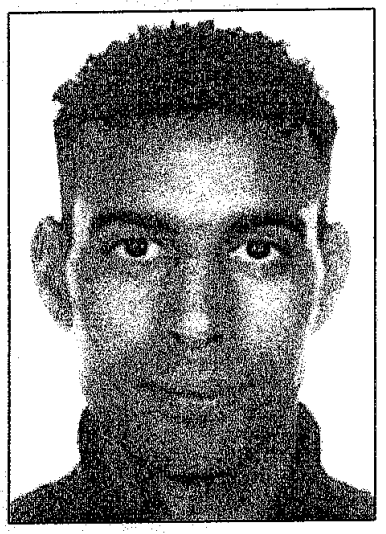
240

JUZGADO CENTRAL DE

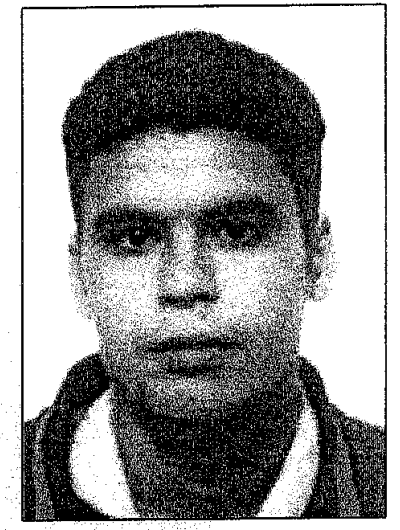
ANEXO - 41



241



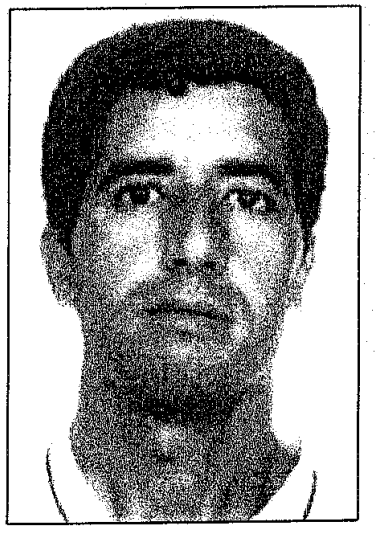
242



243



244



245



246

34694

- ANEXOS FOTOGRÁFICOS -

- ANEXO 1 -

- Fotografía número 1.- **Driss CHEBLI**
- Fotografía número 2.- **Jamal ZOUGAM**
- Fotografía número 3.- **Mohamed EL BAKKALI**
- Fotografía número 4.- **Farid OULAD ALI**
- Fotografía número 5.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 6.- **Abdennabi CHEDADI**

- ANEXO 2 -

- Fotografía número 7.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 8.- **Mohamed Larbi BEN SELLAM**
- Fotografía número 9.- **Moustapha SERROUKH**
- Fotografía número 10.- **Faissal ALLOUCH**
- Fotografía número 11.- **Zouheir RAFA**
- Fotografía número 12.- **Imad Eddine BARAKAT YARKAS**

- ANEXO 3 -

- Fotografía número 13.- **Sarhane ben Abdelmajid FAKHET**
- Fotografía número 14.- **Abdelaziz BENYAICH**
- Fotografía número 15.- **Rachid AGLIF**
- Fotografía número 16.- **Filali OUALI**
- Fotografía número 17.- **Said CHEDADI**
- Fotografía número 18.- **Kamal CHATBI**

- ANEXO 4 -

- Fotografía número 19.- **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**
- Fotografía número 20.- **Hicham TEMSAMANI JAD**
- Fotografía número 21.- **Mohamed OULAD AKCHA**
- Fotografía número 22.- **Moustafa MAYMOUNI**
- Fotografía número 23.- **Mohammed El Hadi CHEDADI**
- Fotografía número 24.- **Rachid OULAD AKCHA**

- ANEXO 5 -

- Fotografía número 25.- **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**
- Fotografía número 26.- **Abdelkader KOUNJAA**
- Fotografía número 27.- **Abderrahim ZBAKH**
- Fotografía número 28.- **Jamal AHMIDAN**
- Fotografía número 29.- **Hicham AHMIDAN**
- Fotografía número 30.- **Khalid OULAD AKCHA**

- ANEXO 6 -

- Fotografía número 31.- **Fouad el Morabit AMGHAR**
- Fotografía número 32.- **Khalid ZEIMI PARDO**
- Fotografía número 33.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 34.- **Mouhannad Almallah DABAS**
- Fotografía número 35.- **Driss DIBA**
- Fotografía número 36.- **Mohammed SAFSAF**

- ANEXO 7 -

- Fotografía número 37.- **Abderrazzak AZZI**
- Fotografía número 38.- **Mohammed HADDAD**
- Fotografía número 39.- **Hamid AHMIDAN**
- Fotografía número 40.- **Said AHMIDAN**
- Fotografía número 41.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 42.- **Antonio TORO CASTRO**

- ANEXO 8 -

- Fotografía número 43.- **Abdenbi KONJAA**
- Fotografía número 44.- **Walid ALTARAKJI ALMASRI**
- Fotografía número 45.- **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL**
- Fotografía número 46.- **Rami GHAZI EL ZEIN**
- Fotografía número 47.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED**
- Fotografía número 48.- **Mohamed KAFARNA**

- ANEXO 9 -

- Fotografía número 49.- **Faical BEN SADOK HAMDI**
- Fotografía número 50.- **Sanel SJEKIRICA (a) SAMER**
- Fotografía número 51.- **Ray MOHAMED (a) MURAD**
- Fotografía número 52.- **Ashraf KHAIRAT ABDULAZIZ MOHAMAD RAS**
- Fotografía número 53.- **Ahmed IBRAHIM ARBAB ABDELRAHMAN**
- Fotografía número 54.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED (a) Mohamed el Egipcio**

- ANEXO 10 -

- Fotografía número 55.- **Asaad MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD**
- Fotografía número 56.- **Moustapha RAHMOUNI ALAMI**
- Fotografía número 57.- **Mustapha OTEMANI**
- Fotografía número 58.- **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**
- Fotografía número 59.- **Fouad EL MORABIT AMGHAR**
- Fotografía número 60.- **David CHARLES BURGUESS (a) ABU MUHGEN**

- ANEXO 11 -

- Fotografía número 61.- **Lahcen IKASSRIEN (a) HASAN**
- Fotografía número 62.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 63.- **ABU ABDULRAHMAN (a) EL CALVO**
- Fotografía número 64.- **Ghusub AL-ABRASH GHALYOUN**
- Fotografía número 65.- **Kamal HADID CHAAR**
- Fotografía número 66.- **Rezali OTMANE**

- ANEXO 12 -

- Fotografía número 67.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 68.- **Fouad FIKRI**
- Fotografía número 69.- **Mohamed BELFATMI**
- Fotografía número 70.- **Mohamed BELFATMI**
- Fotografía número 71.- **Abdelkrim HAMMAD**
- Fotografía número 72.- **Abdelali GANICH**

- ANEXO 13 -

- Fotografía número 73.- **Abdelghafar SOUHAIL**
- Fotografía número 74.- **Abdelaziz YACOUBI**
- Fotografía número 75.- **Abdenbi LEBCHINA**
- Fotografía número 76.- **Abderrahim GANICH**
- Fotografía número 77.- **Abdulhak SAHLI**
- Fotografía número 78.- **Ahmed DAHMANE**

- ANEXO 14 -

- Fotografía número 79.- **Ahmed MAKLOUFI**
- Fotografía número 80.- **Ali EL HAMMOUCHI**
- Fotografía número 81.- **Amar BEZTOUT**
- Fotografía número 82.- **Ayman ABDELFATAH ABDALLA NEJEM**
- Fotografía número 83.- **Benauda CHAA**
- Fotografía número 84.- **Djamel DAHMANI**

- ANEXO 15 -

- Fotografía número 85.- **Driss YOUSSFI**
- Fotografía número 86.- **Farid BEZTOUT**
- Fotografía número 87.- **Farid REZGUI**
- Fotografía número 88.- **Farouk BOUHAFER**
- Fotografía número 89.- **Gassan AL MONJID**
- Fotografía número 90.- **Hamza JABER**

- ANEXO 16 -

- Fotografía número 91.- **Haroun BOUKHALFA**
- Fotografía número 92.- **Hocine BEDDAR**
- Fotografía número 93.- **Jaber SUFIAN**
- Fotografía número 94.- **Khaled BELFATMI**
- Fotografía número 95.- **Khaled MADANI**
- Fotografía número 96.- **Lutfi OBID TERKAOUI**

- ANEXO 17 -

- Fotografía número 97.- **Abdesalem BEN AHMED CHAABANE**
- Fotografía número 98.- **Omar FARES**
- Fotografía número 99.- **Rabah KADRI**
- Fotografía número 100.- **Rachid BOUTARBOUCH**
- Fotografía número 101.- **Rachid EL MOUSSAOUI**
- Fotografía número 102.- **Said SERROUKH**

- ANEXO 18 -

- Fotografía número 103.- **Abdallah M. A. SHEIKH DURRA**
- Fotografía número 104.- **Adnan WAKI**
- Fotografía número 105.- **Bouaza KAABOUSSI**
- Fotografía número 106.- **Sufyan BARHOUM**
- Fotografía número 107.- **Mohamad SAHER SAKA**
- Fotografía número 108.- **Rami GHAZI EL ZEIN**

- ANEXO 19 -

- Fotografía número 109.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 110.- **Jamal ZOUGAN**
- Fotografía número 111.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 112.- **Mohamed HADDAD**
- Fotografía número 113.- **Bassim KHALED SAID**
- Fotografía número 114.- **Cherki AOUANE**

- ANEXO 20 -

- Fotografía número 115.- **Mimoune BENMOUSSA**
- Fotografía número 116.- **Syafiie SYAM**
- Fotografía número 117.- **ROJO CASADO**
- Fotografía número 118.- **Abdelkader MOHAMOUD ABED KHAIREDDIN**
- Fotografía número 119.- **Samir BEZTOUT**
- Fotografía número 120.- **Bouchaib MAGHDER**

- ANEXO 21 -

- Fotografía número 121.- **ABDUL KHALEK AL JONDI**
- Fotografía número 122.- **Abdulrahman ALARNAOUT ABU-ALJER**
- Fotografía número 123.- **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**
- Fotografía número 124.- **Mohamed AFALAH**
- Fotografía número 125.- **Ibrahim AFALAH**
- Fotografía número 126.- **Hmadi CHAHINE**

- ANEXO 22 -

- Fotografía número 127.- **Hassan BELHADJ**
- Fotografía número 128.- **Mohamed BELHADJ**
- Fotografía número 129.- **Abdelmajid BOUCHAR**
- Fotografía número 130.- **Ahmed MAKHLOUFI**
- Fotografía número 131.- **Abdallatif BALL**
- Fotografía número 132.- **Salah RGANA**

- ANEXO 23 -

- Fotografía número 133.- **Abdellatif AKHAZZAN**
- Fotografía número 134.- **Abdelmoula BENRQIA**
- Fotografía número 135.- **Abdelouadif AMAZIAN**
- Fotografía número 136.- **Abderrahim EL MALLOUKI**
- Fotografía número 137.- **Atif ADAM ELDOUMA ALI**
- Fotografía número 138.- **Azdine BENSIALI**

- ANEXO 24 -

- Fotografía número 139.- **Bachir BOUCHAREB**
- Fotografía número 140.- **Badredine BELLID**
- Fotografía número 141.- **Belqas BELKACEM**
- Fotografía número 142.- **Dahbi FITAH**
- Fotografía número 143.- **Daoud OUHNANE**
- Fotografía número 144.- **Ebrahim ABDALLA EBRAHIM ZKRIYA**

- ANEXO 25 -

- Fotografía número 145.- **Ahmed IBRAHIM ARBABABDELRAHMAN (a) AHMAD EL SUDANES**
- Fotografía número 146.- **El Houssine OUYDIR**
- Fotografía número 147.- **Farouk AKCHA**
- Fotografía número 148.- **Hamid KHARRAZ LAAROUSI**
- Fotografía número 149.- **Hamza HASNAOUI**
- Fotografía número 150.- **Jamal OULAD ALI**

- ANEXO 26 -

- Fotografía número 151.- **Khalid NASSIRI**
- Fotografía número 152.- **Lakhdar OUHNANE**
- Fotografía número 153.- **Mbark BELHADJ**
- Fotografía número 154.- **Miloud BERRAH**
- Fotografía número 155.- **Mohamed AHARCHAOU**
- Fotografía número 156.- **Mohamed NABIL BENLEMLIH**

- ANEXO 27 -

- Fotografía número 157.- **Mohamed NOUIJAH**
- Fotografía número 158.- **Mohamed SERROUKH**
- Fotografía número 159.- **Mohamed ZAIM**
- Fotografía número 160.- **Mohammadi BOUSAKLA**
- Fotografía número 161.- **Mohammed ABIDI**
- Fotografía número 162.- **Mohammed BOUALAM**

- ANEXO 28 -

- Fotografía número 163.- **Mohammed JUEID**
- Fotografía número 164.- **Mustapha ZIDANI**
- Fotografía número 165.- **Rachid BELHADJ**
- Fotografía número 166.- **Said BAZYOU**
- Fotografía número 167.- **Said BEL HADJ**
- Fotografía número 168.- **Said OUMOUJANE**

- ANEXO 29 -

- Fotografía número 169.- **Taibi MARDI**
- Fotografía número 170.- **Yassine BELHADJ**
- Fotografía número 171.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED (a) Mohamed el Egipcio**
- Fotografía número 172.- **Ahmed EL ITALIANO**
- Fotografía número 173.- **Ahmed EL ITALIANO**
- Fotografía número 174.- **Amor BEN MOHAMED HEDI MAATOUG**

- ANEXO 30 -

- Fotografía número 175.- **Anisse CHINOUNE**
- Fotografía número 176.- **Azeddine MARZAQ**
- Fotografía número 177.- **Maher MALLAH**
- Fotografía número 178.- **Cheij SALAH**
- Fotografía número 179.- **Dadi BENLIAZID**
- Fotografía número 180.- **El Mouloudi MOUJAHID**

- ANEXO 31 -

- Fotografía número 181.- **Abdeslam REGRAG**
- Fotografía número 182.- **Rahhal CHATOUI**
- Fotografía número 183.- **Hamda MAATOUGUI**
- Fotografía número 184.- **Hassan AOUASSAR**
- Fotografía número 185.- **Hassan BOURASS**
- Fotografía número 186.- **Hicham BENCHANNA**

- ANEXO 32 -

- Fotografía número 187.- **Hicham MOUTAWAKIL**
- Fotografía número 188.- **Ibrahim MAHMOUD IBRAHIM RAMEZ**
- Fotografía número 189.- **Ismail EL JANTAFI**
- Fotografía número 190.- **Jamaleddine BOULAICH**
- Fotografía número 191.- **Jillali BERKAOUI**
- Fotografía número 192.- **Jillali EL MALIKY**

34.700

- ANEXO 33 -

- Fotografía número 193.- **Kaddourt RAHOU (a) ABDULHAKIM**
- Fotografía número 194.- **Kamel HAMDI**
- Fotografía número 195.- **Khaled OMRAN AL ZAWAM**
- Fotografía número 196.- **Khalid EL HABTI**
- Fotografía número 197.- **Khalid KOUNJAA**
- Fotografía número 198.- **Mohamad BADR DDIN AL AKKAD**

- ANEXO 34 -

- Fotografía número 199.- **Mohamad SAMER SAKA**
- Fotografía número 200.- **Mohamed AOUSSAR**
- Fotografía número 201.- **Mohamed BERZIZOUI**
- Fotografía número 202.- **Mohamed BOULANOUAR**
- Fotografía número 203.- **Mohamed EL MESBAHI**
- Fotografía número 204.- **Mohamed HAFIDI**

- ANEXO 35 -

- Fotografía número 205.- **Mohamed HOCINE BENABOURA**
- Fotografía número 206.- **Mohamed IMAD ELDIN ROSTOM**
- Fotografía número 207.- **Mohamed KHARCHICH**
- Fotografía número 208.- **Mohamed SOUNNI**
- Fotografía número 209.- **Alekema LAMARI**
- Fotografía número 210.- **Abdelkrim BEGHDALI**

- ANEXO 36 -

- Fotografía número 211.- **Mohammed KARIM BENLEMLIH**
- Fotografía número 212.- **Ahmed HAMAOU**
- Fotografía número 213.- **Smaine FARHANE**
- Fotografía número 214.- **Abdelghani SABRAOUI**
- Fotografía número 215.- **Abdella BELGHAZI**
- Fotografía número 216.- **Abdellah LAMRANI**
-

- ANEXO 37 -

- Fotografía número 217.- **Abdellahi ATHMAN AHMED**
- Fotografía número 218.- **Abdelmajid ATRARI**
- Fotografía número 219.- **Abderrahman HAMMADI**
- Fotografía número 220.- **Abderrahman SSOUNI**
- Fotografía número 221.- **Abdeslam BALL**
- Fotografía número 222.- **Abdelaziz FAISSI**

- ANEXO 38 -

- Fotografía número 223.- **Ahmed BASSO**
- Fotografía número 224.- **Ahmed EL KADDOURI**
- Fotografía número 225.- **Ahmed TEGMAOUI**
- Fotografía número 226.- **Ali ABDALLA MOHD ATTAR**
- Fotografía número 227.- **Ali FAISSI**
- Fotografía número 228.- **Aziz ZOUKKARI**

- ANEXO 39 -

- Fotografía número 229.- **Fouad LOUGHRABIEB**
- Fotografía número 230.- **Hassan EL HAOUARI**
- Fotografía número 231.- **Jaber MIGOU**
- Fotografía número 232.- **Jaouad LEFDAOUI**
- Fotografía número 233.- **Layachi SBAI**
- Fotografía número 234.- **Mhamed EL BOUZIDI**

- ANEXO 40 -

- Fotografía número 235.- **Mohamed ADNAN OUASSINI SAHLI**
- Fotografía número 236.- **Mohamed BADRI**
- Fotografía número 237.- **Mohammed CHAMMALI**
- Fotografía número 238.- **Mohammed DERNI**
- Fotografía número 239.- **Mourad HADJ ZOUBIR**
- Fotografía número 240.- **Rachid BENNAIM**
-

- ANEXO 41 -

- Fotografía número 241.- **Rachid RABIA**
- Fotografía número 242.- **Sadek BASSO**
- Fotografía número 243.- **Said EL MESBAHI**
- Fotografía número 244.- **Anouar RIFAAT**
- Fotografía número 245.- **Slimane EL MEDGHARI**
- Fotografía número 246.- **Younnes MOHAMED JNIAH BEN MEZOUAR**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante DNI 26179266-E acredita ser **D. Alfonso Carmona Franco**, nacido el 18/8/1954 en Jaen, hijo de Juan Francisco Rosario, con domicilio en c/ Luis de Góngora 7 Lucena Jaen tel. 957503833, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la Comisaría de Fuengirola (Málaga) el día 2 de abril de 2004.

Se le muestra anexo fotográfico compuesto de 96 fotografías en 16 anexos y reconoce al número 43, Abdenbi Kounjaa como la persona que estuvo trabajando ocasionalmente para la empresa y el declarante le dio alojamiento en su piso, en la c/ José Carlos de Luna nº 5 5ºA de Algeciras y al nº 54 Othman Gnaout, cree haberlo visto pero sin poderlo precisar, trabajar en la obra

Que los marroquíes que vienen a España se dedican casi todos al pladur.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ANEXO 1



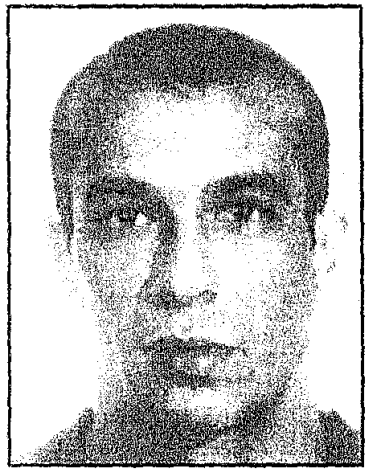
1



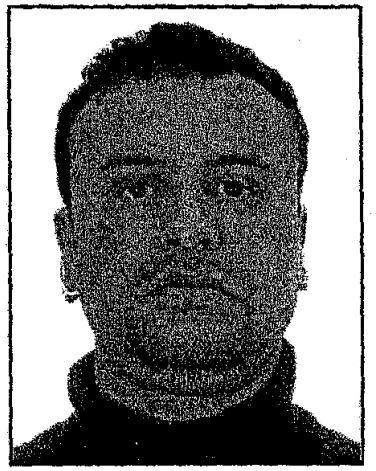
2



3



4



5

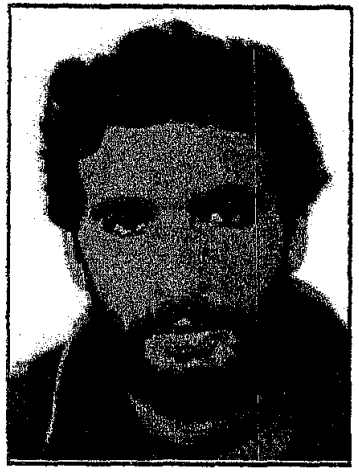


6

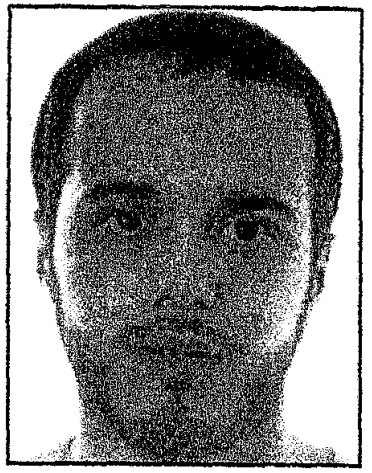
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

34.704

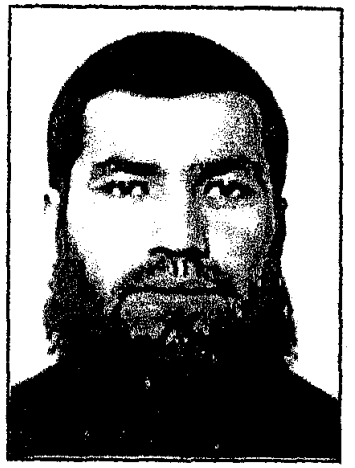
ANEXO 2



7



8



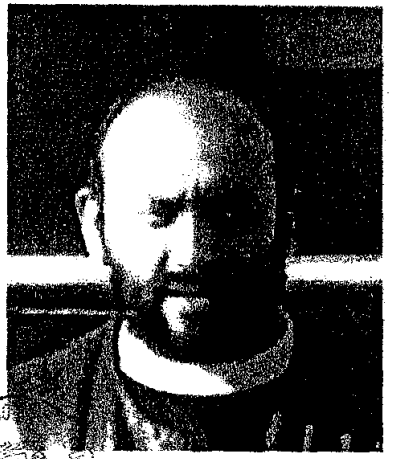
9



10



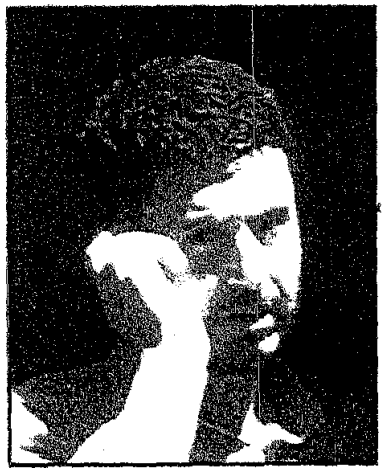
11



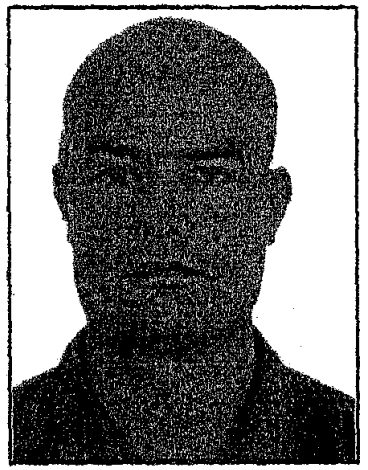
12

84.405

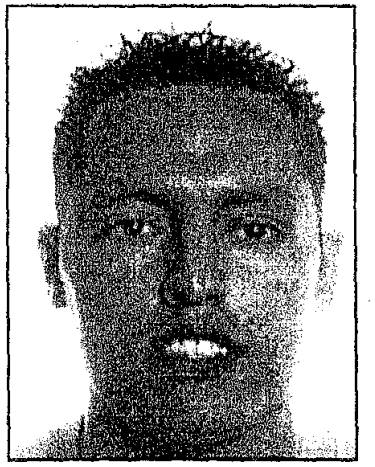
ANEXO 3



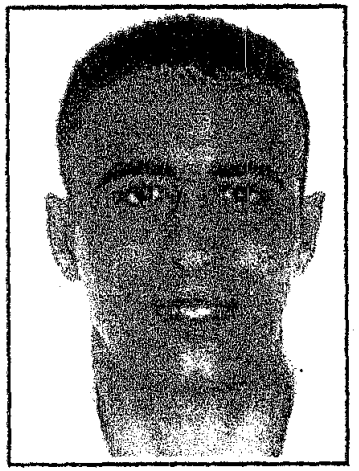
13



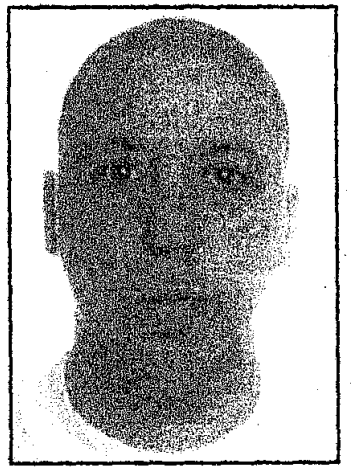
14



15



16



17



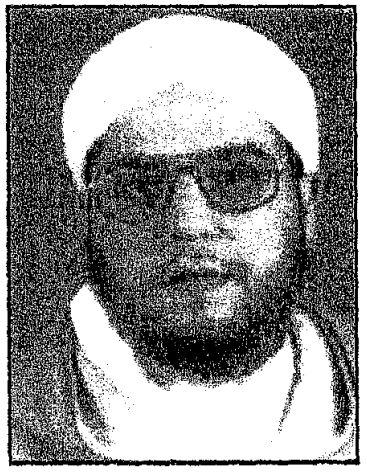
18

34.406

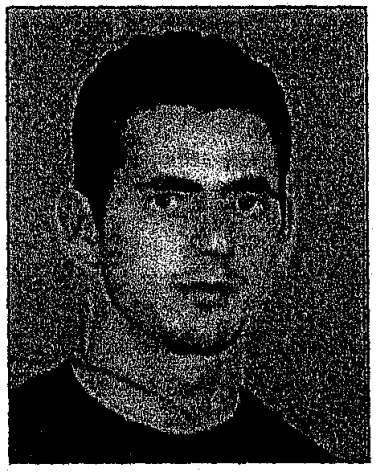
ANEXO 4



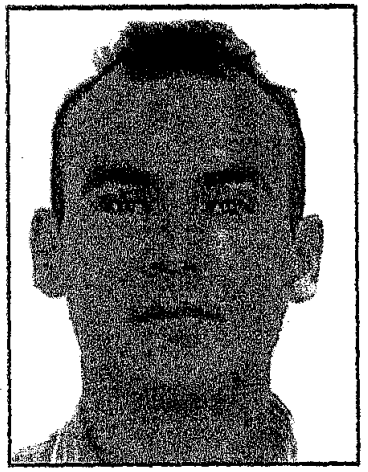
19



20



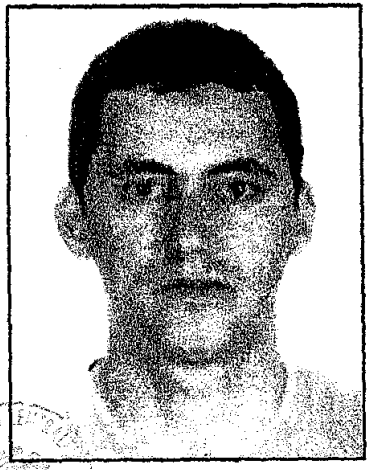
21



22



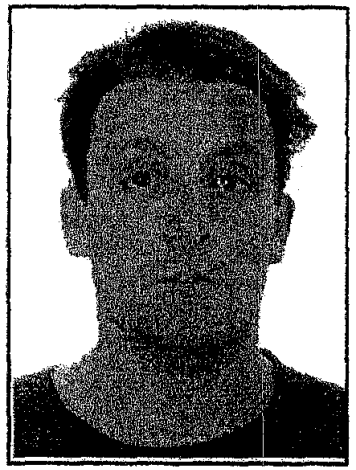
23



24

3.767

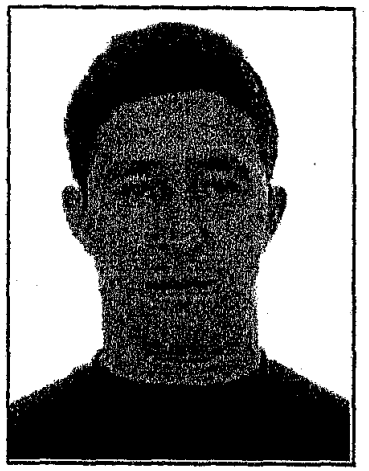
ANEXO 5



25



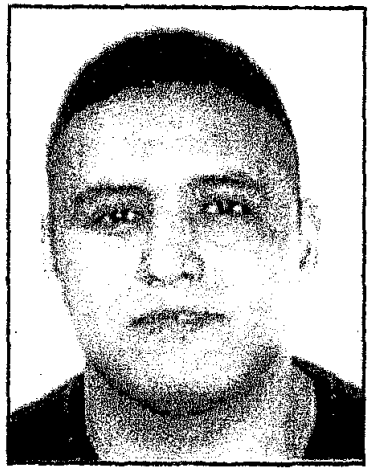
26



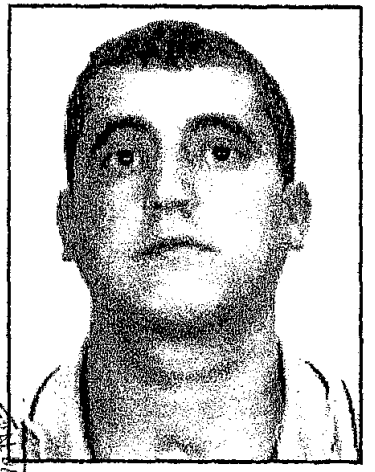
27



28



29



30

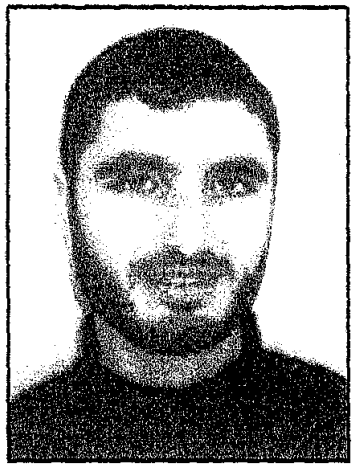
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6

34.708

ANEXO 6



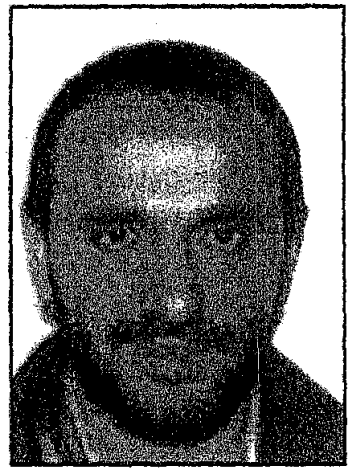
31



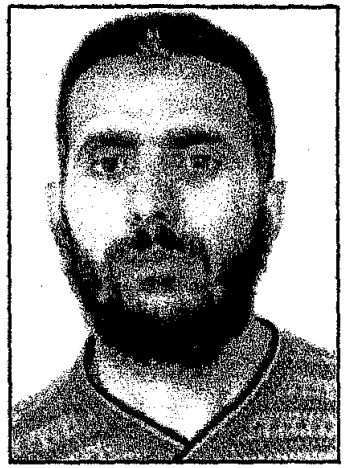
32



33



34



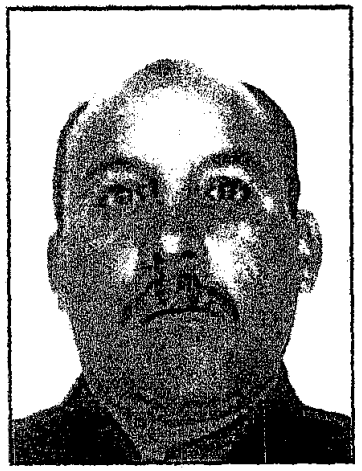
35



36

JUZGADO CENTRAL

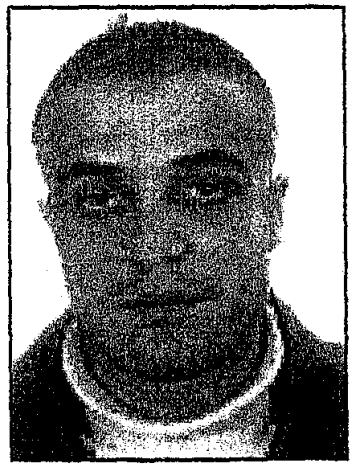
ANEXO 7



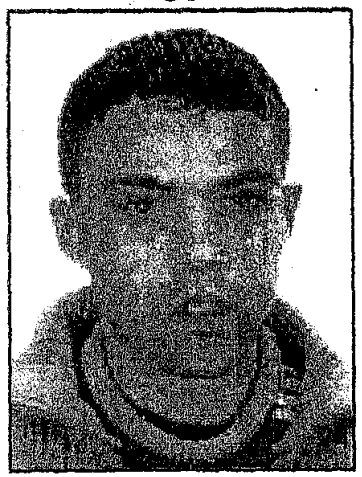
37



38



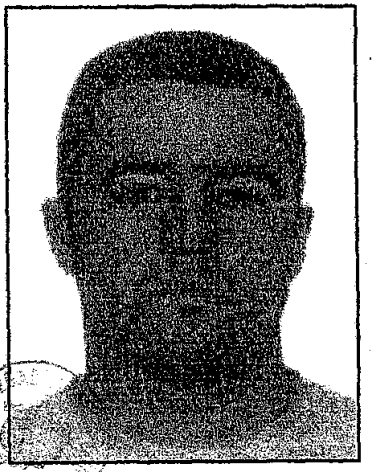
39



40



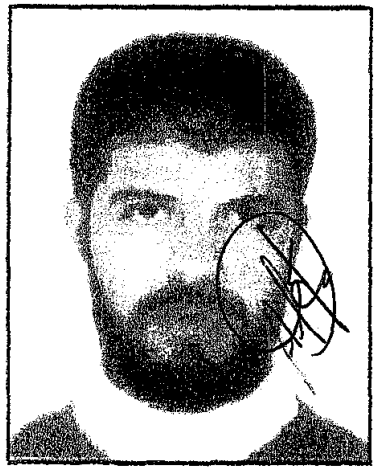
41



42

34.410

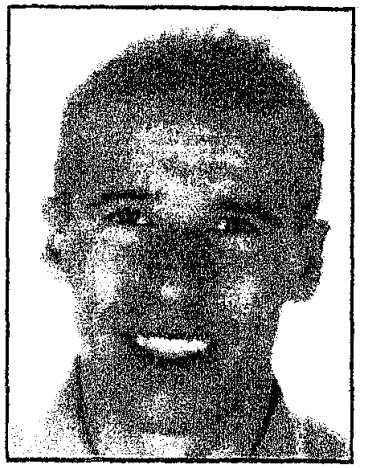
ANEXO 8



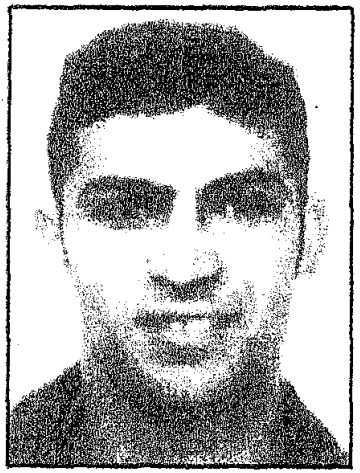
43



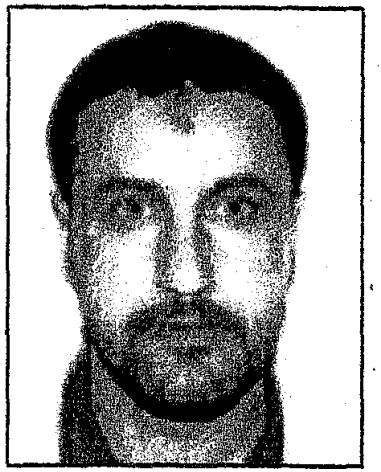
44



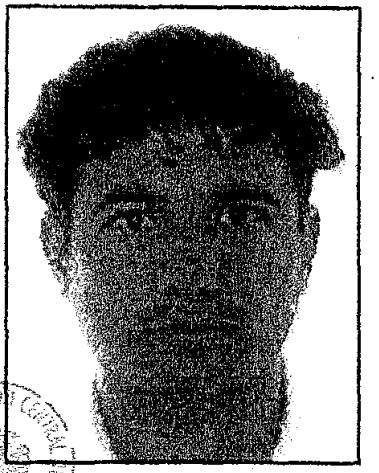
45



46



47



48

JUZGADO CENTRAL

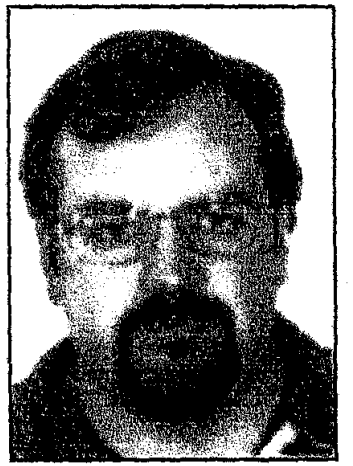
ANEXO 9



49



50



51



52



53



54

34.749

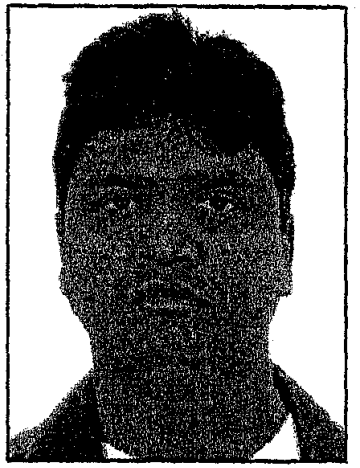
ANEXO 10



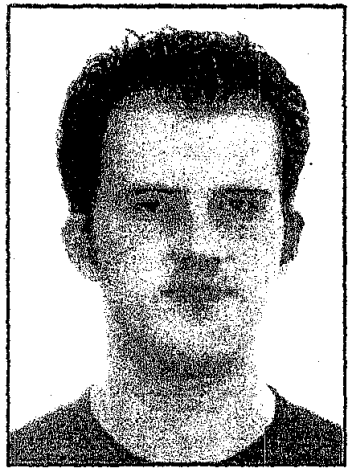
55



56



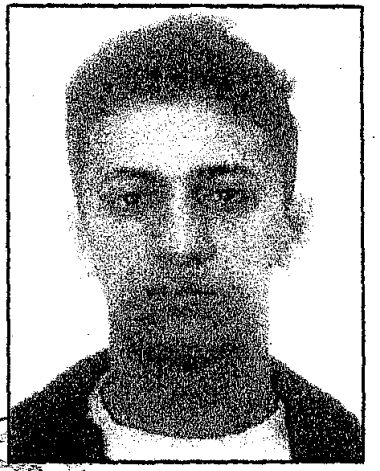
57



58



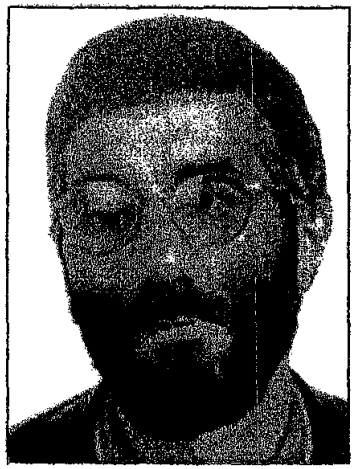
59



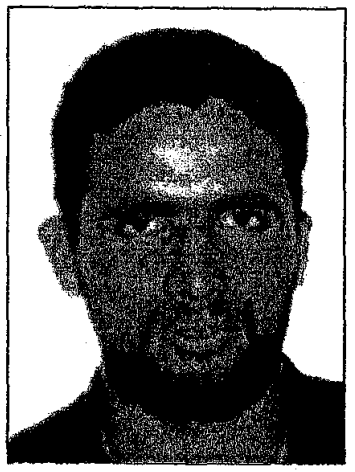
60

8473

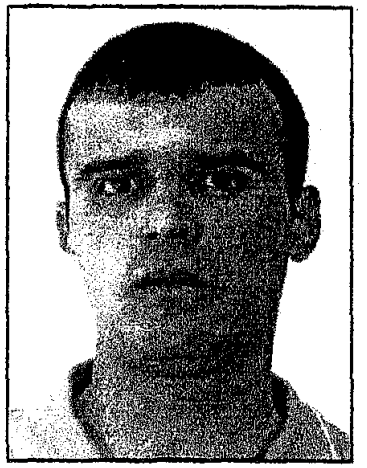
ANEXO 11



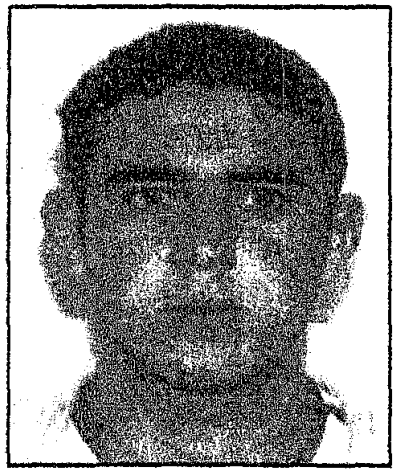
61



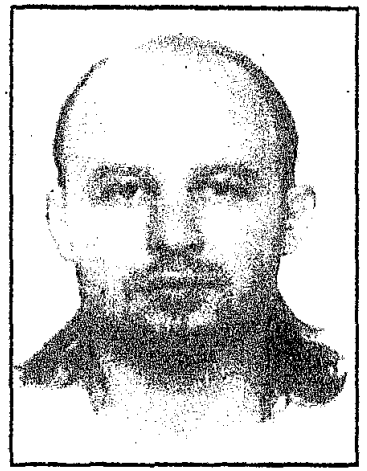
62



63



64



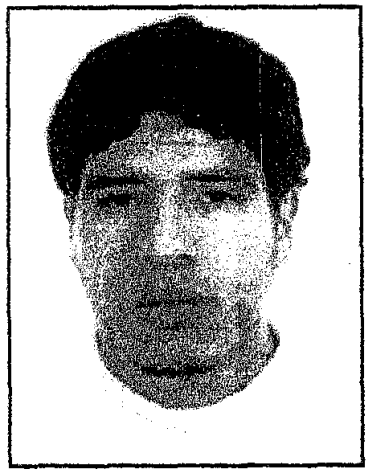
65



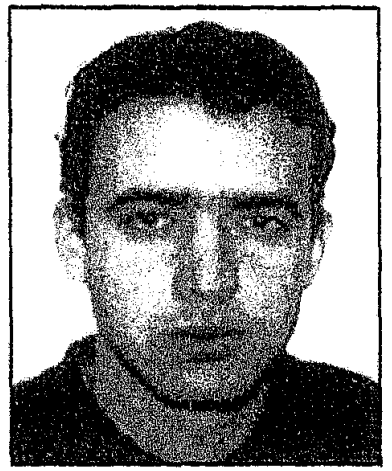
66

87419

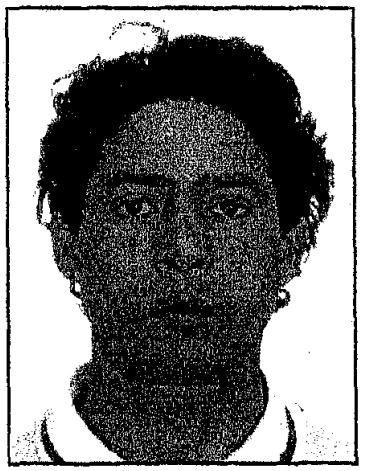
ANEXO 12



67



68



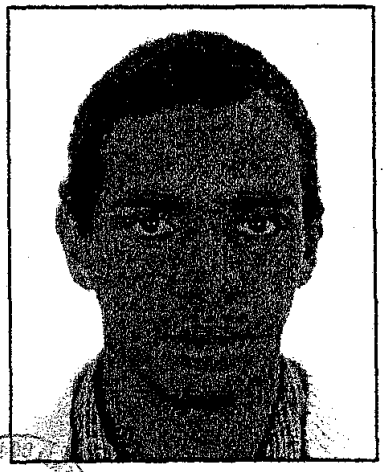
69



70



71



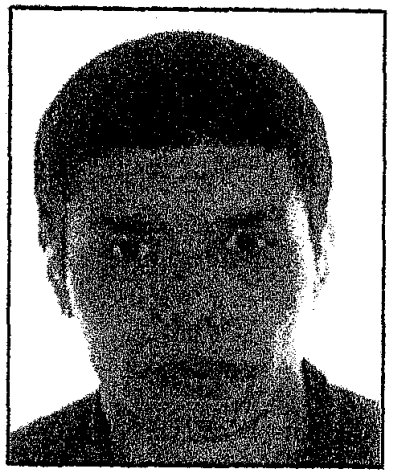
72

34415

ANEXO 13



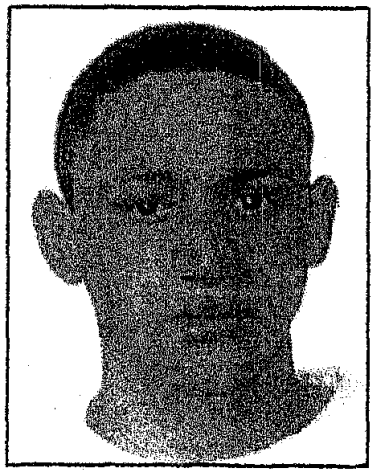
73



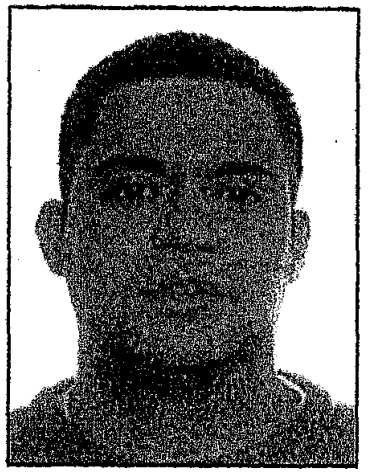
74



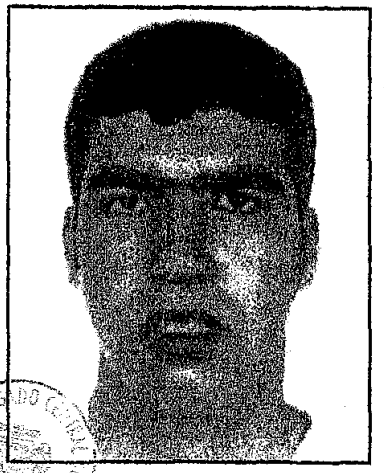
75



76



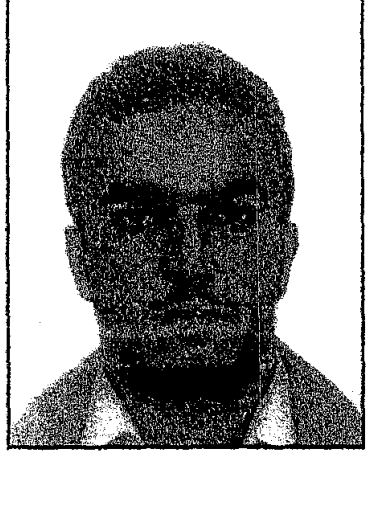
77



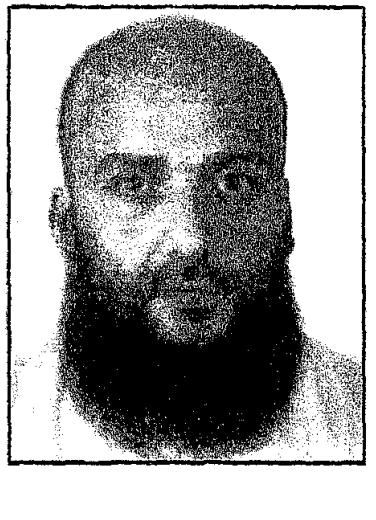
78

8476.

ANEXO 14



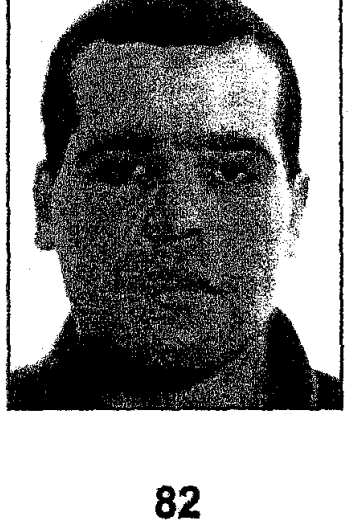
79



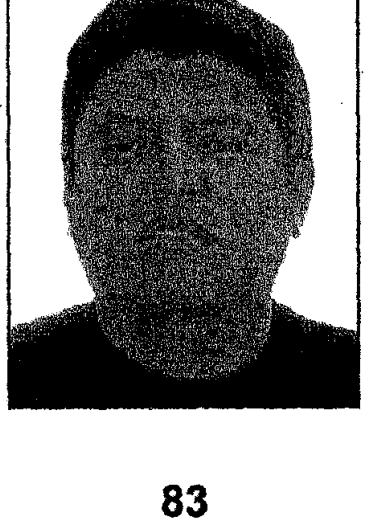
80



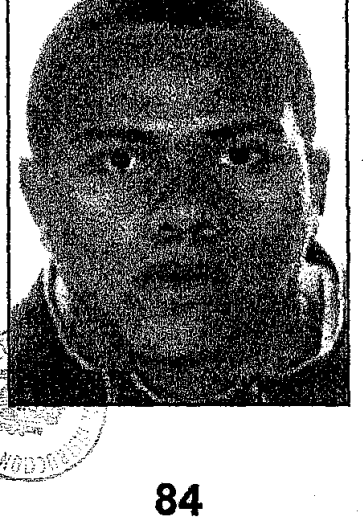
81



82



83



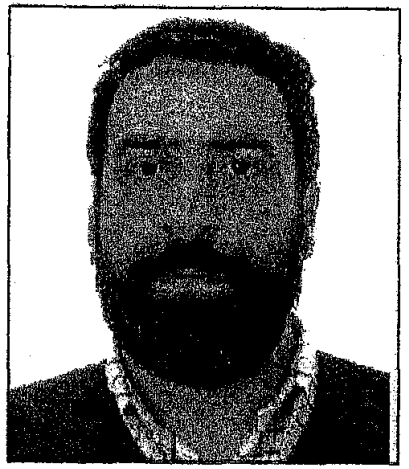
84

3444

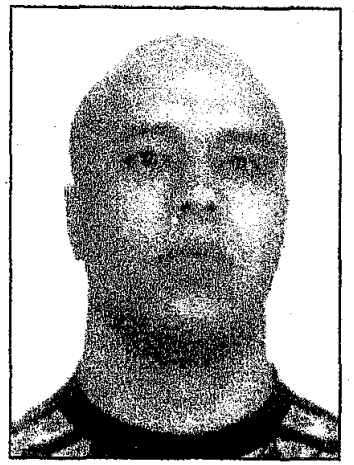
ANEXO 15



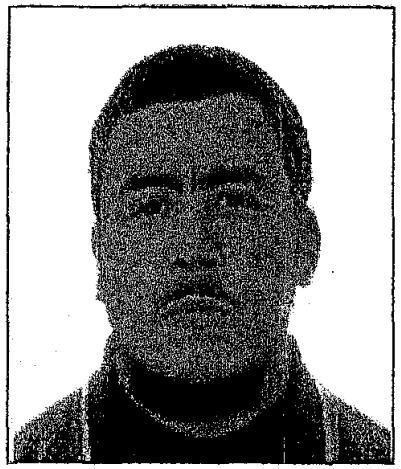
85



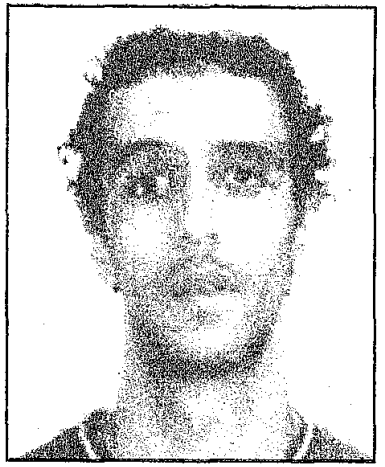
86



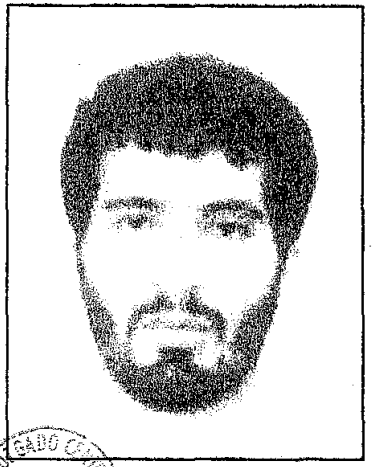
87



88



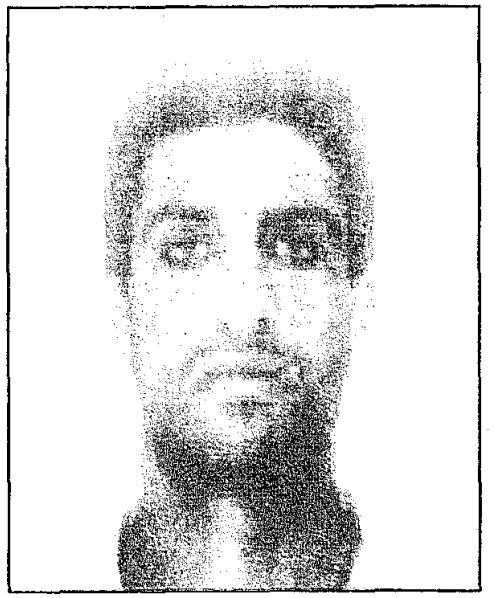
89



90

JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL

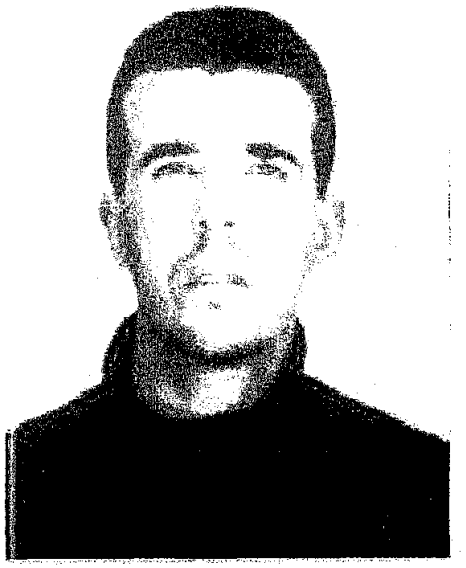
ANEXO 16



91



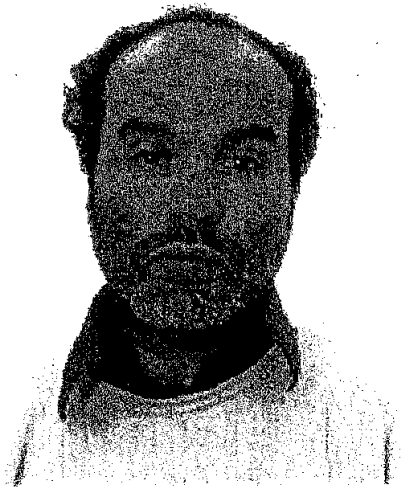
92



93



94



95



96

34.720

ANEXO FOTOGRÁFICO

- Fotografía número 1.- **Driss CHEBLI**
- Fotografía número 2.- **Jamal ZOUGAM**
- Fotografía número 3.- **Mohamed EL BAKKALI**
- Fotografía número 4.- **Farid OULAD ALI**
- Fotografía número 5.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 6.- **Abdennabi CHEDADI**
- Fotografía número 7.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 8.- **Mohamed Larbi BEN SELLAM**
- Fotografía número 9.- **Moustapha SERROUKH**
- Fotografía número 10.- **Faissal ALLOUCH**
- Fotografía número 11.- **Zouheir RAFA**
- Fotografía número 12.- **Imad Eddine BARAKAT YARKAS**
- Fotografía número 13.- **Sarhane ben Abdelmajid FAKHET**
- Fotografía número 14.- **Abdelaziz BENYAICH**
- Fotografía número 15.- **Rachid AGLIF**
- Fotografía número 16.- **Filali OUALI**
- Fotografía número 17.- **Said CHEDADI**
- Fotografía número 18.- **Kamal CHATBI**
- Fotografía número 19.- **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**
- Fotografía número 20.- **Hicham TEMSAMANI JAD**
- Fotografía número 21.- **Mohamed OULAD AKCHA**
- Fotografía número 22.- **Moustafa MAYMOUNI**
- Fotografía número 23.- **Mohammed El Hadi CHEDADI**
- Fotografía número 24.- **Rachid OULAD AKCHA**
- Fotografía número 25.- **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**
- Fotografía número 26.- **Abdelkader KOUNJAA**
- Fotografía número 27.- **Abderrahim ZBAKH**
- Fotografía número 28.- **Jamal AHMIDAN**
- Fotografía número 29.- **Hicham AHMIDAN**
- Fotografía número 30.- **Khalil OULAD AKCHA**

34.721

- Fotografía número 31.- **Fouad el Morabit AMGHAR**
- Fotografía número 32.- **Khalid ZEIMI PARDO**
- Fotografía número 33.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 34.- **Mouhannad Almallah DABAS**
- Fotografía número 35.- **Driss DIBA**
- Fotografía número 36.- **Mohammed SAFSAF**
- Fotografía número 37.- **Abderrazzak AZZI**
- Fotografía número 38.- **Mohammed HADDAD**
- Fotografía número 39.- **Hamid AHMIDAN**
- Fotografía número 40.- **Said AHMIDAN**
- Fotografía número 41.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 42.- **Antonio TORO CASTRO**
- Fotografía número 43.- **Abdenbi KOUNJAA**
- Fotografía número 44.- **Walid ALTARAKJI ALMASRI**
- Fotografía número 45.- **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL**
- Fotografía número 46.- **Rami GHAZI EL ZEIN**
- Fotografía número 47.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED**
- Fotografía número 48.- **Mohamed KARFANA**
- Fotografía número 49.- **Mostafa AHMIDAN**
- Fotografía número 50.- **@ El americano**
- Fotografía número 51.- **José GARZON HUERTAS**
- Fotografía número 52.- **Anouar BENSLAIMAN**
- Fotografía número 53.- **José GARZON GOMEZ**
- Fotografía número 54.- **El Othman GNAOUT**
- Fotografía número 55.- **Mohamad Badr Ddin AL AKKAD**
- Fotografía número 56.- **Vinay KOHLI**
- Fotografía número 57.- **Suresh KUMAR**
- Fotografía número 58.- **Sanel SJEKIRICA**
- Fotografía número 59.- **Mohamed BELHADJ**
- Fotografía número 60.- **Rifaat Anouar ASRIH**
- Fotografía número 61.- **Abdesselam Bakkali TAHIRI**
- Fotografía número 62.- **Benaouda CHAA**

- Fotografía número 63.- **Mohamed BOUHARRAT**
- Fotografía número 64.- **Ibrahim AFALAH**
- Fotografía número 65.- **Tony RADEV @ ANAS EL TURCO**
- Fotografía número 66.- **Hassan BELHADJ**
- Fotografía número 67.- **Abdelmajid BOUCHAR**
- Fotografía número 68.- **Mohamed AFALAH**
- Fotografía número 69.- **Abdelghafour ABDERRAZZAK**
- Fotografía número 70.- **Mohamed EL BAHRROUCHI**
- Fotografía número 71.- **Mohamed ANAOUA DAHDOUH**
- Fotografía número 72.- **Mouad BENKHALAFA**
- Fotografía número 73.- **Maksoud ASAAD MOHAMEDEID ABD EL**
- Fotografía número 74.- **Mohamed BERZIZOUI**
- Fotografía número 75.- **Jamal CHEDADI**
- Fotografía número 76.- **Farid CHEDADI**
- Fotografía número 77.- **Mohamed BENDOUDA**
- Fotografía número 78.- **Saed EL HARRAK**
- Fotografía número 79.- **ALLEKEMA LAMARI**
- Fotografía número 80.- **Djamel DAHMANI.**
- Fotografía número 81.- **Mohamed MOHAMED ALI**
- Fotografía número 82.- **Daoud OUHNANE**
- Fotografía número 83.- **Luis Juan PAREDES YZIQUE**
- Fotografía número 84.- **Guillermo Carlos MONTES OLIVARES**
- Fotografía número 85.- **Nasreddine BOUSBAA**
- Fotografía número 86.- **Safwan SABAGH**
- Fotografía número 87.- **Ahmed NASSER**
- Fotografía número 88.- **Abdelkrim BEGHADALI**
- Fotografía número 89.- **Ahmed GEFAF**
- Fotografía número 90.- **Samir AITAMER**
- Fotografía número 91.- **Tammer ALZAHAR**
- Fotografía número 92.- **Djamel SEDDIKI**
- Fotografía número 93.- **Amer BENKHALFA**
- Fotografía número 94.- **Samir AITAMER**

- Fotografía número 95.- **Hocine KEDACHE**
- Fotografía número 96.- **Abdelkrim HAMMAD**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante Permiso de residencia numero X2167704-T acredita ser **Larbi Raichy**, nacido en Casablanca Marruecos, con domicilio en c/ Pedro Muro 11 3 DR Arrigoirra (Bizkaia) ,telefono 677329957 estando presente el Sr. Intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Que conoce a la persona que le disparó desde hace muchos años, sólo lo conoce de España, en Bilbao, no lo conoció en Marruecos.

Que le disparó al lado de la plaza de Zabalburu de Bilbao en la parte superior en un bar que le llaman algo parecido a Txiquitin o algo así, que el declarante estaba fuera del bar y estaba con otra persona, el que le disparó estaba sólo. Fue en el 2003 , el 31 de diciembre de 2003 próximo a dar las 12 de la noche.

Que en ese año 2003 vio a esa persona dos veces. No se acuerda exactamente las fechas pero debió ser las dos veces por Agosto o Septiembre de 2003, y desde Agosto hasta Diciembre no lo volvió a ver. En Madrid no lo vio, lo vio en Bilbao . Que cuando lo vio en Agosto lo vio en compañía de otro marroquí, pero no sabe el nombre, pero la cara si la conoce.

Que esa persona iba a Bilbao en coche , un BMW grande, azul oscuro. No tenía nada en especial el coche que le llamase la atención. Que le disparó porque le acusaba que el declarante y otra persona le había robado dinero, 20.000 euros y droga, "chocolate". Que el robo se había producido sobre septiembre. Que esa persona estaba buscando al declarante desde septiembre hasta diciembre que lo encontró. Que en diciembre no lo vio con ningún coche, no sabe si utilizaba el mismo que había visto en Septiembre.

Se le muestra un anexo fotográfico compuesto por 246 fotografías e identifica al nº 28, Jamal Ahmidan, sabía que su nombre era Jamal y que le llamaban el chino y a la persona que acompañó a Jamal en el mes de agosto de 2003 como el 111, Mohamed Chaoui.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Oído por él la cinta de video encontrada en el desescombro de Leganés manifiesta que identifica la voz de Jamal Ahmidan como la que escucha.

Que Jamal Ahmidan se dedicaba a tráfico de drogas, antes vendía cocaína y "chocolate", hachis. Lo conoció en el 97o 98.

Que Jamal iba a Bilbao porque tenía amigos ahí, que iba a ver al que identificó como la fotografía 111, que vivía en San Sebastián.

Preguntado si ha oído que Jamal vendiera o comprar sustancia explosiva MANIFIESTA, que no y tampoco que haya vendido o comprado armas.

Que no sabe con que arma le disparó, sabe que era una pistola pero no sabe identificar la concreta arma que se trata.

Preguntado si escuchó o apreció que Jamal tuviera relación con grupos radicales islamistas o que él fuera un islamista, MANIFIESTA que sobre el tema religioso no ha notado nada pero si notó un cambio en la persona de Jamal porque antes iban juntos a las discotecas, bebían alcohol pero en el año 2003 Jamal ya no iba a las discotecas ni tomaba alcohol.

Que Jamal iba a Bilbao a vender droga pero no sabe si recogía droga, lo que sabe es que ahí tenía muchos amigos en Bilbao, que el que ha identificado era uno de sus colaboradores.

Preguntado si a finales de Diciembre de 2003 tuvo conocimiento el declarante si le habían devuelto droga a Jamal por estar en malas condiciones, MANIFIESTA que no ha oído hablar de esta historia. Antes de que lo detuvieran en Marruecos ya hacía Jamal este trabajo. Que Jamal siempre que iba a Bilbao era a recoger el dinero de la droga que se había vendido.

Que no sabe si también vendía por la zona de Galicia y de Asturias. Sólo conoce lo que hacía en Bilbao.

Que el declarante lleva viviendo en Bilbao desde hace unos 8 años, que sólo hizo negocios con Jamal en el 2003, que lo conoció en Bilbao , que iban al Barrio de San Francisco y allí no hace falta presentar a nadie se ven y allí es donde se hacen los trapicheos. En esta plaza Jamal tomaba su dosis también ahí y compraba y vendía. Que este Barrio se encuentra cerca de la Plaza de Zabalburu.

Que desde el día del disparo, al día siguiente fue la policía al hospital a tomarle declaración y luego a su casa a tomarle todos los datos que el declarante sabía de Jamal, que el declarante lo describió mencionando la cicatriz que tenía en el labio superior de la boca, le dijo que se llamaba Jamal El chino, y Jamal estuvo llamado al declarante y a otro también. Un día estuvo la policía en casa del declarante tomándole declaraciones y en ese instante llamó Jamal y el declarante quedó con él en un bar para que la policía lo detuviera pero no fue Jamal mandó a otro.

Que no se acuerda del teléfono que tenía el declarante en aquella época.

En este momento se le requiere para que llame al teléfono 913973365 para que refiera que teléfono o que teléfonos eran los que el declarante utilizaba entonces y cuales eran los que utilizaba Jamal. El declarante manifiesta que no se acuerda de los números pero la Policía, la Ertzainza tiene todos los número que él utilizaba.

Que Jamal utilizaba varios número, que ese día que estaba la Policía y Jamal llamó, la policía también recogió ese teléfono.

Que tiene apuntados los teléfonos que usaba Jamal, pero el día del disparo perdió todo y también Jamal le quitó el teléfono al declarante y en el teléfono tenía todos los números.

Ante esta manifestación SSª acuerda requerir a la Ertzainza para que a la máxima urgencia comunique a este Juzgado cuanta información obre en su poder relativa a la descripción dada por el testigo de la persona que le disparó y otra u

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

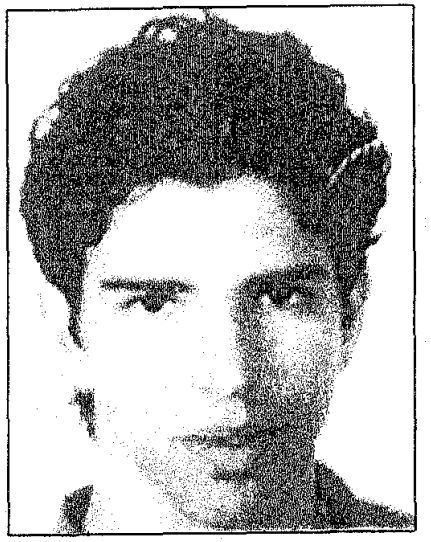
otras personas que pudieran acompañarle, de los números de teléfonos del testigo que obren en poder del citado cuerpo policial en relación con persona o personas que pudieron llamar al testigo , y en su caso vehículo o vehículos que pudieron ser utilizados el día 31 de diciembre de 2003 o en las investigaciones derivadas de estos hechos.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

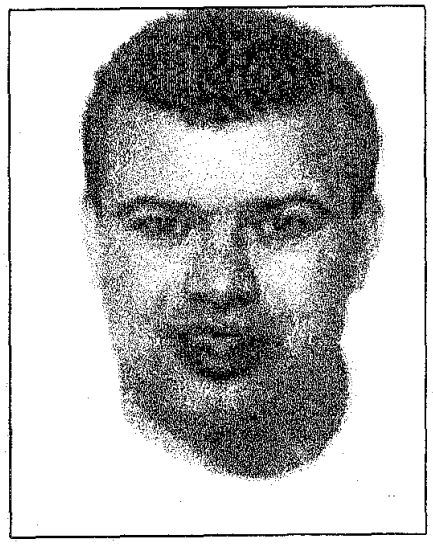
ANEXO - 1



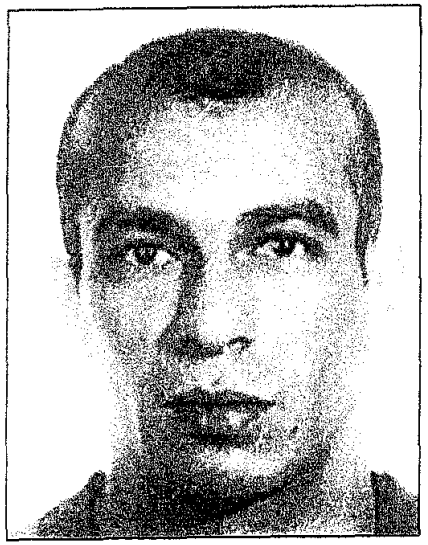
1



2



3



4



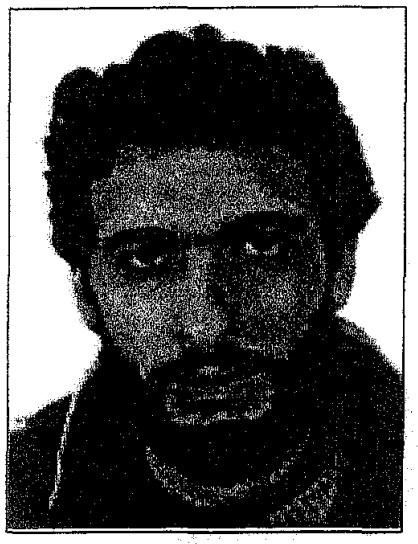
5



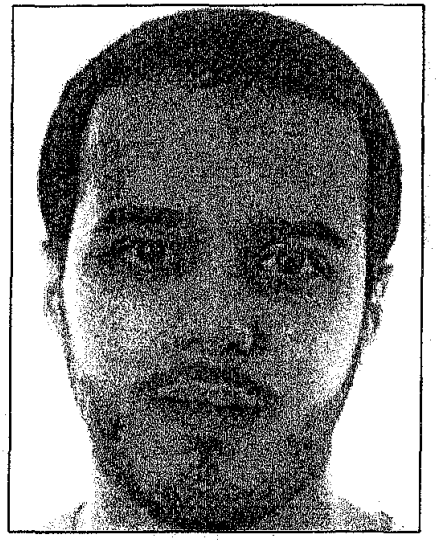
6

34.424.

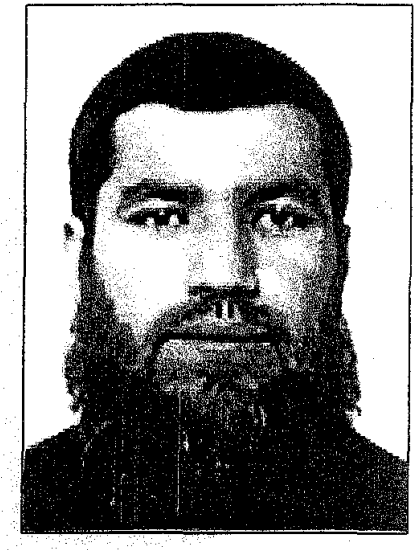
ANEXO - 2



7



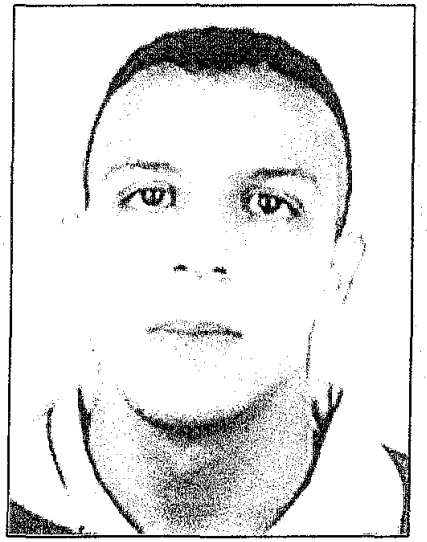
8



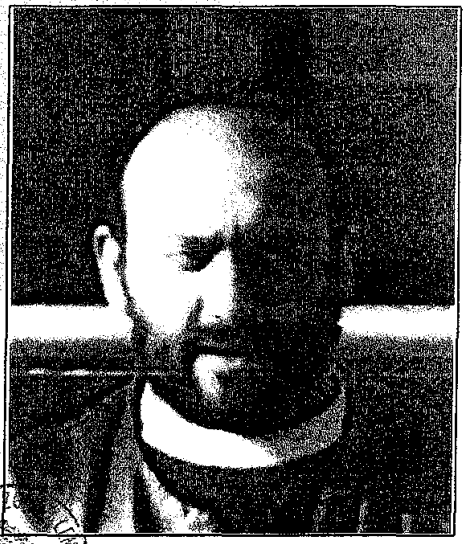
9



10



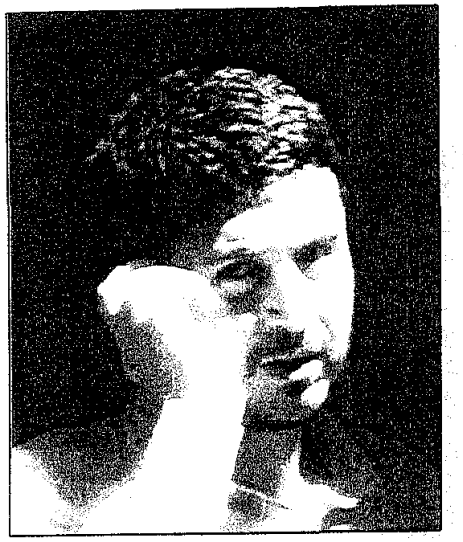
11



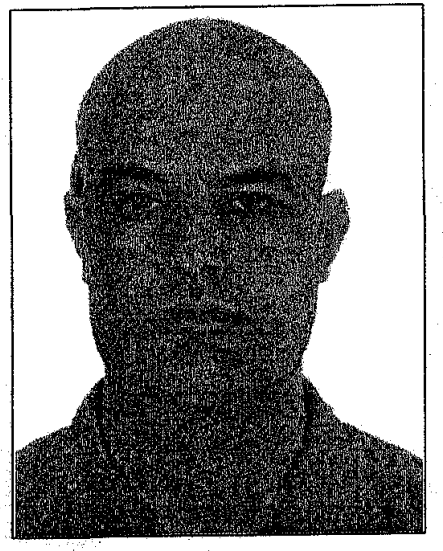
12

JEFATURA CENTRAL DE POLICIA JUDICIAL

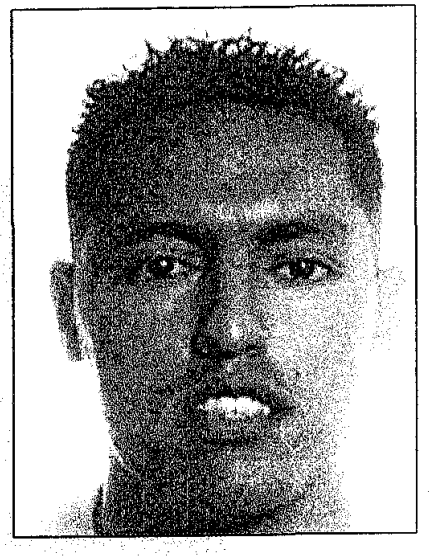
ANEXO - 3



13



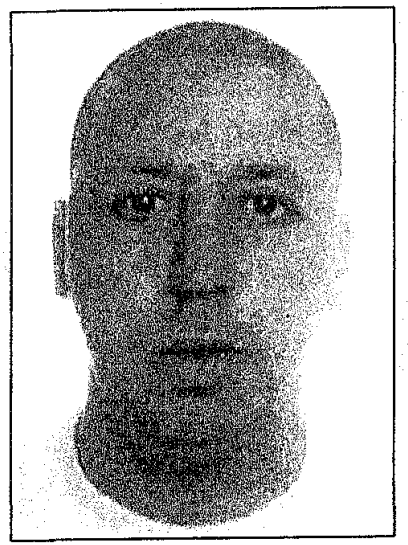
14



15



16



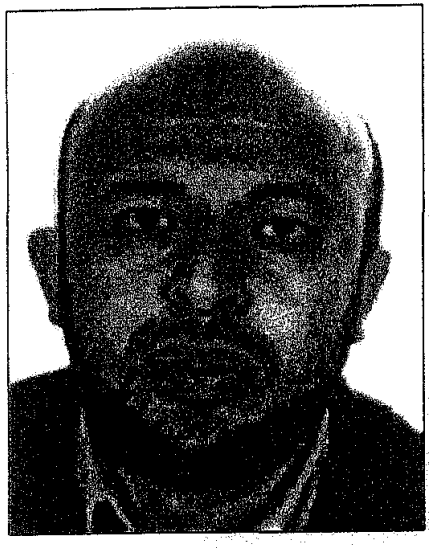
17



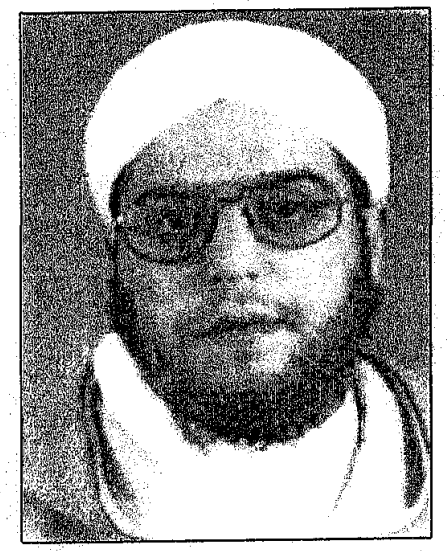
18

34429.

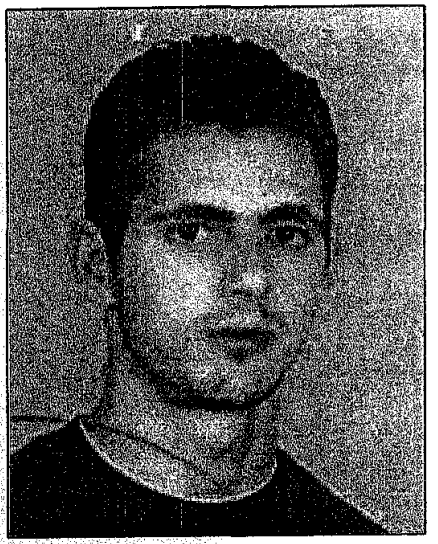
ANEXO - 4



19



20



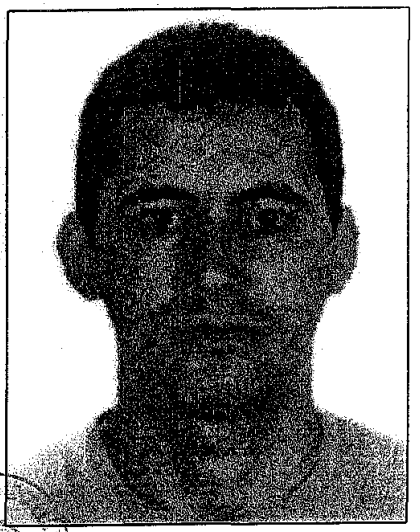
21



22



23



24

JUZG. DE INSTRUCCION Nº 4

ANEXO - 5



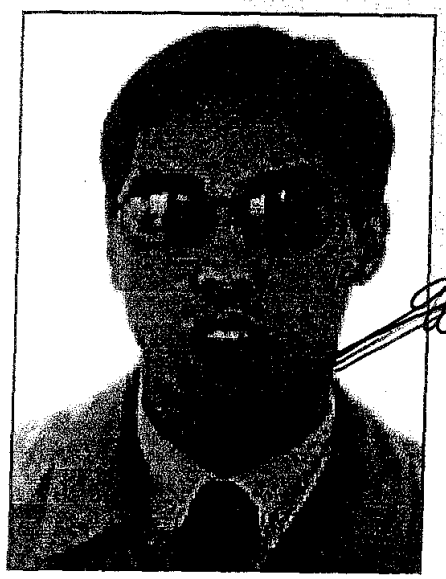
25



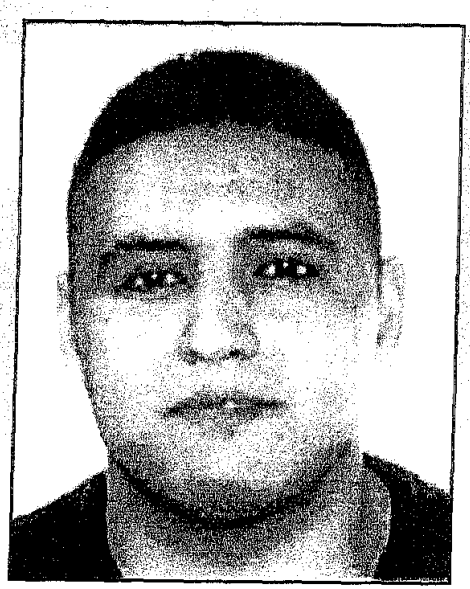
26



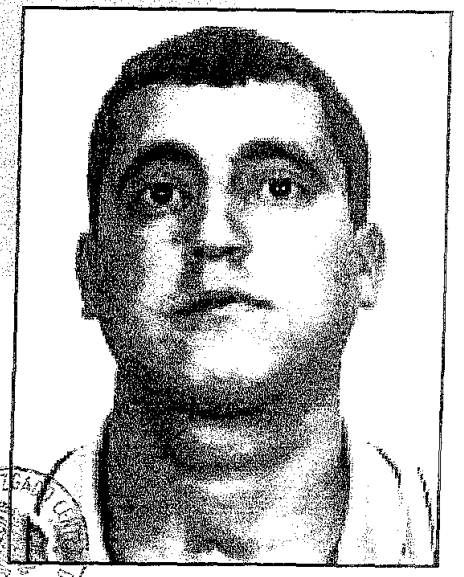
27



28



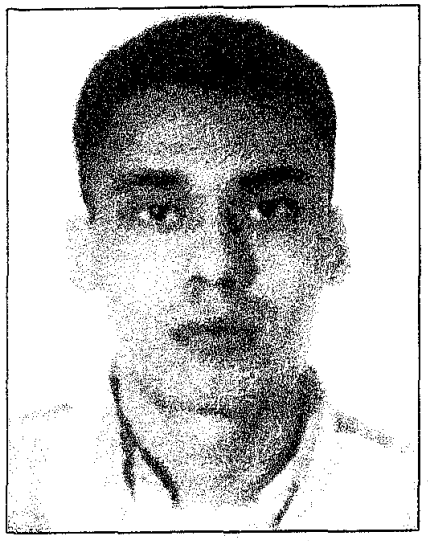
29



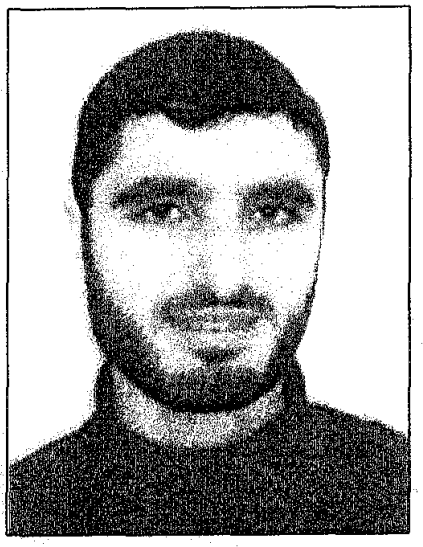
30

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 4

ANEXO - 6



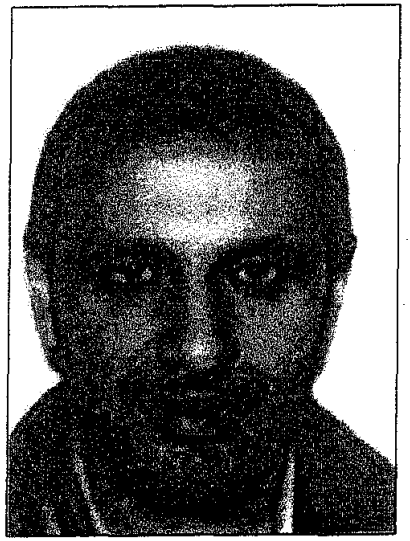
31



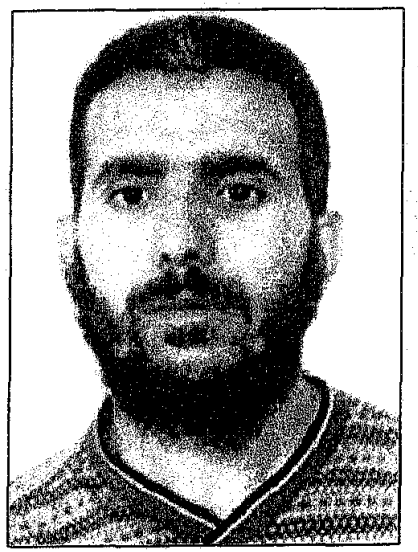
32



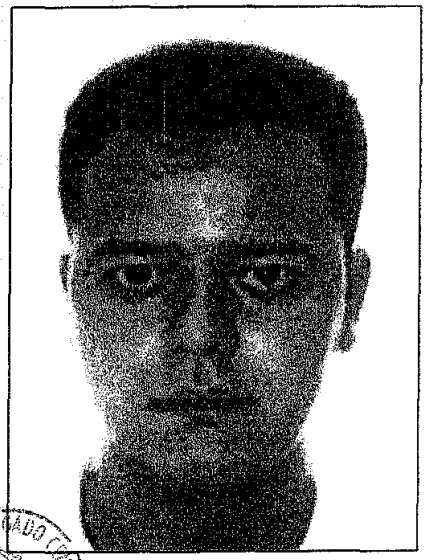
33



34



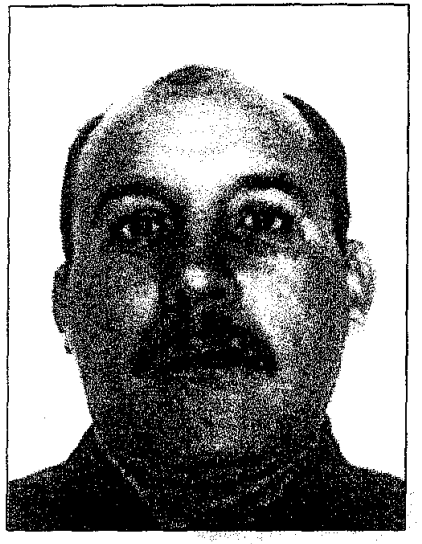
35



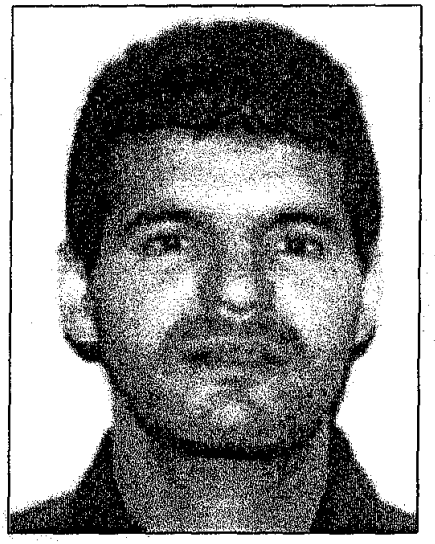
36

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

ANEXO - 7



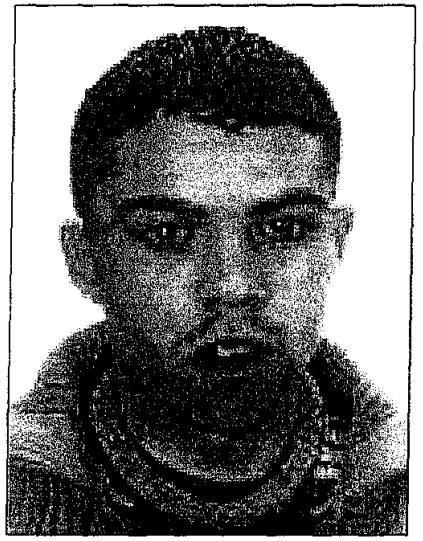
37



38



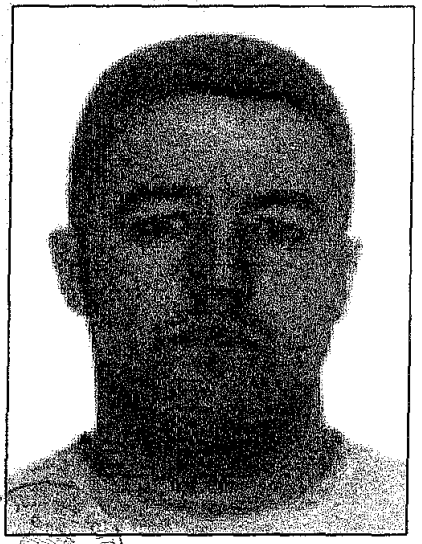
39



40

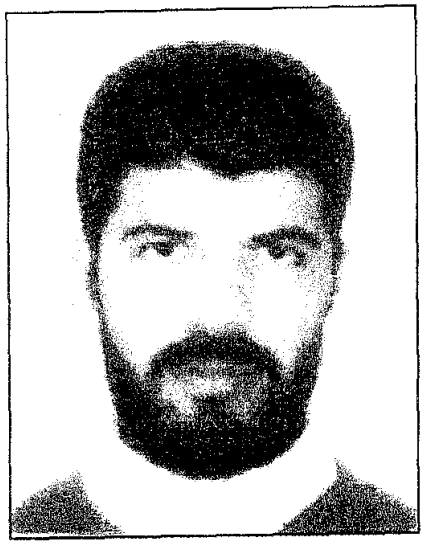


41



42

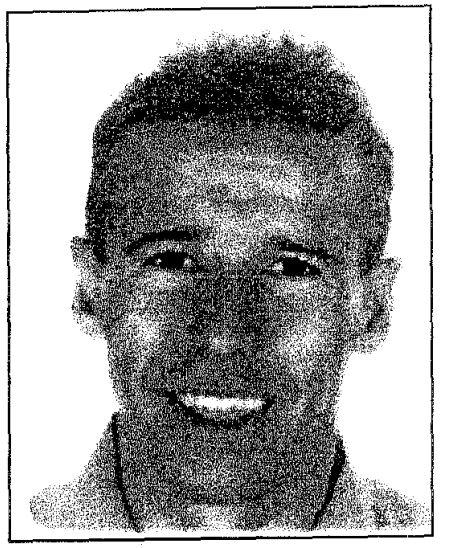
ANEXO - 8



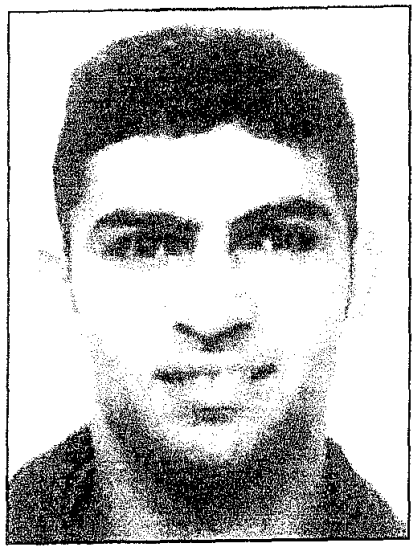
43



44



45



46



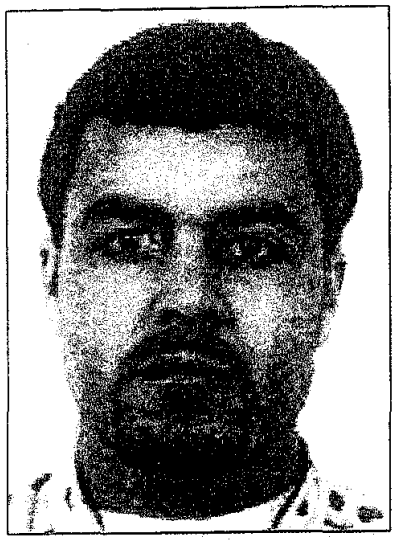
47



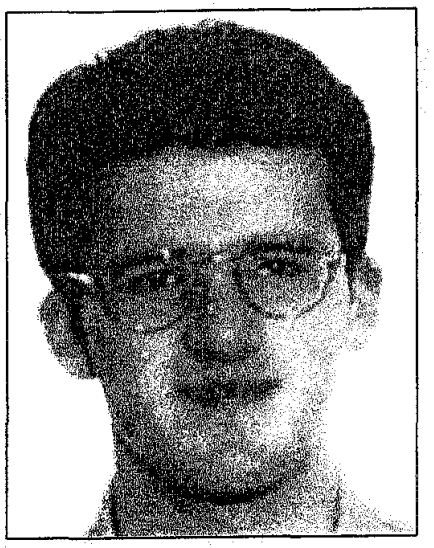
48

34.434

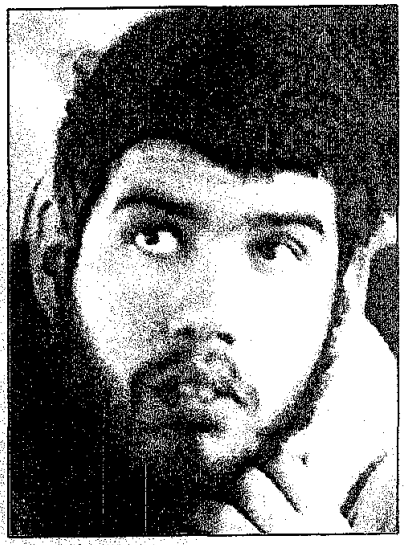
ANEXO - 9



49



50



51



52



53

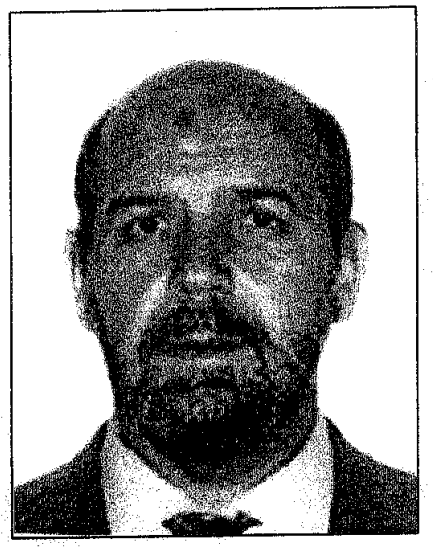


54

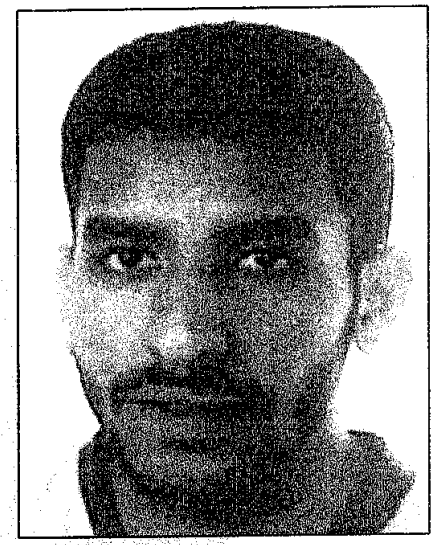
ANEXO - 10



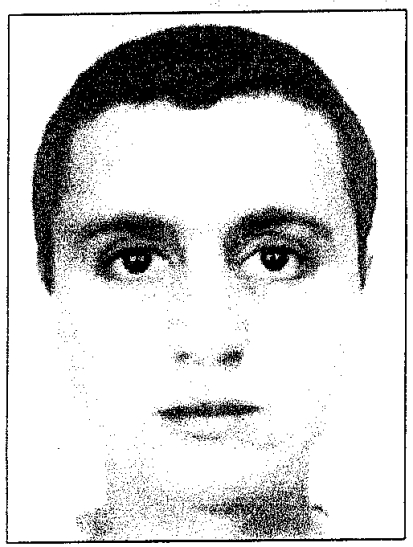
55



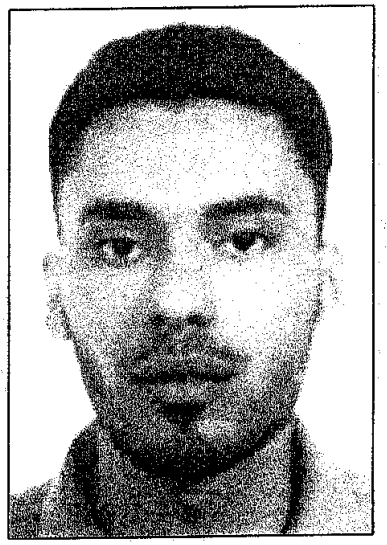
56



57



58



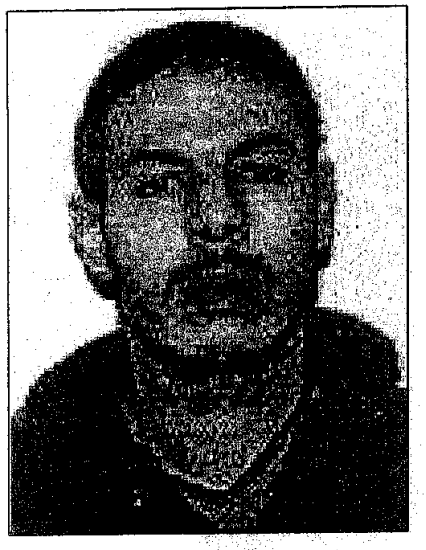
59



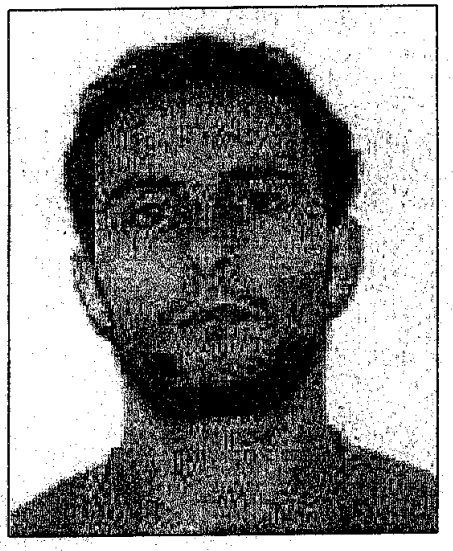
60

84436

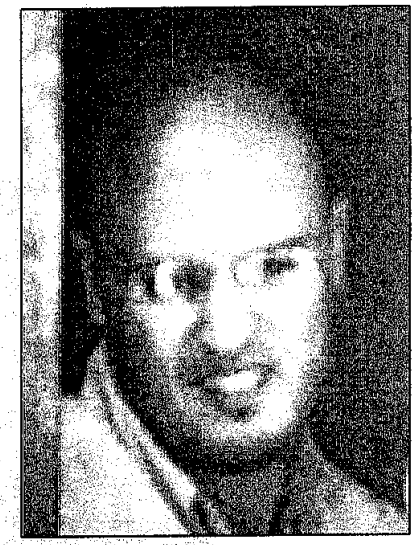
ANEXO - 11



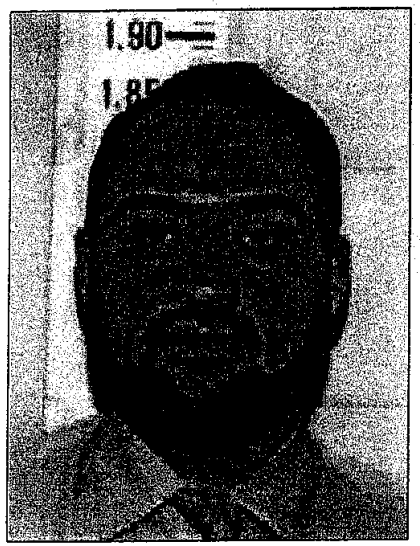
61



62



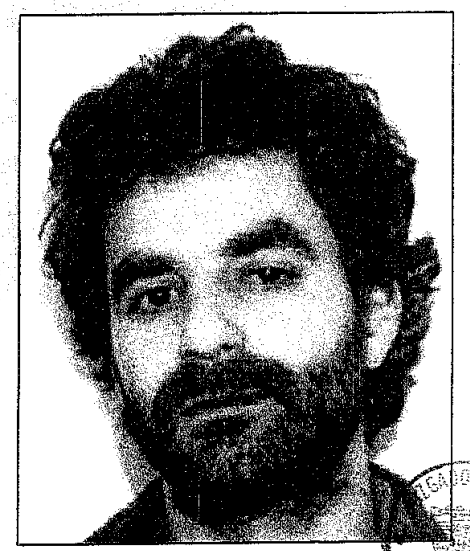
63



64



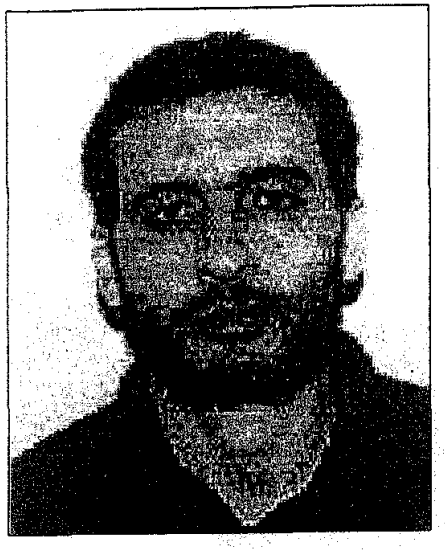
65



66

34737

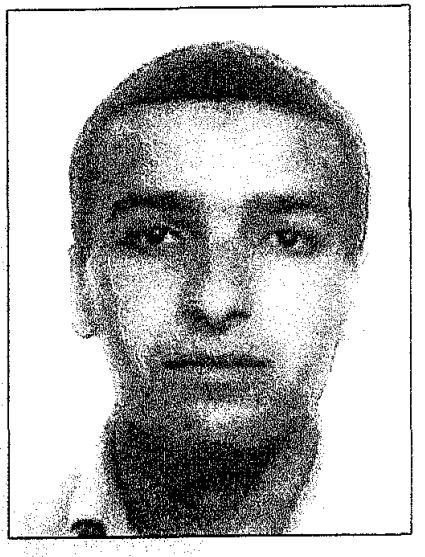
ANEXO - 12



67



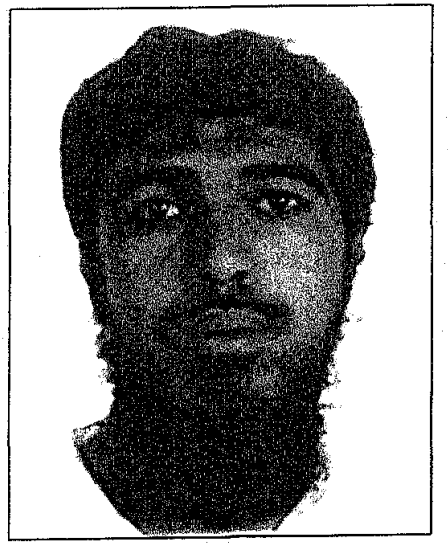
68



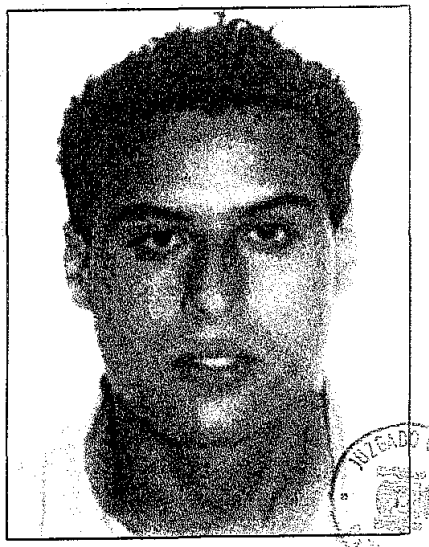
69



70



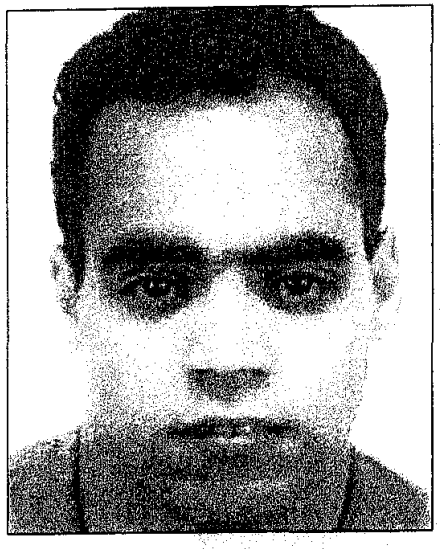
71



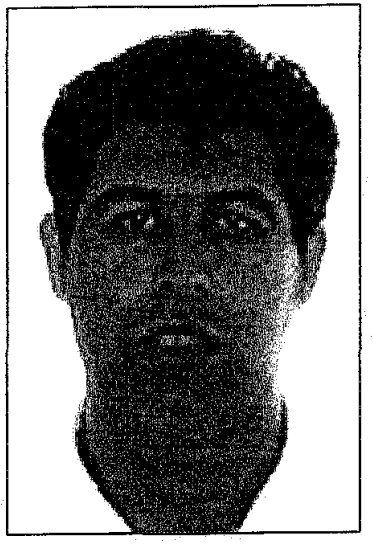
72

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

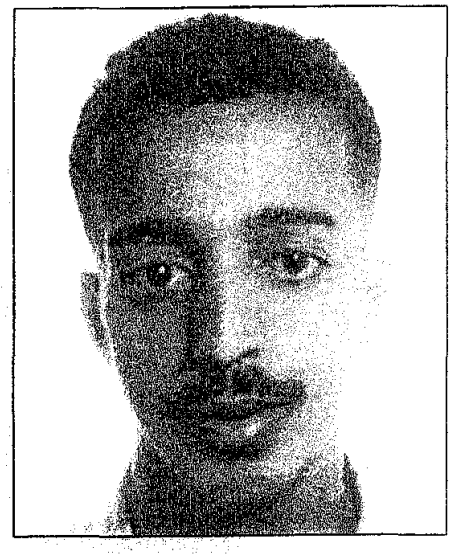
ANEXO - 13



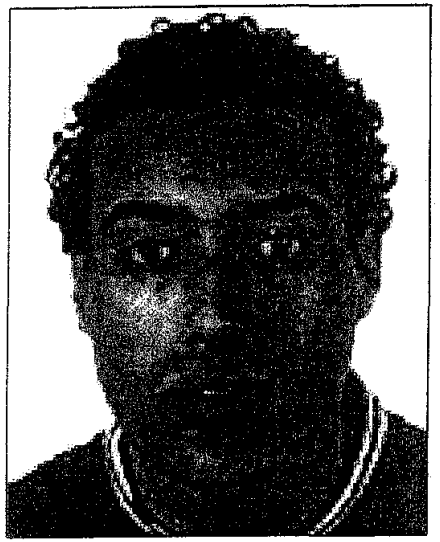
73



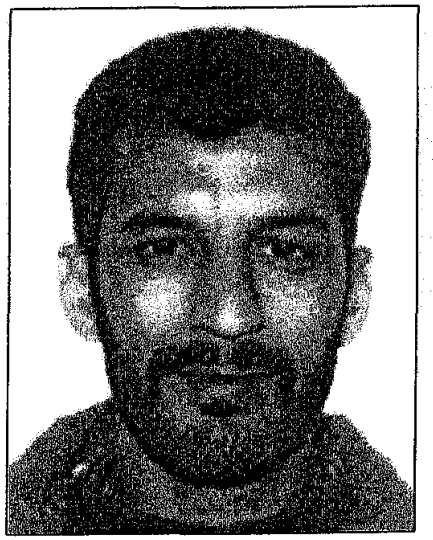
74



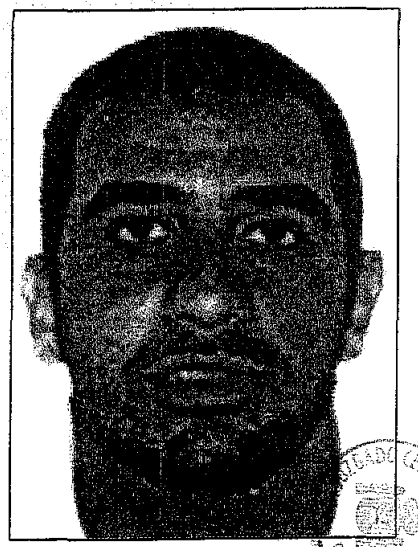
75



76



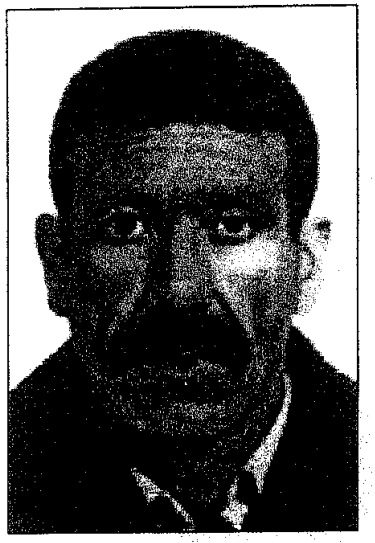
77



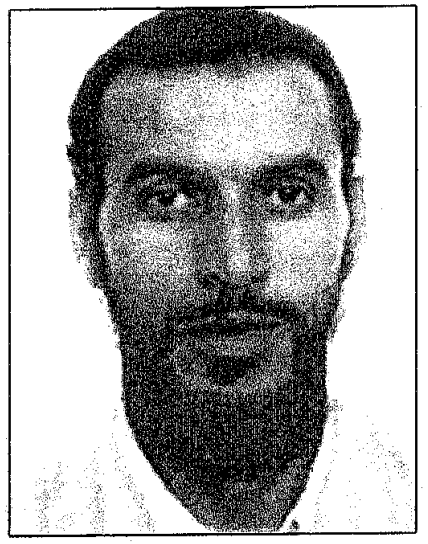
78

UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA

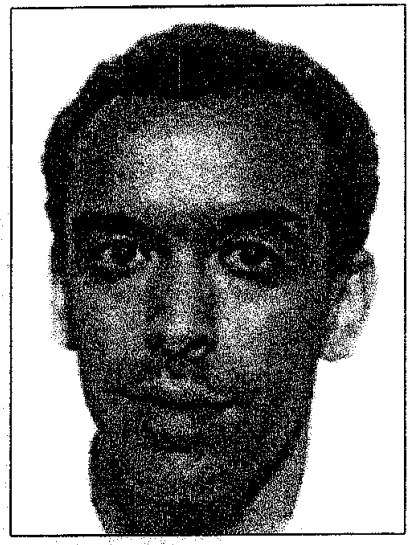
ANEXO - 14



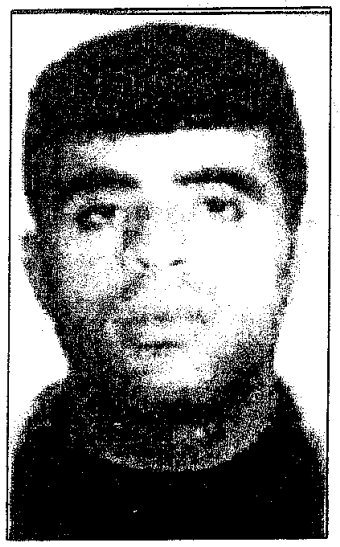
79



80



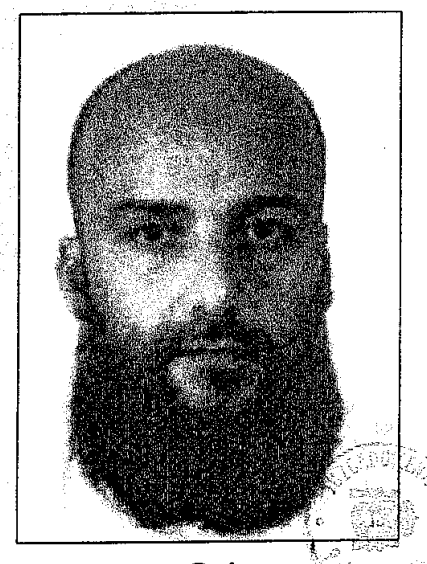
81



82

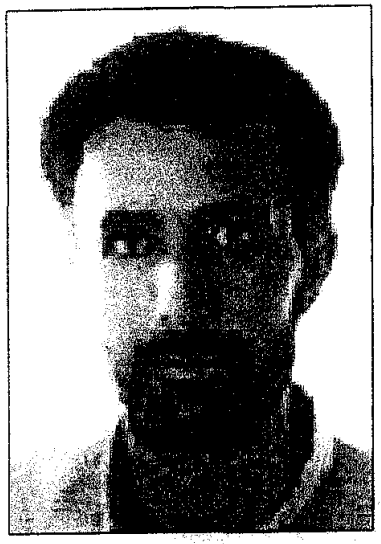


83

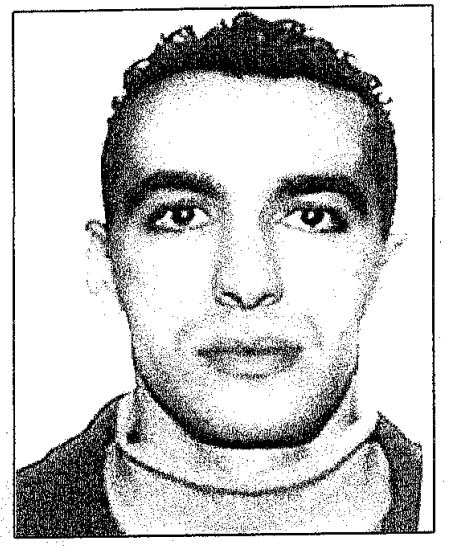


84

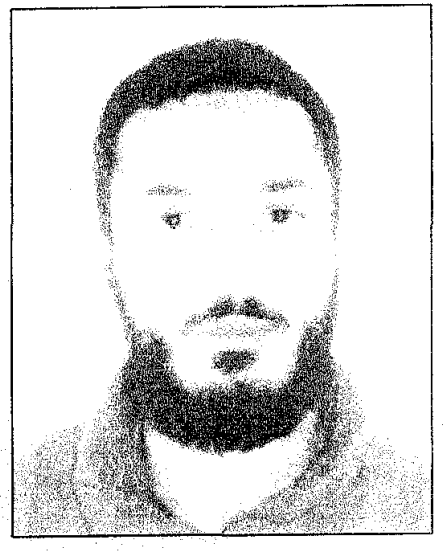
ANEXO - 15



85



86



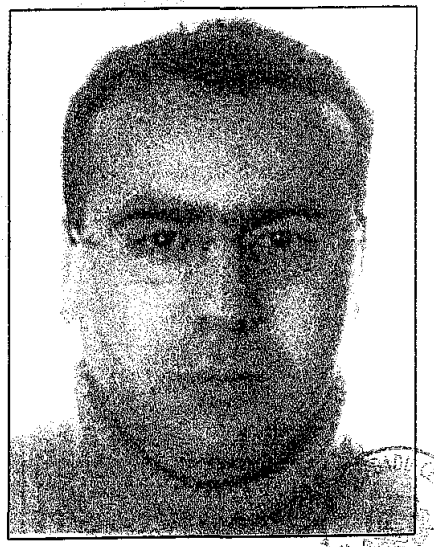
87



88



89

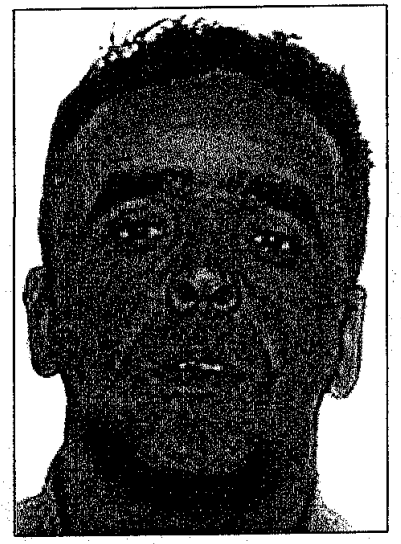


90

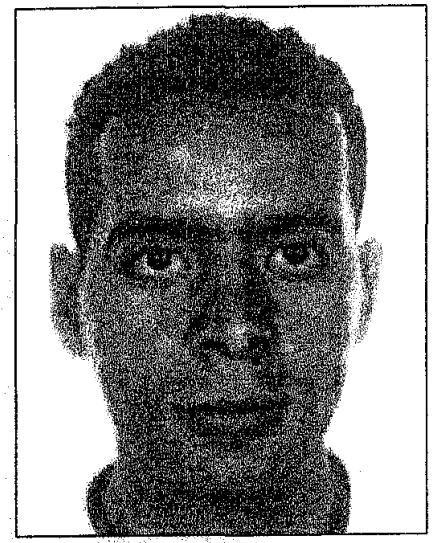
ANEXO - 16



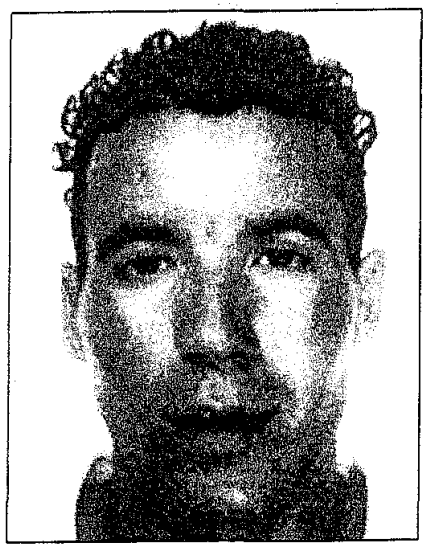
91



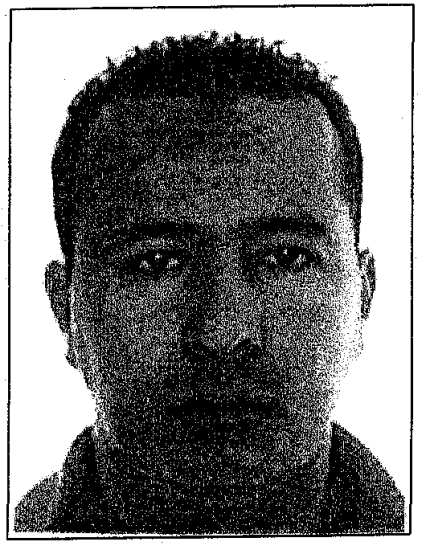
92



93



94

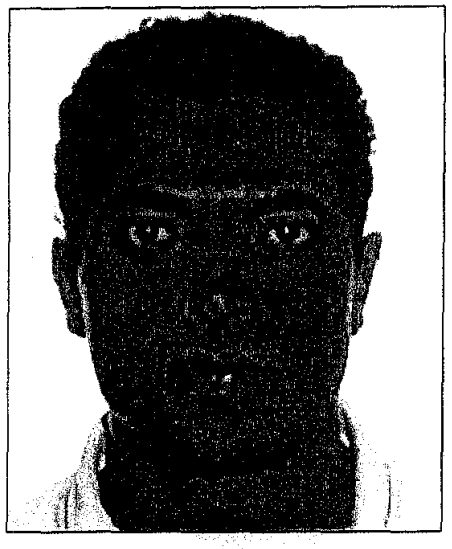


95

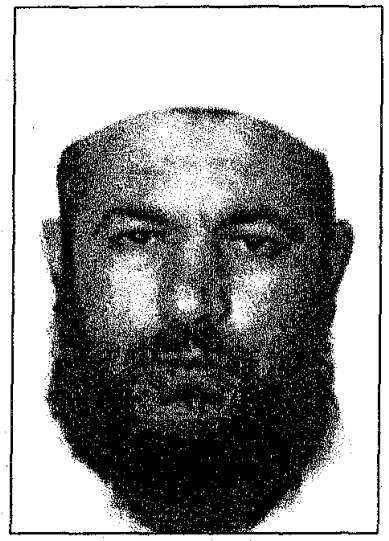


96

ANEXO - 17



97



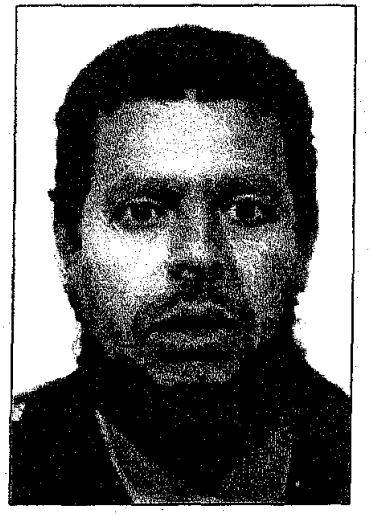
98



99



100



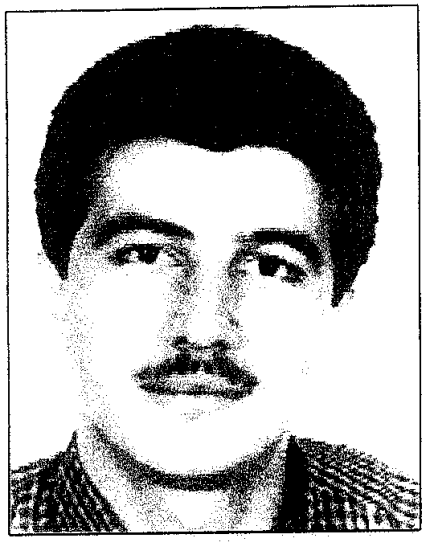
101



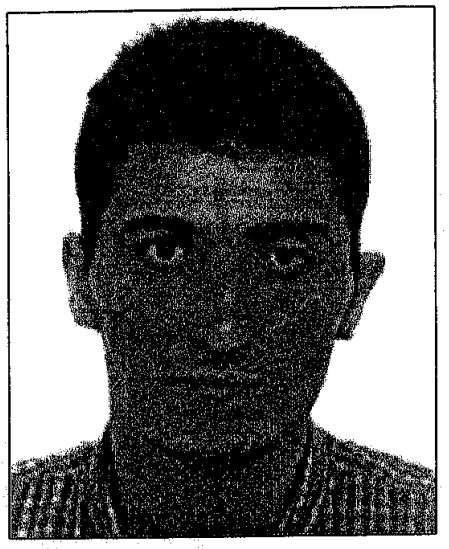
102

8443

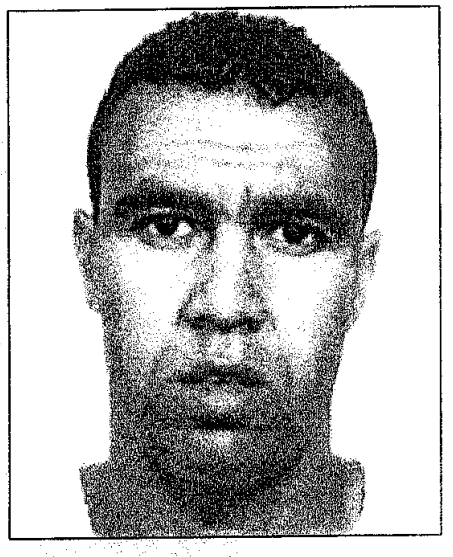
ANEXO - 18



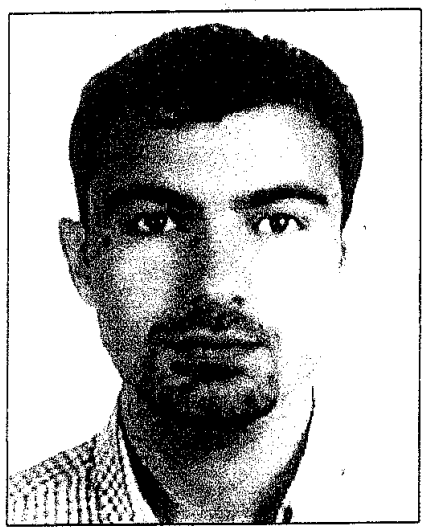
103



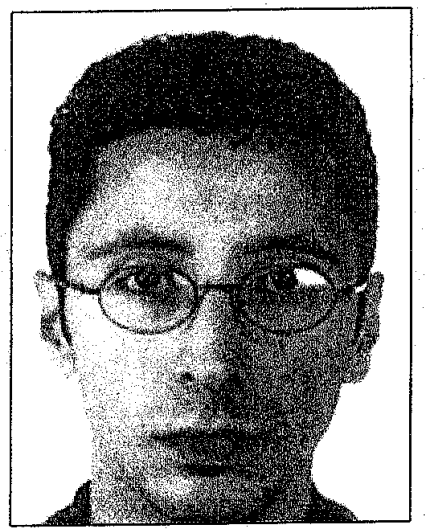
104



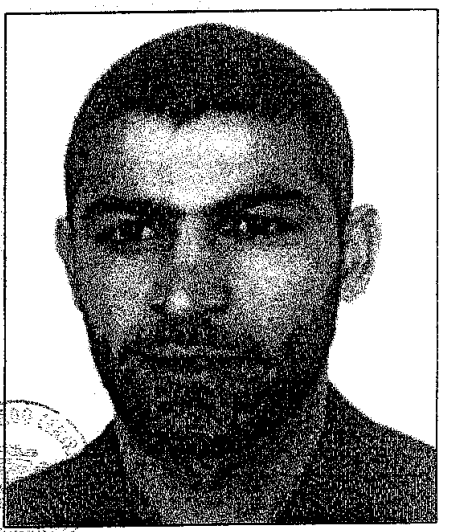
105



106



107



108

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE LA AUDIENCIA NACIONAL

ANEXO - 19



109



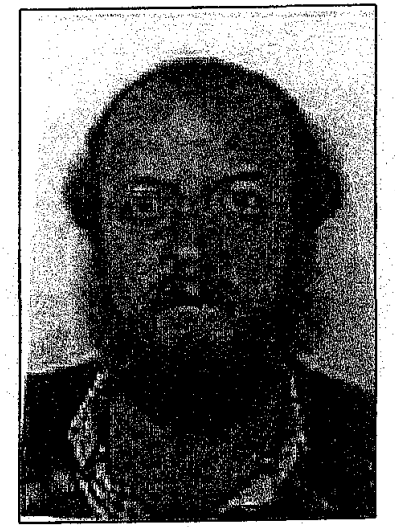
110



111



112



113

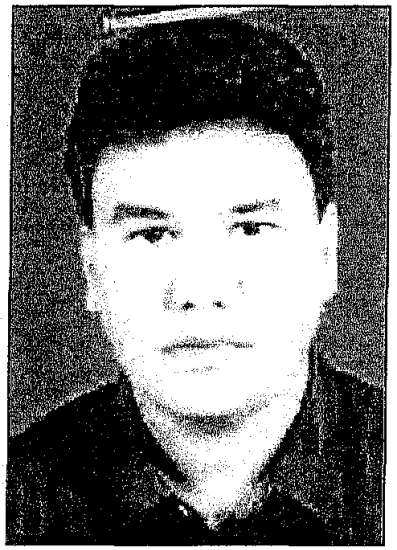


114

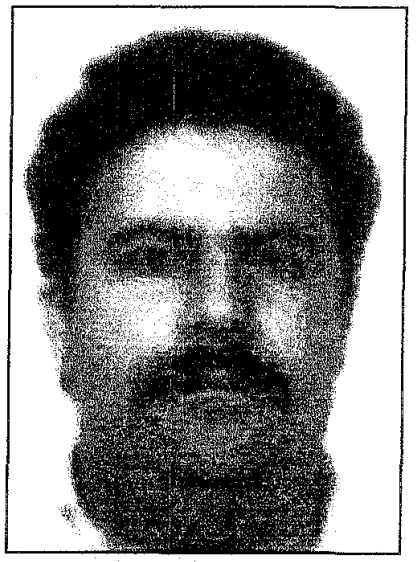
ANEXO - 20



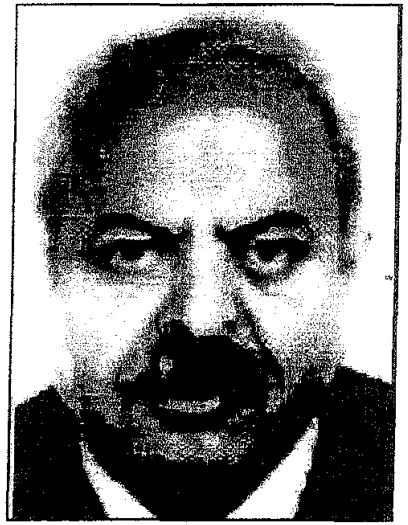
115



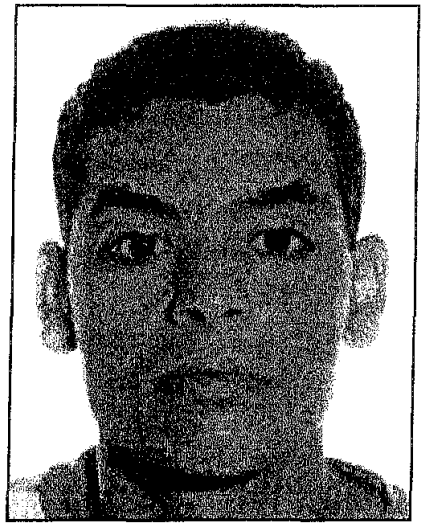
116



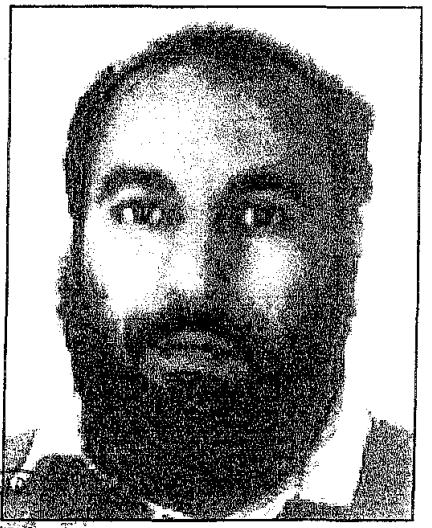
117



118



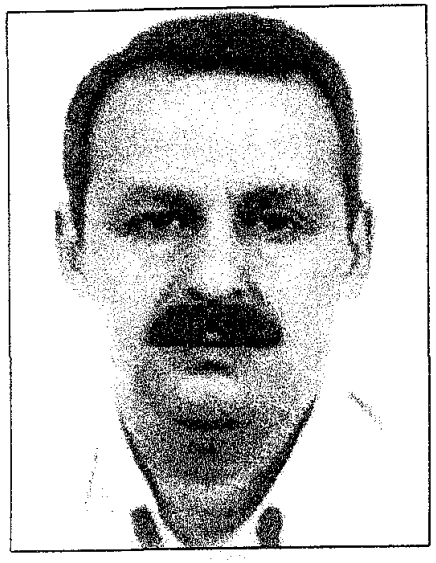
119



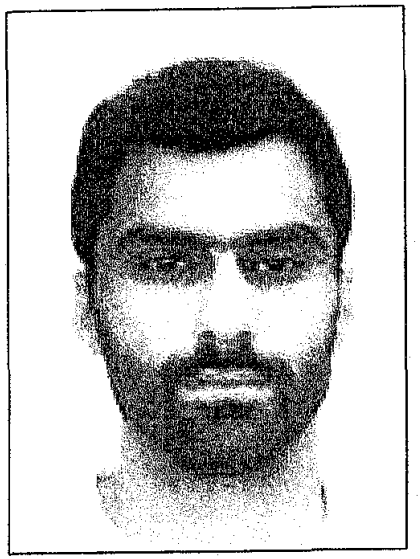
120

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

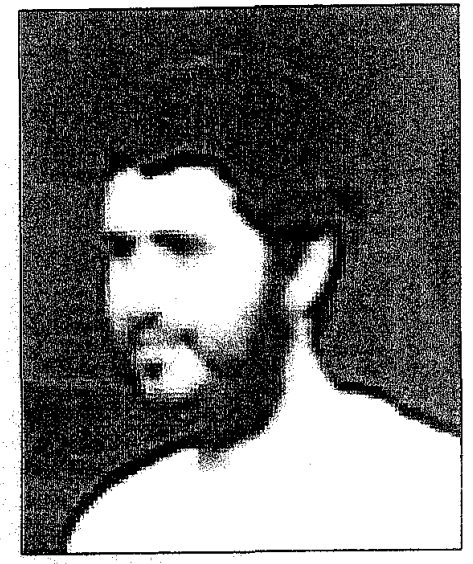
ANEXO - 21



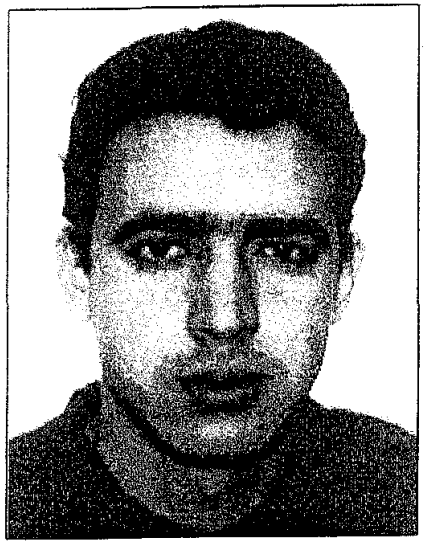
121



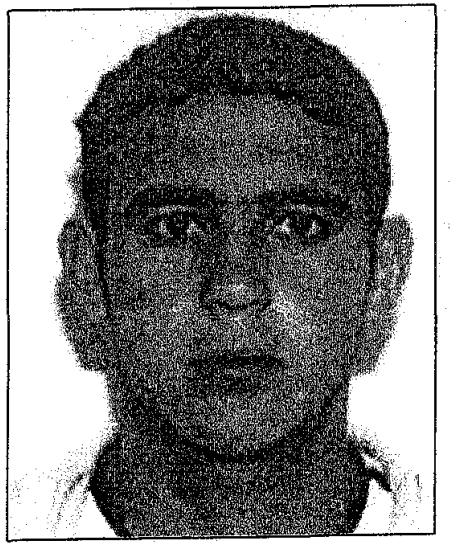
122



123



124



125

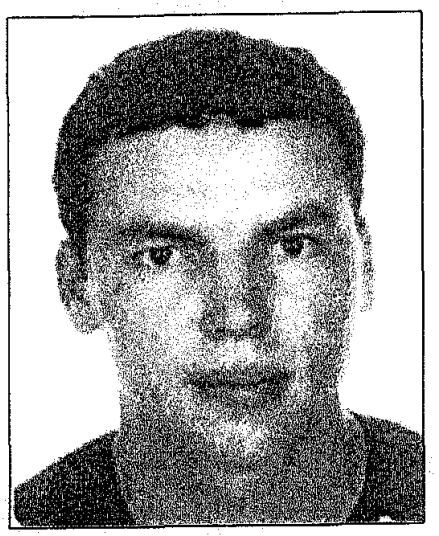


126

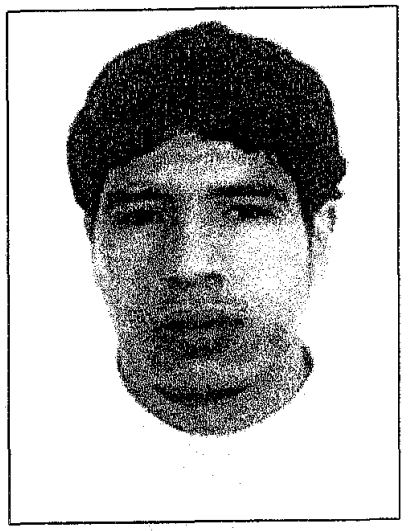
ANEXO - 22



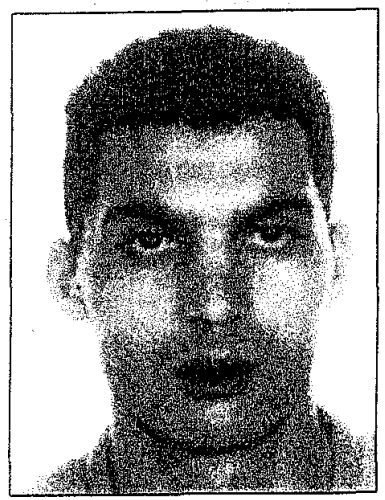
127



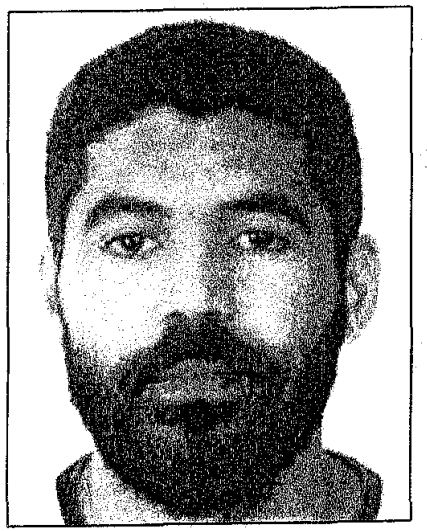
128



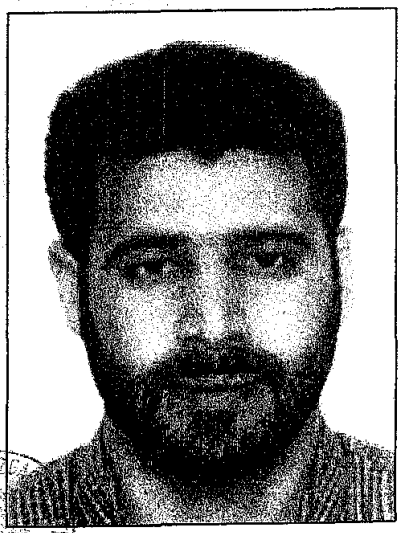
129



130



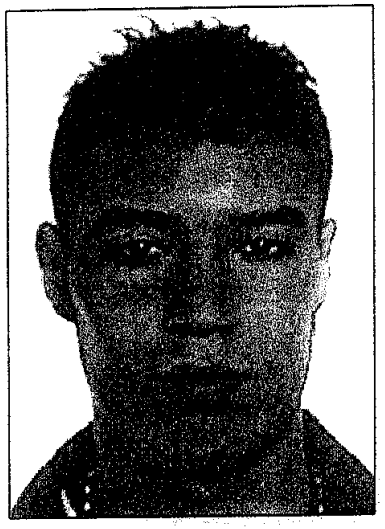
131



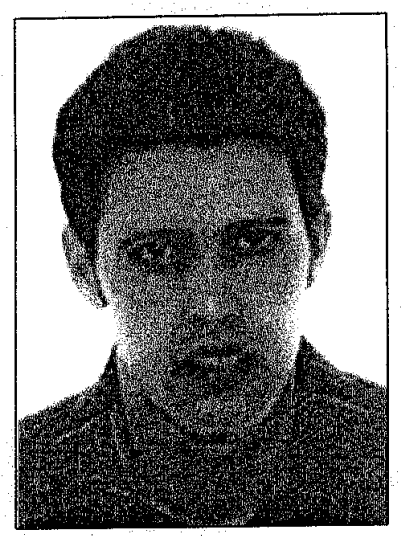
132

84948

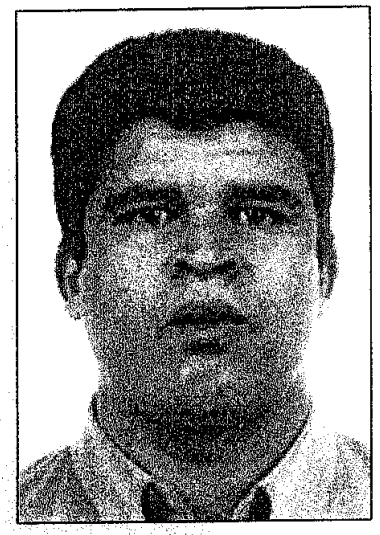
ANEXO - 23



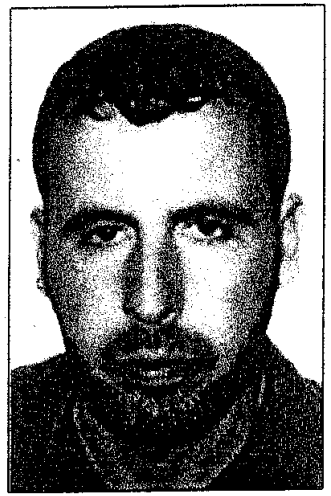
133



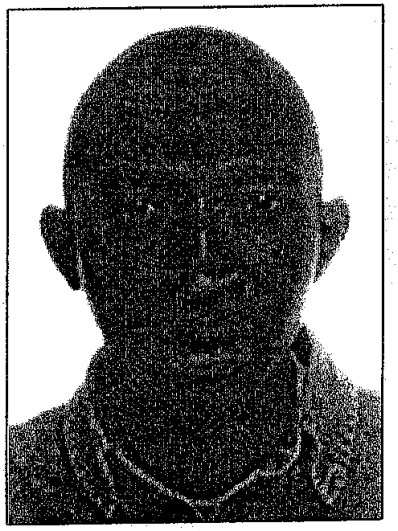
134



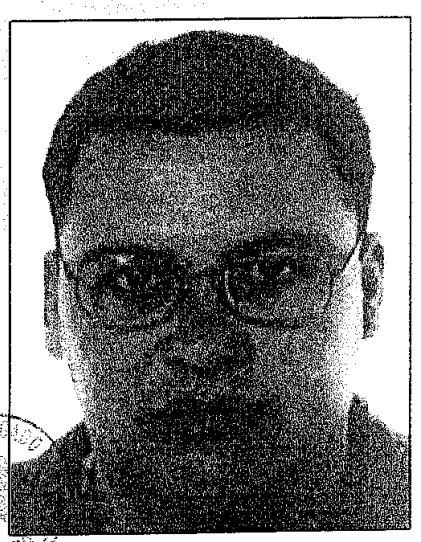
135



136



137



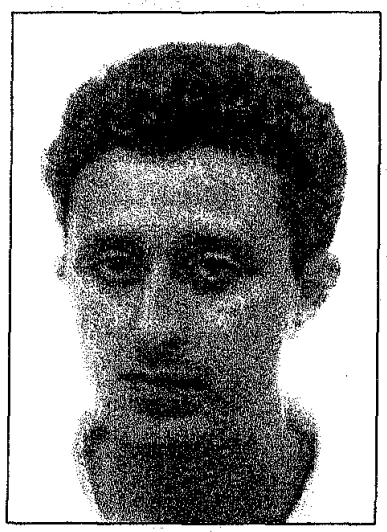
138

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

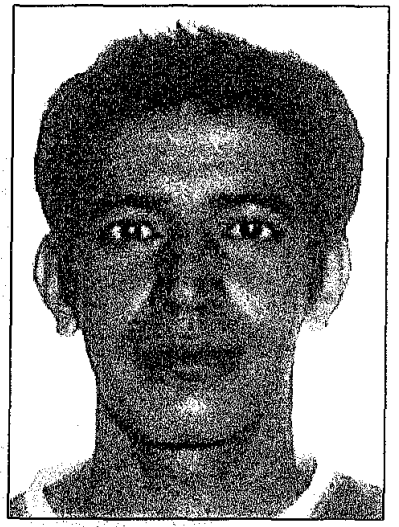
ANEXO - 24



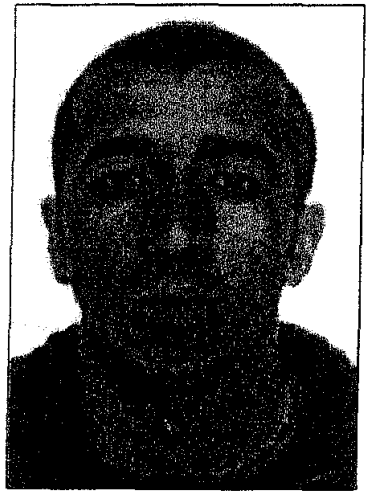
139



140



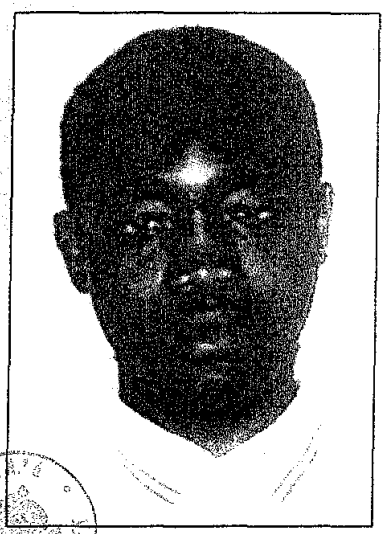
141



142



143



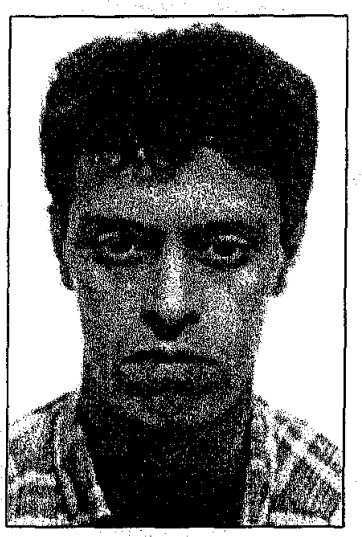
144

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

ANEXO - 25



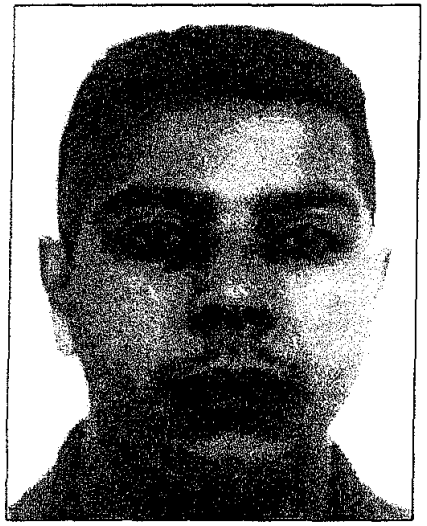
145



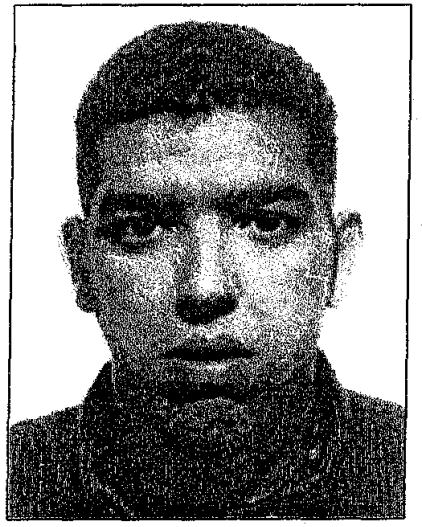
146



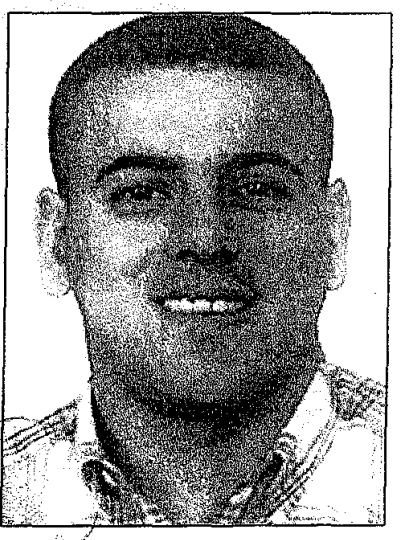
147



148



149



150

34 f5-1.

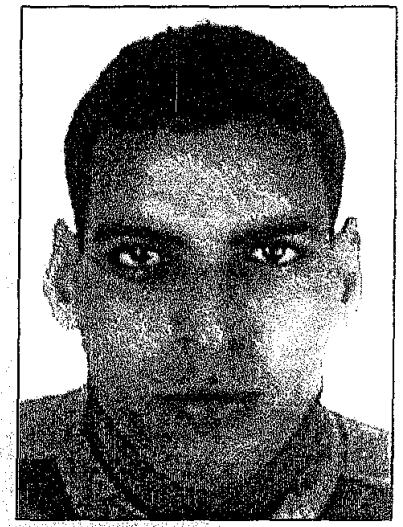
ANEXO - 26



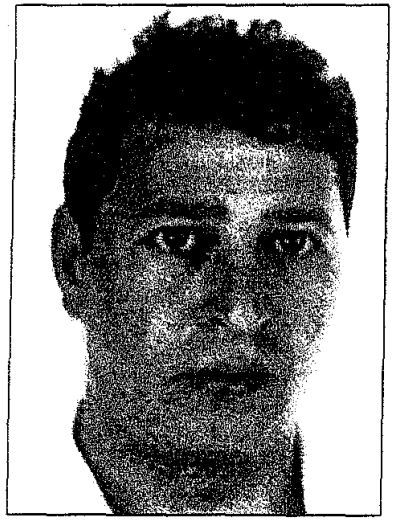
151



152



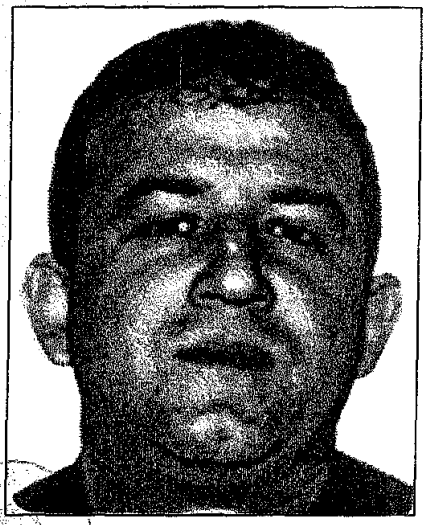
153



154



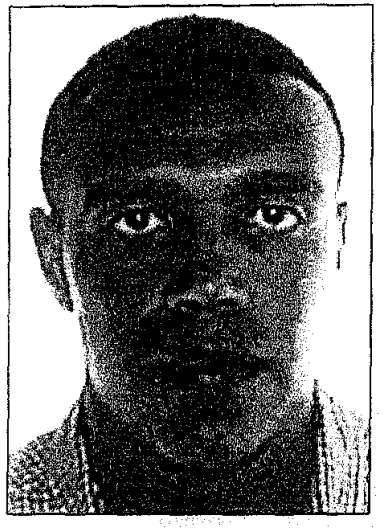
155



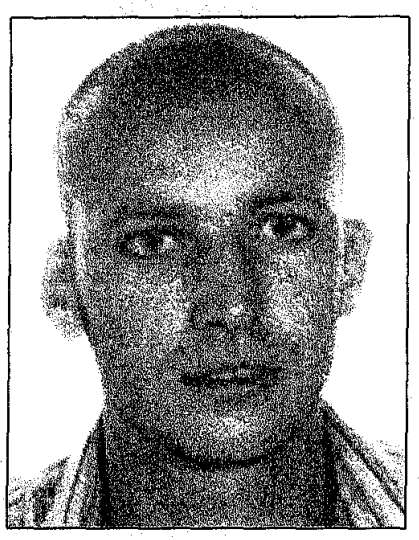
156

CENTRAL DE INVESTIGACIÓN

ANEXO - 27



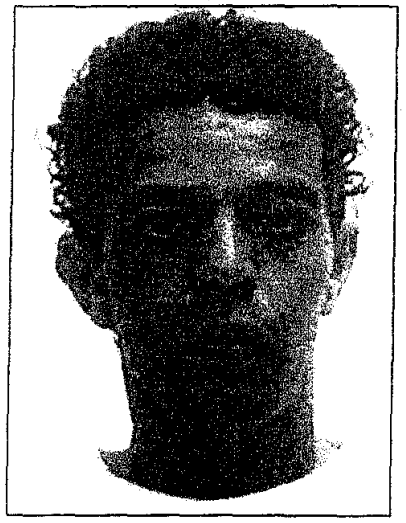
157



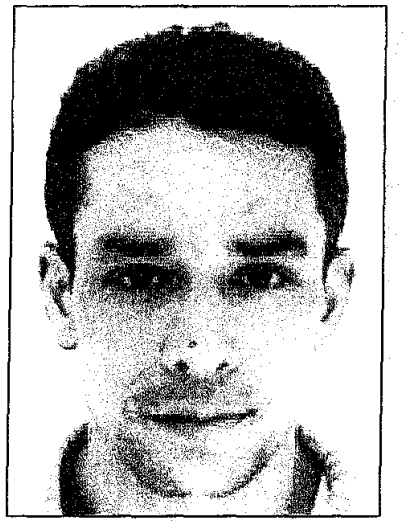
158



159



160



161



162

34463

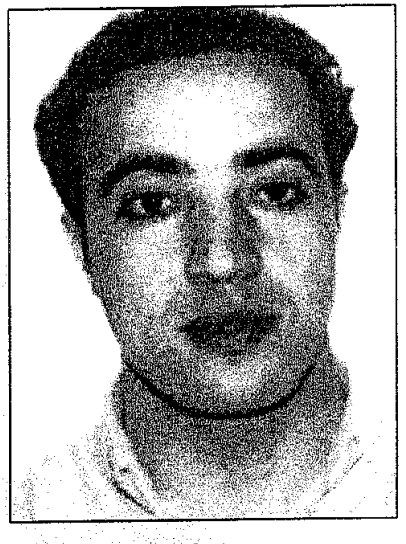
ANEXO - 28



163



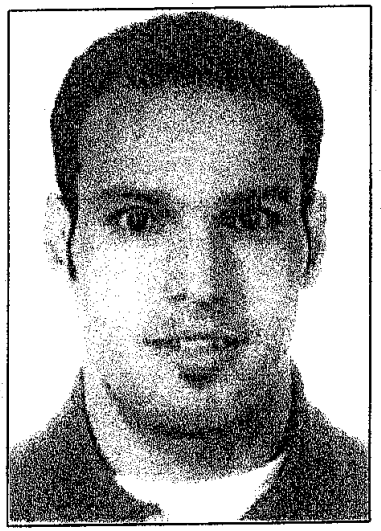
164



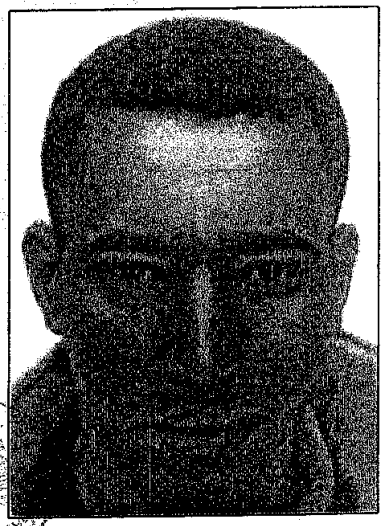
165



166



167

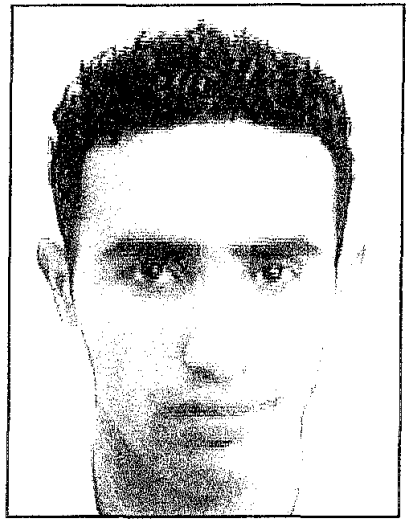


168

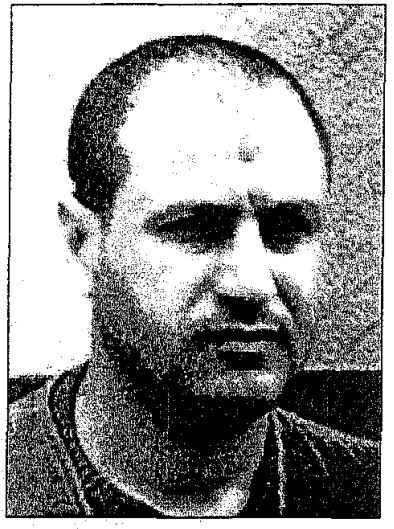
ANEXO - 29



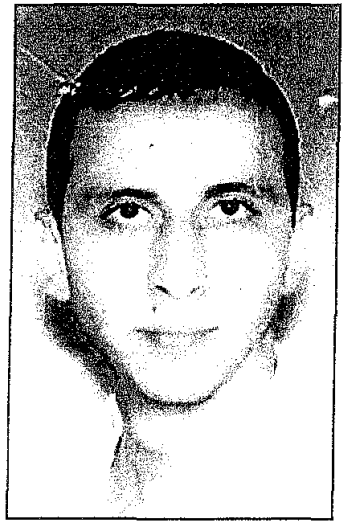
169



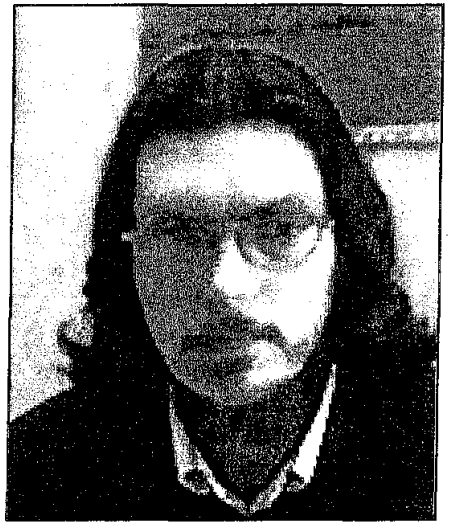
170



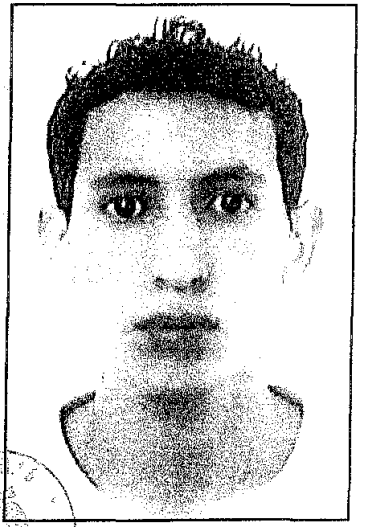
171



172



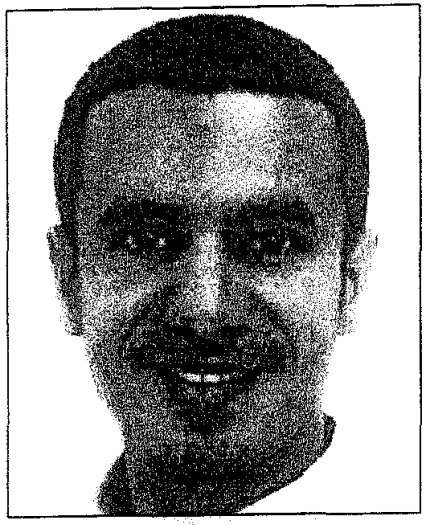
173



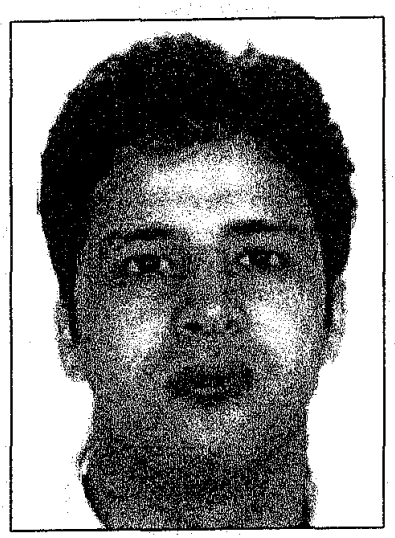
174

JUZ INSTRUCCION

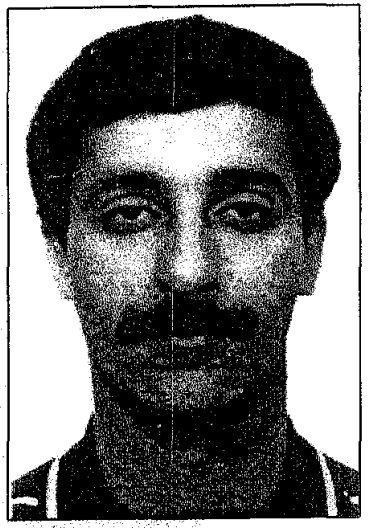
ANEXO - 30



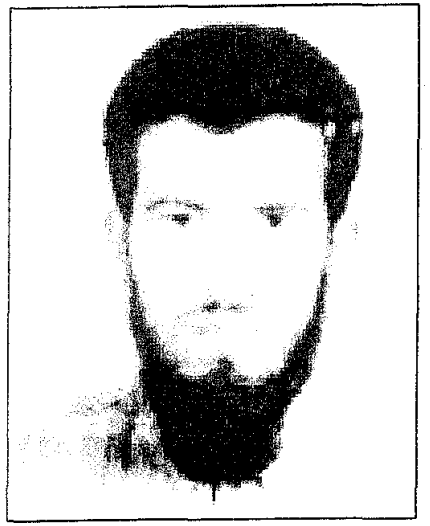
175



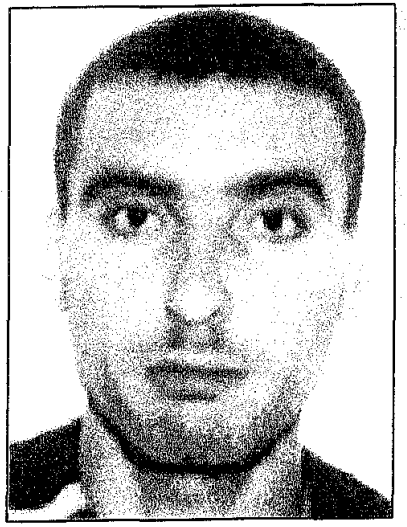
176



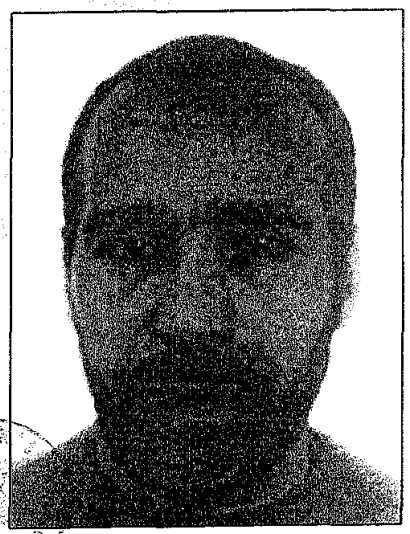
177



178



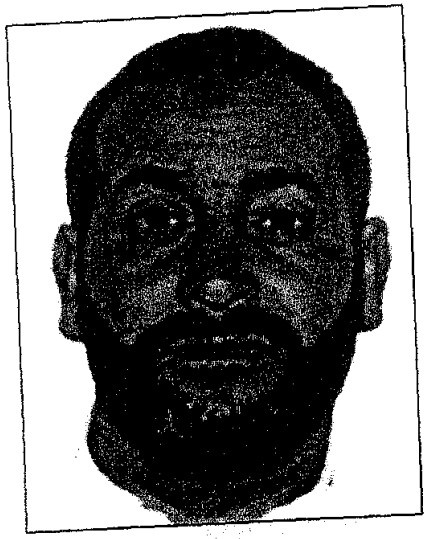
179



180

8456

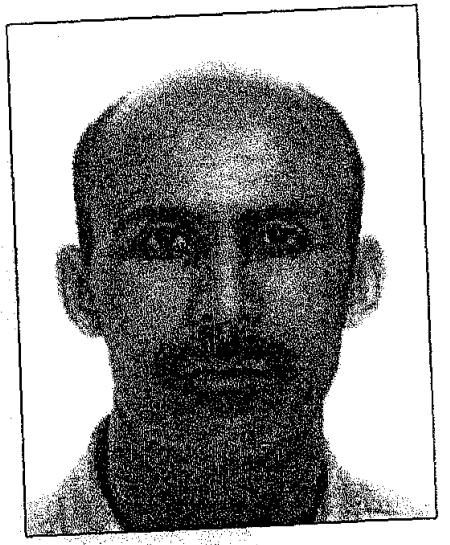
ANEXO - 31



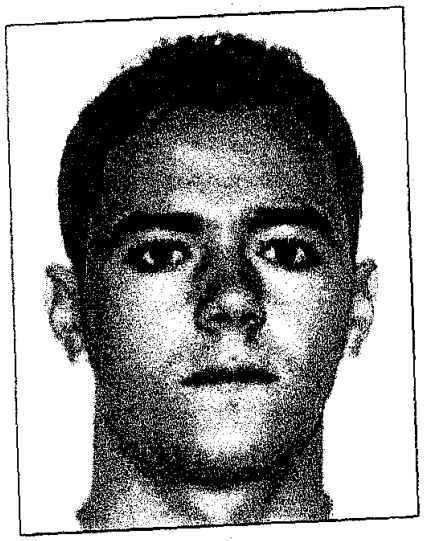
181



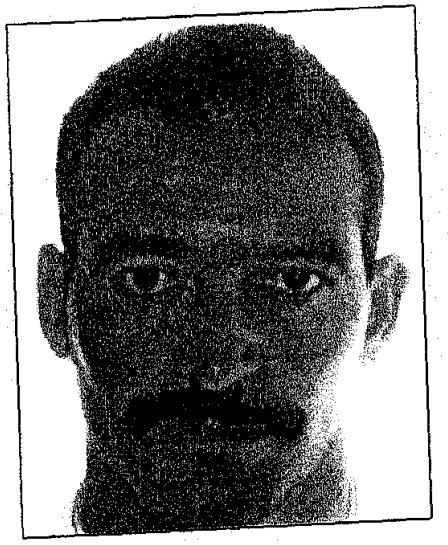
182



183



184



185



186

84454

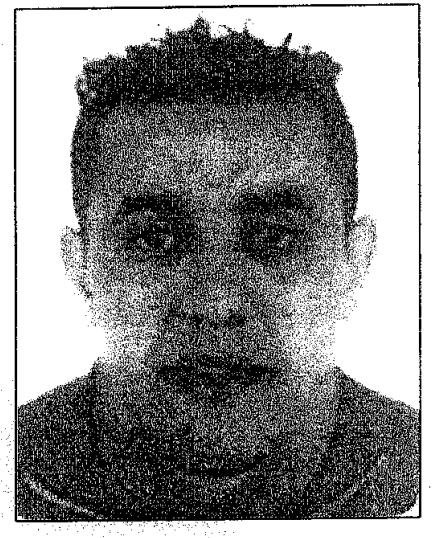
ANEXO - 32



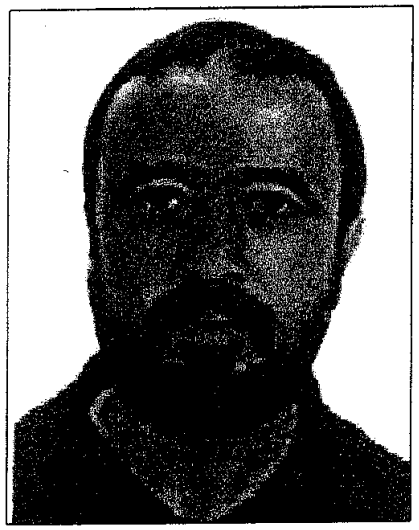
187



188



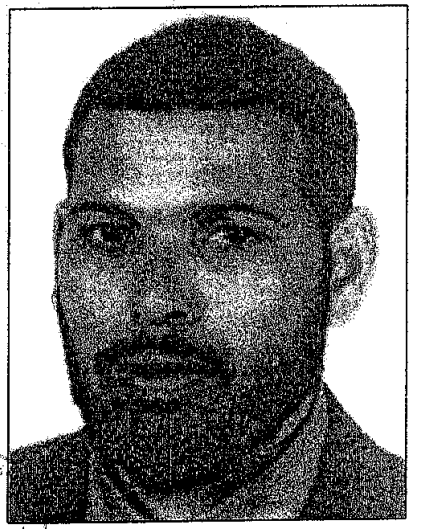
189



190



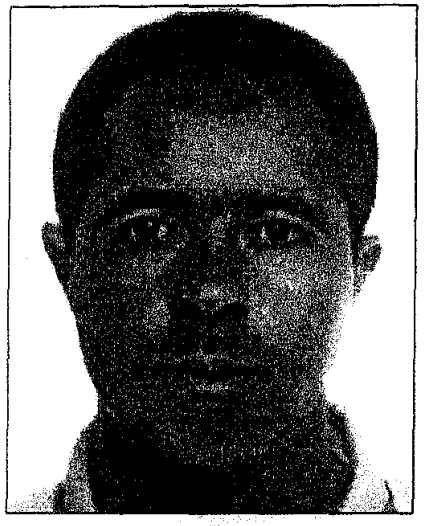
191



192

34.458

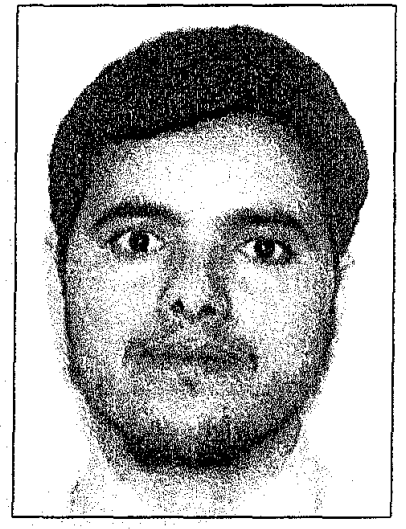
ANEXO - 33



193



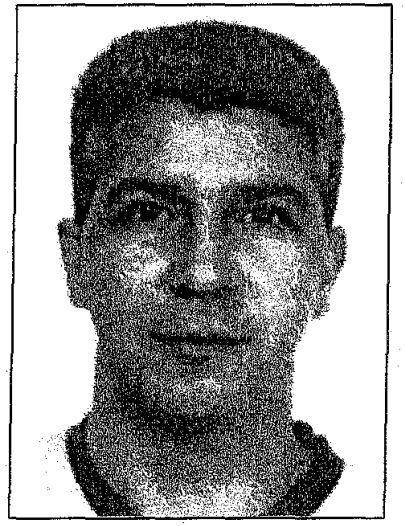
194



195



196



197

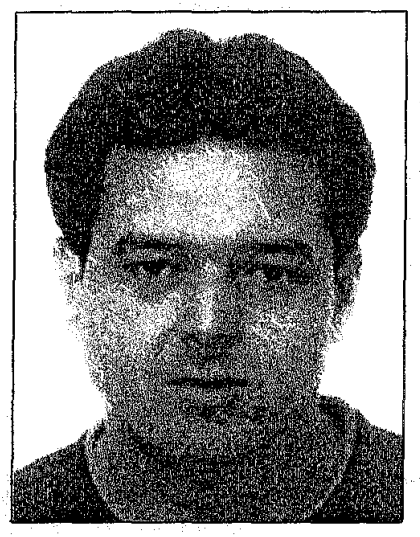


198

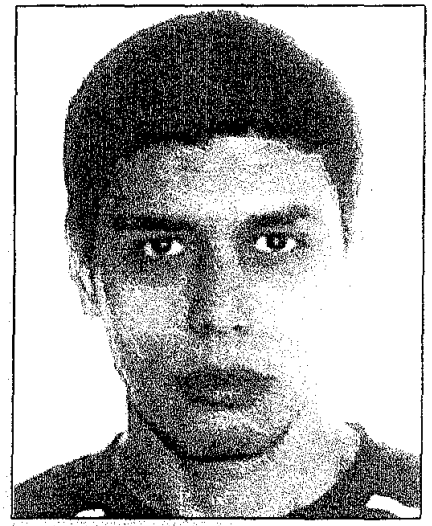
ANEXO - 34



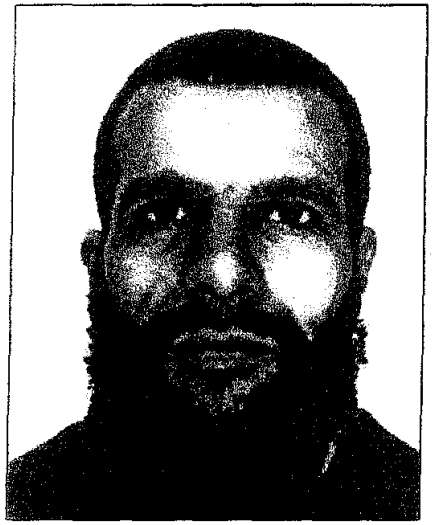
199



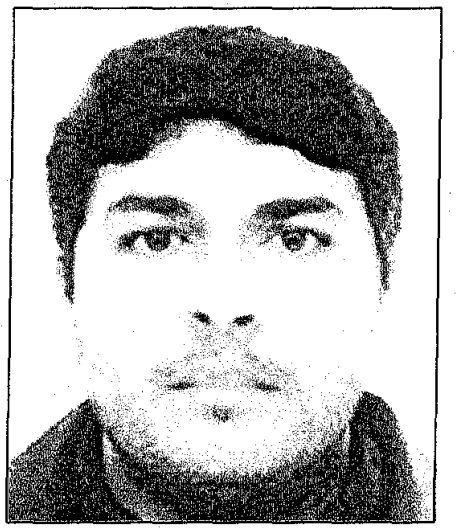
200



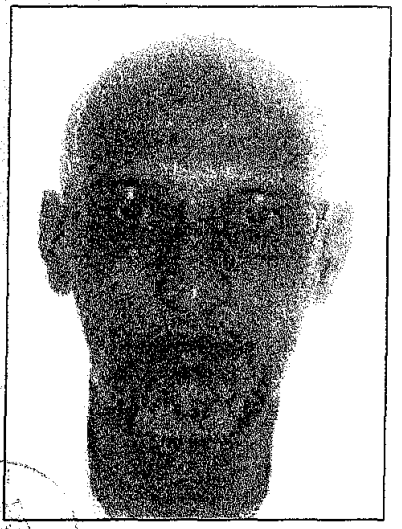
201



202



203



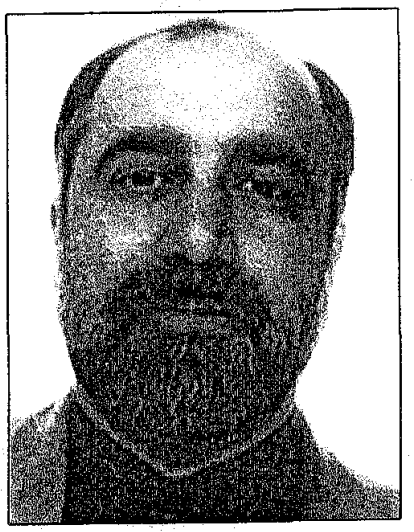
204

34.760

ANEXO - 35



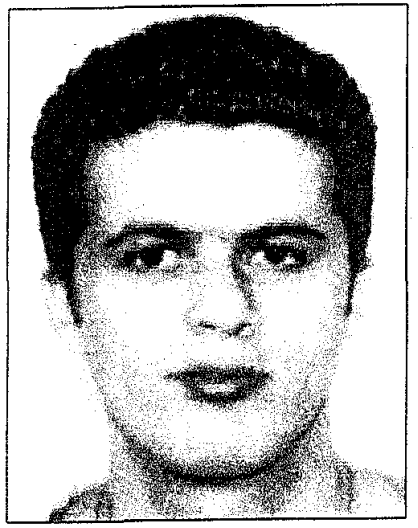
205



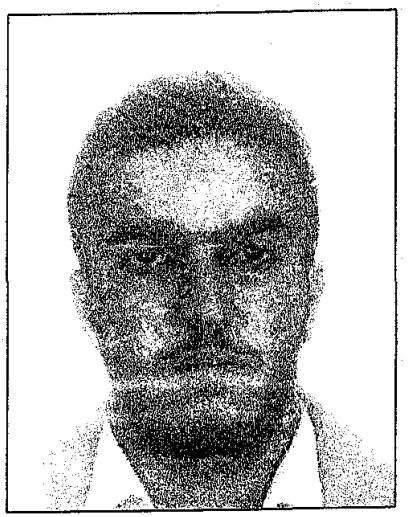
206



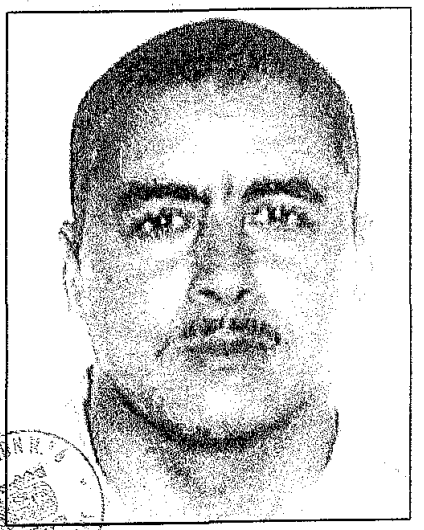
207



208



209



210

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

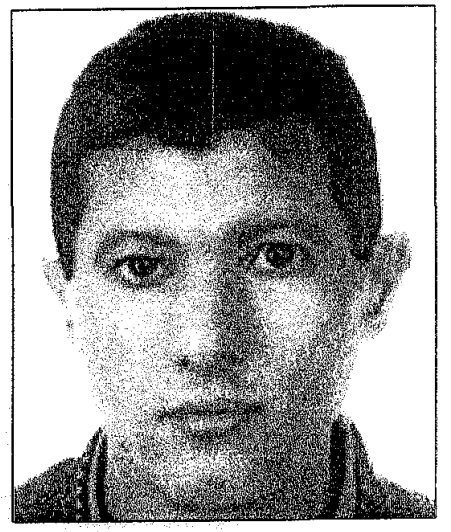
ANEXO - 36



211



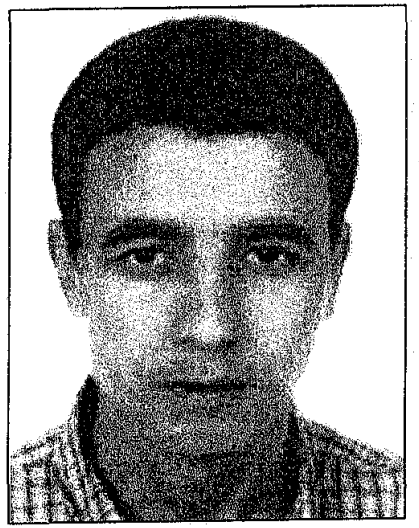
212



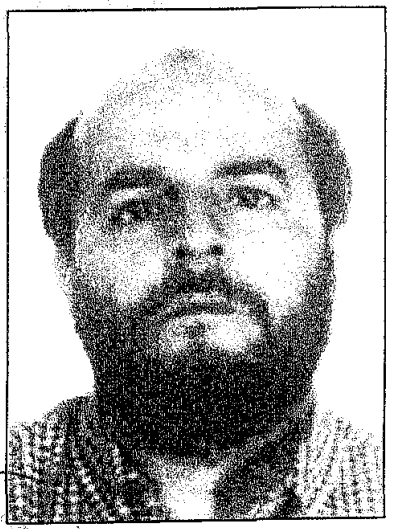
213



214

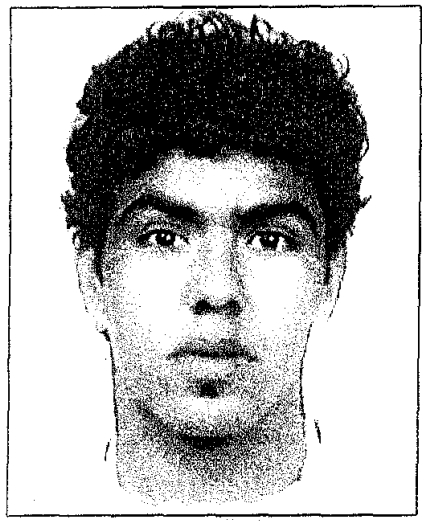


215

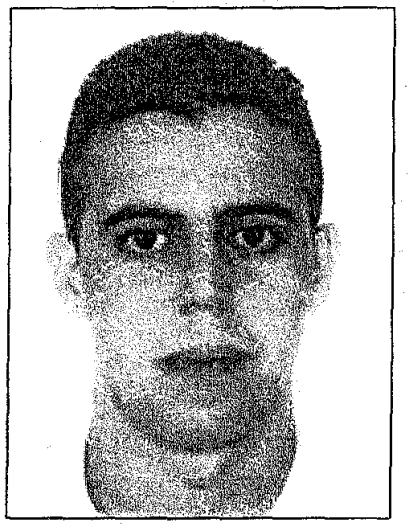


216

ANEXO - 37



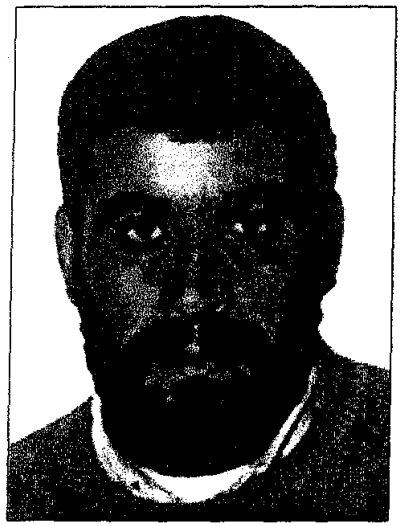
217



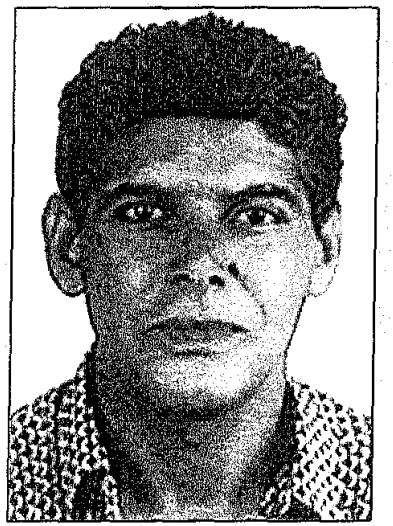
218



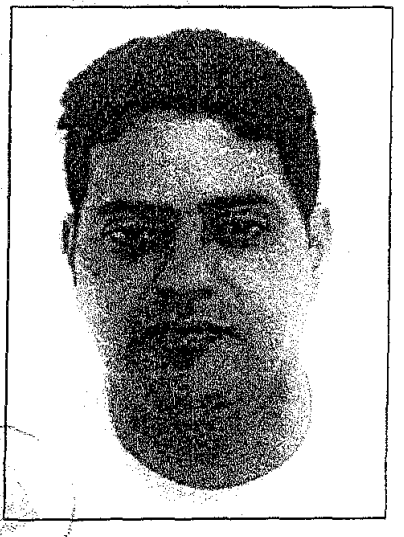
219



220



221



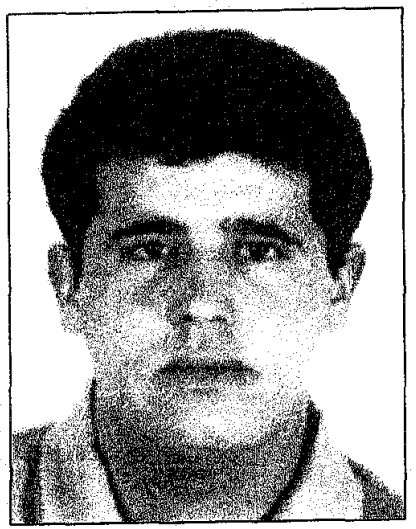
222

24763

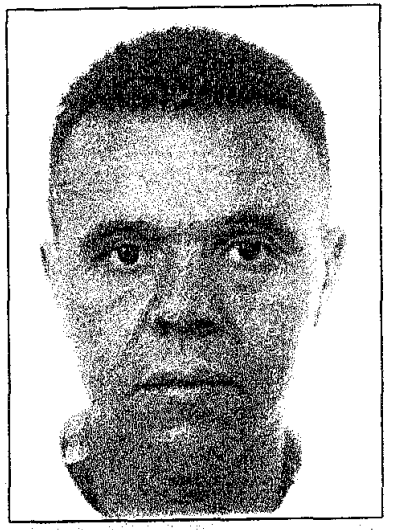
ANEXO - 38



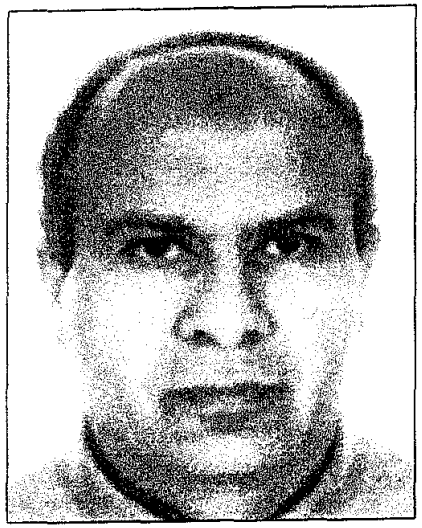
223



224



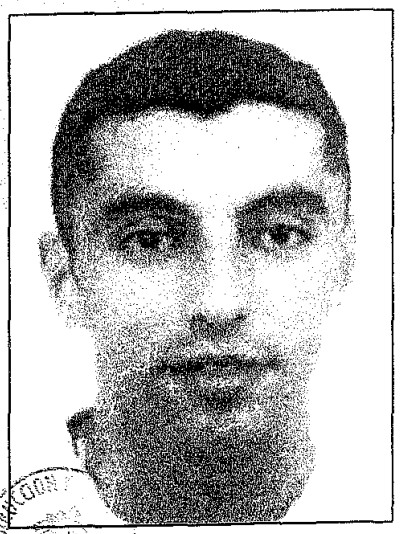
225



226



227



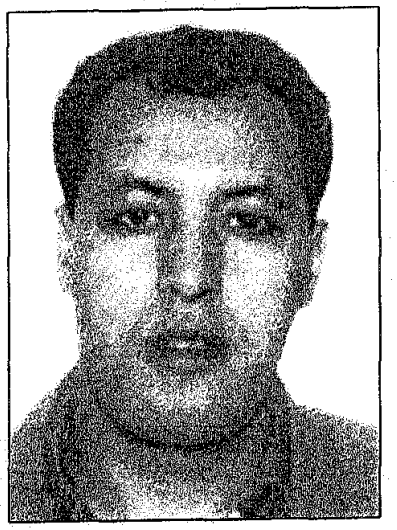
228

34764.

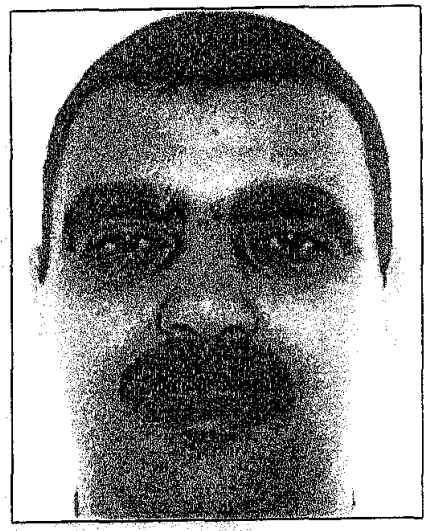
ANEXO - 39



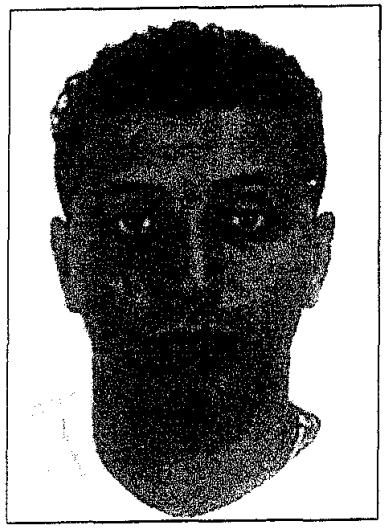
229



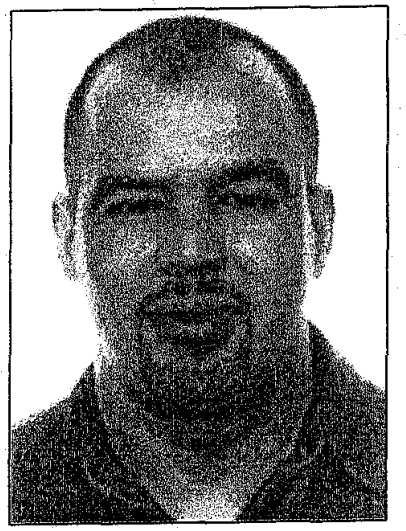
230



231



232



233

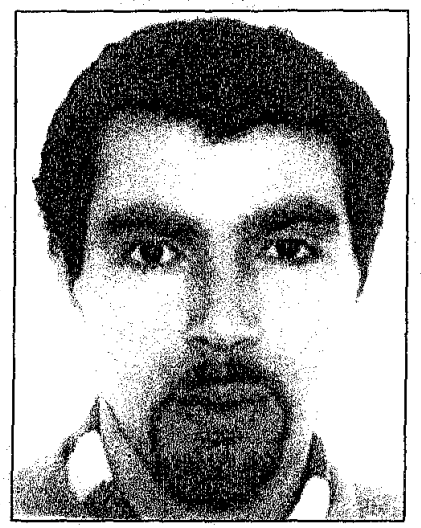


234

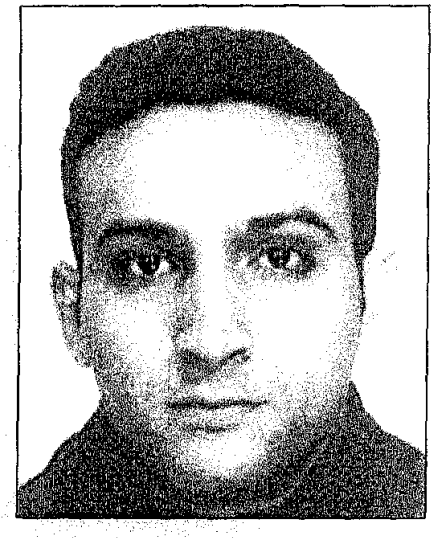
ANEXO - 40



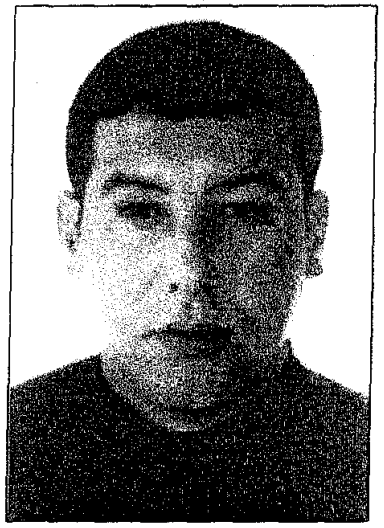
235



236



237



238



239



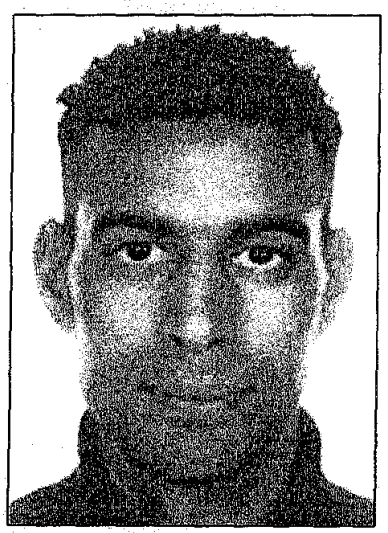
240

3494766

ANEXO - 41



241



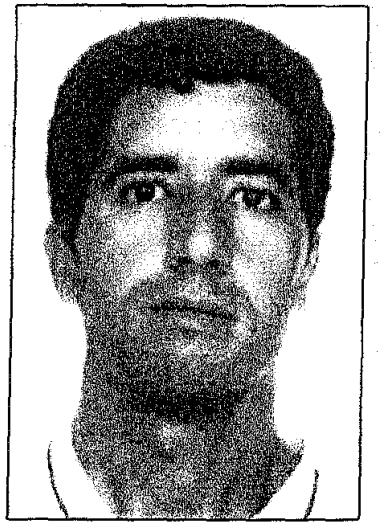
242



243



244



245



246

SECRETARIA GENERAL TECNICA

- ANEXOS FOTOGRÁFICOS -

- ANEXO 1 -

- Fotografía número 1.- **Driss CHEBLI**
- Fotografía número 2.- **Jamal ZOUGAM**
- Fotografía número 3.- **Mohamed EL BAKKALI**
- Fotografía número 4.- **Farid OULAD ALI**
- Fotografía número 5.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 6.- **Abdennabi CHEDADI**

- ANEXO 2 -

- Fotografía número 7.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 8.- **Mohamed Larbi BEN SELLAM**
- Fotografía número 9.- **Moustapha SERROUKH**
- Fotografía número 10.- **Faissal ALLOUCH**
- Fotografía número 11.- **Zouheir RAFA**
- Fotografía número 12.- **Imad Eddine BARAKAT YARKAS**

- ANEXO 3 -

- Fotografía número 13.- **Sarhane ben Abdelmajid FAKHET**
- Fotografía número 14.- **Abdelaziz BENYAICH**
- Fotografía número 15.- **Rachid AGLIF**
- Fotografía número 16.- **Filali OUALI**
- Fotografía número 17.- **Said CHEDADI**
- Fotografía número 18.- **Kamal CHATBI**

- ANEXO 4 -

- Fotografía número 19.- **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**
- Fotografía número 20.- **Hicham TEMSAMANI JAD**
- Fotografía número 21.- **Mohamed OULAD AKCHA**
- Fotografía número 22.- **Moustafa MAYMOUNI**
- Fotografía número 23.- **Mohammed El Hadi CHEDADI**
- Fotografía número 24.- **Rachid OULAD AKCHA**

- ANEXO 5 -

- Fotografía número 25.- **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**
- Fotografía número 26.- **Abdelkader KOUNJAA**
- Fotografía número 27.- **Abderrahim ZBAKH**
- Fotografía número 28.- **Jamal AHMIDAN**
- Fotografía número 29.- **Hicham AHMIDAN**
- Fotografía número 30.- **Khalid OULAD AKCHA**

- ANEXO 6 -

- Fotografía número 31.- **Fouad el Morabit AMGHAR**
- Fotografía número 32.- **Khalid ZEIMI PARDO**
- Fotografía número 33.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 34.- **Mouhannad Almallah DABAS**
- Fotografía número 35.- **Driss DIBA**
- Fotografía número 36.- **Mohammed SAFSAF**

- ANEXO 7 -

- Fotografía número 37.- **Abderrazzak AZZI**
- Fotografía número 38.- **Mohammed HADDAD**
- Fotografía número 39.- **Hamid AHMIDAN**
- Fotografía número 40.- **Said AHMIDAN**
- Fotografía número 41.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 42.- **Antonio TORO CASTRO**

- ANEXO 8 -

- Fotografía número 43.- **Abdenbi KONJAA**
- Fotografía número 44.- **Walid ALTARAKJI ALMASRI**
- Fotografía número 45.- **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL**
- Fotografía número 46.- **Rami GHAZI EL ZEIN**
- Fotografía número 47.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED**
- Fotografía número 48.- **Mohamed KAFARNA**

- ANEXO 9 -

- Fotografía número 49.- **Faical BEN SADOK HAMDI**
- Fotografía número 50.- **Sanel SJEKIRICA (a) SAMER**
- Fotografía número 51.- **Ray MOHAMED (a) MURAD**
- Fotografía número 52.- **Ashraf KHAIRAT ABDULAZIZ MOHAMAD RAS**
- Fotografía número 53.- **Ahmed IBRAHIM ARBAB ABDELRAHMAN**
- Fotografía número 54.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED (a) Mohamed el Egipcio**

- ANEXO 10 -

- Fotografía número 55.- **Asaad MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD**
- Fotografía número 56.- **Moustapha RAHMOUNI ALAMI**
- Fotografía número 57.- **Mustapha OTEMANI**
- Fotografía número 58.- **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**
- Fotografía número 59.- **Fouad EL MORABIT AMGHAR**
- Fotografía número 60.- **David CHARLES BURGUESS (a) ABU MUHGEN**

- ANEXO 11 -

- Fotografía número 61.- **Lahcen IKASSRIEN (a) HASAN**
- Fotografía número 62.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 63.- **ABU ABDULRAHMAN (a) EL CALVO**
- Fotografía número 64.- **Ghusub AL-ABRASH GHALYOUN**
- Fotografía número 65.- **Kamal HADID CHAAR**
- Fotografía número 66.- **Rezali OTMANE**

- ANEXO 12 -

- Fotografía número 67.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 68.- **Fouad FIKRI**
- Fotografía número 69.- **Mohamed BELFATMI**
- Fotografía número 70.- **Mohamed BELFATMI**
- Fotografía número 71.- **Abdelkrim HAMMAD**
- Fotografía número 72.- **Abdelali GANICH**

- ANEXO 13 -

- Fotografía número 73.- **Abdelghafar SOUHAIL**
- Fotografía número 74.- **Abdelaziz YACOUBI**
- Fotografía número 75.- **Abdenbi LEBCHINA**
- Fotografía número 76.- **Abderrahim GANICH**
- Fotografía número 77.- **Abdulhak SAHLI**
- Fotografía número 78.- **Ahmed DAHMANE**

- ANEXO 14 -

- Fotografía número 79.- **Ahmed MAKLOUFI**
- Fotografía número 80.- **Ali EL HAMMOUCHI**
- Fotografía número 81.- **Amar BEZTOUT**
- Fotografía número 82.- **Ayman ABDELFATAH ABDALLA NEJEM**
- Fotografía número 83.- **Benauda CHAA**
- Fotografía número 84.- **Djamel DAHMANI**

- ANEXO 15 -

- Fotografía número 85.- **Driss YOUSSFI**
- Fotografía número 86.- **Farid BEZTOUT**
- Fotografía número 87.- **Farid REZGUI**
- Fotografía número 88.- **Farouk BOUHAFER**
- Fotografía número 89.- **Gassan AL MONJID**
- Fotografía número 90.- **Hamza JABER**

- ANEXO 16 -

- Fotografía número 91.- **Haroun BOUKHALFA**
- Fotografía número 92.- **Hocine BEDDAR**
- Fotografía número 93.- **Jaber SUFIAN**
- Fotografía número 94.- **Khaled BELFATMI**
- Fotografía número 95.- **Khaled MADANI**
- Fotografía número 96.- **Lutfi OBID TERKAOUI**

- ANEXO 17 -

- Fotografía número 97.- **Abdesalem BEN AHMED CHAABANE**
- Fotografía número 98.- **Omar FARES**
- Fotografía número 99.- **Rabah KADRI**
- Fotografía número 100.- **Rachid BOUTARBOUCH**
- Fotografía número 101.- **Rachid EL MOUSSAOUI**
- Fotografía número 102.- **Said SERROUKH**

- ANEXO 18 -

- Fotografía número 103.- **Abdallah M. A. SHEIKH DURRA**
- Fotografía número 104.- **Adnan WAKI**
- Fotografía número 105.- **Bouaza KAABOUSSI**
- Fotografía número 106.- **Sufyan BARHOUM**
- Fotografía número 107.- **Mohamad SAHER SAKA**
- Fotografía número 108.- **Rami GHAZI EL ZEIN**

- ANEXO 19 -

- Fotografía número 109.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 110.- **Jamal ZOUGAN**
- Fotografía número 111.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 112.- **Mohamed HADDAD**
- Fotografía número 113.- **Bassim KHALED SAID**
- Fotografía número 114.- **Cherki AOUANE**

- ANEXO 20 -

- Fotografía número 115.- **Mimoune BENMOUSSA**
- Fotografía número 116.- **Syafiie SYAM**
- Fotografía número 117.- **ROJO CASADO**
- Fotografía número 118.- **Abdelkader MOHAMOUD ABED KHAIREDDIN**
- Fotografía número 119.- **Samir BEZTOUT**
- Fotografía número 120.- **Bouchaib MAGHDER**

- ANEXO 21 -

- Fotografía número 121.- **ABDUL KHALEK AL JONDI**
- Fotografía número 122.- **Abdulrahman ALARNAOUT ABU-ALJER**
- Fotografía número 123.- **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**
- Fotografía número 124.- **Mohamed AFALAH**
- Fotografía número 125.- **Ibrahim AFALAH**
- Fotografía número 126.- **Hmadi CHAHINE**

- ANEXO 22 -

- Fotografía número 127.- **Hassan BELHADJ**
- Fotografía número 128.- **Mohamed BELHADJ**
- Fotografía número 129.- **Abdelmajid BOUCHAR**
- Fotografía número 130.- **Ahmed MAKHLOUFI**
- Fotografía número 131.- **Abdallatif BALL**
- Fotografía número 132.- **Salah RGANA**

- ANEXO 23 -

- Fotografía número 133.- **Abdellatif AKHAZZAN**
- Fotografía número 134.- **Abdelmoula BENRQIA**
- Fotografía número 135.- **Abdelouadif AMAZIAN**
- Fotografía número 136.- **Abderrahim EL MALLOUKI**
- Fotografía número 137.- **Atif ADAM ELDOUMA ALI**
- Fotografía número 138.- **Azdine BENSIALI**

- ANEXO 24 -

- Fotografía número 139.- **Bachir BOUCHAREB**
- Fotografía número 140.- **Badredine BELLID**
- Fotografía número 141.- **Belqas BELKACEM**
- Fotografía número 142.- **Dahbi FITAH**
- Fotografía número 143.- **Daoud OUHNANE**
- Fotografía número 144.- **Ebrahim ABDALLA EBRAHIM ZKRIYA**

- ANEXO 25 -

- Fotografía número 145.- **Ahmed IBRAHIM ARBABABDELRAHMAN (a) AHMAD EL SUDANES**
- Fotografía número 146.- **El Houssine OUYDIR**
- Fotografía número 147.- **Farouk AKCHA**
- Fotografía número 148.- **Hamid KHARRAZ LAAROUSI**
- Fotografía número 149.- **Hamza HASNAOUI**
- Fotografía número 150.- **Jamal OULAD ALI**

- ANEXO 26 -

- Fotografía número 151.- **Khalid NASSIRI**
- Fotografía número 152.- **Lakhdar OUHNANE**
- Fotografía número 153.- **Mbark BELHADJ**
- Fotografía número 154.- **Miloud BERRAH**
- Fotografía número 155.- **Mohamed AHARCHAOU**
- Fotografía número 156.- **Mohamed NABIL BENLEMLIH**

- ANEXO 27 -

- Fotografía número 157.- **Mohamed NOUIJAH**
- Fotografía número 158.- **Mohamed SERROUKH**
- Fotografía número 159.- **Mohamed ZAIM**
- Fotografía número 160.- **Mohammadi BOUSAKLA**
- Fotografía número 161.- **Mohammed ABIDI**
- Fotografía número 162.- **Mohammed BOUALAM**

- ANEXO 28 -

- Fotografía número 163.- **Mohammed JUEID**
- Fotografía número 164.- **Mustapha ZIDANI**
- Fotografía número 165.- **Rachid BELHADJ**
- Fotografía número 166.- **Said BAZYOU**
- Fotografía número 167.- **Said BEL HADJ**
- Fotografía número 168.- **Said OUMOUJANE**

- ANEXO 29 -

- Fotografía número 169.- **Taibi MARDI**
- Fotografía número 170.- **Yassine BELHADJ**
- Fotografía número 171.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED**
  (a) Mohamed el Egipcio
- Fotografía número 172.- **Ahmed EL ITALIANO**
- Fotografía número 173.- **Ahmed EL ITALIANO**
- Fotografía número 174.- **Amor BEN MOHAMED HEDI MAATOUG**

- ANEXO 30 -

- Fotografía número 175.- **Anisse CHINOUNE**
- Fotografía número 176.- **Azeddine MARZAQ**
- Fotografía número 177.- **Maher MALLAH**
- Fotografía número 178.- **Cheij SALAH**
- Fotografía número 179.- **Dadi BENLIAZID**
- Fotografía número 180.- **El Mouloudi MOUJAHID**

- ANEXO 31 -

- Fotografía número 181.- **Abdeslam REGRAG**
- Fotografía número 182.- **Rahhal CHATOUI**
- Fotografía número 183.- **Hamda MAATOUGUI**
- Fotografía número 184.- **Hassan AOUASSAR**
- Fotografía número 185.- **Hassan BOURASS**
- Fotografía número 186.- **Hicham BENCHANNA**

- ANEXO 32 -

- Fotografía número 187.- **Hicham MOUTAWAKIL**
- Fotografía número 188.- **Ibrahim MAHMOUD IBRAHIM RAMEZ**
- Fotografía número 189.- **Ismail EL JANTAFI**
- Fotografía número 190.- **Jamaleddine BOULAICH**
- Fotografía número 191.- **Jillali BERKAOUI**
- Fotografía número 192.- **Jillali EL MALIKY**

- ANEXO 33 -

- Fotografía número 193.- **Kaddourt RAHOU (a) ABDULHAKIM**
- Fotografía número 194.- **Kamel HAMDI**
- Fotografía número 195.- **Khaled OMRAN AL ZAWAM**
- Fotografía número 196.- **Khalid EL HABTI**
- Fotografía número 197.- **Khalid KOUNJAA**
- Fotografía número 198.- **Mohamad BADR DDIN AL AKKAD**

- ANEXO 34 -

- Fotografía número 199.- **Mohamad SAMER SAKA**
- Fotografía número 200.- **Mohamed AOUSSAR**
- Fotografía número 201.- **Mohamed BERZIZOUI**
- Fotografía número 202.- **Mohamed BOULANOUAR**
- Fotografía número 203.- **Mohamed EL MESBAHI**
- Fotografía número 204.- **Mohamed HAFIDI**

- ANEXO 35 -

- Fotografía número 205.- **Mohamed HOCINE BENABOURA**
- Fotografía número 206.- **Mohamed IMAD ELDIN ROSTOM**
- Fotografía número 207.- **Mohamed KHARCHICH**
- Fotografía número 208.- **Mohamed SOUNNI**
- Fotografía número 209.- **Alekema LAMARI**
- Fotografía número 210.- **Abdelkrim BEGHDALI**

- ANEXO 36 -

- Fotografía número 211.- **Mohammed KARIM BENLEMLIH**
- Fotografía número 212.- **Ahmed HAMAOU**
- Fotografía número 213.- **Smaine FARHANE**
- Fotografía número 214.- **Abdelghani SABRAOUI**
- Fotografía número 215.- **Abdella BELGHAZI**
- Fotografía número 216.- **Abdellah LAMRANI**
-

- ANEXO 37 -

- Fotografía número 217.- **Abdellahi ATHMAN AHMED**
- Fotografía número 218.- **Abdelmajid ATRARI**
- Fotografía número 219.- **Abderrahman HAMMADI**
- Fotografía número 220.- **Abderrahman SSOUNI**
- Fotografía número 221.- **Abdeslam BALL**
- Fotografía número 222.- **Abdelaziz FAISSI**

- ANEXO 38 -

- Fotografía número 223.- **Ahmed BASSO**
- Fotografía número 224.- **Ahmed EL KADDOURI**
- Fotografía número 225.- **Ahmed TEGMAOUI**
- Fotografía número 226.- **Ali ABDALLA MOHD ATTAR**
- Fotografía número 227.- **Ali FAISSI**
- Fotografía número 228.- **Aziz ZOUKKARI**

- ANEXO 39 -

- Fotografía número 229.- **Fouad LOUGHRABIEB**
- Fotografía número 230.- **Hassan EL HAOUARI**
- Fotografía número 231.- **Jaber MIGOU**
- Fotografía número 232.- **Jaouad LEFDAOUI**
- Fotografía número 233.- **Layachi SBAI**
- Fotografía número 234.- **Mhamed EL BOUZIDI**

- ANEXO 40 -

- Fotografía número 235.- **Mohamed ADNAN OUASSINI SAHLI**
- Fotografía número 236.- **Mohamed BADRI**
- Fotografía número 237.- **Mohammed CHAMMALI**
- Fotografía número 238.- **Mohammed DERNI**
- Fotografía número 239.- **Mourad HADJ ZOUBIR**
- Fotografía número 240.- **Rachid BENNAIM**
-

- ANEXO 41 -

- Fotografía número 241.- **Rachid RABIA**
- Fotografía número 242.- **Sadek BASSO**
- Fotografía número 243.- **Said EL MESBAHI**
- Fotografía número 244.- **Anouar RIFAAT**
- Fotografía número 245.- **Slimane EL MEDGHARI**
- Fotografía número 246.- **Younnes MOHAMED JNIAH BEN MEZOUAR**

34.779

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Conforme a lo acordado, dirijo el presente a ese Servicio a fin de que, a la máxima urgencia, comuniquen a este Juzgado cuanta información obre en su poder relativa a la descripción dada por Larbi Raichy, nacido en Casablanca (Marruecos), con domicilio en calle Pedro Muro 11, 3 Dr. en Arrigoirra (Bizcaya), teléfono 677239957, de la persona que le disparó y de otra u otras personas que pudieran acompañarle, de los números de teléfono que obren en poder de ese Servicio del Sr. Raichy en relación con persona o personas que pudieron llamarle y, en su caso, vehículo o vehículos que pudieron ser utilizados el día 31 de diciembre de 12003 o en las investigaciones derivadas de estos hechos.

En Madrid, a 21 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

24/01/05
Recibí: 15001

SERVICIO CENTRAL, POLICÍA DE LO CRIMINAL
ERTZAINTZA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción numero Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante Permiso de Residencia nº X3266138-T acredita ser **Bilal Chedadi**, nacido en Tánger Marruecos el 25/05/87, con domicilio en c/ Alfaro nº 35 3º Madrid , asistido en sustitución de su madre que se encuentra enferma de su hermano Farid Chedadi al ser el testigo menor de edad y estando presente el intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Preguntado si en ocasiones ha estado en la tienda de su hermano Said manifiesta que si que cuando estaba Farid de vacaciones se quedaba él.

Que entre el 4 y el 7 de abril no ha recibió ninguna visita de alguna persona preguntado por su hermano Abdennabi pidiéndole dinero, que al declarante lo llamó su hermano Abdennabi para que le llevase ropa a Almería, sólo ropa, que su hermano no tenía ese dinero. Que al declarante nadie le pidió dinero.

Que no sabe cuando se fue Abdennabi a Almería, que cuando lo llamó llevaba ahí por lo menos 10 días, le dijo que estaba en Elegido, que su hermano Abdennabi vivía con él y con su madre pero no se acuerda cuando se fue su hermano. Que su hermano tenía un problema con su mujer y no hablaba mucho, que no se acuerda si en la época de los atentados estaba viviendo con él.

Manifiesta que no ha visto nunca a Ibrahim Afalah.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante permiso de residencia nº X04167779-H acredita ser **Younes Ahmidan**, nacido en Marruecos , con domicilio en C/ Aceuchal nº 9 bajo A Madrid y teléfono 661257733 estando presente el intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo, **tras escuchar cinta de video encontrada en el desescombro de Leganés, y preguntado si identificaba la voz que se escuchaba en el mismo:** Cree que es casi con seguridad su hermano Jamal Ahmidad (un 80% o 85% de coincidencia)

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

YOSEF

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante permiso de residencia nº X4146463-T acredita ser **Rachid Ahmidan**, nacido en Marruecos , con domicilio en C/ C/ Aceuchal nº 9 bajo A Madrid y teléfono 696905159 estando presente el intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo, **tras escuchar cinta de video encontrada en el desescombro de Leganés, y preguntado si identificaba la voz que se escuchaba en el mismo:** Que reconoce la voz de su hermano Jamal Ahmidan..

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante permiso de residencia nº X-04173316-N acredita ser **Bilal Ahmidan**, nacido en Marruecos , con domicilio en C/ C/ Aceuchal nº 9 bajo A Madrid y teléfono 628849104 estando presente el intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo, **tras escuchar cinta de video encontrada en el desescombro de Leganés, y preguntado si identificaba la voz que se escuchaba en el mismo:** Que cree que es la voz de su hermano Jamal Ahmidan

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante carta de identificación nacional nº L304334 acredita ser **Abdelilah Ahmidan**, nacido en Marruecos , con domicilio en C/ Aceuchal 9 bajo A Madrid y telefono 696905159 (es de su hermano Rachid), estando presente el intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo, **tras escuchar cinta de video encontrada en el desescombro de Leganés, y preguntado si identificaba la voz que se escuchaba en el mismo:** que no identifica la voz.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante NIE X4165801-H acredita ser **Mostafa Ahmidan**, nacido en Marruecos , con domicilio en C/ Torremolinos nº 4 2ºD Madrid, estando presente el intérprete D. Mohamed Djillali Chettouf y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo, **tras escuchar cinta de video encontrada en el desescombro de Leganés, y preguntado si identificaba la voz que se escuchaba en el mismo:** manifiesta que identifica la voz de su hermano Jamal Ahmidan sin ningún tipo de duda.

En este acto aprovecha para solicitar la devolución de sus objetos personales así como la documentación que se le ocupó en la C/ Torremolinos.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

34786.

MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
21.01.05 13:16
ENTRADA

GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

F A X

DE:	JEZO (SIGC).....OVIEDO.		
A:	JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)		
ASUNTO:	LLAMADA TELEFÓNICA RECIBIDA DE JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ DÍAZ A) NAYO.		
S/REF:	FAX: 91.310.55.81	**N/REF:**	LABF/
FECHA:	21 de enero de 2005	**Núm.**	513
Nº DE PÁGS. INCLUYENDO PORTADA:			

En relación con las diligencias abiertas en ese Juzgado Central de Instrucción sobre el atentado con explosivos ocurrido en Madrid el día 11 de marzo de 2.004, se participa:

A las 20,00 horas del día de ayer, 20 de enero del año en curso, cuando el Capitán de esta U.O.P.J., T.I.P. núm. C83195A, se encontraba en dependencias oficiales de esta Comandancia, recibió aviso del Oficial de Guardia de que tenía pendiente en la Centralita-C.O.S. una llamada telefónica de persona que decía ser "un buen amigo suyo" que quería hablar con él, sin aportar datos de identificación.

Transfererida la llamada al teléfono instalado en dependencias del Equipo de Personas de la UOPJ, advirtió que su interlocutor era JOSE IGNACIO FERNÁNDEZ DÍAZ (13.980.177-D) a) NAYO, que efectuaba la llamada desde el número 0018092383743, según reflejaba el display del teléfono oficial.

La conversación se prolongó por espacio de tres/cuatro minutos, durante los cuales JOSE IGNACIO expuso que deseaba arreglar sus asuntos penales en España, para lo cual esperaba obtener beneficios por colaboración que facilitaría por fax al número oficial de fax (985.11.91.24), de esta Unidad, que le fue facilitado.

También indicó que el día 19 de enero de 2005 había regresado a su domicilio de Santo Domingo su compañera sentimental JESSICA, que le indicó que en el mismo avión en que se había trasladado viajaban compañeros de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía que estuvieron hablando con ella

En lo personal participó que su hija, de pocos meses, se encuentra aquejada de enfermedad grave, siendo este uno de los motivos de que quiere regresar a España.

Lo que se participa para conocimiento.

GUARDIA CIVIL · CORONEL JEFE · 14ª ZONA

EL CORONEL JEFE,

Luis Antonio Burdalo de Fuentes.

CORREO ELECTRÓNICO:
Correo electrónico: 4678-71A
E-mail: o-cmd-oviedo-informacion@guardiacivil.org

Ctra. del Rubín, núm. 1
(33011-OVIEDO
(TEL. Directo: 985 119 119
Centralita: 985 11 90 00 Exts. 119 y 120
(FAX.: 985 11 91 24

EN CASO DE PROBLEMAS EN LA RECEPCIÓN, POR FAVOR LLAME A NUESTRAS OFICINAS.

MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
21.01.05 13:18
ENTRADA

34787

GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

F A X

DE:	JEZO (SIGC).....OVIEDO.		
A:	JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)		
ASUNTO:	LLAMADA TELEFÓNICA RECIBIDA DE JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ DÍAZ A) NAYO.		
S/REF:	FAX: 91.310.55.81	**N/REF:**	LABF/
FECHA:	21 de enero de 2005	**Núm.**	413
Nº DE PÁGS. INCLUYENDO PORTADA:			

En relación con las diligencias abiertas en ese Juzgado Central de Instrucción sobre el atentado con explosivos ocurrido en Madrid el día 11 de marzo de 2.004, se participa:

A las 20,00 horas del día de ayer, 20 de enero del año en curso, cuando el Capitán de esta U.O.P.J., T.I.P. núm. C83195A, se encontraba en dependencias oficiales de esta Comandancia, recibió aviso del Oficial de Guardia de que tenía pendiente en la Centralita-C.O.S. una llamada telefónica de persona que decía ser "un buen amigo suyo" que quería hablar con él, sin aportar datos de identificación.

Transfererida la llamada al teléfono instalado en dependencias del Equipo de Personas de la UOPJ, advirtió que su interlocutor era JOSE IGNACIO FERNÁNDEZ DÍAZ (13.980.177-D) a) NAYO, que efectuaba la llamada desde el número 0018092383743, según reflejaba el display del teléfono oficial.

La conversación se prolongó por espacio de tres/cuatro minutos, durante los cuales JOSE IGNACIO expuso que deseaba arreglar sus asuntos penales en España, para lo cual esperaba obtener beneficios por colaboración que facilitaría por fax al número oficial de fax (985.11.91.24), de esta Unidad, que le fue facilitado.

También indicó que el día 19 de enero de 2005 había regresado a su domicilio de Santo Domingo su compañera sentimental JESSICA, que le indicó que en el mismo avión en que se había trasladado viajaban compañeros de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía que estuvieron hablando con ella

En lo personal participó que su hija, de pocos meses, se encuentra aquejada de enfermedad grave, siendo este uno de los motivos de que quiere regresar a España.

Lo que se participa para conocimiento.

GUARDIA CIVIL * CORONEL JEFE * 14ª ZONA

EL CORONEL JEFE,

Luis Antonio Búrdalo de Fuentes.

CORREO ELECTRÓNICO:
Correo electrónico: 4678-71A
E-mail: o-cmd-oviedo-informacion@guardiacivil.org

Ctra. del Rubín, núm. 1
(33011-OVIEDO
(TEL. Directo: 985 119 119
Centralita: 985 11 90 00 Exts. 119 y 120
(FAX.: 985 11 91 24

EN CASO DE PROBLEMAS EN LA RECEPCIÓN, POR FAVOR LLAME A NUESTRAS OFICINAS.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ

En Madrid a 21 de enero de 2005.

DADA CUENTA: En el día de la fecha se ha recibido, vía fax, la anterior comunicación procedente de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se pone en conocimiento de este Juzgado que el día de ayer, 20 de enero de 2005, a las 20.00 horas se recibió una llamada telefónica de José Ignacio Fernández Diaz, únase a la causa a los efectos oportunos, y dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe lo procedente.

Lo manda y firma S.Sª doy fe.

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

34789

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 21 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción n° de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece **DON CARLOS MARTIN AZNAR, Procurador de los Tribunales**, en la representación que ostenta de GUILLERMO PEREZ AJATES, quien manifiesta que el letrado que defiende a su representado es JUAN MANUEL ARROYO GONZALEZ, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de GUILLERMO PEREZ AJATES, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

34.790.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 21 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DON FRANCISCO JOSÉ ANDUJAR RAMIREZ en la defensa que ostenta de FAISSAL ALLOUCH, siendo el procurador que ostenta la representación procesal ALEJANDRA EDUARDA GARCIA MALLEN, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la DEFENSA procesal de FAISSAL ALLOUCH, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

J0736-

34.791

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 21 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DON JOSE MARIA RICO MAESSO, PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, en la representación que ostenta de FARID OULAD ALI, quien manifiesta que la defensa es ostentada por MANUREL IGLESIAS PRAda, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de FARID OULAD ALI, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 21 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción n° 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DON JOSE FERNANDO LOZANO MORENO, Procurador de los Tribunales, en la representación que ostenta de YAMAL ZOUGAN, manifestando que el Letrado que le asiste ex **DOÑA ROSA MARIA FERNANDEZ**, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de YAMAL ZOUGAN, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 21 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción n° 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA SILVIA BATANERO VAZQUEZ, Procuradora de los Tribunales, en la representación que ostenta de GONZALO LOPEZ GONZALEZ, manifestando que el Letrado que le asiste es ANTONIO PEREA GALA, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de GONZALO LOPEZ GONZALEZ, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 21 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA SARA GARCÍA PERROTE LATORRE, Procuradora de los Tribunales, en la representación que ostenta de Carlos Ben Hur Barreras Bissat, manifestando que el letrado que le asiste es **ANA COBOS PIZARRO**, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de CARLOS BENUR BARRERAS BISSAT, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 21 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA SONIA LOPEZ CABALLERO, Procuradora de los Tribunales, en la representación que ostenta de SAID AHAROUCH, manifestando que el Letrado que le asiste es **JULIAN FELIPE MAZRTINEZ GONZALEZ,** a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de SAID AHAROUCH, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,** a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

1300

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 21 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA MARIA DOLORES MAROTO GOMEZ, Procuradora de los Tribunales, en la representación que ostenta de PILAR MANJON GUTIERREZ Y MARIO BOSCH BERGARA, quien manifiesta que el Letrado que les asiste es **ANTONIO GARCÍA MARTIN,** a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de PILAR MANJON GUTIERREZ Y MARIO BOSCH BERGARA, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,** a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

09.656

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 21 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DON FLORENCIO ARAEZ MARTINEZ, PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES en la representación que ostenta de EMILIO LLANO ALVAREZ, CONRADO PEREZ TRONCO Y JUVENTINO PEREZ TRONCO, quien manifiesta que el Letrado que los defiende es **PILAR GOMEZ PAVON** a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de EMILIO LLANO ALVAREZ, CONRADO PEREZ TRONCO Y JUVENTINO PEREZ TRONCO, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 21 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA RAQUEL NIETO BOLAÑO, Procuradora de los Tribunales, en la representación que ostenta de MOHAMED CHAOUI, quien manifiesta que el Letrado que le asiste es LUIS ENTERRIA COLETO, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de MOHAMED CHAOUI, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

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

Se acuerda celebrar un careo entre **Carmen Toro Castro** y **Antonio Iván Reis Palicio**, señalándose el día **27 de enero de 2005, a las 13:30 horas de su mañana.** Notifíquese a sus representaciones procesales a fin de que estén presentes los abogados que ostentan sus defensas, sirviendo la notificación de la presente de citación en forma a los imputados citados.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

34800

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

CONTRATO Nº 53000040
CLIENTE Nº 28014173

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

TELEGRAMA OFICIAL

DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS
C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID

A DÑA. CARMEN TORO CASTRO, C/ Juan Ochoa 21, 3º E AVILÉS (ASTURIAS)

TEXTO:

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, EL DÍA **27 DE ENERO DE 2005 A LAS 13:30** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE REALIZAR UN CAREO CON ANTONIO IVAN REIS PALICIA, DEBIENDO VENIR ACOMPAÑADA DE SU LETRADO Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD. SE SIGNIFICA QUE TIENE OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO EL DÍA Y HORA INDICADOS BAJO APERCIBIMIENTO DE LOS PERJUICIOS A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

EN MADRID, A 24 DE ENERO DE 2005.

24. 1. 2005 MADRID O.P.-28

EL SECRETARIO

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 · FE PUBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID

34801

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

CONTRATO Nº 53000040
CLIENTE Nº 28014173

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

TELEGRAMA OFICIAL

DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS
C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID

A DÑA. CARMEN TORO CASTRO, C/ Fuero de Avilés nº 1, 2º F AVILÉS (ASTURIAS)

TEXTO:

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, EL DÍA **27 DE ENERO DE 2005 A LAS 13:30** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE REALIZAR UN CAREO CON ANTONIO IVAN REIS PALICIA, DEBIENDO VENIR ACOMPAÑADA DE SU LETRADO Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD. SE SIGNIFICA QUE TIENE OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO EL DÍA Y HORA INDICADOS BAJO APERCIBIMIENTO DE LOS PERJUICIOS A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

EN MADRID, A 24 DE ENERO DE 2005.

EL SECRETARIO

24.1.2005

34802

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

CONTRATO Nº 53000040
CLIENTE Nº 28014173

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

TELEGRAMA OFICIAL

DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS
C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID

A D. ANTONIO IVAN REIS PALICIO, c/ Agaete nº 51, bajo B SANTA LUCÍA DE TIRAJANA (GRAN CANARIA)

TEXTO:

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, EL DÍA **27 DE ENERO DE 2005 A LAS 13:30** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE REALIZAR UN CAREO CON CARMEN TORO CASTRO, DEBIENDO VENIR ACOMPAÑADA DE SU LETRADO Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD. SE SIGNIFICA QUE TIENE OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO EL DÍA Y HORA INDICADOS BAJO APERCIBIMIENTO DE LOS PERJUICIOS A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

EN MADRID, A 24 DE ENERO DE 2005.

EL SECRETARIO

24. 1. 2005
MADRID O.P. 23

34803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

CONTRATO Nº 53000040
CLIENTE Nº 28014173

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

TELEGRAMA OFICIAL

DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS
C/ Génova nº 22, 1ª Planta 28004 - MADRID

A D. ANTONIO IVAN REIS PALICIO, c/ Venegueras nº 2, 1º Izda. SANTA LUCÍA DE TIRAJANA (GRAN CANARIA)

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

TEXTO:

SE LE CITA PARA QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 SITO EN LA CALLE GÉNOVA Nº 22, PRIMERA PLANTA, EL DÍA **27 DE ENERO DE 2005 A LAS 13:30** HORAS DE SU MAÑANA A FIN DE REALIZAR UN CAREO CON CARMEN TORO CASTRO, DEBIENDO VENIR ACOMPAÑADA DE SU LETRADO Y PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE SU IDENTIDAD. SE SIGNIFICA QUE TIENE OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO EL DÍA Y HORA INDICADOS BAJO APERCIBIMIENTO DE LOS PERJUICIOS A QUE HUBIERA LUGAR EN DERECHO.

EN MADRID, A 24 DE ENERO DE 2005.

EL SECRETARIO

24. 1. 2005 MADRID O.P. 28

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

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

Se acuerda recibir declaración ampliatoria a Rafa Zouhier, señalándose el día 28 de enero de 2005, a las 9:30 horas de su mañana. Sirva notificación de la presente resolución de citación en forma al letrado que ostenta la defensa.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

8480S

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0322
TELEFONO CONEXION	918099047
ID CONEXION	
HORA COM	24/01 12:22
TP USADO	00'25
PAG.	1
RESULTADO	OK

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Por el presente intereso sea trasladado el imputado en el presente procedimiento **RAFA ZOUHEIR**, desde ese Centro Penitenciario en el que se encuentra preso, hasta los calabozos de esta Audiencia Nacional, el día **28 de enero de 2005, a las 9:30 horas de su mañana**.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo. Juan del Olmo Gálvez

34806.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Por el presente intereso sea trasladado el imputado en el presente procedimiento **RAFA ZOUHEIR**, desde ese Centro Penitenciario en el que se encuentra preso, hasta los calabozos de esta Audiencia Nacional, el día **28 de enero de 2005, a las 9:30 horas de su mañana**.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo. Juan del Olmo Gálvez

SR. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO MADRID-VI (ARANJUEZ)

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

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

Se acuerda celebrar un careo entre **los imputados Pedro García Domingo y Rafa Zouheir**, señalándose el día **28 de enero de 2005, a las 10:30 horas de su mañana.** Notifíquese a sus representaciones procesales a fin de que estén presentes los abogados que ostentan sus defensas, sirviendo la notificación de la presente de citación en forma a los imputados citados.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

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

Se acuerda celebrar un careo entre **los imputados Lofti Sbai y Rafa Zouheir**, señalándose el día **28 de enero de 2005, a las 11:30 horas de su mañana**. Notifíquese a sus representaciones procesales a fin de que estén presentes los abogados que ostentan sus defensas, sirviendo la notificación de la presente de citación en forma a los imputados citados.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

24809.

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0321
TELEFONO CONEXION	918893075
ID CONEXION	C.P.MADRID II
HORA COM	24/01 12:10
TP USADO	00'26
PAG.	1
RESULTADO	OK

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Por el presente interesa sea trasladado el imputado en el presente procedimiento **LOTFI SBAI**, desde ese Centro Penitenciario en el que se encuentra preso, hasta los calabozos de esta Audiencia Nacional, el día **28 de enero de 2005, a las 11:30 horas de su mañana.**

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Por el presente intereso sea trasladado el imputado en el presente procedimiento **LOTFI SBAI**, desde ese Centro Penitenciario en el que se encuentra preso, hasta los calabozos de esta Audiencia Nacional, el día **28 de enero de 2005, a las 11:30 horas de su mañana**.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
García Gutierrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

SR. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO MADRID-II (ALCALÁ)

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

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

Se acuerda celebrar un careo entre el **funcionario de la Guardia Civil (UCO) f60598-R y Rafa Zouheir**, señalándose el día **28 de enero de 2005, a las 12:30 horas de su mañana.** Notifíquese a la representación procesal del imputado y líbrense los despachos oportunos..

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

34812

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

ILTMO. SR.:

Adjunto remito cédula de citación por la que se cita la funcionario de la Guardia Civil (UCO) con tarjeta F60598-R a fin de que comparezca ante este Juzgado el día 28 de enero de 2005, a las 12:30 horas de su mañana, a fin de realizar un careo con el imputado en este procedimiento Rafa Zouheir.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

ILTMO. SR. CORONEL JEFE
UNIDAD OPERATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

34813

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

Tel. 913973365
913973366

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en el Sumario 20/2004 seguido en este órgano jurisdiccional por presuntos delitos de asesinatos terroristas y otros, se cita al **funcionario de la Guardia Civil (UCO) con carnet profesional F60598-R** para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día **28 de enero de 2005**, a las **12:30** horas de su mañana.

El objeto de la citación es **realizar un careo con el imputado Rafa Zouheir**.

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL

NOMBRE: **FUNCIONARIO DE LA GUARDIA CIVIL (UCO) F60598-R**

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

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

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante DNI nº 52388344W acredita ser **Haizam Amirah Fernández**, nacido en Valdepeñas (Ciudad Real) el día 16/12/1974, hijo Hisham Abdelkarin e Isabel, con domicilio en c/ Príncipe de Vergara nº 51 28006 Madrid tel. 917816770, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Se le muestra el documento recibido en el Real Instituto Elcano remitido por la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información en oficio fechado el 26 de octubre de 2004 registrado en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 el 28 de Octubre de 2004 y con relación toda esa documentación manifiesta que esa documentación llegó a raíz de leer en la prensa durante el fin de semana del 13 al 14 de marzo de 2004 una noticia sobre la existencia de un documento localizado en Internet por el investigador noruego Tomas Hegghammer del Norwegian Ressearch Defence Estabilishment , se puso en contacto con dicho investigador la tarde del lunes 15 de marzo de 2004 via telefónica para solicitarle una copia de dicho documento redactado en árabe, esa misma tarde el investigador noruego le remitió por vía electrónica una copia del original de dicho documento.

Lo que hizo con ese documento fue una lectura rápida, al detectar el interés del contenido se dirigió a la Subdirectora del Instituto para realizar una traducción de parte parcial del capitulo dedicado a España en dicho documento, labor que finalizaron en torno a las 9´30 de la noche, una vez traducido parte de ese capitulo se puso en contacto con el Director del Real Instituto Elcano para comunicarle el contenido del mismo.

El director del Real Instituto Elcano remitió el documento en árabe al CNI la mañana del martes 16 de marzo para que tuvieran conocimiento del mismo en caso de que no lo tuvieran de antemano, y en el CNI decidieron tras una lectura del documento realizar la traducción del mismo.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que el declarante considera que el redactor era un politólogo en el oficio que se remite al Juzgado, a lo cual quiere matizar que tras la lectura del documento su impresión es que varias personas participaron en su redacción, no solo una, el capitulo destinado a España dentro de la Sección dedicada a tres países aliados de Estados Unidos, es el capitulo mas detallado y que refleja un mayor conocimiento de la realidad política social y económica de uno de estos países, esto le hace pensar al declarante que la persona encargada de su redacción tiene acceso a fuentes de información de primera mano sobre la realidad española, así como una capacidad analítica bien desarrollada, para dar explicación a fenómenos sociológicos y políticos, la referencia que en ese capitulo se hace al apoyo casi unánime de los intelectuales españoles al FRENTE POLISARIO en relación al conflicto del Sahara occidental hace pensar que el autor comparte o simpatiza con las posiciones oficiales de Marruecos en dicho conflicto.

Aporta dos documentos, una copia del análisis realizado por el declarante el 20 de abril del 2004 (análisis del Real Instituto Elcano) y un artículo publicado en la revista Foreing Policy Edición Española, de los meses de agosto/septiembre de 2004, a los efectos que pudieran ser de interés en el presente procedimiento.

Quiere significar además que se ha publicado un artículo en la revista Studies in Conflict & Terrorism, por los analistas noruegos Brynjar Lia y Thomas Hegghammer y ese análisis hace referencia al documento que se ha aportado.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

34816

IMPRIMIR

Real Instituto Elcano
de Estudios Internacionales y Estratégicos

ANÁLISIS DEL REAL INSTITUTO

¿Tiene al-Qaeda una estrategia global? (ARI)

Haizam Amirah Fernández (20/4/2004)

CENTRAL DE INFORMACIÓN H.E.A. CLASIFICADO

Tema: Desde su aparición, al-Qaeda se ha mostrado como una organización multinacional, moderna y con gran agilidad; pero, ¿tiene una estrategia global?

Resumen: Los atentados de Madrid del pasado 11 de marzo son una muestra de cómo los terroristas, al elegir el lugar, momento y forma de actuar, pueden contribuir a generar reacciones que, a su vez, tengan consecuencias amplificadas que sirvan a sus propósitos. Si algo demuestra este hecho trágico es que quienes emplean el terror para lograr fines políticos han alcanzado una capacidad de análisis y previsión preocupante. Su conocimiento de las realidades y mecanismos que rigen las sociedades abiertas contrasta con las deficiencias que éstas tienen para prever la estrategia y métodos que utilizan los grupos *al-qaedistas*.

Análisis: La pregunta que se plantea aquí no es nueva. Desde su aparición como *marca registrada* del terror global, al-Qaeda se ha mostrado como una organización multinacional, moderna y con gran agilidad. En ese sentido, al-Qaeda es una red globalizada que hace uso de los medios que proporciona la globalización. Lo que hace que esa pregunta sea ahora, tras los atentados de Madrid del 11 de marzo, mucho más importante, es el hecho de que dichos atentados han contribuido a un cambio político utilizando herramientas de un sistema democrático, como son las elecciones generales. La relevancia de dicho cambio electoral reside precisamente en que un grupo terrorista, cuyo origen está fuera de nuestras fronteras, se haya aprovechado de nuestras contradicciones, a partir de un conocimiento profundo de nuestras realidades sociales y políticas, para ejercer de catalizador en un proceso de cambio político interno con consecuencias internacionales.

De demostrarse lo anterior, estaríamos ante una versión del terrorismo internacional en parte novedosa. Un salto cualitativo a nivel estratégico que demostraría una capacidad de previsión alarmantemente sofisticada. No parece una simple casualidad la fecha elegida por los terroristas para cometer los atentados, a tres días de las elecciones generales en nuestro país. Si los cerebros de los atentados fueron capaces de predecir una movilización de la sociedad con consecuencias sobre el sistema político, entonces hay motivos para afirmar que el universo de al-Qaeda se ha dotado de un mando político encargado de diseñar una estrategia global, y predecir el impacto de decisiones tomadas a nivel nacional sobre las grandes decisiones que pueden cambiar la configuración del tablero mundial.

Durante los últimos años, algunos grupos que giran en la órbita del movimiento *al-qaedista* han llevado a cabo atentados en diversos países por motivos que se pueden interpretar más fácilmente en clave interna: atacar a turistas, amenazar la presencia de residentes extranjeros, castigar a la población local musulmana por desviarse de la recta vía, vengarse de las autoridades por el acoso a sus simpatizantes, etc. No parece que éste sea el caso de los atentados de Madrid.

Documentos estratégicos yihadistas
Como cualquier organización con fines políticos, al-Qaeda también produce documentos

34817

estratégicos. La versión que más se conoce en Occidente (y en los países islámicos) son los comunicados de Bin Laden y sus lugartenientes. Estos documentos aparecen en distintos formatos (escritos, comunicaciones sonoras y audiovisuales) y contienen las grandes líneas estratégicas de su acción terrorista, pero sobre todo mucha retórica *parareligiosa*, imprescindible para reclutar nuevos adeptos y movilizar a los ya existentes. Pero existe otro tipo de documentos, elaborados por ideólogos y estrategas, con análisis y conclusiones sobre las tácticas a seguir y los medios para obtener los resultados estratégicos deseados. Estos documentos casi siempre están por escrito. Lo llamativo es que suelen estar a la vista, algunos incluso accesibles en páginas *yihadistas* de Internet, aunque a veces durante poco tiempo.

Dos de estos documentos son especialmente relevantes para sacar lecciones del 11-M. Los dos aparecieron en diciembre de 2003, y están recogidos en la página *web* del investigador israelí de movimientos islamistas, Reuven Paz. El primero se titula "El Irak del yihad: esperanzas y riesgos. Análisis de la realidad, aproximación al futuro y pasos prácticos a dar en el camino del bendito yihad", y está elaborado por el Centro de Servicios de los *Muyahidin* del desconocido Órgano de Información de Apoyo al Pueblo Iraquí. Se trata de un análisis de 47 páginas (en árabe) de la situación en Irak y el papel de los *muyahidin* (quienes llevan a cabo el *yihad*, o luchan en nombre del islam), cuyo borrador fue redactado en septiembre de 2003, según se indica en el preámbulo. En él se analiza la situación internacional; los planes de EEUU en Irak y las condiciones para su éxito y la actuación de la resistencia a nivel militar, propagandístico y de seguridad. Un capítulo especial se dedica a analizar, con un buen grado de detalle, las realidades políticas, económicas y sociales de algunos países que han apoyado a EEUU en la guerra de Irak: el Reino Unido, España y Polonia, cuyos líderes del momento son calificados como "apéndices europeos del país de la infidelidad y la agresión [EEUU]". Con la publicación de este documento se pretende "comprender las fuerzas que rigen la realidad internacional, para hacerse con su control". Resulta llamativo que no se haga ninguna referencia directa a países árabes, a los que al-Qaeda considera apóstatas por colaborar con EEUU. El apartado dedicado a España ocupa seis páginas.

El segundo documento, redactado el 3 de diciembre de 2003 y aparecido cinco días después, tras el asesinato de varios agentes de los servicios de inteligencia españoles en Irak, está elaborado por el mismo Órgano que publicó el primer documento, pero en este caso por el Departamento de Comunicación Exterior. Este documento de cuatro páginas lleva el título de "Mensaje al pueblo español". En él se hace referencia al sufrimiento del pueblo iraquí durante la dictadura de Sadam Husein y también bajo la ocupación militar estadounidense. De esto último se responsabiliza a los países que apoyaron a EEUU, y en especial a sus dirigentes que "mintieron [a su pueblo] y lo arrastraron a una guerra que no era de su interés". La amenaza a "la seguridad nacional española en el futuro" era explícita.

La dimensión iraquí

Desde la ocupación de Irak, hace poco más de un año, se ha constatado un aumento considerable de la presencia de grupos islamistas deseosos de luchar contra EEUU y expulsar a sus tropas del país. Pero sobre todo ha quedado patente su voluntad y capacidad de generar violencia y aumentar el caos. De forma parecida a lo que ocurriera en Afganistán durante la ocupación soviética, el Irak actual se ha convertido en un polo de atracción para los elementos yihadistas, tanto locales como venidos de otros países, sobre todo árabes. Algunos de ellos han llevado su lucha contra EEUU a Irak tras la caída del régimen talibán en su anterior santuario afgano. Por otra parte, el cambio de prioridades de al-Qaeda se ve reflejado en cierta disminución de las referencias a Arabia Saudí, su prioridad tradicional, en sus comunicados.

Irak resulta un escenario más propicio para la presencia de *muyahidin* árabes que Afganistán en su momento debido, entre otras razones, al uso de la misma lengua, la mayor proximidad cultural con la población iraquí que con las tribus afganas y los lazos familiares que se extienden por varios países árabes de la región. Además, a los *yihadistas* que operan en Irak no les faltan simpatizantes en el resto de sociedades árabes e islámicas, incluso entre algunas autoridades de esos países, y no sólo los más enfrentados a EEUU. En el primero de los dos documentos yihadistas antes citados se afirma que "hoy día la batalla de Irak es, con toda sencillez y claridad, una batalla de toda la *umma* [Nación] islámica [...] Si termina con la victoria de los americanos, se abrirán las puertas a la corrupción y a la subversión, y se golpeará al despertar islámico en toda esta zona, que es el corazón del mundo islámico". Para evitar que eso ocurra, se traza una estrategia para derrotar a EEUU en Irak, a fin de

24818

convertirlo en "una base [*qaeda*, en árabe] avanzada para el despertar islámico y el *yihad*".

No hay duda de que Irak se ha convertido en la prioridad máxima del movimiento *yihadista* internacional, y que éste se ha aliado con grupos islamistas puramente iraquíes que operan en territorios suníes, principalmente en los de mayoría árabe, y en menor medida en los kurdos. En relación a las zonas de mayoría chií, la estrategia que se esboza en el primer documento de al-Qaeda consistiría en "crear células *yihadistas* combatientes" en esas zonas, y conseguir "como mínimo, la neutralidad de los chiíes en el combate, y a ser posible intentar inducirlos a combatir contra los americanos". Esto contrasta con el documento interceptado por las tropas estadounidenses en Irak el 23 de enero pasado, y atribuido al supuesto dirigente de al-Qaeda en ese país, Abu Musaab al-Zarqawi. La estrategia descrita por Zarqawi consistiría en atacar a los chiíes con la intención de que éstos desencadenaran represalias contra los suníes, y provocar así una guerra de sectas que extendiera la violencia por todo el país, con el resultado final de hacer "despertar a los adormecidos suníes".

Para una parte de la población iraquí, la presencia de estos elementos es instrumental para forzar la retirada de las tropas de ocupación. Pero este acuerdo tácito se puede romper si la violencia de los *muyahidin* alcanza a un mayor número de ciudadanos iraquíes o sus instalaciones civiles, si se percibe que pretenden causar una guerra civil aprovechando las diferencias étnicas y sectarias, o si tratan de imponer un orden social restrictivo en exceso (a lo talibán) allá donde puedan. Una consecuencia posible –y altamente inquietante– de la situación en que se encuentra Irak es que en un futuro no muy lejano aparezca una nueva generación de *muyahidin*, como los surgidos en Afganistán a raíz de la guerra contra la Unión Soviética, que extiendan sus operaciones a otras regiones del mundo, y no sólo a países árabes.

Referencias a España

Independientemente de las dudas sobre la autoría de los documentos a los que se ha hecho referencia, los atentados brutales que sufrió Madrid el 11 de marzo representan la materialización de las amenazas vertidas contra España en esos escritos. Como era de esperar, en ellos no se especifica cómo, dónde ni cuándo se mataría a españoles "en Irak y fuera de Irak", como se dice en la carta dirigida al pueblo español a principios de diciembre de 2003. Aunque sí se hacen referencias al asesinato en una emboscada de los siete agentes de inteligencia españoles en Irak unos días antes. La amenaza es categórica. Tras declarar que "la responsabilidad de la ocupación recae sobre los ejércitos participantes y sus pueblos", se anuncia que "los batallones de la resistencia iraquí y quienes los apoyan fuera de Irak son capaces de aumentar la dosis [de sufrimiento]" (la traducción al inglés de la carta se puede leer en ***www.e-prism.org/images/PRISM_Special_dispatch_no_2-2.pdf)***.

A partir de la información disponible no se puede demostrar una relación directa entre las amenazas anteriores y los atentados en los trenes de Madrid. Pero no deja de ser una hipótesis de trabajo en absoluto descartable.

Pero no son éstas las únicas referencias preocupantes que se hacen a España en estos dos documentos. En el primero de ellos se hace un análisis de la situación española, así como de las ambiciones del presidente del Gobierno en ese momento, con el fin de forzar un cambio político del Gobierno en relación a la presencia de tropas españolas en Irak. Hay que señalar que los estrategas de al-Qaeda preveían que ese cambio de postura se produciría al final, con independencia del partido en el Gobierno. La presión popular que generarían ataques sucesivos contra españoles (del texto se deduce que irían dirigidos contra las tropas en Irak, aunque no con toda certeza) debería forzar al Gobierno del Partido Popular a retirar las tropas españolas de Irak. De no hacerlo en esas circunstancias, se prevé en el documento la llegada del Partido Socialista al poder, con la puesta en práctica de su promesa electoral consistente en retirar dichas tropas.

En el documento de al-Qaeda se hace una mención explícita a un dato que ha resultado ser determinante en la vida política española: la proximidad de la fecha de las elecciones generales. Se dice literalmente: "Debe aprovecharse al máximo la proximidad de la fecha de las elecciones generales en España en el tercer mes del año próximo [marzo de 2004]. Creemos que el Gobierno español no soportará más de dos o tres golpes, como máximo, antes de verse obligado a retirarse por la presión popular. Si sus tropas permanecen tras estos golpes, la victoria del Partido Socialista estará prácticamente garantizada, y la retirada

34819.

de las tropas españolas estará en la lista de su proyecto electoral". En el apartado dedicado a Polonia (país que también tiene tropas en Irak, superiores en número a las españolas) también se hace referencia a las elecciones parlamentarias y presidenciales de ese país, pero para decir que no se pueden aprovechar para "producir un cambio en la política polaca por muchos motivos [...] pudiendo ser el primero de ellos la lejanía de la fecha de las elecciones". La celebración de dichas elecciones se prevé para finales de 2005.

Para los creadores de esta estrategia, la posible retirada de las tropas españolas, italianas o polacas no es un fin en sí mismo, sino un medio para debilitar la posición del Gobierno británico en Irak, y convertir así la presencia estadounidense en ese país en un *cuerpo a cuerpo* con el movimiento *yihadista*. En este sentido, el documento en cuestión insiste en que "la retirada de las fuerzas españolas o italianas de Irak constituirá una presión enorme para la presencia británica, que Tony Blair tal vez no podría soportar".

Un dato llama la atención en el análisis sobre la realidad española, y es que se dice que "la mayoría de los escritores españoles apoyan la causa palestina y las causas árabes en general, a excepción del tema del Sáhara marroquí, ya que prácticamente hay unanimidad en el apoyo al Frente Polisario contra Marruecos". Al ser los saharauis una población árabe, se desprende de la excepción que se hace en el documento de al-Qaeda que el autor es de origen marroquí o simpatiza con las tesis marroquíes en el conflicto del Sáhara Occidental.

El 11-M y la estrategia yihadista global: algunas consecuencias y lecciones
La captura en poco tiempo de varios sospechosos de cometer los atentados del 11-M debido al hallazgo de pistas que no se destruyeron por el fallo del mecanismo de una de las bombas, y el posterior suicidio de siete integrantes de la célula terrorista en un piso de Leganés al verse acorralados por los cuerpos de seguridad, puede disuadir a algunos terroristas que no estén dispuestos a perder la vida en atentados futuros. Aunque también puede llevar a que los cerebros de los atentados exijan emplear el método suicida en acciones venideras para evitar dejar pistas o dar información en los interrogatorios.

Tal como señala Javier Jordán (***www.realinstitutoelcano.org/analisis/440.asp***), los atentados de Madrid y el consiguiente cambio electoral puede llevar a los seguidores de al-Qaeda a tratar de emular estos acontecimientos en otros países y otras circunstancias; pues existe entre estos grupos la tendencia a simplificar los hechos en términos de causa-efecto unidimensionales. Teniendo en cuenta que su gran enemigo es EEUU, no se puede descartar que al-Qaeda también quiera hacerse presente en las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo mes de noviembre, realizando un gran atentado dentro o fuera de EEUU o una cadena de atentados en distintos puntos del planeta, con el posible uso de medios no convencionales. Al-Qaeda ya ha anunciado, en un supuesto comunicado de las Brigadas de Abu Hafs al-Masri del 15 de marzo, que se encargará de que el presidente George Bush no salga derrotado. Habrá que esperar una confirmación de la cúpula *al-qaedista* mostrando dicha preferencia por el presidente Bush frente al candidato demócrata.

Los simpatizantes de al-Qaeda son los mayores defensores de la teoría del choque de civilizaciones. Aunque van un paso más allá. También pretenden que el choque se produzca dentro de las mismas civilizaciones a fin de radicalizar y polarizar a las sociedades, sean éstas occidentales o árabo-islámicas. En ese sentido, un gran ataque terrorista de al-Qaeda contra un país europeo que se haya opuesto a la ocupación de Irak tendría unos efectos devastadores. Para los *yihadistas* cualquier excusa sería válida para cometer un gran atentado. Las contradicciones internas que generarían semejantes hechos en las sociedades occidentales reforzarían las tesis de la Administración Bush sobre la *guerra contra el terrorismo* emprendida tras el 11-S, pues demostraría definitivamente que ningún país está a salvo de al-Qaeda. Al mismo tiempo, haría que más musulmanes moderados se sientan amenazados por un Occidente más unido por los efectos del terrorismo.

A la vista de lo ocurrido, los encargados de velar por nuestra seguridad deberían prestar más atención a los documentos que dicen ser de al-Qaeda o alguna de sus filiales, en lugar de perderse en el debate de si el estilo es el propio de este movimiento. Hechos como los del 11-M demuestran que a veces en Europa y EEUU no se ha dado importancia suficiente a documentos *yihadistas* hasta después de ocurrida la tragedia. En ese sentido, cabe recordar que el comunicado aparecido el 12 de marzo en el periódico londinense *al-Quds al-Arabi*, en el que las Brigadas de Abu Hafs al-Masri se atribuían los atentados del día anterior en Madrid,

84820.

se hacía una amenaza directa contra EEUU al anunciar que, en poco tiempo, la operación "vientos de la muerte negra" producirá muertos a miles en ese país. A pesar de que algunos comunicados anteriores de estas Brigadas no merecen crédito, convendría no desechar sus amenazas de forma sistemática. Pensar que, para que un comunicado en nombre de al-Qaeda sea creíble, éste debe tener un estilo concreto y un formato determinado puede ser una forma de autoengaño, al igual que presuponer que los autores de dichos comunicados han de poseer conocimientos profundos de la doctrina islámica.

El movimiento *yihadista* mundial está compuesto de una red de redes, franquicias y líderes autónomos que comparten una misión común, tal como señala Jessica Stern, autora del libro *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill* (Terror en nombre de Dios: por qué matan los militantes religiosos). Por ello no debe sorprender que haya estilos diferentes dentro del universo *al-qaedista*, ya que éste no es monolítico. Por esa misma razón, una red tan compleja y con gran movilidad no puede ser derrotada a base de guerras, en el sentido clásico. Se podría dar la paradoja de que al-Qaeda, cuya doctrina se basa aparentemente en principios dogmáticos, esté mostrando un sentido práctico y una estrategia variable según las circunstancias, mientras que los países que lideran la *guerra contra el terrorismo* aparecen cada vez más alejados de unas posturas prácticas en la lucha contra los agentes del terror *yihadista*, sus raíces y sus motivaciones.

Las enseñanzas y estrategias que contienen los documentos aquí citados, a pesar de ir dirigidas a los simpatizantes de al-Qaeda, nos pueden ser de gran utilidad a quienes defendemos el modelo de convivencia democrática, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Ante todo, este tipo de documentos nos indica el modo de pensar de los sectores más fanatizados de las sociedades musulmanas. En el documento aquí citado, se dice textualmente: "la hostilidad que hay entre nosotros y ellos no debe impedirnos conocer las virtudes del enemigo y sus características [...] pues es verdad que son los más inmunes a la injusticia de sus gobernantes [...] y es uno de los rasgos más destacados de Occidente, en los que es superior al mundo islámico. Pero ahora, tras los benditos ataques de septiembre [de 2001] se ha debilitado y se han revelado muchos defectos de la democracia. Esto acelerará, si Dios quiere, la destrucción de su materialismo corrupto".

Conclusiones: Ante los regueros de sangre que dejan tras de sí los terroristas simpatizantes de al-Qaeda, es comprensible que una reacción sea tratar de negar el carácter racional de quienes son capaces de causar tanta muerte y destrucción. Sin embargo, conviene preguntarse si mediante esta negación se consigue evitar nuevas tragedias y mayores convulsiones sociales y políticas de alcance global en el futuro. Queda patente, atentado tras atentado, que tachar a quienes causan estas masacres de lunáticos cuyo único proyecto es matar no sirve para explicar el porqué de su existencia, ni para comprender la estrategia de sus seguidores y así poder neutralizarla y avanzar en la extirpación del terrorismo *yihadista* y sus raíces.

El hecho de que no se compartan los valores y visiones del mundo que empujan a algunos a mostrar su odio a través de la violencia terrorista, no debe impedir considerar que exista una racionalidad en la forma de actuar de los terroristas. Sólo así seremos más fuertes y podremos dotarnos de mayor protección, para nosotros y nuestros modos de vida. También se requiere una dosis de autocrítica (algo no característico de los *born again muslims*). De lo contrario, la fuerza del terrorismo irá en aumento, al igual que su capacidad para aprovecharse de nuestras propias contradicciones. La democracia se nutre de sí misma. Si no, nos pareceremos cada vez más a ellos.

Haizam Amirah Fernández
Investigador Principal del Área de Mediterráneo y Mundo Árabe, Real Instituto Elcano

© Fundación Real Instituto Elcano, Madrid, 2004. Desarrollado por: **KnowHowNet**

34821.

EL 11-M EN LA ESTRATEGIA 'YIHADISTA'

¿Qué piensan en realidad los ideólogos del llamado terrorismo islámico? El examen de sus declaraciones y documentos puede ayudar a combatir su estrategia global y erradicar las causas de las simpatías que despiertan en las sociedades islámicas. Por eso, aquí vamos a las fuentes primarias. A los textos mismos. Y en ellos está ya anunciado el ataque que se produjo el 11-M en Madrid. Todas las citas recogidas salen de tales documentos. **Haizam Amirah Fernández**

Las grandes líneas de acción del movimiento de Al Qaeda tienen su origen no sólo en los comunicados de Osama Bin Laden y sus lugartenientes, sino también en numerosos textos estratégicos que circulan entre las organizaciones radicales que giran en torno a su órbita y sus militantes. Intentar acceder a sus autores e ideólogos para saber qué piensan de primera mano no es tarea fácil ni exenta de riesgos, por lo que resulta más factible explorar los escritos y documentos audiovisuales de contenido estratégico que producen. Los acontecimientos demuestran que Al Qaeda no tiene reparos en hacer pública su estrategia. De hecho, es un movimiento que anuncia sus objetivos sin pretender confundir al enemigo. Sus líderes buscan entablar un *diálogo* con los gobiernos y sociedades occidentales, siguiendo sus propios términos, como demuestran sus cartas a Estados Unidos o sus propuestas de reconciliación a Europa, bajo la amenaza de tomar represalias en caso de que no se atiendan sus demandas. Unas amenazas que, como dejan claro, siempre intentarán hacer realidad, con independencia del tiempo que empleen en llevarlas a la práctica.

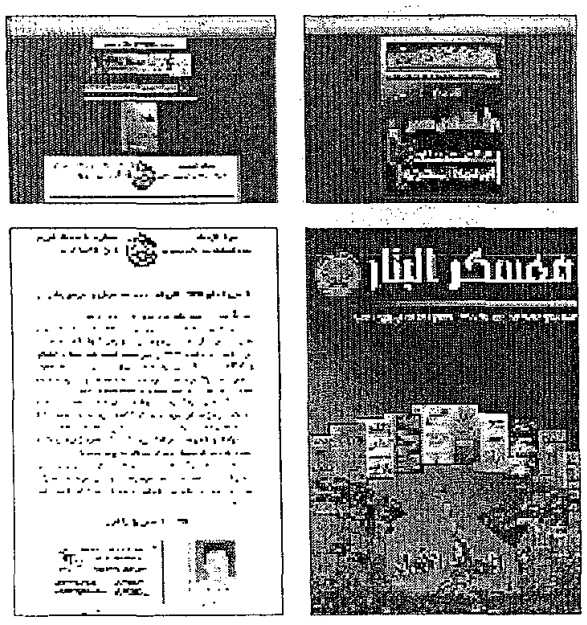
En Internet pueden localizarse algunos documentos *yihadistas* de gran interés, generalmente en árabe. La falta de especialistas en los países occidentales (y en los propios servicios de inteligencia), que no sólo dominen esa lengua y sus dialectos sino que también conozcan el contexto social y cultural de esas sociedades, contrasta con el profundo conocimiento sobre Occidente que suelen tener los estrategas *yihadistas,* algunos de los cuales incluso se han formado en Estados Unidos y Europa. Los regímenes democráticos abiertos entran en esta lucha con una desventaja preocupante. Y este desconocimiento puede hacer que políticos y creadores de opinión occidentales caigan en la tentación de afirmar que lo único que buscan los es matar al mayor número posible de infieles o reinstaurar el

Haizam Amirah Fernández es investigador principal del área del mundo árabe del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

34822

Las 'webs' del horror

Si antes era Afganistán, ahora el nuevo lugar de encuentro para muchos islamistas radicales es Internet. Las nuevas tecnologías de la información, de bajo coste y fácil acceso, les permiten seguir difundiendo su propaganda y mantener la comunicación entre activistas repartidos por todo el mundo, tanto con fines formativos como operacionales. Se calcula que hay decenas de miles de páginas *web*, foros de debate y listas de correo electrónico en los que se incita a esta clase de violencia. Otra forma común de contactar es a través de programas de mensajería instantánea, más difíciles de controlar y que no dejan rastro, aunque su función más importante es mantener un grado aceptable de coherencia entre individuos que piensan de forma parecida. Además de imágenes de asesinatos en directo, se pueden encontrar mensajes, libros y otros documentos escritos, vídeos o grabaciones sonoras.



Terror en la Red: Muchas páginas *web* islamistas son un verdadero museo del horror con ejecuciones en directo.

Tratar de censurar esos contenidos es técnica y jurídicamente muy complicado y materialmente imposible. Más que intentar cerrar los sitios *web* que difunden estos materiales, las autoridades y los intelectuales en Occidente deberían prestar más atención a sus contenidos a fin de comprender la ideología y la estrategia política de Al Qaeda. Sólo así se puede aislar políticamente a sus ideólogos, desarmándolos de argumentos de cara a sus seguidores con hechos concretos, y se pueden detectar señales tempranas de cambios ideológicos que pueden acabar afectándonos de forma directa.

califato islámico y hacerse dueños del mundo. Esta visión tacha su estrategia de utópica, irracional o nihilista, pero no explica por qué surge el movimiento *alqaedista,* ni siquiera las causas que hacen que su ideología atraiga cada vez a más personas en las sociedades árabes (250 millones) e islámicas (más de 1.200 millones).

La capacidad de movilización de Al Qaeda va en aumento, debido a su discurso de carácter defensivo frente a lo que sectores crecientes de las poblaciones musulmanas desencantadas y radicalizadas perciben como amenazas contra el conjunto de los musulmanes, sus honras, tierras, recursos y bienes. Es impensable que Al Qaeda tuviese un grado similar de aceptación si su discurso fuera puramente ofensivo contra Occidente, sin que hubiese mediado una provocación, real o percibida, por los efectos de sus políticas y las de sus regímenes aliados árabes. Ciertos líderes radicales hablan de recuperar las antiguas tierras del islam, pero la mayoría de sus seguidores se contentaría con poner fin a lo que consideran intromisiones del mundo occidental en sus asuntos cotidianos, empezando por su apoyo a gobernantes corruptos.

Los *yihadistas* aseguran que "la cruzada que llevan a cabo Estados Unidos y otros países contra el islam y los musulmanes es una guerra doctrinal, económica, política, cultural y de seguridad, cuyo campo de batalla es todo el planeta y que va dirigida contra todo musulmán, sean cuales sean sus orientaciones y nacionalidad". La ideología *alqaedista,* en su versión más radical, es partidaria de provocar un choque entre el mundo islámico y un Occidente liderado por Estados Unidos, una versión *binladenista* de la teoría del choque de civilizaciones de Huntington. Consideran que de esa forma se conseguirá liberar una reacción enérgica de las poblaciones musulmanas que ponga fin a las injerencias externas.

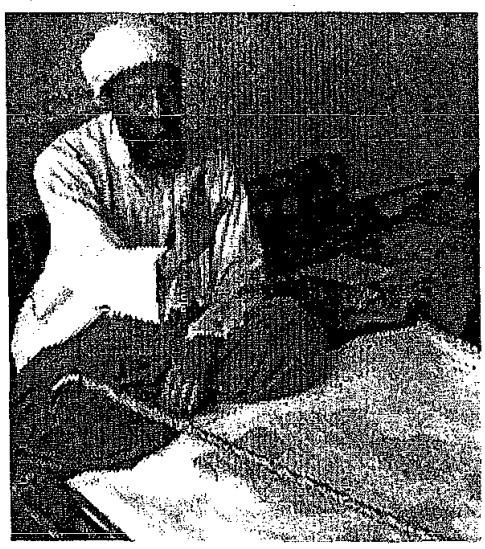
AL QAEDA Y LA GUERRILLA IRAQUÍ

Irak se ha convertido en la piedra angular de la estrategia *yihadista* global, algo que no era antes de la guerra: "La batalla de Irak es hoy día, simple y claramente, una batalla de toda la *umma* [comunidad de creyentes] islámica". Con la movilización de combatientes nativos y de voluntarios llegados de fuera, en parte como consecuencia del conflicto de Afganistán, se pretende generar un "cambio histórico" en Oriente Medio, pero no en el sentido que propone Washington, sino para propiciar el "despertar en toda esta

34823

región neurálgica del mundo islámico". Quienes así piensan creen que la guerra de Irak es una agresión más de los "cruzados y sionistas", que no fue provocada por los atentados del 11-S, sino que estaba planeada con anterioridad. Para ellos, la motivación principal de la Administración Bush para atacar a este país fue de carácter puramente doctrinal. En ella se entremezclan una "ideología protestante extremista, que cree tener la misión divina de extender el Bien y derrotar al Mal, a la espera de la batalla de Armagedon y la llegada del Mesías", y la ideología "sionista". Se percibe como una amenaza contra el islam y los musulmanes cuyo origen es muy anterior, aunque ahora se ha hecho más patente.

Así, "la ocupación de Irak es un movimiento táctico que allana el camino para un movimiento estratégico más amplio en la región. Si el experimento culmina con éxito", opinan estos ideólogos *yihadistas*, "empujará a Estados Unidos a dar otros pasos más amplios y peligrosos, por lo que se debe hacer fracasar ese experimento enarbolando la bandera de la *yihad*". A partir de esta visión del mundo, consideran que "los movimientos militares estadounidenses no sólo amenazan a la región [de Oriente Medio], sino que también representan una campaña colonialista unilateral en el mundo". Resulta llamativo que los mismos autores opinen que el Pentágono ha secuestrado la gestión de la política exterior estadounidense, hasta ahora en manos del Departamento de Estado.



Terrorismo global: **Osama Bin Laden en un lugar desconocido de Afganistán en 1998.**

En diciembre de 2003 apareció en un foro islamista de Internet (alsaha.fares.net) un documento *yihadista*, escrito tres meses antes, titulado *El Irak de la yihad: esperanzas y riesgos. Análisis de la realidad, aproximación al futuro y pasos prácticos a dar en el camino de la bendita yihad*. En él se explicaba la estrategia a seguir en Irak encaminada a frustrar el plan militar de Estados Unidos que, preveían, iba a consistir en retirarse de las grandes ciudades y alejarse de las *zonas calientes*, entregar a la policía iraquí la responsabilidad de la seguridad interior y contar con la llegada de fuerzas internacionales al país. Es decir, la victoria de las fuerzas estadounidenses se produciría a condición de que lograran reducir el número de tropas y los costes económicos, traer nuevas fuerzas internacionales, poner en pie un nuevo Ejército iraquí, exportar el petróleo, construir el Estado, mejorar la seguridad y limitar las operaciones militares propias. El fin de esta estrategia *yihadista* es lograr que Washington no consiga reducir el número de tropas, las pérdidas humanas y los gastos económicos.

Para conseguir dichos objetivos, el documento en cuestión recomienda "aumentar las operaciones *yihadistas*, tanto en el plano cuantitativo como cualitativo; conservar siempre el espíritu de iniciativa mediante la diversificación de los objetivos y el cambio de los métodos empleados (emboscadas, ataques, explosiones, batallas cuerpo a cuerpo...); atacar las instalaciones petroleras de forma periódica para impedir la exportación del crudo iraquí y obligar a Estados Unidos, en caso de quedarse en el país, a pagar el coste de vida del pueblo iraquí, además de los gastos de la ocupación, y, por último, crear células *yihadistas* combatientes en el sur de mayoría chií". En el aspecto informativo, se recomienda "dar a conocer la realidad sobre la opresión de lo que sucede en Irak a la sombra de la ocupación estadounidense, lo que ayudaría a apoyar la postura de los países contrarios a la ocupación y a que Estados Unidos pierda el resto de sus argumentos actuales en el plano internacional, pero sobre todo en el interno".

Los *yihadistas* entienden que "de triunfar el plan estadounidense en Irak, Washington lograría la permanencia de la presencia militar y el control americano en la zona, el control fáctico de la totalidad de las reservas petrolíferas del Golfo, el sometimiento político total de Arabia Saudí y el exterminio de la predicación islámica, la reactivación de la economía estadounidense a través de los proyectos de reconstrucción de Irak y la explotación de su petróleo, la construcción del Estado iraquí que desea Estados Unidos, la imposición de una paz a los árabes en Palestina, el sometimiento de Siria para que acepte las condiciones israelíes y el cierre del cerco a Irán por el este y el oeste".

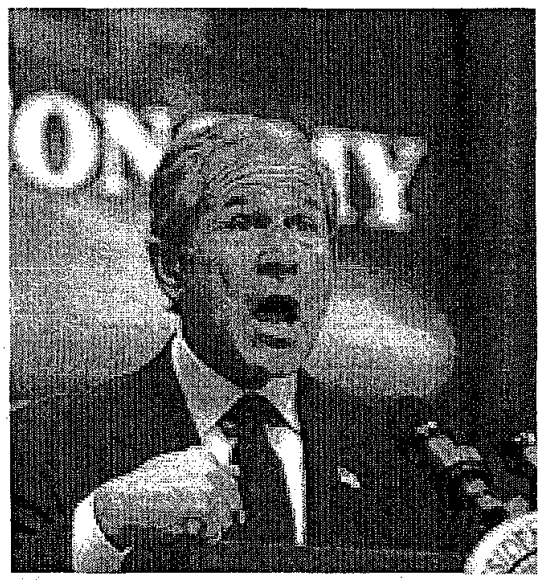
El tiempo que ha transcurrido desde la aparición de este documento ha demostrado que esa estrategia no sólo se ha seguido sino que ha sido más exi-

FOTO: RADIAL

34824

¿Bin Laden vota a Bush?

Por extraño que pueda parecer, un supuesto grupo vinculado a Al Qaeda (las Brigadas de Abu Hafs Al Masri, que se atribuyó la autoría de los atentados del 11-M) ha expresado su deseo de que George W. Bush gane las próximas elecciones presidenciales. En un comunicado el 15 de marzo pasado, esta organización dirigía el siguiente mensaje a Bush: "Estamos muy interesados en que no pierdas las próximas elecciones. Sabemos que cualquier atentado de gran envergadura destruiría a tu Gobierno, y eso es lo que no queremos. No encontraremos a alguien más torpe que tú, que se tome las cosas por la fuerza en lugar de con sabiduría y astucia. Tu estupidez y fanatismo religioso es lo que queremos, pues nuestra *umma* no despertará de su amodorramiento salvo que aparezca un enemigo que la amenace". Refiriéndose al rival demócrata de Bush, el comunicado prosigue: "No hay diferencia entre tú y [John] Kerry, pero Kerry matará a nuestra *umma* sin que ésta se percate, porque él y los demócratas poseen la astucia para adornar la infidelidad y endosársela a la *umma* árabe e islámica en nombre de la civilización". Estas brigadas se ven como un "elemento de la ecuación internacional, incluso con capacidad de influir en la economía mundial".



Si es cierto que algunas decisiones tomadas por la Administración Bush han contribuido a dar fuerza y legitimidad al movimiento *alqaedista*, ¿por qué iban a querer sus líderes un cambio presidencial en Washington? No parece que una continuidad en las políticas estadounidenses vaya a disuadir a quienes justifican la muerte de otros musulmanes en sus atentados terroristas (como ocurrió en Nueva York y en Madrid, y casi a diario en otros lugares del mundo). Al contrario, cuanto más empeore la situación, mejor. En el caso de que las amenazas anteriores se materialicen y Al Qaeda decida *contribuir* a la reelección de Bush en noviembre, ¿sería considerada ésta una victoria de los terroristas?

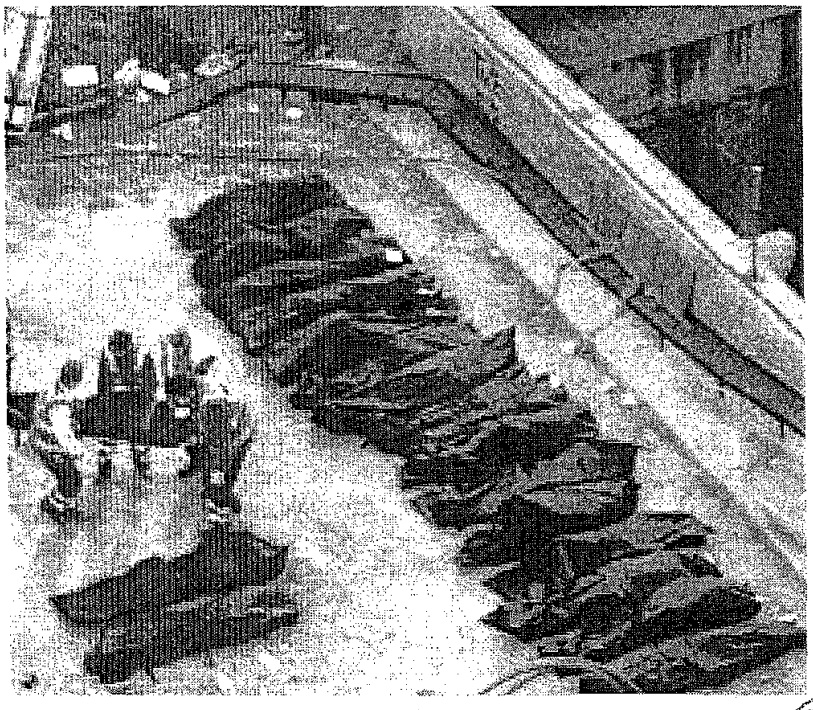
Tras el 11-M, se ha dicho que Al Qaeda podría cometer un atentado en EE UU para impedir la reelección de Bush, pero ¿qué ocurriría si su intención fuera la contraria? Un atentado no es algo abstracto. Una vez que se tienen los medios para realizarlo, las reacciones populares (y electorales) dependen de cuándo, dónde, cómo y con qué métodos decidan los terroristas llevarlo a cabo. Los estrategas *yihadistas* saben que la sociedad estadounidense tiende a aferrarse a sus líderes en momentos de crisis. Podría ocurrir que, cuanta más alarma genere la Administración Bush sobre un inminente atentado terrorista y más críticas reciba (de los demócratas y los europeos), más argumentos tendría a su favor en caso de que se produjera tal atentado.

Por otro lado, si un atentado con el sello de Al Qaeda vuelve a golpear Europa, incluso en algún país que no apoyó la guerra de Irak, cabría preguntarse si no daría argumentos a los defensores de la Doctrina Bush sobre la *guerra contra el terrorismo*. Un escenario que generaría gran alarma mundial sería que se cometieran varios atentados coordinados (como los del 11-S y el 11-M) pero en distintos lugares del planeta, e incluso utilizando agentes químicos o biológicos. No sería necesario que el número de muertos fuera muy elevado, pues los medios de comunicación se encargarían inmediatamente de generar el efecto psicológico que los terroristas buscan provocar en las sociedades occidentales, cuyos gobiernos se verían obligados a dar respuestas con similar inmediatez.

FOTO: AP WIDE WORLD

34825

tosa que la estadounidense. Washington no ha podido reducir sus tropas en Irak. Las encuestas muestran que la moral de los soldados es baja, en parte debido al creciente número de muertos y heridos. El monto económico de la ocupación es muy elevado: entre 4.000 y 5.000 millones de dólares al mes (entre 3.300 y 4.200 millones de euros). EE UU ya ha aprobado partidas por valor de 149.000 millones de dólares para financiar la guerra de Irak, y la Administración Bush ha pedido 25.000 millones de dólares adicionales para 2005 (una medida que hubiera preferido tomar tras las elecciones de noviembre, de no ser por la urgencia). La reconstrucción del país se enfrenta a grandes dificultades. La población iraquí es cada vez menos favorable a la presencia de tropas de ocupación y la insurgencia armada se ha extendido de las zonas suníes a las chiíes del sur (un panorama impensable meses atrás). Las instalaciones petrolíferas sufren ataques sistemáticos (el Departamento de Energía estadounidense estima que el 80% de los costes de reparación de la infraestructura petrolífera de Irak se debe no a los daños causados por la guerra, sino a los saqueos y sabotajes). Ante este panorama, Irak parece haberse convertido en un claro ejemplo de Estado fallido como resultado del desmantelamiento de las instituciones estatales del régimen anterior. En todas las sociedades islámicas, las imágenes de torturas y tratos inhumanos contra prisioneros iraquíes confirman las críticas y acusaciones hechas contra Estados Unidos por parte de los extremistas y fortalecen sus posiciones, las de los insurgentes tanto suníes como chiíes y las de quienes se opusieron a la guerra. Su efecto ha sido demoledor en la región.



Madrid, 11 de marzo de 2004: **cadáveres de las víctimas de los atentados de Atocha.**

A todo ello hay que sumar el hecho tal vez más preocupante a largo plazo: el imparable éxito de la ideología *alqaedista* y su creciente capacidad para reclutar a nuevos militantes como consecuencia de la desastrosa gestión posbélica. Según un reciente estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres, "Al Qaeda cuenta con más de 18.000 terroristas potenciales repartidos por el mundo, y la guerra en Irak está engrosando sus filas". La presencia militar occidental en la península arábiga a principios de los 90 alimentó la radicalización a lo largo de esa década. De forma parecida, el conflicto y posterior ocupación de Irak tendrá consecuencias, entre ellas la aparición de una nueva generación de combatientes radicales, incluso mucho después de que los actuales dirigentes mundiales y sus consejeros en estos temas hayan dejado el poder.

ESPAÑA, EN EL PUNTO DE MIRA

Dentro y fuera de España, la opinión mayoritaria es que los atentados del 11-M estuvieron relacionados directamente con el apoyo de Madrid a la guerra anglo-estadounidense contra Irak. Los *yihadistas* sabían que, tras la cumbre de las Azores, se había producido en España "una separación casi completa entre el sentir de la sociedad y el del Gobierno representado por el Partido Popular".

Pero no sólo eso. También se decía en el citado documento aparecido en otoño de 2003 que "para forzar al Gobierno español a retirarse de Irak, la resistencia debe propinar golpes dolorosos a sus tropas, y que eso se vea acompañado de un seguimiento informativo que aclare la verdad de la situación dentro de Irak. Debe aprovecharse al máximo la proximidad de la fecha de las elecciones generales en España en el tercer mes del año próximo [marzo de 2004]". Incluso iban un paso más allá, asegurando que "el Gobierno español no soportaría más de dos o tres golpes, como máximo, antes de verse obligado a retirarse por la presión popular. Si sus tropas per-

FOTO: RADIAL

34826.

manecieran tras estos golpes, la victoria del Partido Socialista estaría prácticamente garantizada, y la retirada de las tropas españolas estaría en la lista de su proyecto electoral". Es decir, en este documento los estrategas *yihadistas* contemplaban que la presión de la calle podría forzar a los dirigentes del PP a retirar las tropas. De lo contrario, preveían un cambio en La Moncloa. Uno de los motivos por los que se explicaba en dicho documento que las divergencias entre la sociedad y el Gobierno en relación a la guerra de Irak no le hubieran pasado factura a éste, por ejemplo en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003, es que "los acontecimientos en Irak no habían afectado de forma directa a la vida en España". Este estudio previo a los atentados y al posterior cambio de Ejecutivo muestra un importante grado de conocimiento de la realidad española y una sofisticada capacidad de análisis, con independencia de que guiaran o no a los autores del 11-M

Los documentos muestran un importante grado de conocimiento de la realidad española y una sofisticada capacidad de análisis, con independencia de que guiaran o no a los autores del 11-M

dicho estudio guiara o no la actuación de quienes cometieron los atentados. No hay que olvidar que España sufrió *golpes* anteriores al 11-M dentro de territorio iraquí. Al intentar forzar la retirada de las tropas españolas del país, los radicales buscaban crear un *efecto dominó* para que otros aliados como Italia, Polonia y, sobre todo, el Reino Unido retiraran las suyas por el aumento de la presión popular sobre sus dirigentes. España era el eslabón más débil de esa cadena debido, en parte, a la falta de sintonía entre los responsables políticos y la población.

Los *yihadistas* han considerado el 11-M una victoria porque han demostrado su capacidad de atacar en territorio europeo a pesar del aumento de las medidas de seguridad en todo el mundo y de influir en la derrota de uno de los más importantes aliados de Bush, además de ver con satisfacción la retirada de las tropas de Irak por parte del Gabinete del PSOE, que ya se había comprometido a hacerlo meses antes. Las referencias hechas por los *yihadistas* a ese vuelco político señalan que "el éxito del pueblo español al derribar a ese Gobierno que jugó con su seguridad y estabilidad es en sí una muestra de valentía". Bin Laden amenazó a España explícitamente por primera vez en una grabación emitida el 18 de octubre de 2003 (cinco meses antes de los atentados de Madrid), en la que decía que Al Qaeda se reservaba "el derecho de responder en el momento y el lugar apropiados contra todos los países que participan en esta guerra injusta [la de Irak], especialmente Gran Bretaña, España, Australia, Polonia, Japón e Italia".

OFERTA DE TREGUA A LOS EUROPEOS

El pasado 15 de abril, las cadenas árabes de televisión por satélite Al Arabiya y Al Yazira emitieron una grabación atribuida a Osama Bin Laden en la que éste ofrecía una "iniciativa de reconciliación" a los países europeos. En ella se anunciaba el compromiso de "parar las operaciones contra todo país que se comprometa a no atacar a los musulmanes e interferir en sus asuntos". Según dicha grabación, "la puerta de la reconciliación estaría abierta durante tres meses" a partir de esa fecha y no entraría en vigor hasta "la retirada del último soldado de cada uno de los países europeos de los países musulmanes".

Esta oferta a las sociedades europeas llega como "respuesta a la reacción positiva [cambio de Gobierno en España] y a las encuestas de opinión que indican que la mayoría de los europeos quiere la paz". En un ataque a la Administración Bush, se dice que "una persona racional no compromete su seguridad, fortuna e hijos para agradar al mentiroso de la Casa Blanca". Pero, además, se culpa a los dirigentes occidentales de la situación, al afirmar que "la injusticia nos es infligida a nosotros y a vosotros por vuestros políticos, que enviaron a vuestros hijos, a pesar de vuestra oposición, a nuestros países a matar y a ser matados". También se lanzan preguntas como: "¿Qué religión considera a vuestros muertos inocentes y a los nuestros insignificantes?". Estas afirmaciones no entran en contradicción con el sentir mayoritario de las sociedades islámicas, e incluso pueden recibir cierta simpatía entre las poblaciones europeas. Sin duda, más que en la estadounidense.

Al no ofrecer una reconciliación al pueblo estadounidense, podría deducirse que el objetivo de Bin Laden y sus ideólogos es tratar de crear división entre Europa y EE UU para debilitar a corto plazo la posición de Washington en Irak. También se es-

34827

pecula con que los últimos golpes contra Al Qaeda y sus células en territorio europeo han mermado sus posiciones, por lo que buscan una tregua estratégica para poder recuperarse. La otra explicación es que se trate de una oferta/amenaza genuina, y que su rechazo por parte de los dirigentes europeos significará dar *luz verde* a nuevas operaciones de células terroristas que ya tengan planeados sus atentados dentro de Europa desde hace tiempo.

Los *yihadistas* saben que su fuerza proviene de su capacidad de imponer una agenda global a las democracias occidentales, alterando su vida colectiva. Creen que "las sociedades de Oriente Medio se han percatado de que son una pieza que cuenta en el tablero mundial y que poseen un arma poderosa que es la guerra asimétrica, la guerra de guerrillas y las operaciones de martirio [suicidas], que ni la militarización estadounidense ni los gobiernos árabes podrán frenar". Consideran que este movimiento "no podrá ser destruido con la eliminación de grupos, símbolos y personalidades". Es más, el grado de colaboración que existe entre individuos de varios países convierte a este movimiento en un auténtico proyecto panárabe, que contrasta con la incapacidad mostrada por los regímenes de esos países para realizar proyectos comunes en muchos ámbitos. En el documento aquí citado, se dice textualmente: "La hostilidad que hay entre nosotros y ellos [los occidentales] no debe impedirnos conocer las virtudes del enemigo y sus características [...], pues es verdad que son los más inmunes a la injusticia de sus gobernantes [...] y es uno de los rasgos más destacados de Occidente, en los que es superior al mundo islámico. Pero, ahora, tras los benditos ataques de septiembre [de 2001], se ha debilitado y se han revelado muchos defectos de la democracia". Esto da a entender que el recorte de derechos y libertades civiles y de garantías jurídicas que se ha producido en algunos países occidentales tras el 11-S favorece a los radicales, ya que debilita a los sistemas democráticos y expone sus contradicciones.

El problema no es que haya radicales, pues siempre los habrá. Lo realmente grave es que aumente el número de sus simpatizantes, tal y como demuestra una reciente encuesta del Pew Research Center realizada en varios países musulmanes. Los resultados son escalofriantes: el 65% de los paquistaníes, el 55% de los jordanos o el 45% de los marroquíes ven de forma favorable a Bin Laden. La encuesta demuestra que no hace falta ser radical, ni siquiera musulmán, para dudar de la sinceridad de los objetivos de la *guerra contra el terrorismo* de Estados Unidos. FP

¿Algo más?

El autor de este artículo, Haizam Amirah Fernández, es también responsable de un interesante análisis, '¿Tiene Al Qaeda una estrategia global?', que se puede leer en la página *web* del Real Instituto Elcano (www.realinstitutoelcano.org/analisis/484.asp). Internet es un verdadero filón de material *yihadista*, sobre todo, en los foros de debate de ciertas páginas *web* como: web.fares.net, www.qal3ati.net/vb, alsaha.com y qassimy.com/islam.htm. Hay una amplia recopilación sobre este tipo de documentos en la *web* del investigador israelí Reuven Paz, Project for the Research of Islamist Movements, que recoge textos en árabe atribuidos a grupos islamistas radicales: www.e-prism.org/pages/5/index.htm. De especial interés es la colección de ejemplares de las dos revistas electrónicas quincenales que publican presuntos miembros de Al Qaeda en la península arábiga y que se difunden a través de la lista de correo Global Islamic Media Center: ***La Voz de la Yihad (Sawt al-Yihad)*** y ***Campamento Al-Battar (Mu'askar al-Battar)***. La primera es de carácter político y estratégico, y la segunda, de tipo militar.

Para una lista completa de comunicados y entrevistas a Bin Laden, hay que consultar www.sais-jhu.edu/programs/asia/asiaoverview/readinglists/southasiareadinglists/InternationalTerrorism03.pdf. La prensa británica es la fuente más accesible para obtener grabaciones y vídeos de Al Qaeda (www.guardian.co.uk/alqaida/page/0,12643,839823,00.html) y documentos como la carta de Bin Laden a EE UU (observer.guardian.co.uk/worldview/story/0,11581,845725,00.html) o la oferta de reconciliación a los europeos (newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3628069.stm). Para conocer qué trama Al Qaeda, lea el análisis de Jason Burke, uno de los mejores especialistas en la materia, publicado en el anterior número de FP EDICIÓN ESPAÑOLA (junio/julio 2004).

34828.

JUZGADO CENTRAL
INSTRUCCION Nº 6
24.01.05 10 57
ENTRADA

JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04

AL JUZGADO

EL Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 21 de Enero del año en curso queda instruido del oficio remitido por el Coronel Jefe de la 14ª Zona de la Guardia Civil de Asturias y dado su contenido y que José Ignacio FERNÁNDEZ DÍAZ, alias NAYO en esta causa, en principio, consta como testigo, se le deberá poner de manifiesto que toda colaboración con la administración de Justicia podrá beneficiarle (previsión legal reconocida en el Código Penal arts. 376, 579 y concordantes) dado que se halla imputado en otra causa por su presunta participación en un delito de tráfico de estupefacientes, concretamente en la llamada " Operación Pipol" por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Avilés.

Madrid 22 de Enero de 2005

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez

MINISTERIO
DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL
INSTRUCCION Nº 6
24.01.05 11:48
ENTRADA

34829

GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección General de Operaciones
Jefatura de Información y Policia Judicial
Jefatura del Servicio de Información
Unidad Central Especial nº 2

O F I C I O

Nº 1276

S/REF: SUMARIO 20/2004

N/REF: FAS/mcv -174

FECHA: 21.01.05

ASUNTO: SOLICITUD DE DECLARACIONES DE IMPUTADOS Y TESTIGOS: TRAMA DE EXPLOSIVOS.

DESTINATARIO: ILMº. SR. JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL

En el marco de las investigaciones encomendadas por ese Juzgado, sobre la denominada trama de explosivos, y al objeto de completar las mismas se solicita a V.I., imparta las instrucciones oportunas para que sean remitidas a este Servicio las declaraciones y transcripción de los careos que obren en ese Juzgado, correspondientes a las siguientes personas:

- ANTONIO TORO CASTRO.
- IVÁN GRANADOS PEÑA.
- RAFA ZOUHEIR.
- EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.
- CARLOS BEHUR BARRERAS.
- RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.
- CONRADO PÉREZ TRONCO.
- JORGE LUIS DE LA TORRE GONZÁLEZ.
- JOSE MANUEL GARCÍA DEL CORRAL.
- JUVENTINO PÉREZ TRONCO.
- LOFTI SBAI.
- PEDRO GARCÍA DOMINGO.

CORREO ELECTRÓNICO:
110-71P

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

C/ GUZMÁN EL BUENO, 110
28003 MADRID
Tel: 91 514 62 00
Fax: 91 514 62 13

- RAMIRO LÓPEZ GONZÁLEZ (testigo).
- RAFA ZOUHEIR y EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS (careo).
- EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y FUNCIONARIO DEL CNP (careo).
- RAFA ZOUHEIR y ANTONIO TORO CASTRO (careo).
- ANTONIO TORO CASTRO y EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS (careo).
- RAFA ZOUHEIR: cumplimentación del cuestionario sobre explosivos, remitido por el miembro de la Comisión Parlamentaria de Investigación del 11-M, D. JAIME IGNACIO DEL BURGO.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

EL TCOL. JEFE DE LA UCE-2,
P.A.y.O
EL COMANDANTE

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL * Unidad Central Especial Nº 2 * JEFE

TIP W 28335 T.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

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

El informe del Ministerio Fiscal, únase, y a la vista de su contenido y de la documentación remitida por la Dirección General de la Guardia Civil, JEZO (SIGC) OVIEDO, en relación con José Ignacio Fernández Díaz, alias "NAYO", póngase de manifiesto al citado, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, que toda colaboración con la Administración de Justicia podrá beneficiarle (previsión legal reconocida en el Código Penal artículos 376, 579 y concordantes), dado que se halla imputado en otra causa por su presunta participación en un delito de tráfico de estupefacientes, concretamente en la llamada "Operación Pipol" por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Avilés, toda vez que el mismo, en principio, consta como testigo en esta causa.

Requiérase a la Comisaría General de Información a fin de que aporten la carta indicada por el testigo Rafael Miguel Mira en su declaración ante este Juzgado el 21 de enero de 2005, supuestamente a él remitida por correo por Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, y que fue entregada al Inspector NIETO; así como los análisis y verificaciones realizados sobre dicha carta.

Requiérase a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional a fin que proceda a la localización de los siguientes testigos, que no han comparecido a los llamamientos judiciales: María del Carmen Arias López, Luis Alfonso Sánchez Moreno, Mohammed Bassa, Said Bassa.

Interésese del Ministerio Fiscal informe sobre la solicitud efectuada por Mostafá Ahmidan, en su declaración testifical el 21 de enero de 2005, de devolución de sus efectos personales, así como la documentación que se le ocupó en la C/. Torremolinos de Madrid.

Interésese de la Comisaría General de Información (U.C.I.E.) la indicación de aquellos textos manuscritos en caracteres árabes, intervenidos en el curso de las investigaciones hasta ahora efectuadas, cuyo análisis grafológico consideren indispensable para un mejor y adecuado esclarecimiento de los hechos, tras el análisis por ellos realizado de su contenido dentro del marco de la investigación abierta.

Solicítese de la Dirección General de la Guardia Civil señale, especificando labores u operaciones a los que responde, fechas de entrega e importes, la totalidad de las cantidades en metálico que Rafa Zouheir haya percibido por su labor de "confidente", desde el 1 de enero de 2001 hasta la actualidad.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que por el Sr. Secretario Judicial se proceda a cotejar las tres copias en DVD aportadas por la Comisaría General de Policía Científica, correspondientes a la cinta recuperada en el desescombro de Leganés, con la cinta original.

Procédase a la traducción del texto coránico de la tela verde rectangular recuperada en Leganés y que aparece en el vídeo del 13 de marzo de 2004, así como a realizar análisis técnico/policial en orden a determinar si el recuperado corresponde al que aparece en el vídeo de reivindicación encontrado el 13 de marzo de 2004.

Procédase a la traducción íntegra del texto remitido vía fax el día 3 de abril de 2004 al periódico ABC; y requiérase a la Comisaría General de Información (y, en su defecto, a la Brigada Provincial de Información de Madrid), la aportación del original al procedimiento, a fin de ser custodiado judicialmente hasta que pueda efectuarse pericial grafológica de la grafía árabe.

Requiérase a la Unidad Central Especial nº 2 de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil identifique al referido como "Moya", que acompañó a los asturianos en una de las reuniones de los MacDonals de Madrid, y se proceda a su citación como imputado para que comparezca ante este Juzgado el día 27 de enero de 2005, a las 12:30horas de su mañana, debiendo comparecer asistido de Letrado de su confianza o comunicar a este Juzgado con antelación suficiente para solicitar la asistencia de letrado designado por el turno de oficio del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid.

Únase el escrito presentado por la Unidad Central Especial nº 2 de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil y, a la vista de su contenido, con relación a las declaraciones interesadas hágase entrega en soporte informático y, en cuanto al cuestionario solicitado, hágase entrega de copia en soporte papel.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

34833

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

AUDIENCIA NACIONAL
REGISTRO DE ENTRADA
25 ENE. 2005
ENTRADA Nº

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado que se proceda a la traducción del texto coránico del que se acompaña copia.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE INTÉRPRETES

34834.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Que por intérprete de idioma árabe se proceda a la traducción del documento que se acompaña.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE INTÉRPRETES

34835

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado requerir a esa Brigada Provincial de Información de Madrid y, en su caso, a la Comisaría General de Información, la aportación al procedimiento del original del texto remitido vía fax, el día 3 de abril de 2004 al periódico ABC, a fin de ser custodiado judicialmente hasta que pueda efectuarse pericial grafológica de la grafía árabe.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

51589

BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN DE MADRID

34836.

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0347
TELEFONO CONEXION	915822281
ID CONEXION	
HORA COM	25/01 14:23
TP USADO	00'27
PAG.	1
RESULTADO	OK

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado requerir a esa Comisaría General de Información y, en su caso, a la Brigada Provincial de Información de Madrid, la aportación al procedimiento del original del texto remitido vía fax el día 3 de abril de 2004 al periódico ABC, a fin de ser custodiado judicialmente hasta que pueda efectuarse pericial grafológica de la grafía árabe.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

34 837

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado requerir a esa Comisaría General de Información y, en su caso, a la Brigada Provincial de Información de Madrid, la aportación al procedimiento del original del texto remitido vía fax el día 3 de abril de 2004 al periódico ABC, a fin de ser custodiado judicialmente hasta que pueda efectuarse pericial grafológica de la grafía árabe.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
JEFATURA DE COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO

34838

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0345
TELEFONO CONEXION	915822281
ID CONEXION	
HORA COM	25/01 14:28
TP USADO	00'27
PAG.	1
RESULTADO	OK

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado interesar de esa Comisaría General de Información (U.C.I.E.) la indicación de aquellos textos manuscritos en caracteres árabes, intervenidos en el curso de las investigaciones hasta ahora efectuadas, cuyo análisis grafológico consideren indispensable para un mejor y adecuado esclarecimiento de los hechos, tras el análisis por ellos realizado de su contenido dentro del marco de la investigación abierta.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS García Gutiérrez MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

34839

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado interesar de esa Comisaría General de Información (U.C.I.E.) la indicación de aquellos textos manuscritos en caracteres árabes, intervenidos en el curso de las investigaciones hasta ahora efectuadas, cuyo análisis grafológico consideren indispensable para un mejor y adecuado esclarecimiento de los hechos, tras el análisis por ellos realizado de su contenido dentro del marco de la investigación abierta.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

C.P. 17512

JEFATURA DE COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
U.C.I.E.

34840.

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0346
TELEFONO CONEXION	915822281
ID CONEXION	
HORA COM	25/01 14:22
TP USADO	00'27
PAG.	1
RESULTADO	OK

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado requerir a esa Comisaría General de Información a fin de que aporten la carta indicada por el testigo Rafael Miguel Mira en su declaración ante este Juzgado el 21 de enero de 2005, supuestamente a él remitida por correo por Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, y que fue entregada al Inspector NIETO; así como los análisis y verificaciones realizados sobre dicha carta.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

34841

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado requerir a esa Comisaría General de Información a fin de que aporten la carta indicada por el testigo Rafael Miguel Mira en su declaración ante este Juzgado el 21 de enero de 2005, supuestamente a él remitida por correo por Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, y que fue entregada al Inspector NIETO; así como los análisis y verificaciones realizados sobre dicha carta.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

JEFATURA DE COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

34842.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado dirigir el presente a esa Comisaría a fin de que se proceda realizar análisis técnico/policial en orden a determinar si el texto coránico de la tela verde rectangular recuperada en Leganés y que aparece en el vídeo del 13 de marzo de 2004, corresponde al que aparece en el vídeo de reivindicación encontrado el 13 de marzo de 2004.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha, y en relación con la solicitud de declaraciones de imputados y testigos: trama de explosivos, adjunto se acompaña en soporte informático las declaraciones interesadas y, en soporte papel el cuestionario asimismo solicitado.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

UNIDAD CENTRAL ESPECIAL Nº 2 DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

34844.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado requerir a esa Unidad Central Especial nº 2 de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil identifique al referido como "Moya", que acompañó a los asturianos en una de las reuniones de los MacDonals de Madrid, y **se proceda a su citación como imputado para que comparezca ante este Juzgado el día 27 de enero de 2005, a las 12:30horas de su mañana, debiendo comparecer asistido de Letrado de su confianza o comunicar a este Juzgado con antelación suficiente para solicitar la asistencia de letrado designado por el turno de oficio del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid.**

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

UNIDAD CENTRAL ESPECIAL Nº 2 DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

34845.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado solicitar de esa Dirección General de la Guardia Civil señale, especificando labores u operaciones a los que responde, fechas de entrega e importes, la totalidad de las cantidades en metálico que Rafa Zouheir haya percibido por su labor de "confidente", desde el 1 de enero de 2001 hasta la actualidad.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

34846.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En relación con la comunicación remitida a este Juzgado en relación con la llamada telefónica recibida de José Ignacio Fernández Díaz, alias "NAYO", he acordado dirigir el presente a fin de que se ponga de manifiesto al citado por esa Dirección General de la Guardia Civil, que toda colaboración con la Administración de Justicia podrá beneficiarle (previsión legal reconocida en el Código Penal artículos 376, 579 y concordantes), dado que se halla imputado en otra causa por su presunta participación en un delito de tráfico de estupefacientes, concretamente en la llamada "Operación Pipol" por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Avilés, toda vez que el citado, en principio, consta como testigo en esta causa.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
JEZO (GIGC) OVIEDO

34847

****
*** REPORTE DE TX ***
****

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0348
TELEFONO CONEXION	913003521
ID CONEXION	
HORA COM	25/01 14:49
TP USADO	00'25
PAG.	1
RESULTADO	OK

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado dirigir el presente a esa Comisaría a fin de que se proceda realizar análisis técnico/policial en orden a determinar si el texto coránico de la tela verde rectangular recuperada en Leganés y que aparece en el vídeo del 13 de marzo de 2004, corresponde al que aparece en el video de reivindicación encontrado el 13 de marzo de 2004.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 García Gutiérrez, 1 28004 MADRID

Fdo. Juan del Olmo Gálvez

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado dirigir el presente a esa Comisaría a fin de que se proceda realizar análisis técnico/policial en orden a determinar si el texto coránico de la tela verde rectangular recuperada en Leganés y que aparece en el vídeo del 13 de marzo de 2004, corresponde al que aparece en el vídeo de reivindicación encontrado el 13 de marzo de 2004.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
García Gutiérrez, 1
28004 MADRID

Fdo. Juan del Olmo Gálvez

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA

34849.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL
Unidad Adscrita Audiencia Nacional
26 ENE 2005
REGISTRO DE ENTRADA
Núm.

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado requerir a esa Unidad a fin que proceda a la localización de los siguientes testigos, que no han comparecido a los llamamientos judiciales:

- **María del Carmen Arias López**, D.N.I. 52.982.145-N, nacida en Madrid el día 25 de julio de 1975, hija de Oscar y Justina, con domicilio en calle Verónica nº 10, piso 4º, letra A de Getafe (Madrid), usuario del teléfono número 669.107.369 y 91-683.52.46.
- **Luis Alfonso Sánchez Moreno**, nacido en Madrid el 25 de octubre de 1975, hijo de Juan Alfonso y de Fuencisla, con domicilio en Camino de la Veredilla nº 19 Chinchón (Madrid), D.N.I. 50972068.
- **Mohammed Bassa**, titular del documento de extranjero nº X-01432963-V, con domicilio en Avda. de Bentanzos nº 24, 2º, tercera, de Madrid.
- **Said Bassa**, (hermano del anterior), nacido en Larache (Marruecos) el día 3 de febrero de 1975, hijo de Haouari y Zohra, titular del N.I.E. X-03633000-N.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/99

COMPARECENCIA

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

Ante mi el Secretario, comparecen los funcionarios de la UCIE con carnets profesionales nº 73614 y 82936, quienes en este acto aportan una vez cumplimentada por las Autoridades Judiciales de Milán, la comisión rogatoria remitida en el Sumario 20/2004, compuesta por 8 tomos de documentación (volumen I a VIII) y 2 de material informático -CDs- (Plico contrassegnato nr 9 y 10). Asimismo significan que por el Procuratore de la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Sr. Romanelli, les ha manifestado que la D.I.G.O.S. italiana está elaborando información en relación con el procedimiento seguido en Italia que queda pendiente de remitir a este Juzgado una vez elaborada.

Leída la presente, la firman los comparecientes por estar de acuerdo con su contenido y en prueba de entregar la documentación referida, juntamente conmigo, el Secretario, ante quien se ha efectuado esta comparecencia. DOY FE.

EL SECRETARIO

C.P. 73.614

C.P. 82936

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMAIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

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

A la vista de la documentación presentada por los funcionarios de la U.C.I.E. entregada por las Autoridades Italianas en el ámbito de la Comisión Rogatoria internacional librada, fórmese con la misma Pieza Separada de Comisión Rogatoria del Tribunale di Milano, e interésese de la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional arbitren los medios necesarios para que, dado su volumen, citen en comparecencia ante este Juzgado el número de intérpretes que sean necesarios de italiano, en número no inferior a 7, para que en el plazo máximo de 30 días, es decir, antes del día 25 de febrero de 2005, obre en este Juzgado la traducción íntegra de toda la documentación. Asimismo se interesa que intérprete de francés y de árabe proceda a la traducción de la documentación remitida en esos idiomas en el mismo plazo.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

AUDIENCIA NACIONAL
25 ENE 2005
ENTRADA Nº

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

A la vista de la documentación presentada por los funcionarios de la U.C.I.E. entregada por las Autoridades Italianas en el ámbito de la Comisión Rogatoria internacional librada, se interesa de esa Secretaría de Gobierno arbitre los medios necesarios para que, dado su volumen, citen en comparecencia ante este Juzgado el número de intérpretes que sean necesarios de italiano, en número no inferior a 7, para que en el plazo máximo de 30 días, es decir, antes del día 25 de febrero de 2005, obre en este Juzgado la traducción íntegra de toda la documentación. Asimismo se interesa que intérprete de francés y de árabe proceda a la traducción de la documentación remitida en esos idiomas en el mismo plazo.

En Madrid, a 24 de enero de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

34853

JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
24.01.05 11:32
ENTRADA

AL JUZGADO

EL Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 18 de Enero del año en curso se muestra conforme con la remisión de Comisiones Rogatorias a Italia, Bélgica, Marruecos, Argelia, Reino Unido y Francia en los términos expuestos en el proveido.

A) - No obstante esta representación del Ministerio Fiscal considera de interés que la declaración que se ha de tomar a **Yahia en Italia** ha de ser en condición de testigo (al no constar ningún dato incriminatorio en la causa de su presunta participación en la ideación , preparación y ejecución de los atentados que se investigan en este procedimiento) pudiendo constar en dicha petición de colaboración judicial con las autoridades italianas, entre otras, las siguientes preguntas:

1- Su nombre completo y nacionalidad.

2- Cuando llegó a Italia y desde donde.

3- Razón por la que se desplazó a Italia.

4- Dónde ha vivido hasta su detención.

5- Cuales son sus medios de vida.

6- Cuando conoció a Rabei OSMAN EL SAYED AHMED alias MOHAMED EL EGIPCIO.

7- Número de teléfono móvil que ha utilizado desde su llegada a Italia.

8- Cómo se ponía en contacto con Rabei OSMAN, y qué número o números de teléfonos tenía de éste.

9- Qué sobrenombre tenía, o como llamaba a Rabei OSMAN.

10- Cuantos encuentros tuvo con Rabei OSMAN y lugares donde se llevaban a cabo.

11-Si Rabei OSMAN le enseñó algunos aspectos concretos del Corán o interpretación de dicho libro sagrado.

12-Si igualmente Rabei OSMAN le habló, enseñó o adoctrinó en aspectos concretos de la "Jihad Internacional".

13-Si le habló, enseñó o adoctrinó en la Jihad relacionándola con el Corán.

14-Si le habló de la doctrina impartida por algunos imanes de Egipto, Qatar, Arabia Saudí u otros paises con los que mantuviera alguna relación.

15-Dónde ha vivido Rabei OSMAN desde que le conoce.

16-Si conocía los medios de vida de Rabei OSMAN.

17-Qué otras personas se reunían con usted y Rabei OSMAN en el domicilio de éste.

18-Si siempre que se reunían en casa de Rabei OSMAN se conectaban a través de Internet con alguna página en especial y el contenido de los que veían.

19-Qué es exactamente lo que Rabei OSMAN le mostraba y qué justificación le daba cuando visionaron por ejemplo la ejecución de un rehén estadounidense.

20-Si recuerda en las conversaciones con Rabei OSMAN los paises en los que había estado con anterioridad y tiempo de estancia en los mismos, así como razones de sus frecuentes traslados.

21-Si era conocedor que había vivido un tiempo en España y si le habló de personas determinadas.

22-Si le habló porqué se fue a vivir a Italia y concretamente a Milán.

23-Si era conocedor de que Rabei OSMAN mantenía reuniones con otras personas en el mismo Milán o fuera de dicha población, y razones de las mismas.

24-Si conocía cómo obtenía ingresos Rabei OSMAN.

25-Si desde que le conoció ha experimentado algún cambio en su aspecto físico, es decir si le ha visto con el pelo largo y con barba.

26-Quien es Mohamed, que al parecer vive en París.

27-Es la misma persona llamada Mohamed Rajeh.

28-Es hermano suyo en la fé o hermano de sangre.

29-Quienes eran las otras personas (identidades) que vivían con Rabei en los domicilios de Vía Chiasserini nº 16 y Vía Cadore nº 33 de Milán (en ésta última además de usted).

30-Qué tipo de ordenador o equipo informático tenía Rabei OSMAN y de quien era.

31-Qué acción estaban planeando realizar en la que usted iba a participar y en qué país.

32-Si es cierto que Rabei le ofreció una cinta sobre el martirio que él decía oir continuamente, denominada " la fuerza del martirio" (progresivo nº 1331, conversación medioambiental de 26-5-04).

33-Si es cierto que Rabei le dijo que si le interesaba la "jihad", podía ver grabaciones de todas las operaciones (atentados) todos están documentados **excepto la de España,** ... hay cerca de trescientas...(progresivo nº 1331 de 26-5-04).

34-Quién es el jeque Aouda (Awda). (progresivo nº 1331 de 26-5-04).

35-Porqué se enfada o le llamaba la atención Rabei ante preguntas de usted, o le hacía prometer no decir una palabra acerca de lo que estaban haciendo (progresivo nº 1340, conversación medioambiental de 26-5-04).

36- Recuerda que a finales del mes de Mayo de 2004, Rabei le dijo "...hay una cosa que no te oculto, **el atentado de Madrid fue mi proyecto** y los que murieron mártires son mis queridísimos amigos.

El hilo de Madrid soy yo, cuando ocurrió yo no estaba allí, pero te digo la verdad, antes de la operación, el día cuatro, contacté con ellos, ¡ay de ti como abras la boca! Me muevo solo, ellos trabajan en grupo...

... **cinco han muerto mártires y ocho han sido detenidos**, son los mejores amigos, son amigos de corazón, de fidelidad, ay de ti, el día cuatro empecé a planear, pero a **planear a alto nivel**, quise planear de forma que **fuese una cosa inolvidable**, **incluyéndome,** porque **estaba listo para saltar**, pero me pararon, y nosotros respetamos la voluntad de dios. Quería una gran responsabilidad pero no he hallado el medio, **este proyecto me ha costado mucho estudio y mucha paciencia, me ha llevado dos años y medio** ,... ay de ti...ay de ti, Nunca menciones nada y nunca hables con Jalil, de ningún modo, ni por teléfono. (progresivo nº 1339, conversación medioambiental de 26-5-04).

37- Le dijo, así mismo, " si uno desea sacrificarse en nombre de Dios debe estar listo, ...la solución es única, ***introducirse en 'Al Qaeda' , aquí somos durmientes es nuestro deber ser los primeros en la yihad***, aquí nos están torturando y fatigando..." (progresivo nº 1339 de 26-5-04).

38-Quién es Hussam (progresivo nº 1038 de 28-5-04).

39-Qué les enseñaba Rabei a usted y a Hussam para distorsionar, modificar las huellas dactilares y con qué finalidad (progresivo nº 1038 de 28-5-04).

40-Qué les enseñaba, y con qué objeto, Rabei a usted y a Hussam acerca de los teléfonos y el ordenador (progresivo nº 1039 de 28-5-04).

41-Cómo obtenían documentos de identidad - pasaportes, tarjetas o residencias -. (progresivo nº 1036 de 28-5-04).

42-Quién es Mohamed del Instituto Cultural Islámico; si esta persona les visitaba en la casa que usted compartía con Rabei en Vía Cadore nº 33, y si era la que les proporcionaba los documentos de identidad que necesitaban (progresivo nº 1036 de 28-5-04).

43-Si es cierto que unos días antes de ser detenido (4 de junio de 2004) le dijo Rabei "...hermano Yahia, tarde o temprano el Islam triunfará, *como pronosticaron los jeques, el Islam en 2025 vencerá... sólo basta una buena organización, tenemos que organizarnos bien y no dormir demasiado".*

44-Quienes son Sofiane, Abdu Allush, y Mohammed.

45-En el interior de la celda de seguridad de la Comisaría de Milán el día 8-6-04, sobre la 1´30, Rabei le advierte a usted, "... los has jurado,... no hables de nada...". A qué se refería Rabei .

46-De nuevo en el interior de la celda de seguridad de la Comisaría de Milán el día 8-6-04, sobre las 2´30, Rabei al estar convencido que usted va a salir en libertad le dice que contacte con una serie de personas, a quienes concretamente se refiere.

47-Quienes son Ahmed y Mahmoud (referidos iguamente en la conversación anterior.

48-Usted refiere a Rabei, en esa misma conversación en la celda de seguridad, "... han encontrado las cosas de Internet...", y él le responde "... Dios los ciegue...". A qué datos obtenidos por ustedes de Internet se refieren.

49-Quién es Helmi.

50-A qué se refiere Rabei cuando le dice que "...**he estado en España en el mes tres y que ha ido y ha vuelto,... he salido el uno tres...**". (conversación en la celda de seguridad de la Comisaría de Milán del día 8-6-04, 7´20,05; 7´44,43; y a las 8´00 horas).

B) -Respecto de la Comisión Rogatoria que se ha de enviar a las autoridades belgas, además de la información que puedan aportar de sus investigaciones y declaraciones de otros detenidos relacionados con el terrorismo islamista, otros coimputados o testigos de los que se pueda obtener datos que guarden relación con la investigación que se realice en esta causa, igualmente esta parte considera de interés el poder formular las siguientes preguntas a **Mourad CHABAROU** en condición de testigo por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior:

1- Desde cuando vive en Bélgica.

2- Razones por las que se desplazó a dicho país.

3- Cuales son sus medios de vida.

4- Desde dónde viajó a Bélgica, desde España.

5- Número de teléfono móvil que ha utilizado.

6- Cuando (periodo de tiempo) estuvo en España.

7- Si estuvo trabajando en Aragón en Mayo del año 2002 y en compañía de quien se desplazó a dicha región española para trabajar.

8- Cuando conoció a Rabei OSMAN EL SAYED AHMED, alias MOHAMED EL EGIPCIO.

9- Cuando conoció a Serham ABDELMAJIB EL FAKED, Driss CHEBLI y Mustafa MAYMOUNI.

10- A qué Mezquitas iba cuando se hallaba en Madrid (mostrar relación de personas que están en los anexos fotográficos que obran en la causa a fin de que manifieste si conoce a alguna de ellas).

11-Cuando contrajo matrimonio Rabei OSMAN y si asistió a la ceremonia.

12-En caso afirmativo qué personas asistieron a la misma.

13-Si cuando usted viajó a Bélgica se puso en contacto con Rabei.

14-Si Rabei estaba aún en España o ya se había ido a Francia.

15-Cuando tiene conocimiento que viaja a Italia.

16-Qué números de teléfonos móviles ha tenido de Rabei desde que éste estuvo en España.

17-Si recuerda la conversación telefónica con Rabei en la que usted le dice "... el programa va bien, él ya está listo para ir al sitio indicado...". A qué se está refiriendo, a la comisión de algún atentado, en qué lugar y qué persona es la que está lista. (conversación telefónica de 12-4-04, progresivo nº 47).

18-En esa anterior conversación hablan de Osama y Sakhri; quienes son estas personas.

19- Para qué iban a quedar en París Rabei y usted, y si ibana reunirse con alguien más. (conversación telefónica de 12-4-04, progresivo nº 47).

20-Si recuerda el contenido de la conversación telefónica con Rabei OSMAN el día 24 de Mayo de 2004 (llevar en soporte informático y papel la misma para que sea oida por el testigo a fin de reconocimiento de voz y ser traducida por el intérprete correspondiente en su caso).

21- A qué grupo se refiere Rabei OSMAN que usted conoce.

22-Quien forma el grupo HIST.

23-Si se llegó a reunir después de las referidas conversaciones en Francia con Rabei.

24-De qué proyecto estaba hablando con Rabei que en 20 días se realizaría, desde la conversación telefónica, mantenida con el mismo el día 24 de Mayo pasado.

25-Si le dijo que entre otros se habían ido (muerto) sus amigos Serham y Fouad (EL MORABIT EL AMGAR).

26-Quien es la persona que ustedes llaman hermano Mohamed.

27-Si es Mohamed RAJEH.

28-Qué e-mail utilizaba usted con Rabei para comunicarse a través de Internet.

29-Porqué razón le dijo usted a Rabei que no podía viajar a Italia.

C) -Respecto a la Comisión Rogatoria que se debe librar a Gran Bretaña para tomar declaración como imputado a **Moutaz ALMALLAH**, por su presunta participación, al menos en un delito de pertenencia a organización terrorista islamista, relacionado con la ideación, preparación y ejecución de los atentados cometidos en Madrid el día 11 de Marzo del pasado año, procede estar al resultado de las diligencias e informes policiales acordados antes de solicitar dicha ayuda judicial.

D) -En la Comisión Rogatoria que procede librar a Francia para tomarles declaración a los testigos **Bachir GHOUMID** y **Attila TURK**, de igual forma procede remitir los siguientes cuestionarios de preguntas:

-Para el testigo **Bachir GHOUMID** :

1- Cuando conoció a Hassan EL HASKI, alias ABU HAMZA.

2- Si usted conoce a su hermano Ouassine EL HASKI (Lahoussine) alias JABER (miembro del Consejo religioso del Grupo Islámico Combatiente Marroquí – GICM-) a su hermano Mehdí EL HASKI, alias El ZASRAMI (miembro del Consejo de Seguridad del GICM) y por qué motivo.

3- Si vio usted por primera vez a Hassam EL HASKI en Siria en 1995.

4- Si es cierto que lo había visto en Turquia en el año 1998 y estaba en compañía de SALEM (Kharim AOUTAH) y TAYEB (Tayeb BENTIZI) hasta su detención, por Marruecos por los atentados de Casablanca, máximo dirigente del GICM.

5- Si sabía usted que Hassan EL HASKI era uno de los principales responsables del GICM de Europa.

6- Si es cierto que en el mes de Marzo de 2004 le dio usted alojamiento a Hassam EL HASKI en su casa por dos días.

7- Si conoce quien era la persona que le dio alojamiento después de usted (Mohamed CHAKKOUR?).

8- Si es cierto, que de nuevo volvió a alojar a Hassan EL HASKI en su casa aquel mes de Marzo de 2004.

9- Porqué motivo lo alojó en su casa.

10-Si sabía usted donde vivía antes de ir a Francia.

11-Qué hizo Hassam EL HASKI cuando se enteró de las detenciones producidas en Bélgica el día 19 de Marzo de otros miembros del GICM.

12-Qué personas se reunieron o acudieron a su casa en aquellas fechas de Marzo que Hassam EL HASKI estuvo alojado.

13- Tenía usted el teléfono móvil de Hassan EL HASKI.

14-Cómo se puso Hassan EL HASKI en contacto con usted y a través de quien.

15-Quien le pidió a usted que alojara por unos días a Hassan El HASKI.

16-Dónde se alojó con posterioridad a estar en su casa.

17-Conoció usted el motivo por el que abandonó Bélgica .

18-Le pidió alguna vez dinero.

19-Si tuvo conocimiento en que fecha regresa a España.

-Para el testigo **Atilla TURK:**

1-Cuando conoció a Hassan EL HASKI, alias ABU HAMZA.

2- Cómo tuvo conocimiento que había estado en Afganistán, que había vivido en Siria, que es combatiente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y que desempeñaba un importante papel dentro de dicha organización.

3- Usted ha reconocido ante las autoridades francesas que pertenece al GICM, y por ello se le pregunta si recuerda una reunión en el mes de Noviembre de 2003 en Maaseik (Bélgica), a la que acudieron, al parecer previa llamada de Abdelkader HAKIMI, alias SAID (líder de la célula belga) los representantes del *GICM* en Francia, Mustapha BAOUCHI, alias YOUSSEF EL FRANCES (líder de la célula francesa), Bachir GOUMID, Fouad CHAROUALI y usted.

4- Recuerda, así mismo, que tras recoger a HAKIMI se dirigieron a Genk, cerca de la frontera belga con Holanda, donde se reunieron con Hassan EL HASKI, Khaled BOULOUDO, un tal SOUFIANE, y otros cuatro o cinco miembros más.

5- Si es cierto que en dicha reunión se habría acordado definir una estrategia común, bajo la dirección de HAKIMI, y también se trató la sucesión

de Nafia NOURREDINE, alias ABADÍA (recientemente detenido en Arabia Saudita y que, en ese momento era el Emir del ***GICM*** tras la detención de BENTIZI, que cayó tras los atentados de Casablanca) y que la discusión se basó en la elección entre HAKIMI y el propio Hassam EL HASKI.

6- Si estuvo usted en otra reunión que hubo en Enero de 2004 a la que asistieron, entre otros Hassan EL HASKI, Lahoussine EL HASKI, Fouad CHAROUALI y Mustapha BAOUCHI.

7-Cuando tuvo conocimiento que Hassan EL HASKI había huido de España.

8-Si vió unos días antes de los atentados del 11 de Marzo de 2004 en Madrid a Hassam EL HASKI muy nervioso en el domicilio de Fouad CHAROUALI y que buscaba, quería, un sitio para esconderse.

9-En su declaración ante las autoridades francesas usted manifiesta que "... Hassan EL HASKI huyó de España antes de los atentados, ya que me imagino que sabía lo que iba a pasar...". Cómo supo estos extremos.

9- En qué lugar tuvo alojado a Hassan EL HASKI y quien le pidió a usted que lo hiciera.

10-Si fueron Fouad CHAROUALI y usted quienes alquilaron un apartamento para que permaneciera oculto, y si esto ocurrió aproximadamente en el mes de Abril de 2004.

11- Qué tipo de comportamiento tuvo Hassam EL HASKI en los días que refiere que estaba especialmente atento y nervioso, y hasta cuando mantuvo esa actitud.

12-Qué comportamiento tuvo Hassam EL HASKI tras los atentados de Madrid.

13- Porqué llegó usted a la conclusión que el GICM estaba detrás de los atentados de Madrid.

14- Si es cierto que llegó a tener un buen nivel de confianza con Hassam El Haski y le dijo que conocía a Jamal ZOUGAM, y que éste había participado en los atentados del mes de Marzo de Madrid.

15- Si igualmente le dijo "... que era su grupo de marroquíes en España quien había dado el golpe. Que era su Jamaa (grupo) quien había hecho eso", y que usted notó su cambio de comportamiento antes y después de los atentados.

E) -Por último y respecto de las Comisiones Rogatorias que se han de librar a Argelia y Marruecos esta parte muestra su conformidad con lo acordado por SSª en las diferentes resoluciones dictadas al efecto.

Madrid 23 de Enero de 2005

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez

DMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

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

El informe del Ministerio Fiscal de fecha 23 de los corrientes únase y, a la vista de su contenido, líbrense las comisiones rogatorias interesadas en los términos solicitados.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 24 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA PALOMA BRIONES TORRALBA, Procuradora de los Tribunales, en la representación que ostenta de ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL, manifestando que el letrado que le asiste es d. **Jose Luis Laso D´Lom**, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de ABDELILAH EL FADUAL EL AKIL, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 24 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción n° 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece D. JOSÉ LUIS ABASCAL ESCUDERO, Colegiado del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid n° 48232, en la defensa que ostenta de ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la defensa de ABDELOUAHID BERRAK SOUSANE, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 24 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Procuradora de los Tribunales, en la representación que ostenta de MOHAMED AL HADI CHEDADI, manifestando que el letrado que le asiste es **d. José Ignacio González Navarro,** a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de MOHAMED AL HADI CHEDADI, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,** a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

34864.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 24 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DON IGNACIO MELCHOR CORUÑA, Procurador de los Tribunales, en la representación que ostenta de MOHAMED BOUHARRAT, siendo el Letrado **DON ILDEFONSO GOIZUETA ADAME**, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de MOHAMED BOUHARRAT, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

col 1.108

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 24 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DON SILVINO GONZALEZ MORENO, Procurador de los Tribunales, en la representación que ostenta de ABDELGHAFOUR ABDERRAZZAK, ANTONIO TORO CASTRO, MOSTAPHA AHMIDAN, IBRAHIM AFALAT Y WALID ALTARKJ ALMASR, siendo los letrados que les asiste **JOSE LEON CANO URIBE, TOMAS MARTINEZ PEÑA, JOSE BAEZA MARTINEZ Y JUAN CARLOS HERRANZ BLAZQUEZ** a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de ABDELGHAFOUR ABDERRAZZAK, ANTONIO TORO CASTRO, MOSTAPHA AHMIDAN, IBRAHIM AFALAT Y WALID ALTARKJ ALMASR,, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

1252

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veinticinco de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece el testigo protegido número S-20-04-R-22, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Preguntada si el teléfono 618016906 es suyo y manifiesta que no se acuerda.

Se le pone de evidencia por el Sr. Instructor que el día 13 de abril de 2004 a las 10 horas 36 minutos se mantiene una conversación entre una mujer y ella y respecto a esa conversación MANIFIESTA que ella se enteró después que le había arreglado el coche al Tunecino, y que es verdad que Juan Paredes (antigua pareja de su madre) le debía dinero a Jamal y que estaban enfadados, habían discutido por un tema de dinero, que no sabe la cantidad de dinero que le debía, que a ella le dijo Jamal que le había engañado.

Que a la declarante Jamal dos días antes de los atentados le dijo que se iba de viaje que no se fiaba mucho y que se iba a Francia, ella le preguntó de que no se fiaba pero él no le dijo nada más, que cuando se fue le dejo en un papel escrito un número de teléfono y que esa gente le debía dinero y que si le pasaba algo a él que hablase con su hermano Mustafa, que la declarante habló con Mustafa y este le dijo que el no quería saber nada y que le dejase de problemas. Que el familiar que estaba en Ibiza le debía dinero a Jamal, en esa misma lista estaba el nombre de Hicham , el primo que está preso en Marruecos y que también le debía dinero.

Que desde que subió de Marruecos decía muchas cosas sobre que le gustaría morir inmolado.

Que Jamal llega de Marruecos el 29 o 30 de julio de 2003, que llegó a las 12 de la noche y que no tenía documentación. Que el tiempo que el estuvo en Marruecos hablaba con ella muchas veces por teléfono. Que la llamaba con frecuencia, aunque ya no mantenían su relación, la llamaba para preguntarle como estaba ella y el niño, que

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

aunque no estaban juntos no se llevaban mal se llevaron mal por el problema que tenía ella con las drogas, pero después cuando ella ya estaba trabajando la llamaba. Que Jamal se preocupa por el niño y preguntaba por él. Aunque han estado años sin estar juntos siempre han tenido una relación buena y se hablaban o por cartas o por teléfono.

Que mientras estuvo en prisión sólo hablaban de su hijo no le preguntaba por otras personas, ni le mandaba dinero. Tampoco le dio dinero por medio de Abdelilah .

Que Jamal tenía pendientes varios señalamientos del juicio que se seguía en Marruecos y que se fueron retrasando, los juicios fueron por una pelea que tuvo en Marruecos con un chico al que le dio un puñalada y luego murió aunque no por la puñalada. Que Jamal no estaba condenado, los tres años que estuvo en la cárcel estaba esperando el juicio. No sabe por que le dieron la libertad. Que la llamó para decirle que estaba en libertad, y estuvo unas dos o tres semanas en Marruecos porque no podía venir a España. Que ella cuando le llamó por teléfono le dijo que acababa de salir hacía tres días, ahora no se acuerda de ese número de teléfono que tenía Jamal, le dijo que estaba arreglando el carnet de conducir para venirse para España que le faltaban también otros papeles.

Que en Marruecos con dinero se puede comprar todo y podía tener teléfono en la prisión, que por un cartón de Marlboro te dejan tener cosas en la cárcel. Que ella sabe que en la cárcel en Marruecos estaba como un rey, que salía a la puerta, tenía un ordenador, estaba estudiando informática. Que le mandó fotos desde dentro, y allí son como naves que duermen todos juntos y a él lo tenían a parte con cinco mas en una especie de apartamento. Luego hubo un momento en que ya hablaban menos porque le dijo que había mucha vigilancia, y que los funcionarios le dijeron que guardara el teléfono por estaba por ahí el Director de la prisión.

Que Jamal a parte de ella no sabe a quien llamaba, que la familia de Jamal iban todos los días a verle al estar ingresado en la prisión de Tetuán, que nunca le contó que hubiera hablado con algún Imán o algún radical por teléfono, que lo único que le dijo por teléfono es que "mira lo que pasa en Irak... mira lo que Aznar ha liado que estaban muriendo inocentes y lo tenían que pagar", que también veía la televisión.

Se le requiere en este momento para que intente localizar las fotografías que él le mandó desde la cárcel, y que encuentre en su domicilio, sin perjuicio de que por este Juzgado se inste a la Unidad Central de Información Exterior que informe de la localización de fotografías de estas características encontradas en el registro efectuado en su domicilio de aquél momento.

Que en el periodo de tiempo que él estuvo en Marruecos la declarante vivía en su casa de la c/ Pozas, y después se fue a la c/Villalobos desde octubre aproximadamente de 2003; que desde Diciembre a Marzo vivía en las dos casas. Que desde Septiembre Octubre de 2003 a Marzo de 2004 a parte del niño, ella y Jamal no vivía nadie mas en su casa, que los hermanos de Jamal venían de vez en cuando, y en otra ocasión fue un hombre que hablaba árabe, cree la declarante que del norte de África, porque no era un árabe puro, y Jamal la mandó meterse en la habitación y él hizo la comida y luego se fueron, por lo que ella no pudo llegar a ver a esa persona. También fue una vez una señora con un sobrino que venían de Holanda, que estuvieron dos días en casa por la fecha del Ramadan de 2003, que el individuo se llamaba Younes y había estado en prisión con Jamal en Marruecos.

Se le muestra un anexo de 96 fotografías para su identificación y reconoce la fotografía nº 21 y 24 como dos hermanos que se llama Rachid y Mohamed y les conoce de ser amigos de Jamal, que desde septiembre- octubre a marzo de 2004 le vio sólo con Rachid, y normalmente iban los dos solos. Al nº 28 como Jamal, al nº 29 como el primo de Jamal llamado Hicham Amidan y el nº 30 amigo de Jamal de antes que es Khalil

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Oulad , al nº 40 Said Ahmidan y al nº 39 como primo de Jamal pero desconoce el nombre (Hamid Ahmidan), al nº 45 como Abdilah (Abdelilah El Fadual El Akil), al 49, hermano de Jamal, Mustafa, al nº 83 que es Juan Paredes.

Del Juego de 246 fotografías identifica a los números 21 y 24 como los hermanos Oulad a los que seha referido anteriormente, al nº 28, 29 y 30 respectivamente Jamal, Hicham y Khalid Oulad, al 39 primo de Jamal, Hamid y al 40 hermano de Jamal Said, al nº 45 Abdelilah que a éste la última vez que le vio fue en el Ramadán del 2003, que desde que Jamal llegó de Marruecos no lo vió nunca, sabe que han hablado por teléfono pero no le ha vuelto a ver, sabe que estuvo en casa pero ella no lo ha visto, al nº 231, cuñado de Jamal que está casado con su hermana, y cree que viven en Galicia.

Que ella nunca cogía el teléfono de Jamal cuando sonaba, que un día lo cogió y Jamal le riñó.

Que respecto a las cosas encontradas en la c/ Villalobos, manifiesta que el resguardo de un extracto encontrado a nombre de Mohamed Ali se refiere a un documento que debe ser del hermano de Jamal llamado Abdilah (Abdelilah) que en la cárcel le llamaban así.

Que respecto a la caja de un arma manifiesta que nunca ha visto una caja de un arma que no sabe ni como es la caja referida.

Que no ha visto a Jamal haciendo ningún tipo de agujero con algún material de bricolaje , por lo menos en su casa no.

Que el piso lo compartieron muy poco tiempo, porque desde que ella empezó a ir al piso más a menudo él estaba un día en casa y tres no. Que en todo el tiempo del verano Jamal ha estado sólo todo el tiempo en la casa, que no estaba con sus hermanos. Que al principio el piso lo compartía con su hermano Mustafa pero hace 8 o 9 años, que Mustafa estaba viviendo en la c/ Aceuchal, y que estuvo pagando la casa todo el tiempo que estuvo Jamal en Marruecos, y al final la declarante,Jamal y el niño se quedaron en la referida casa y Mustafa se fue a otra.

Que no sabe si en esa casa vive ahora alguien, que la declarante se fue a casa de su madre y que no ha vuelto por el piso.

Que en los supermercados que solían comprar era en el Eroski y en el Alcampo.

Que manifiesta que respecto a las bolsas de Lidl, Día y Blautel que aparecieron en la finca de Chinchón manifiesta que alguna vez ha comprado en Lidl y Dia pero en Blautel no. Que le extrañó que había muchas barras de pan en bolsas de plástico, le dijo Jamal porque eran muchas personas las que solía haber allí, y que cuando ella iba nunca había nadie, el único que veía a la gente era el niño, y este le decía que estaba con unos amigos, que habían seis o siete chicos y que estaban construyendo la casa de arriba.

Que el niño no pasaba mucho tiempo con su padre, los fines de semana un ratito. Algún día que la declarante estaba trabajando y lo iba a buscar él al colegio.

Que ella ha montado en el coche con Jamal entre Octubre y Marzo, que los vehículos que ha conocido son el Astra que es de su madre, el Golf negro con tapicería blanca, un BMW grande, y día trajo un todo terreno blanco o beige muy grande y luego cree que había un Polo blanco. Que dejó de ver primero el Golf y al poco tiempo el BMW.

Que Jamal no fue a la fiesta del Cordero porque le dijo que estuvo encerrado en "esa puta jaula" y que ya había matado el cordero. Que la declarante no sabe a que se refería con eso.

Que ella ha visto y ha escuchado cintas de rezos coránicos y que recuerde las ha oído en el BMW y en el Golf negro. Que no recuerda una furgoneta Renault Kangoo.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que ella no ha visto documentación falsa de Jamal a nombre de otra persona, que unos días antes del día del padre le dijo que si iba la policía a preguntar por él que no dijese el nombre de Jamal que dijese el nombre de Jousef Ben Said o Jousef Ben Salad "o algo así", que eso fue después de los atentados y antes del día del padre. Que la policía ya había ido preguntando por él a su casa de Marruecos.

Mostrada documentación falsa a nombre de, Redouan Abdelkader Layasi, y de Otman El Gnaoui (informe pericial 2004D0261 registrado en este juzgado el 26 de mayo de 2004) manifiesta que ni ha visto esa documentación ni ha oído esos nombres.

Que ella no ha identificado documentación de identidad (pasaporte o permiso de conducir) que Jamal utilizaba, porque este se lo guardaba y ella no sabe a que nacionalidad correspondía esa documentación; aunque si afirma que español no era el pasaporte y el permiso de conducir que no sabe.

Se le pone para su audición el vídeo encontrado en el desescombro de Leganés y tras oírlo manifiesta que reconoce la voz de Jamal.

Que ella no ha visto nunca a Jamal con armas.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

ANEXO 1



1



2



3



4



5



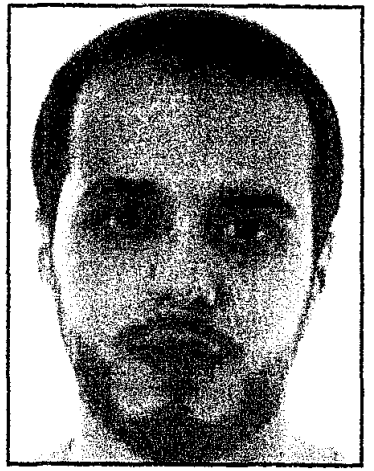
6

34813

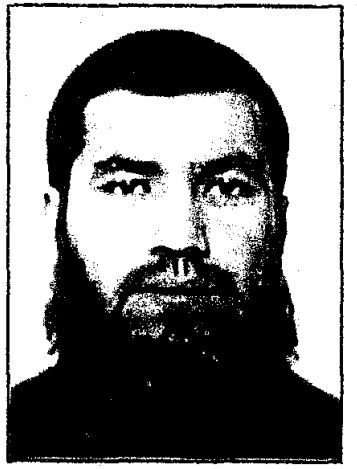
ANEXO 2



7



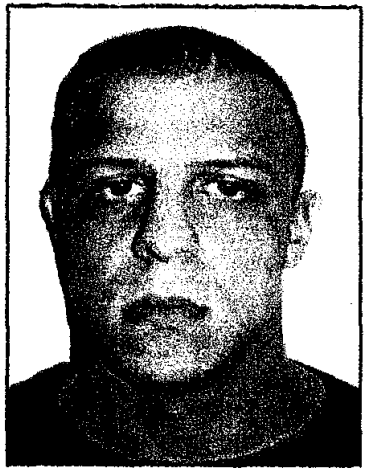
8



9



10



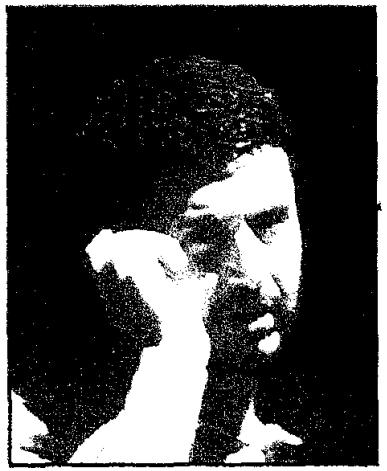
11



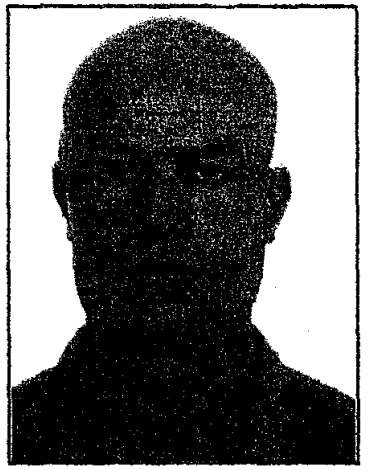
12

3484

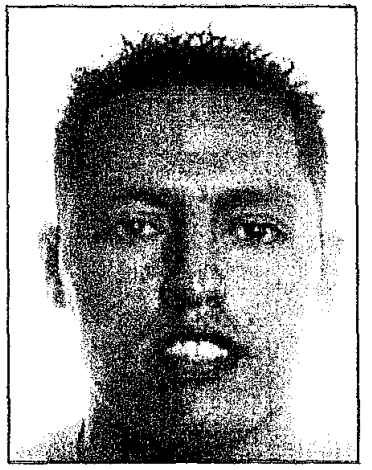
ANEXO 3



13



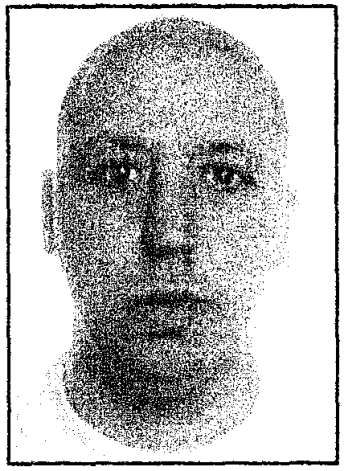
14



15



16



17



18

2487

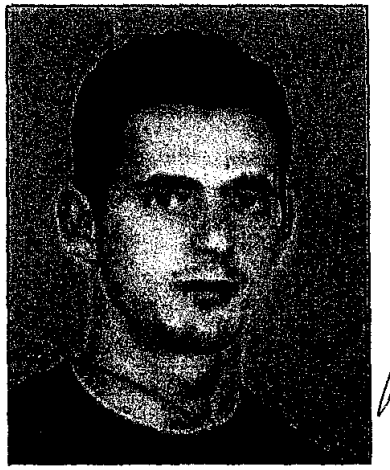
ANEXO 4



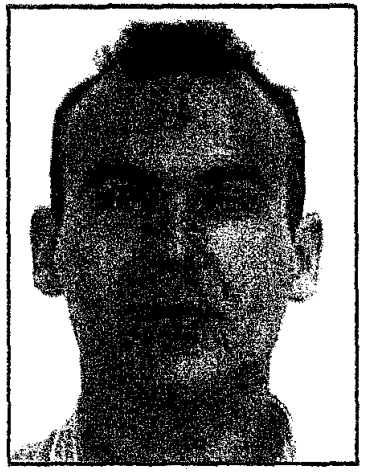
19



20



21



22



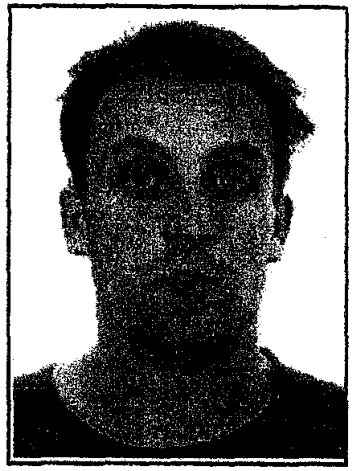
23



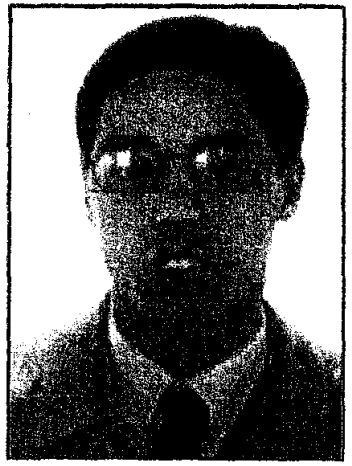
24

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

ANEXO 5



25



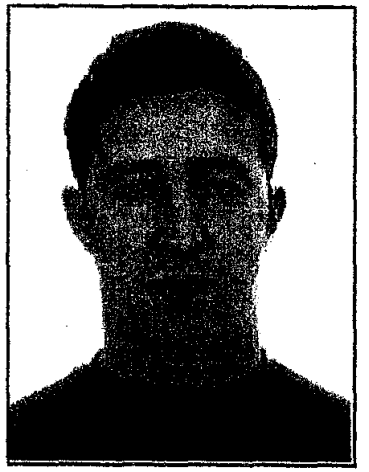
28



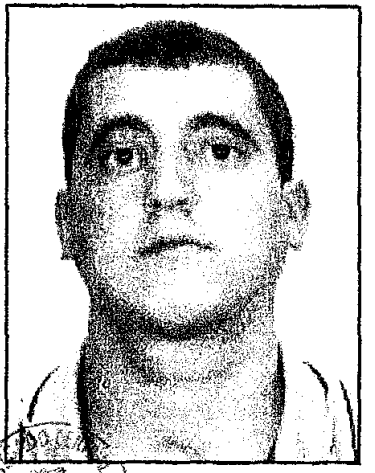
26



29



27



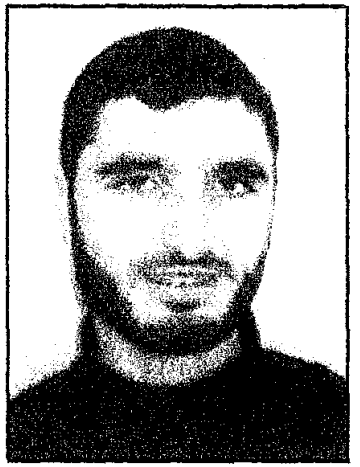
30

34874

ANEXO 6



31



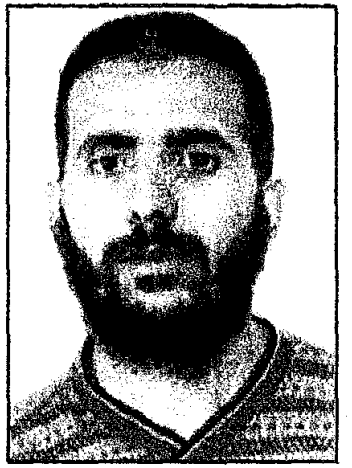
32



33



34



35



36

3484

ANEXO 7



37



38



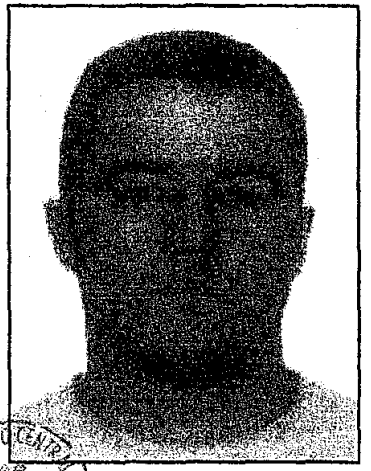
39



40



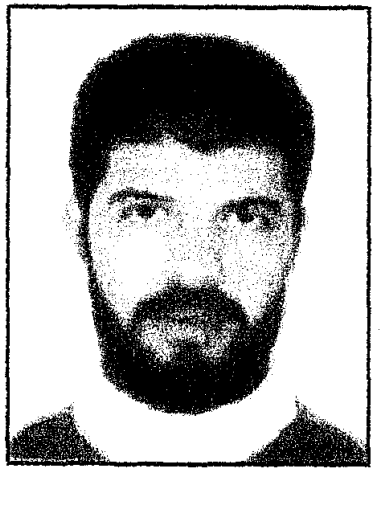
41



42

8479

ANEXO 8



43



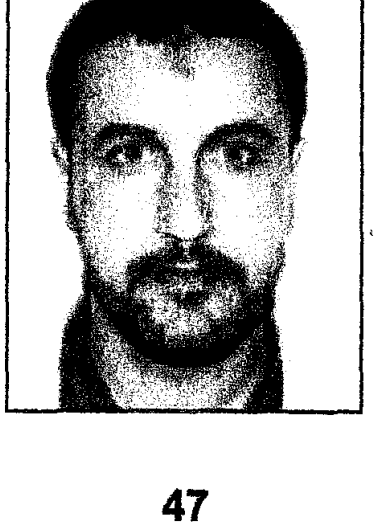
44



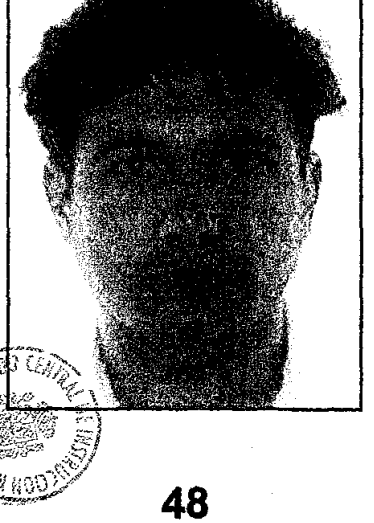
45



46



47



48

34880

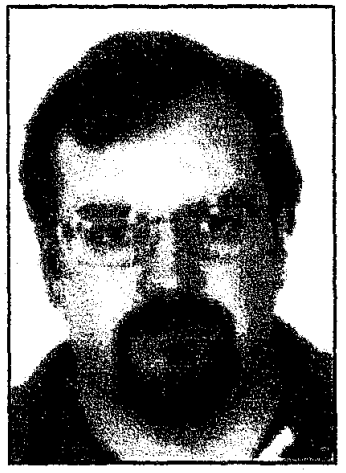
ANEXO 9



49



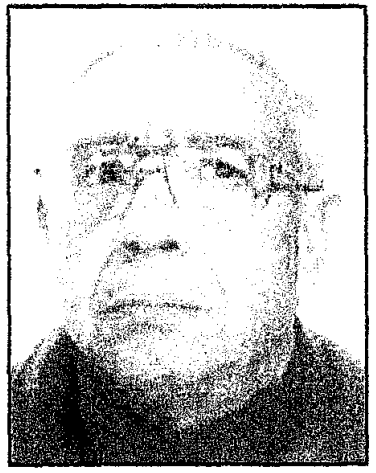
50



51



52



53



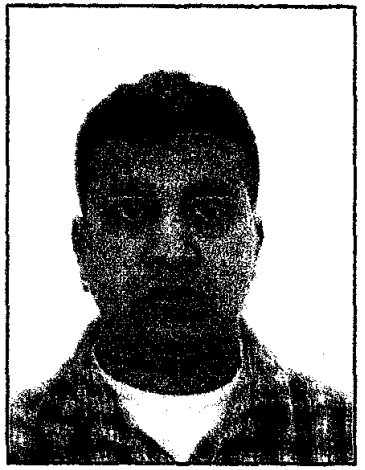
54

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6

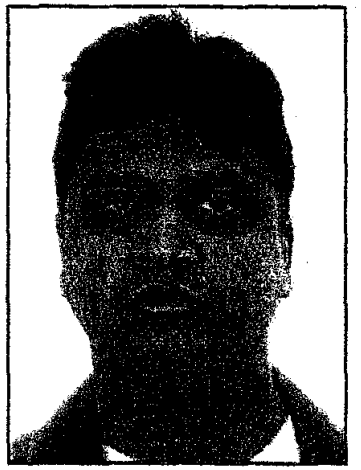
ANEXO 10



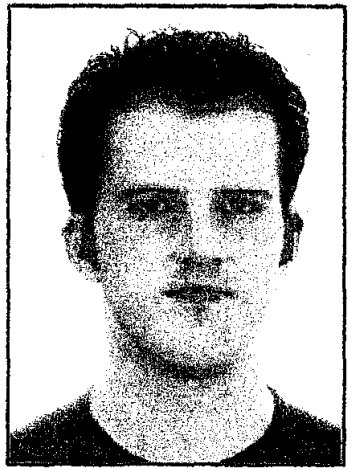
55



56



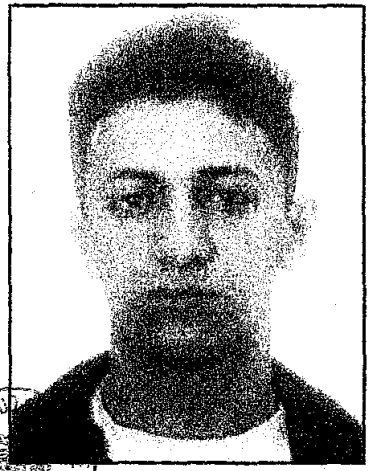
57



58



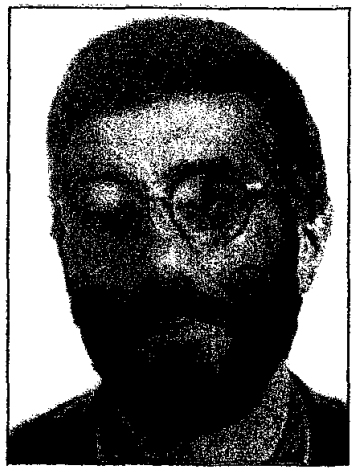
59



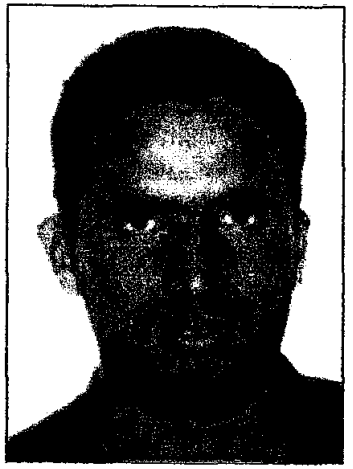
60

34882

ANEXO 11



61



62



63



64



65

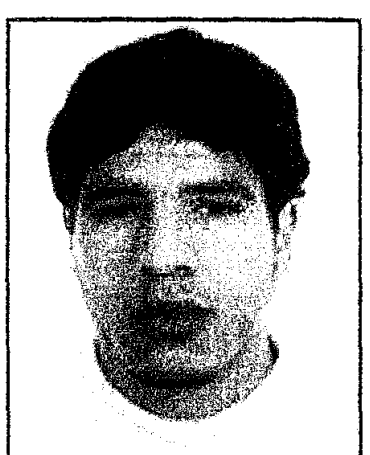


66

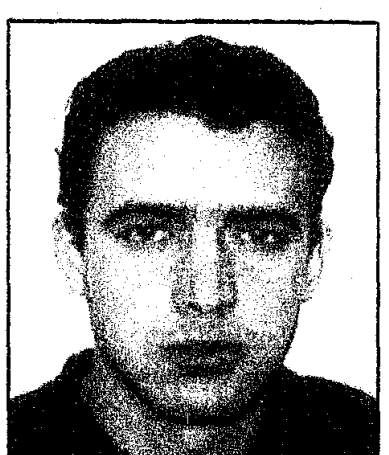
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6

2487813

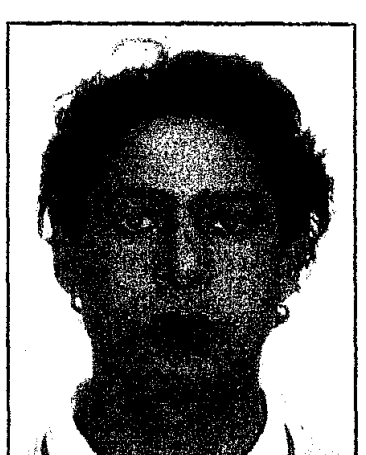
ANEXO 12



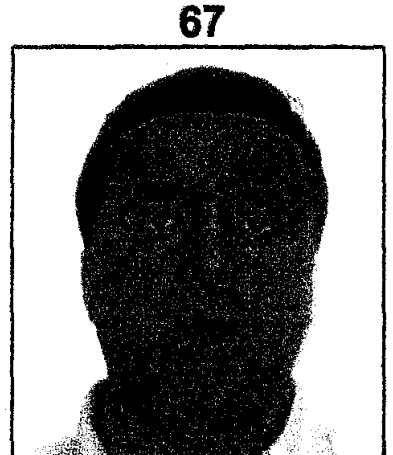
67



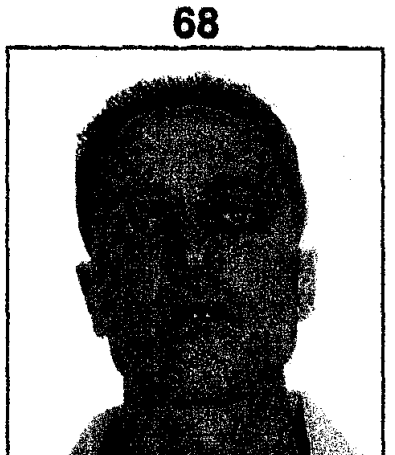
68



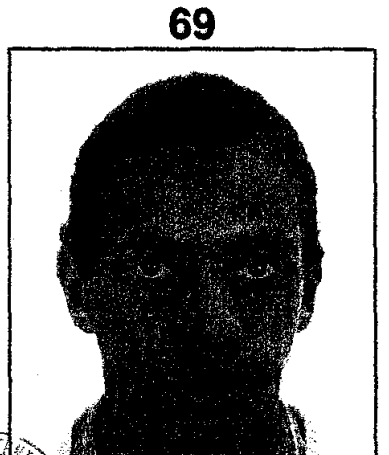
69



70



71



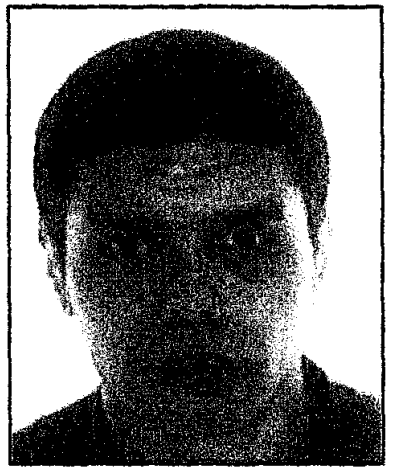
72

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

ANEXO 13



73



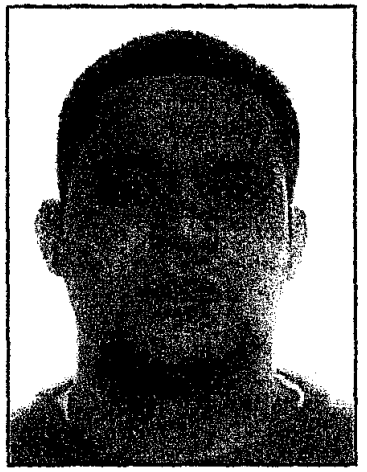
74



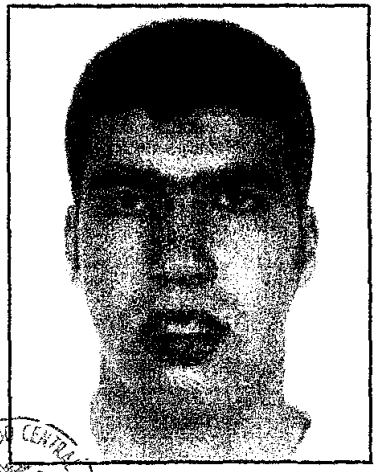
75



76



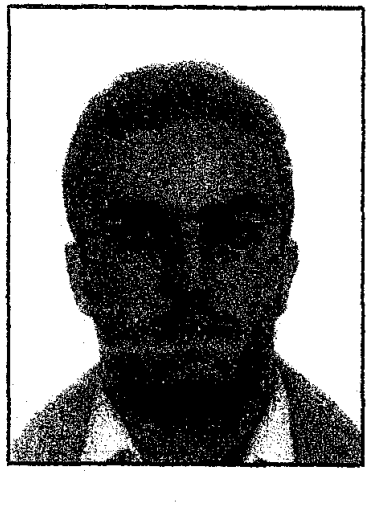
77



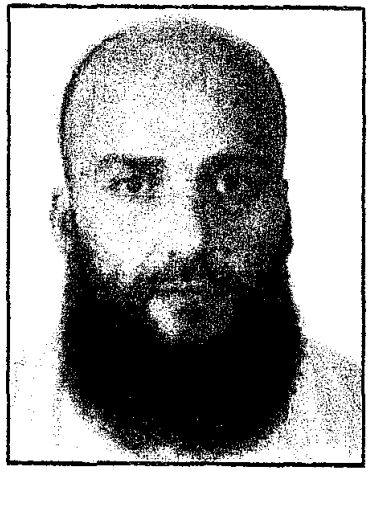
78

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

ANEXO 14



79



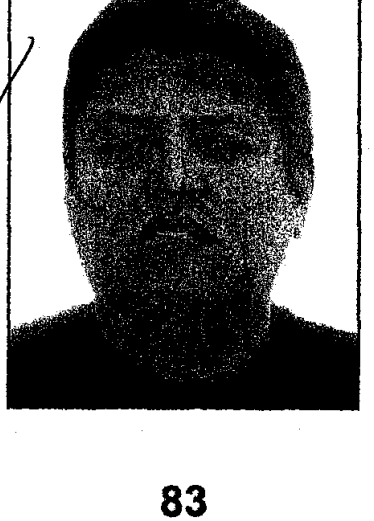
80



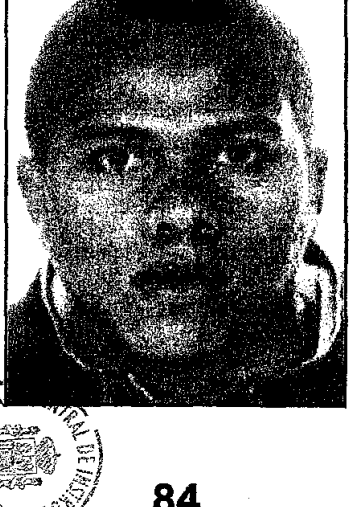
81



82



83



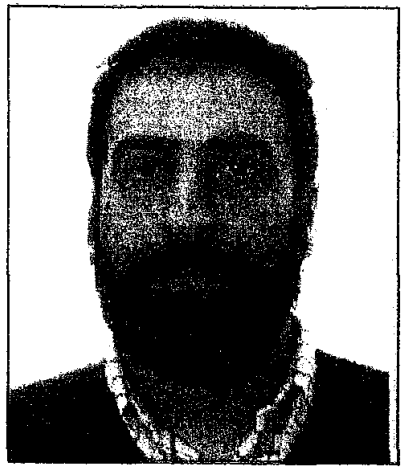
84

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

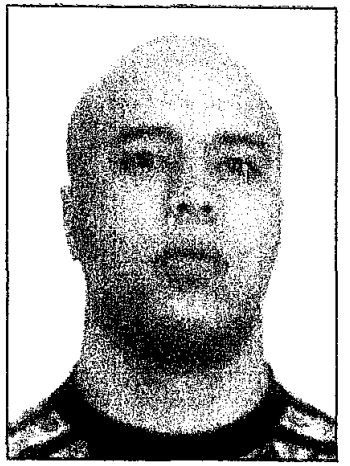
ANEXO 15



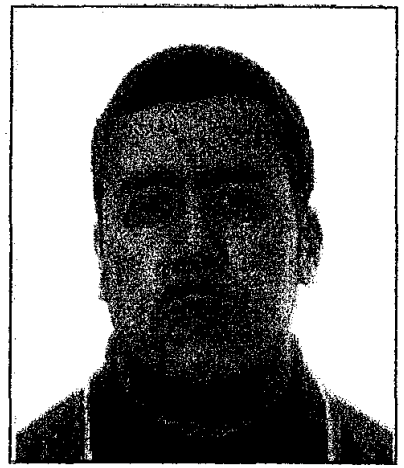
85



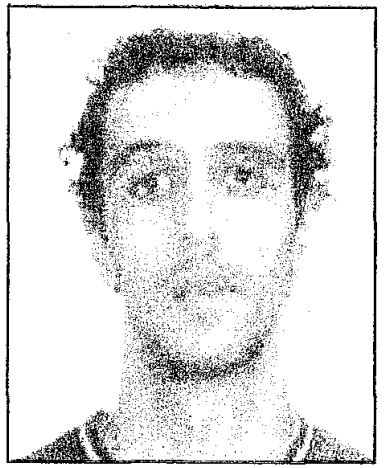
86



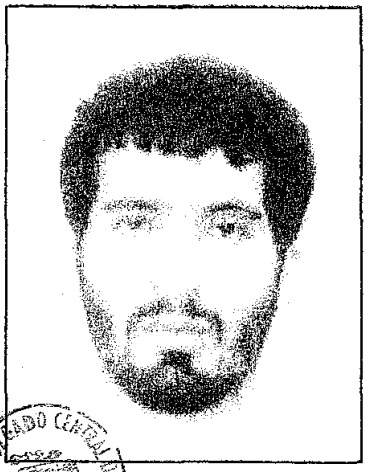
87



88

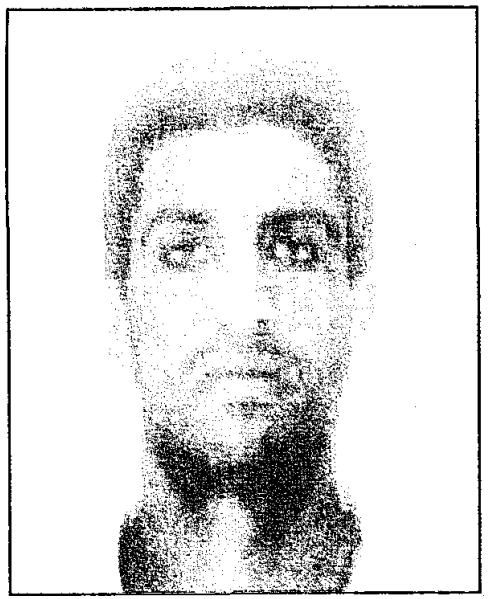


89



90

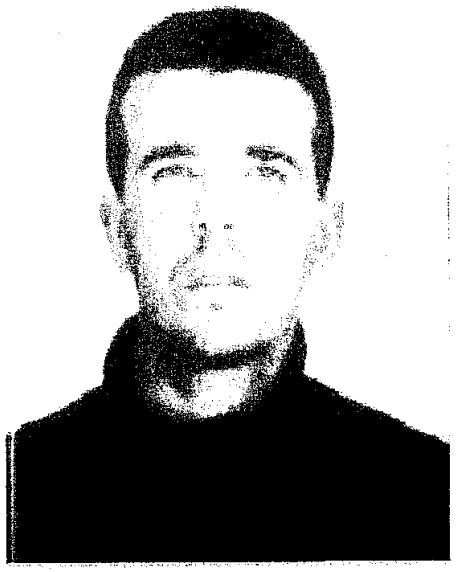
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6



91



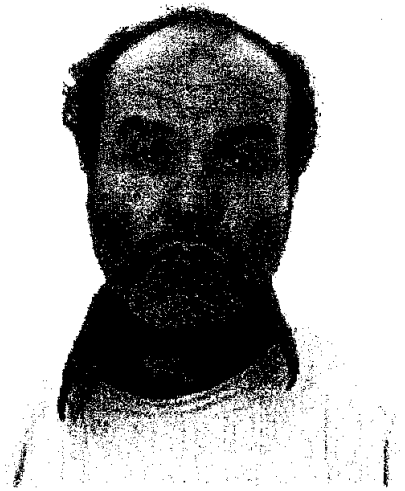
92



93



94



95



96

JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 7

34889

ANEXO FOTOGRÁFICO

- Fotografía número 1.- **Driss CHEBLI**
- Fotografía número 2.- **Jamal ZOUGAM**
- Fotografía número 3.- **Mohamed EL BAKKALI**
- Fotografía número 4.- **Farid OULAD ALI**
- Fotografía número 5.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 6.- **Abdennabi CHEDADI**
- Fotografía número 7.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 8.- **Mohamed Larbi BEN SELLAM**
- Fotografía número 9.- **Moustapha SERROUKH**
- Fotografía número 10.- **Faissal ALLOUCH**
- Fotografía número 11.- **Zouheir RAFA**
- Fotografía número 12.- **Imad Eddine BARAKAT YARKAS**
- Fotografía número 13.- **Sarhane ben Abdelmajid FAKHET**
- Fotografía número 14.- **Abdelaziz BENYAICH**
- Fotografía número 15.- **Rachid AGLIF**
- Fotografía número 16.- **Filali OUALI**
- Fotografía número 17.- **Said CHEDADI**
- Fotografía número 18.- **Kamal CHATBI**
- Fotografía número 19.- **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**
- Fotografía número 20.- **Hicham TEMSAMANI JAD**
- Fotografía número 21.- **Mohamed OULAD AKCHA**
- Fotografía número 22.- **Moustafa MAYMOUNI**
- Fotografía número 23.- **Mohammed El Hadi CHEDADI**
- Fotografía número 24.- **Rachid OULAD AKCHA**
- Fotografía número 25.- **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**
- Fotografía número 26.- **Abdelkader KOUNJAA**
- Fotografía número 27.- **Abderrahim ZBAKH**
- Fotografía número 28.- **Jamal AHMIDAN**
- Fotografía número 29.- **Hicham AHMIDAN**
- Fotografía número 30.- **Khalil OULAD AKCHA**

- Fotografía número 31.- **Fouad el Morabit AMGHAR**
- Fotografía número 32.- **Khalid ZEIMI PARDO**
- Fotografía número 33.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 34.- **Mouhannad Almallah DABAS**
- Fotografía número 35.- **Driss DIBA**
- Fotografía número 36.- **Mohammed SAFSAF**
- Fotografía número 37.- **Abderrazzak AZZI**
- Fotografía número 38.- **Mohammed HADDAD**
- Fotografía número 39.- **Hamid AHMIDAN**
- Fotografía número 40.- **Said AHMIDAN**
- Fotografía número 41.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 42.- **Antonio TORO CASTRO**
- Fotografía número 43.- **Abdenbi KOUNJAA**
- Fotografía número 44.- **Walid ALTARAKJI ALMASRI**
- Fotografía número 45.- **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL**
- Fotografía número 46.- **Rami GHAZI EL ZEIN**
- Fotografía número 47.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED**
- Fotografía número 48.- **Mohamed KARFANA**
- Fotografía número 49.- **Mostafa AHMIDAN**
- Fotografía número 50.- **@ El americano**
- Fotografía número 51.- **José GARZON HUERTAS**
- Fotografía número 52.- **Anouar BENSLAIMAN**
- Fotografía número 53.- **José GARZON GOMEZ**
- Fotografía número 54.- **El Othman GNAOUT**
- Fotografía número 55.- **Mohamad Badr Ddin AL AKKAD**
- Fotografía número 56.- **Vinay KOHLI**
- Fotografía número 57.- **Suresh KUMAR**
- Fotografía número 58.- **Sanel SJEKIRICA**
- Fotografía número 59.- **Mohamed BELHADJ**
- Fotografía número 60.- **Rifaat Anouar ASRIH**
- Fotografía número 61.- **Abdesselam Bakkali TAHIRI**
- Fotografía número 62.- **Benaouda CHAA**

- Fotografía número 63.- **Mohamed BOUHARRAT**
- Fotografía número 64.- **Ibrahim AFALAH**
- Fotografía número 65.- **Tony RADEV @ ANAS EL TURCO**
- Fotografía número 66.- **Hassan BELHADJ**
- Fotografía número 67.- **Abdelmajid BOUCHAR**
- Fotografía número 68.- **Mohamed AFALAH**
- Fotografía número 69.- **Abdelghafour ABDERRAZZAK**
- Fotografía número 70.- **Mohamed EL BAHRROUCHI**
- Fotografía número 71.- **Mohamed ANAOUA DAHDOUH**
- Fotografía número 72.- **Mouad BENKHALAFA**
- Fotografía número 73.- **Maksoud ASAAD MOHAMEDEID ABD EL**
- Fotografía número 74.- **Mohamed BERZIZOUI**
- Fotografía número 75.- **Jamal CHEDADI**
- Fotografía número 76.- **Farid CHEDADI**
- Fotografía número 77.- **Mohamed BENDOUDA**
- Fotografía número 78.- **Saed EL HARRAK**
- Fotografía número 79.- **ALLEKEMA LAMARI**
- Fotografía número 80.- **Djamel DAHMANI.**
- Fotografía número 81.- **Mohamed MOHAMED ALI**
- Fotografía número 82.- **Daoud OUHNANE**
- Fotografía número 83.- **Luis Juan PAREDES YZIQUE**
- Fotografía número 84.- **Guillermo Carlos MONTES OLIVARES**
- Fotografía número 85.- **Nasreddine BOUSBAA**
- Fotografía número 86.- **Safwan SABAGH**
- Fotografía número 87.- **Ahmed NASSER**
- Fotografía número 88.- **Abdelkrim BEGHADALI**
- Fotografía número 89.- **Ahmed GEFAF**
- Fotografía número 90.- **Samir AITAMER**
- Fotografía número 91.- **Tammer ALZAHAR**
- Fotografía número 92.- **Djamel SEDDIKI**
- Fotografía número 93.- **Amer BENKHALFA**
- Fotografía número 94.- **Samir AITAMER**

- Fotografía número 95.- **Hocine KEDACHE**
- Fotografía número 96.- **Abdelkrim HAMMAD**

ANEXO - 1



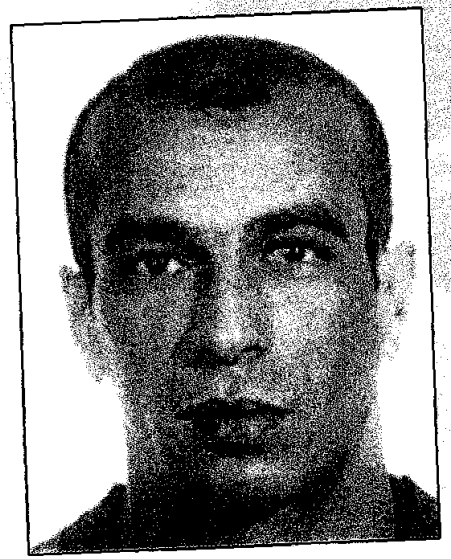
1



2



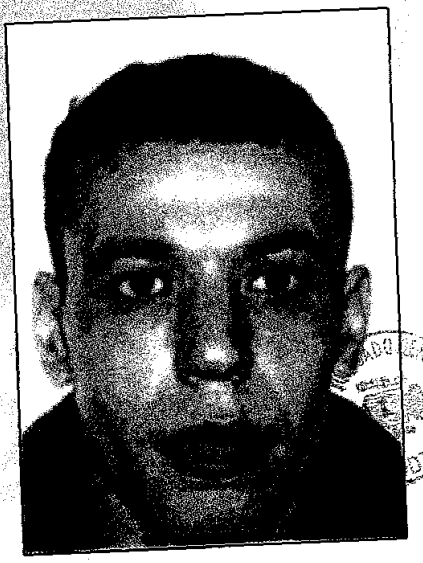
3



4



5



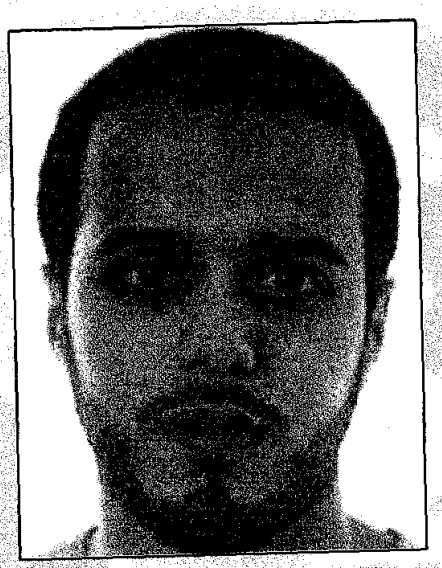
6

2 4803

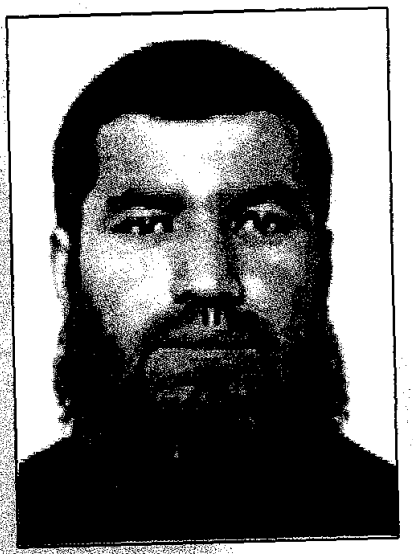
ANEXO - 2



7



8



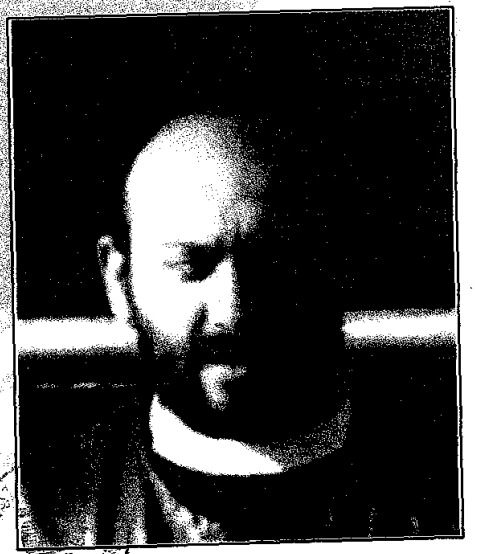
9



10



11



12

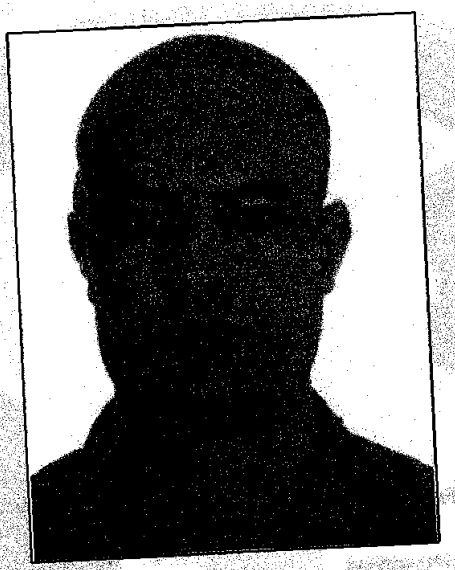
SUBDIRECCION

8U894

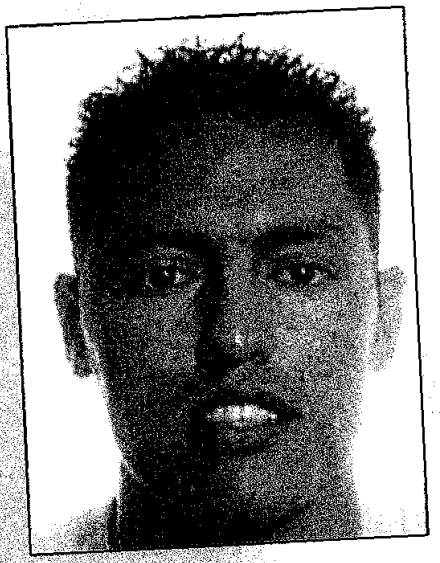
ANEXO - 3



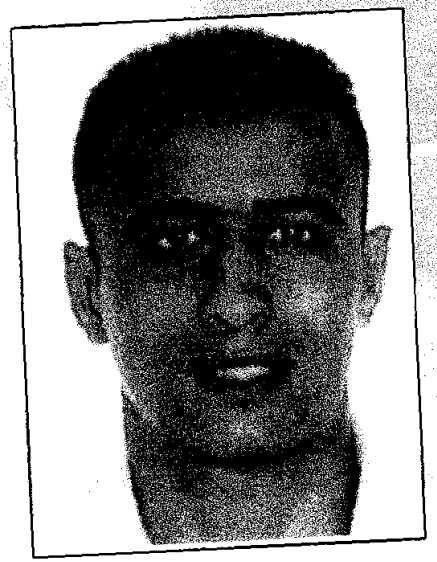
13



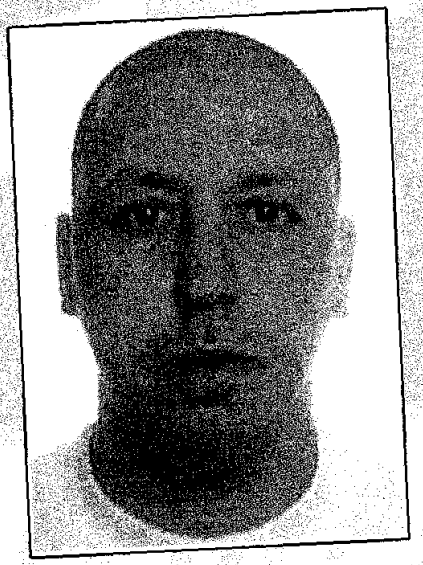
14



15



16



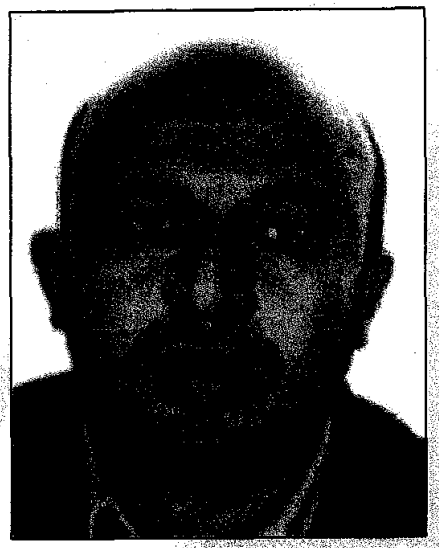
17



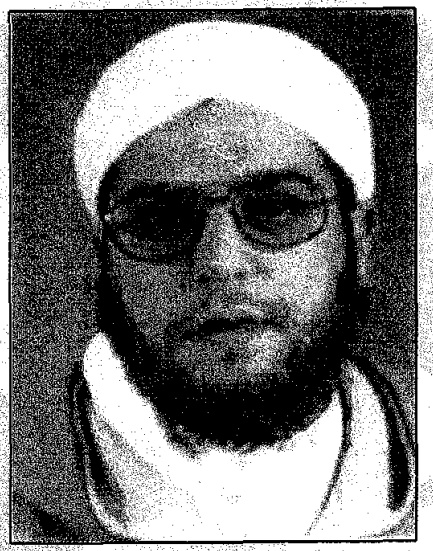
18

JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA
C.N.P. MADRID

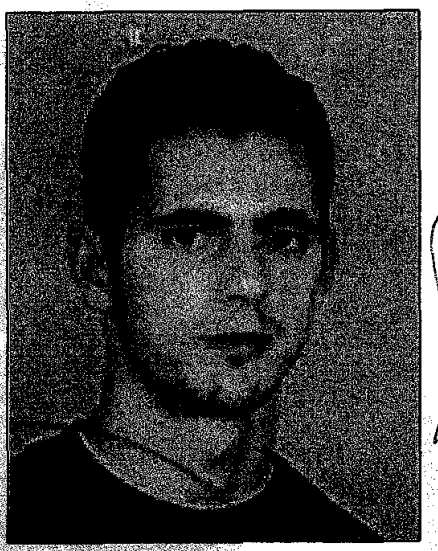
ANEXO - 4



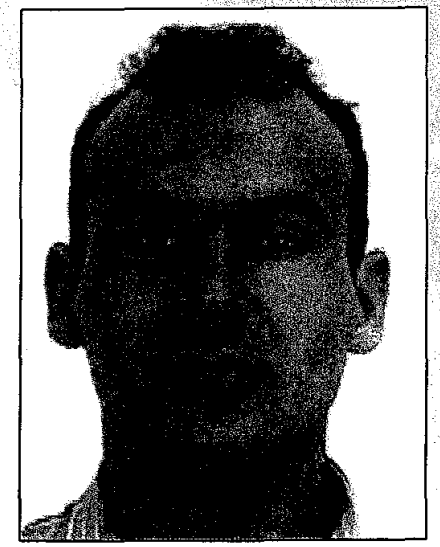
19



20



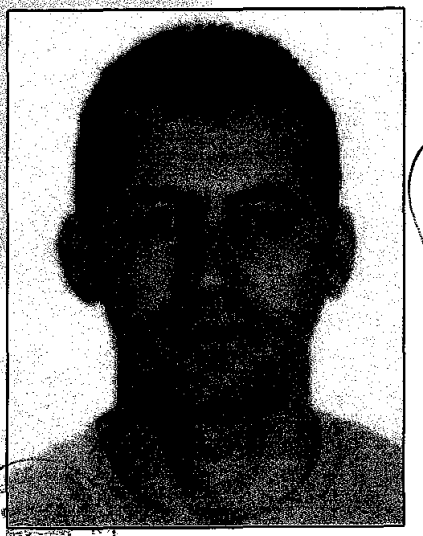
21



22



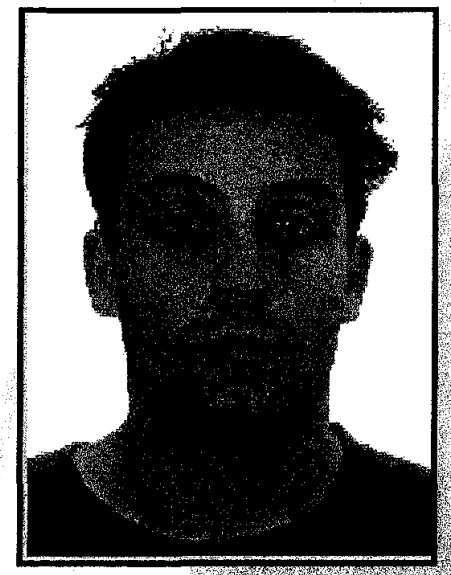
23



24

INSTRUCCION Nº 6

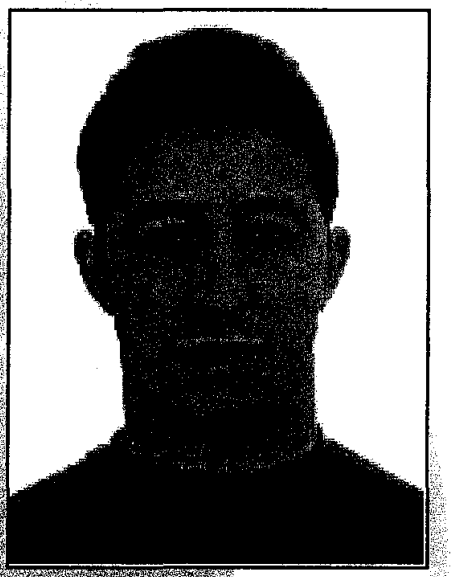
ANEXO - 5



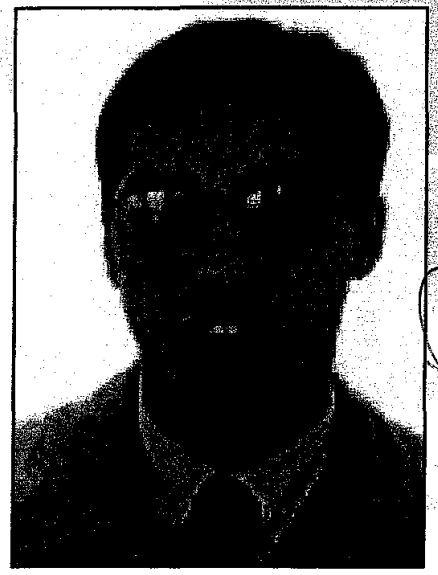
25



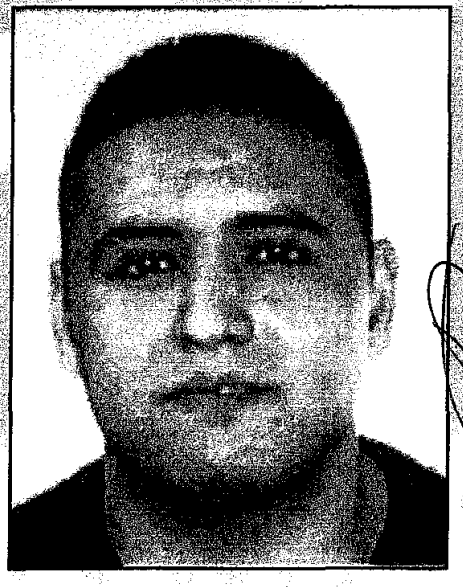
26



27



28



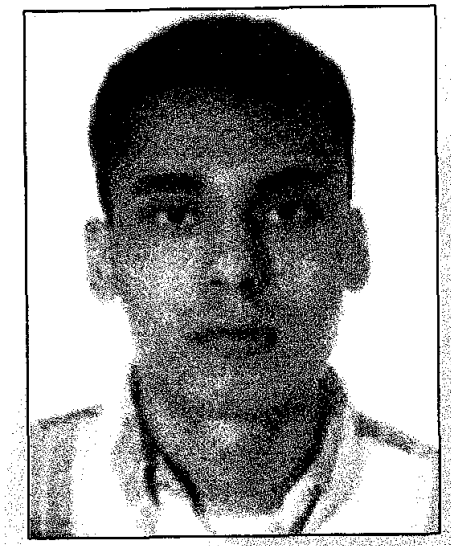
29



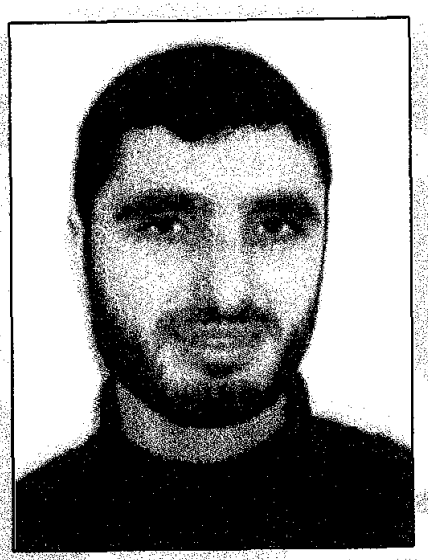
30

24824

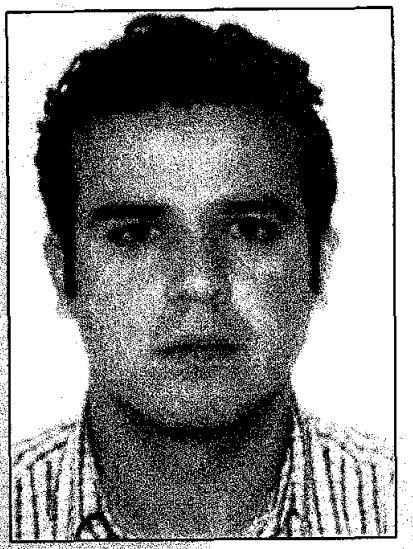
ANEXO - 6



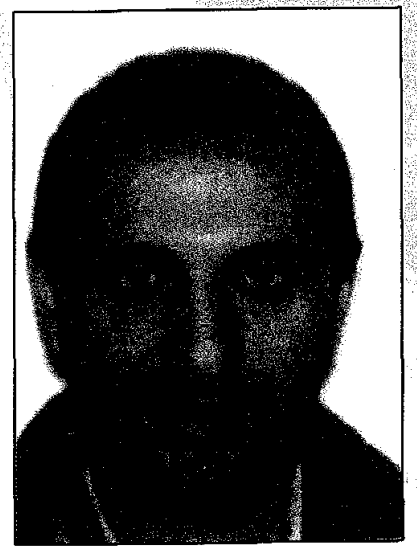
31



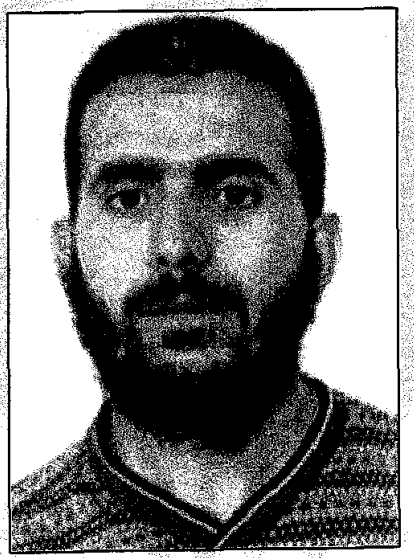
32



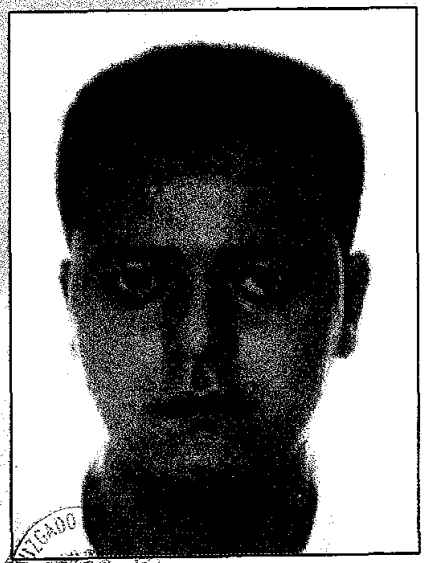
33



34



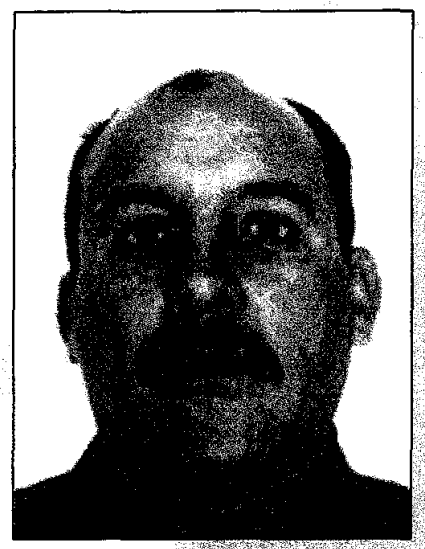
35



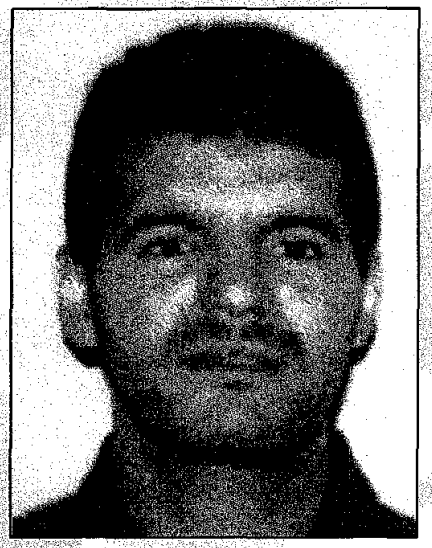
36

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA

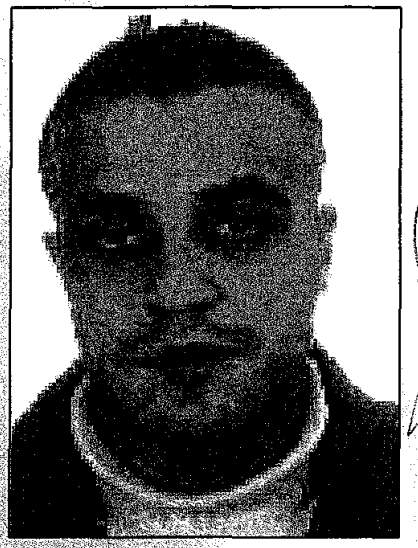
ANEXO - 7



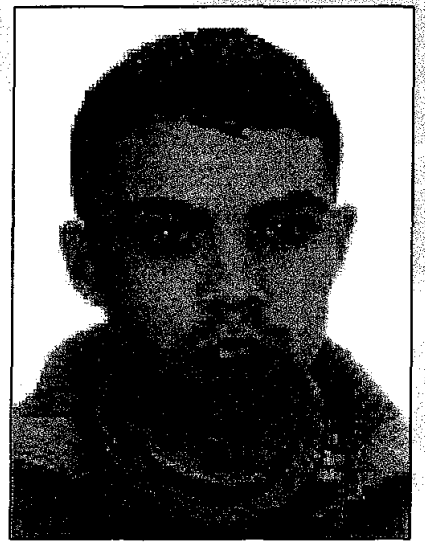
37



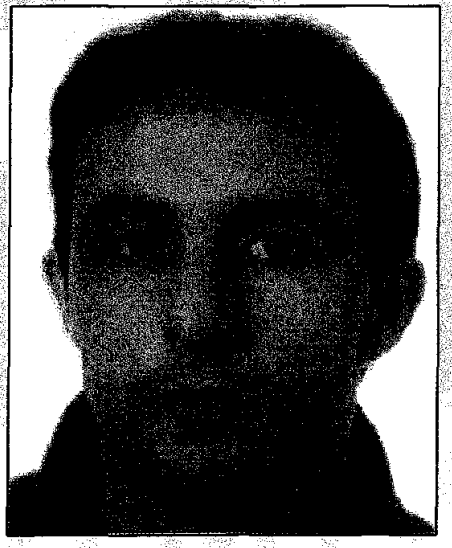
38



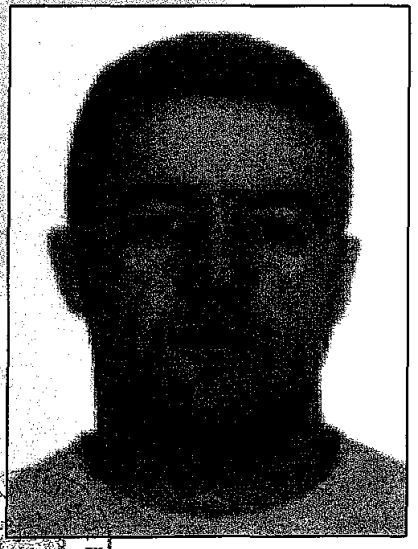
39



40



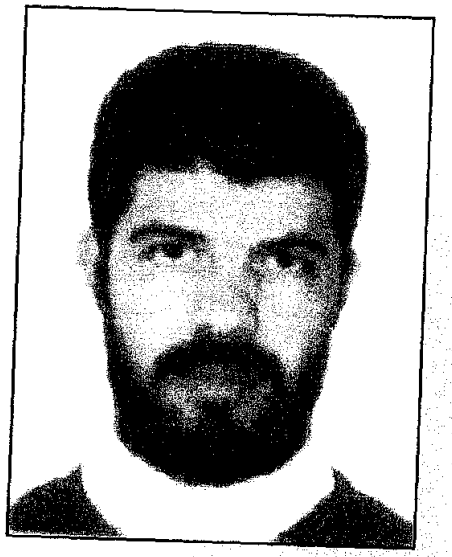
41



42

JUZGADO DE INSTRUCCION

ANEXO - 8



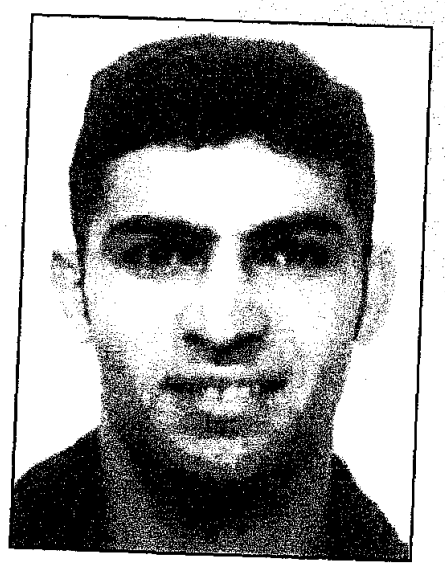
43



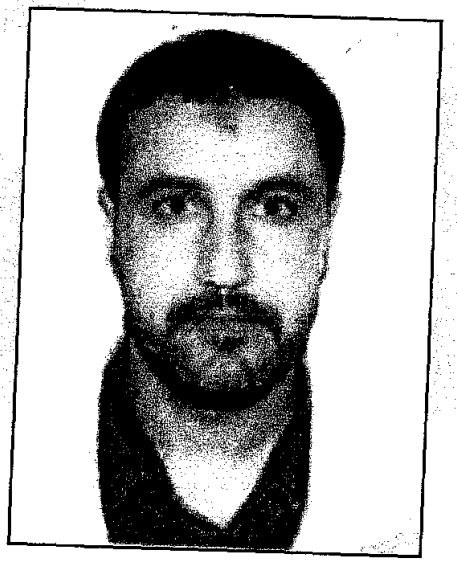
44



45



46



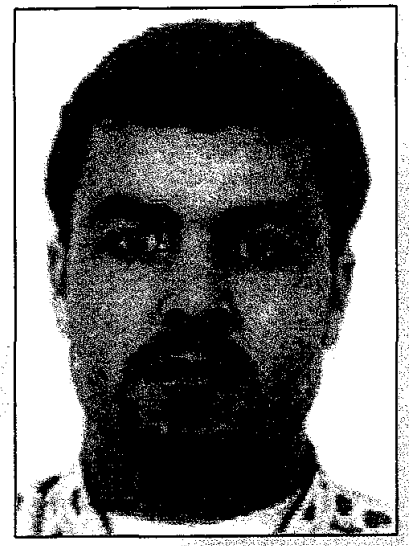
47



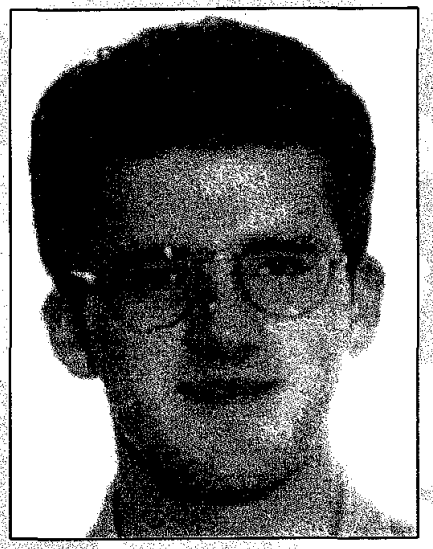
48

34900

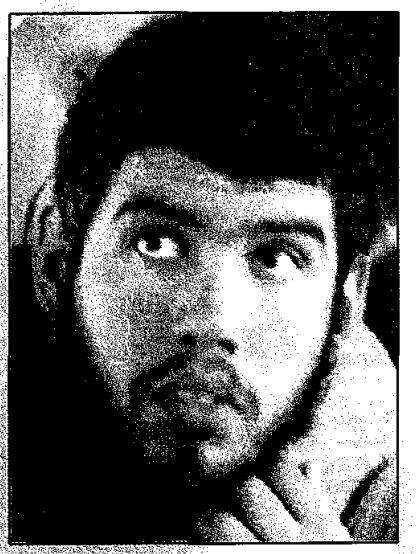
ANEXO - 9



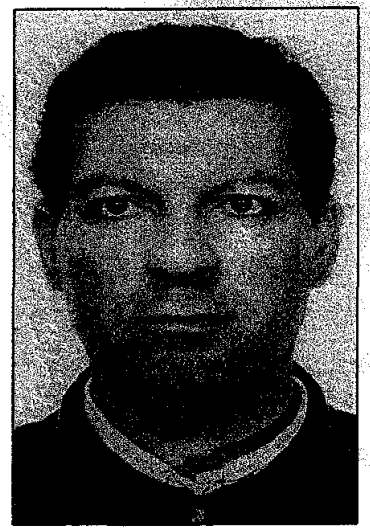
49



50



51



52



53



54

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

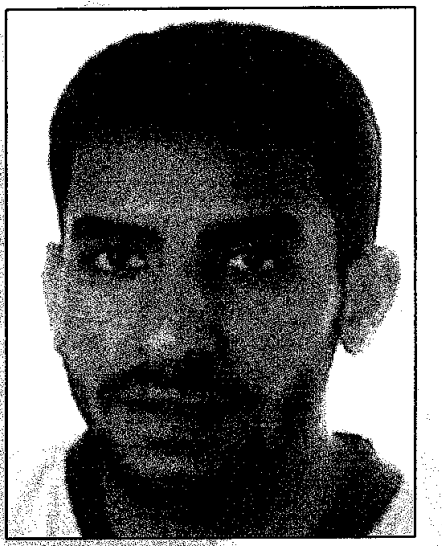
ANEXO - 10



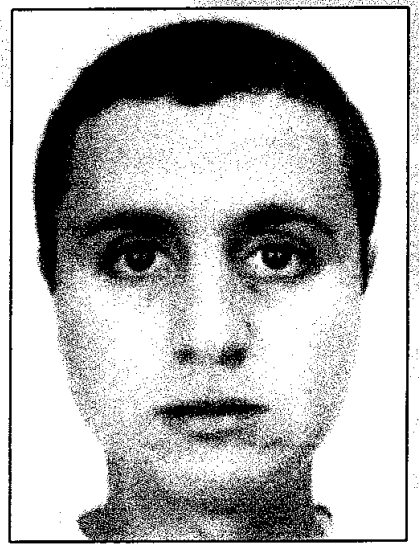
55



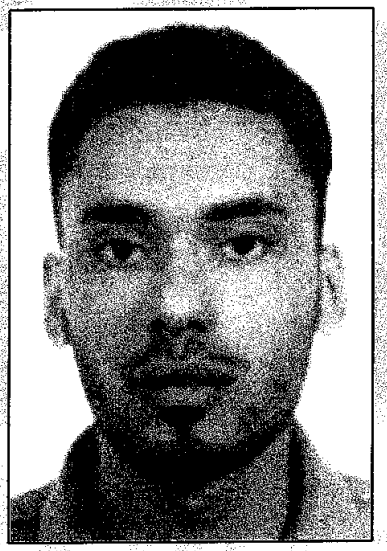
56



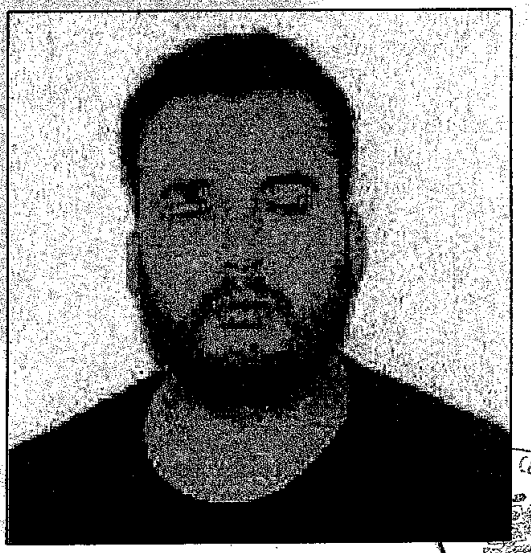
57



58



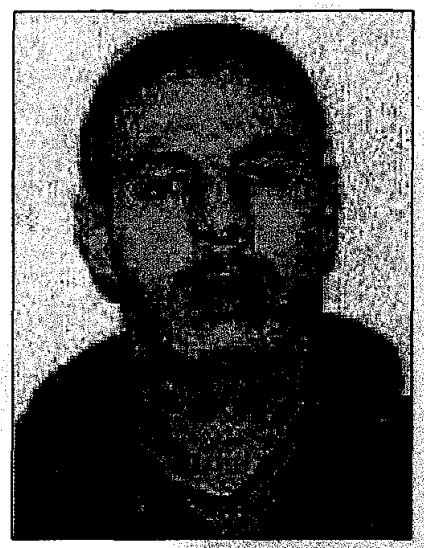
59



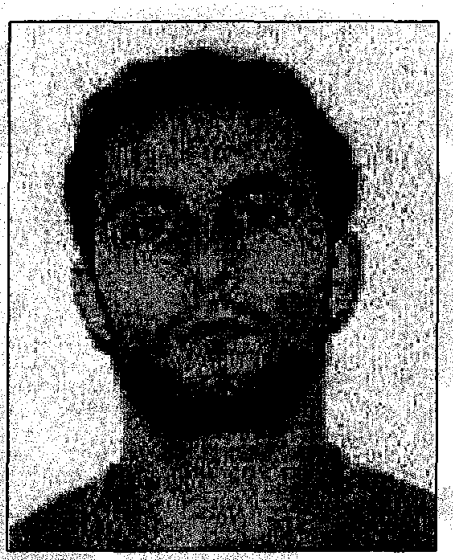
60

CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 5

ANEXO - 11



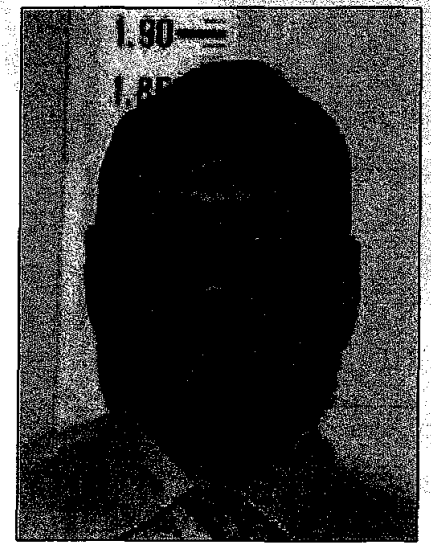
61



62



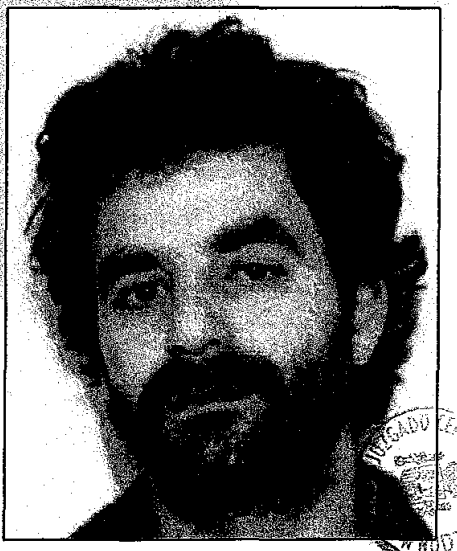
63



64



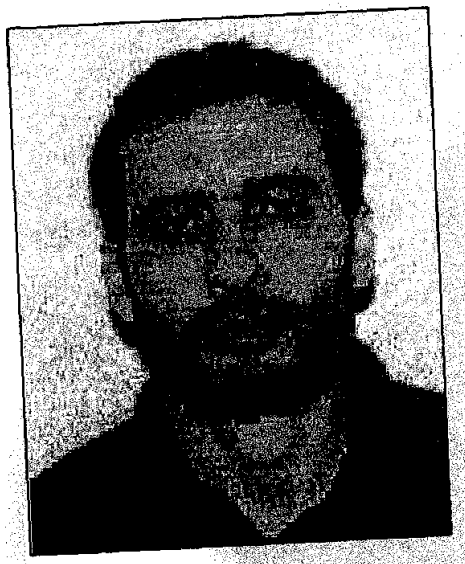
65



66

34903

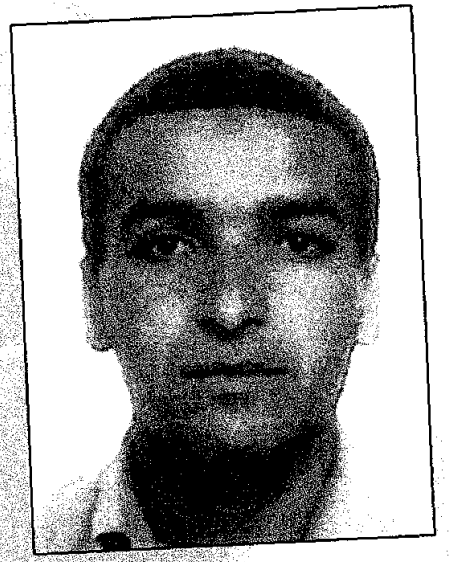
ANEXO - 12



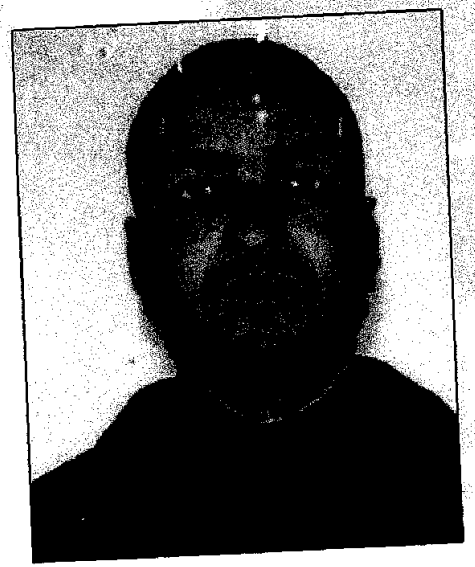
67



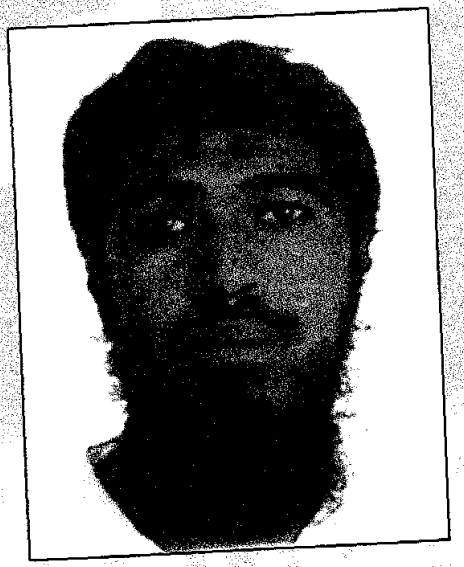
68



69



70



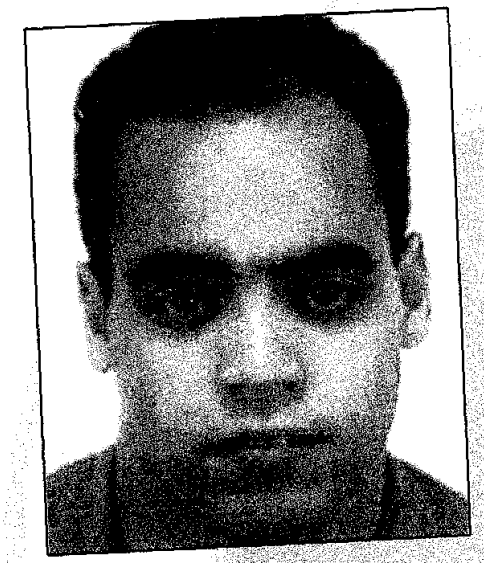
71



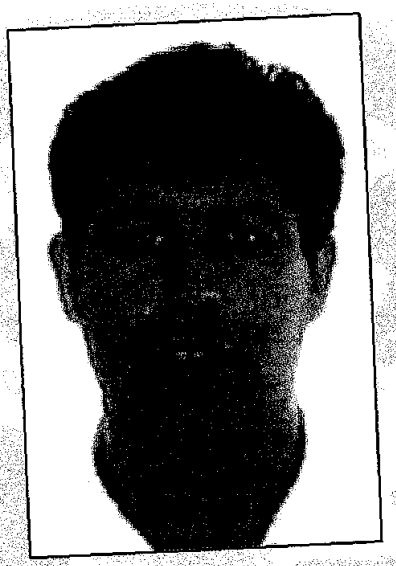
72

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 4

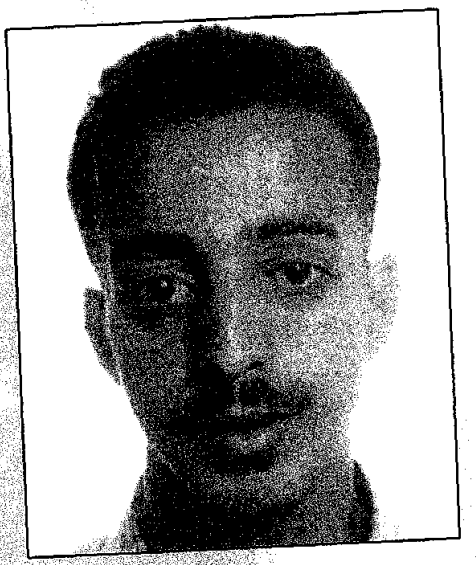
ANEXO - 13



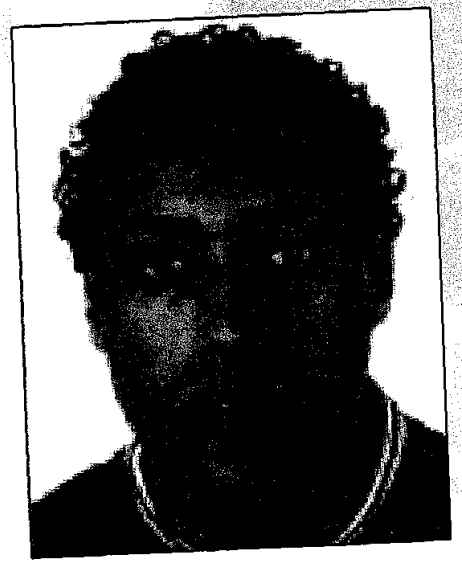
73



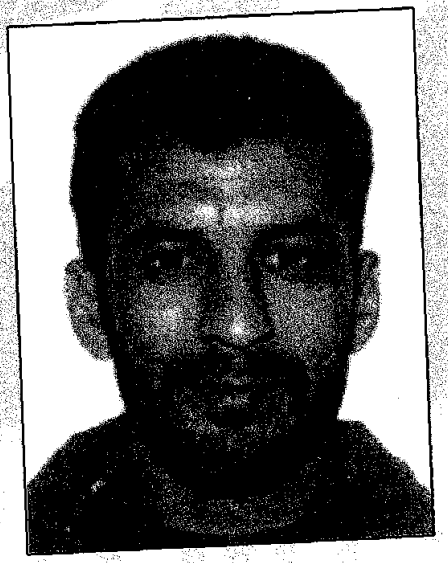
74



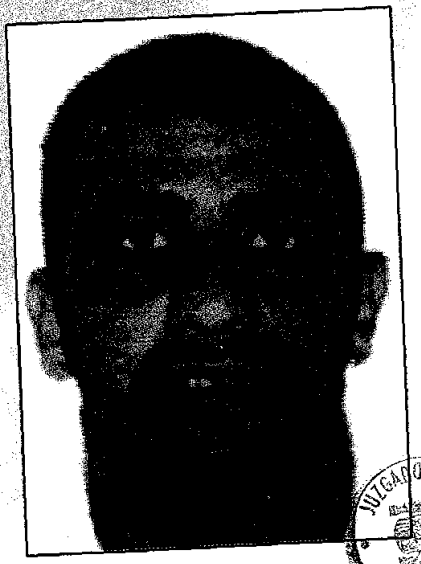
75



76



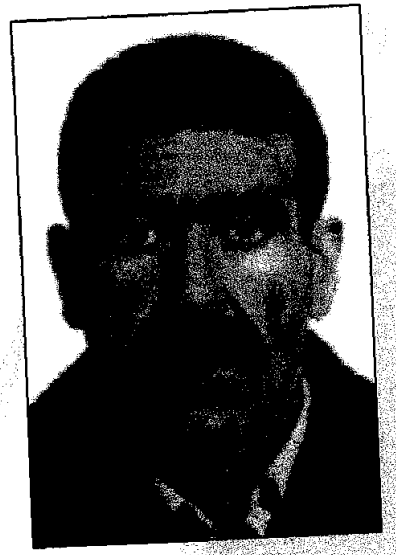
77



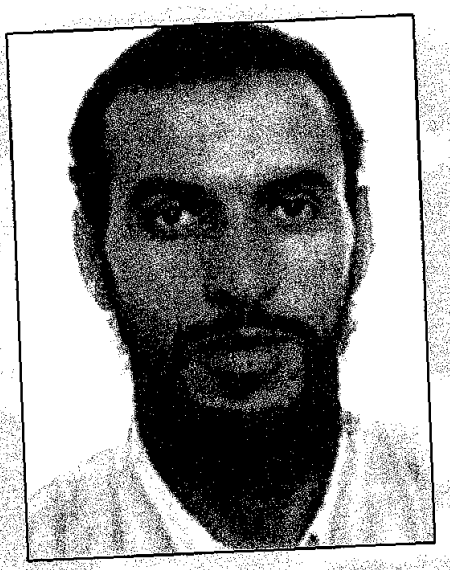
78

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

ANEXO - 14



79



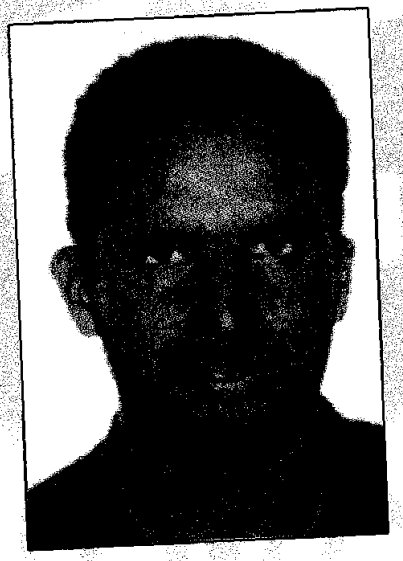
80



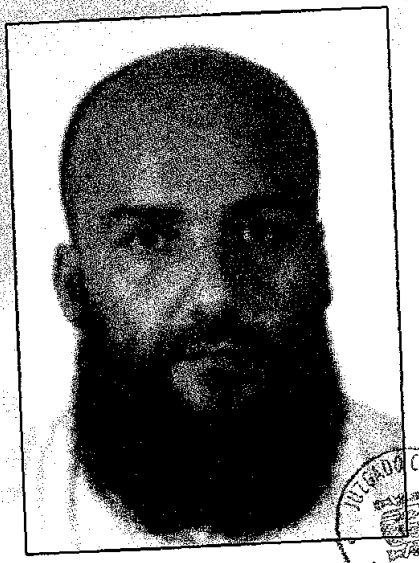
81



82



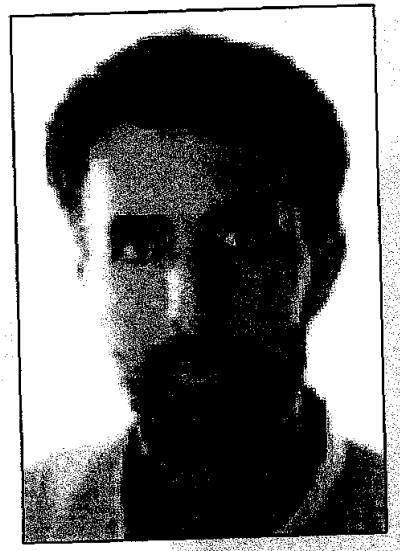
83



84

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

ANEXO - 15



85



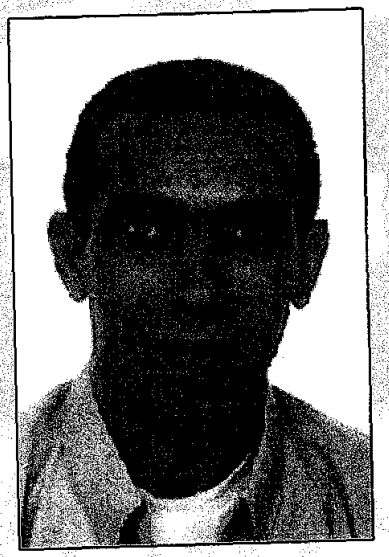
86



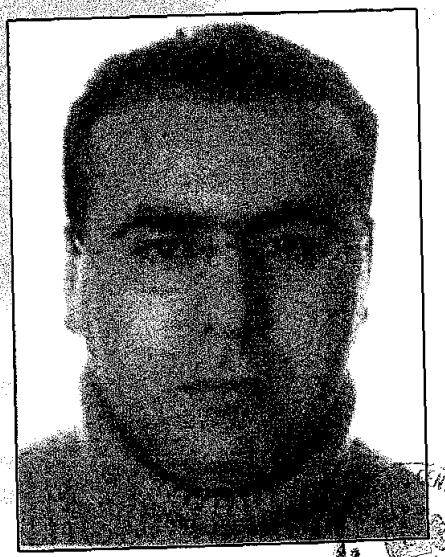
87



88



89



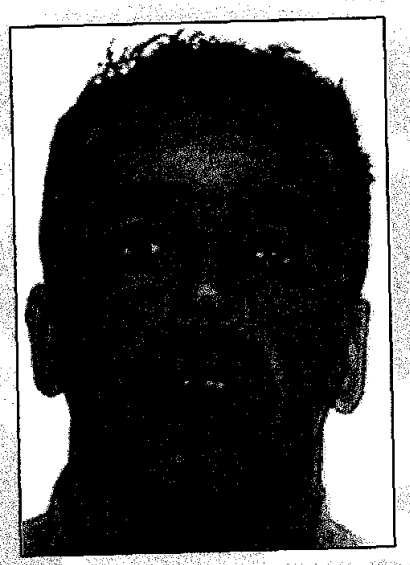
90

CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 2

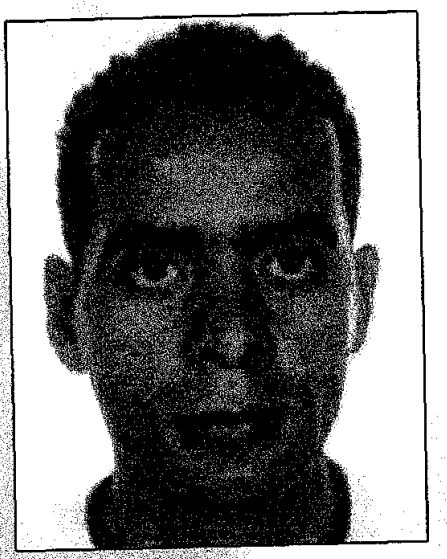
ANEXO - 16



91



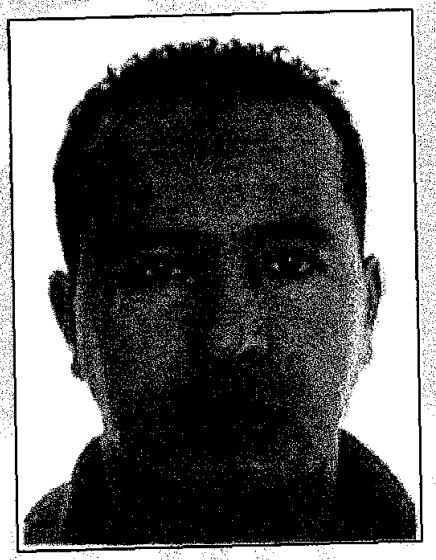
92



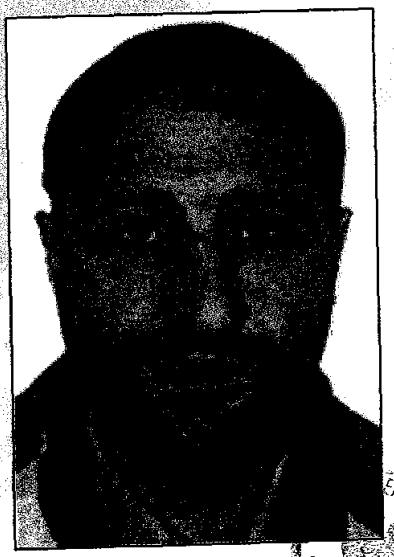
93



94



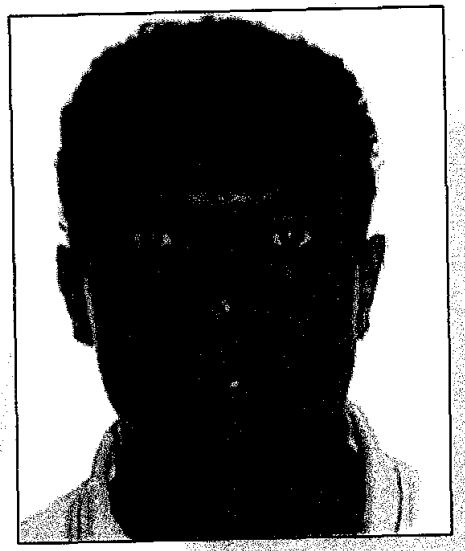
95



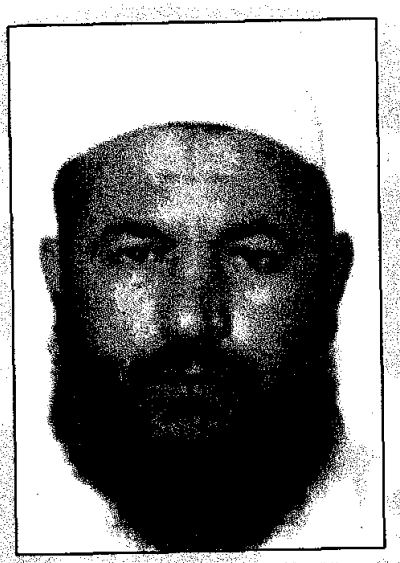
96

CENTRAL DE INSTRUCCIÓN M.E.

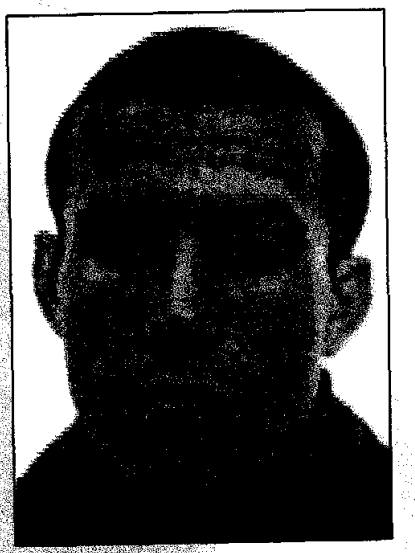
ANEXO - 17



97



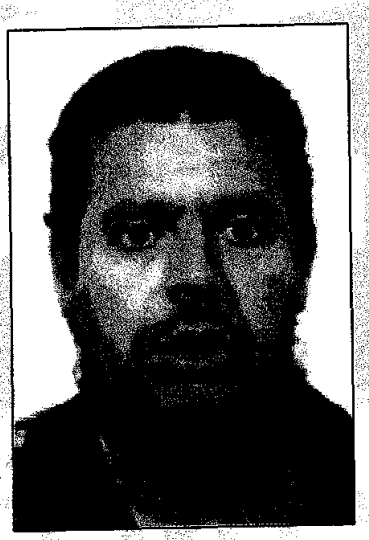
98



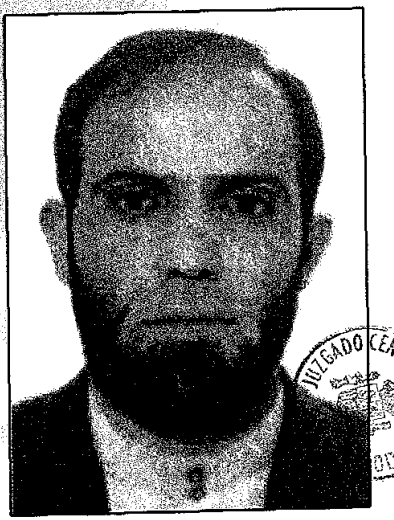
99



100



101

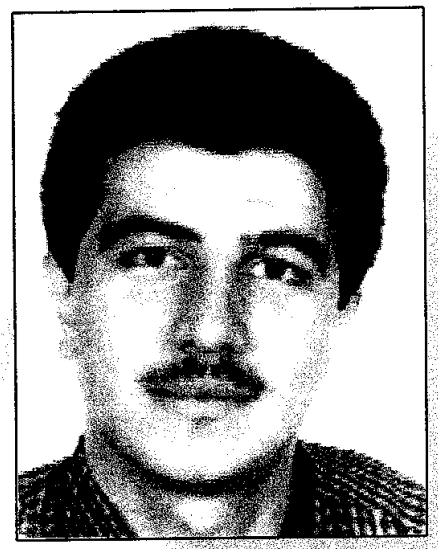


102

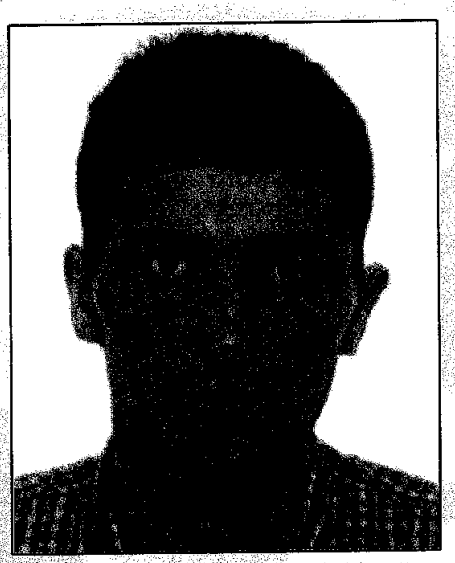
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

34909

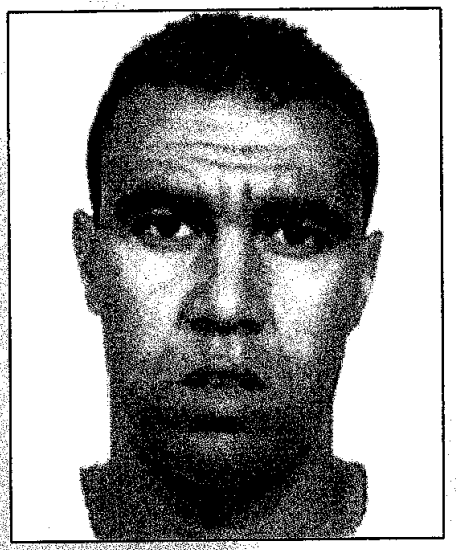
ANEXO - 18



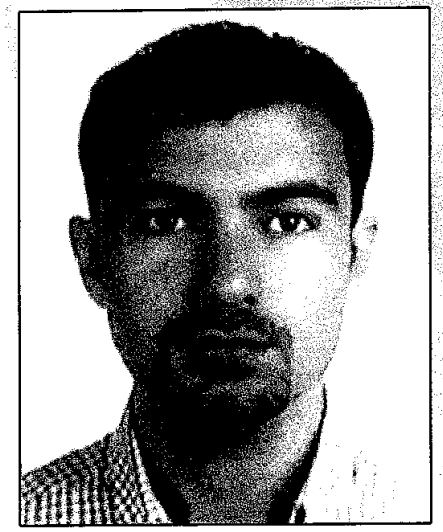
103



104



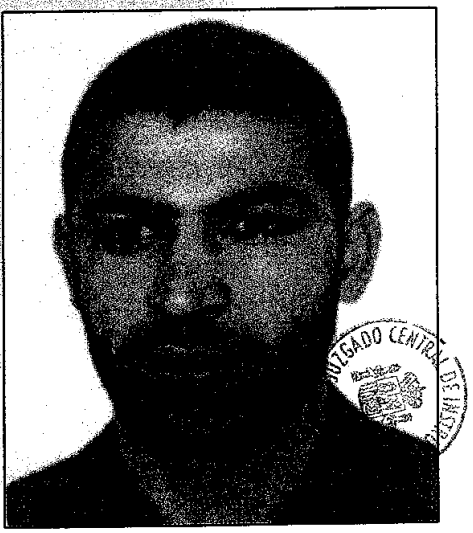
105



106



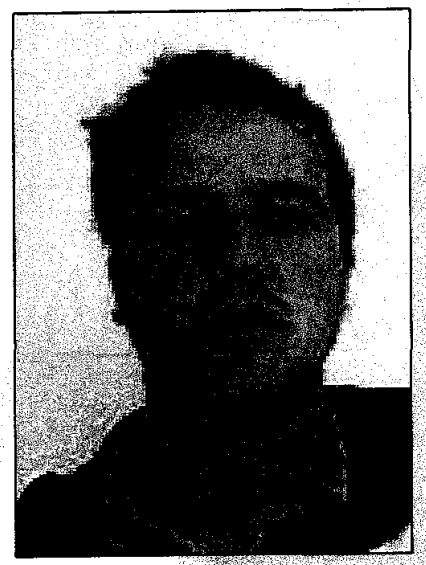
107



108

3494/16

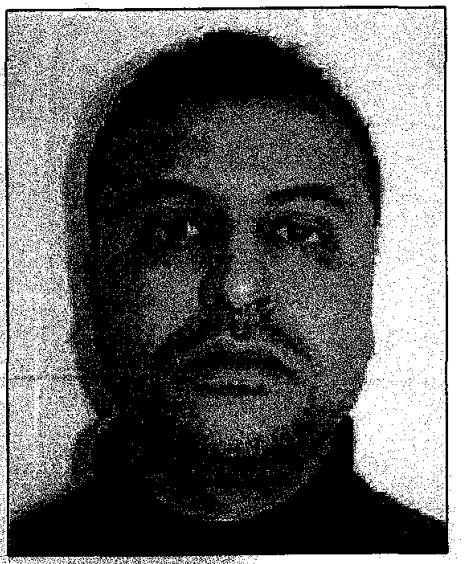
ANEXO - 19



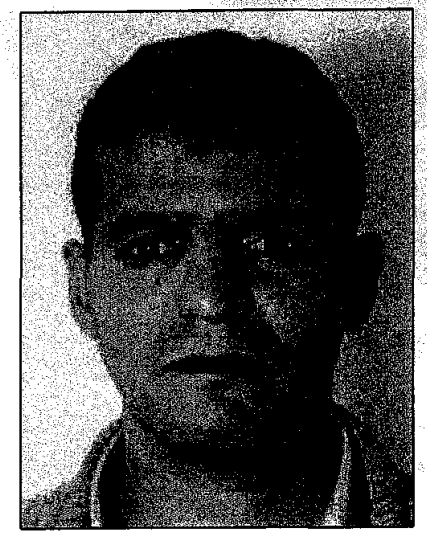
109



110



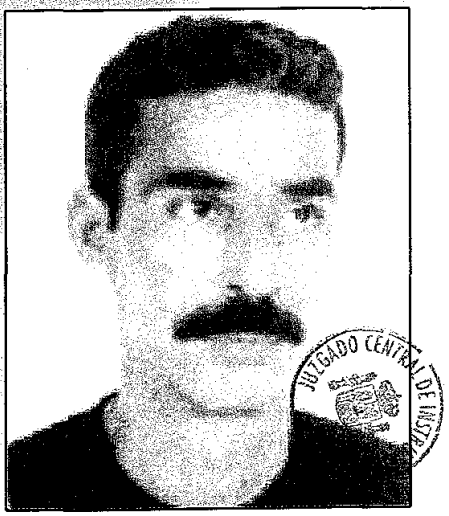
111



112

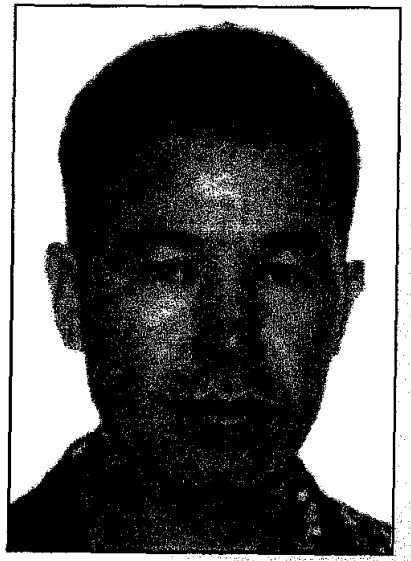


113

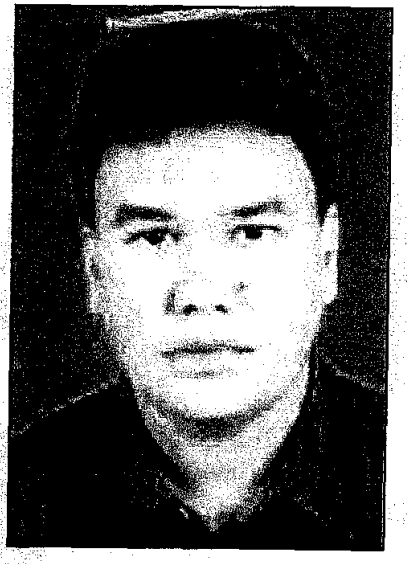


114

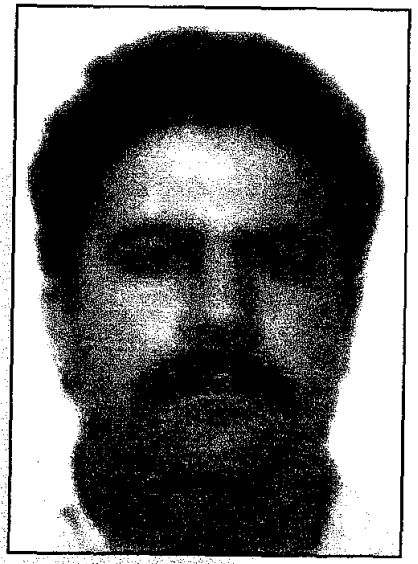
ANEXO - 20



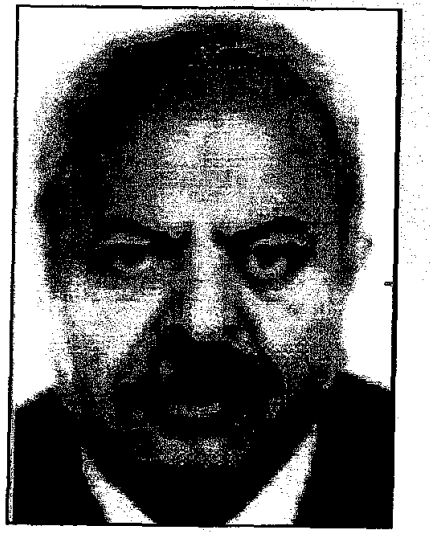
115



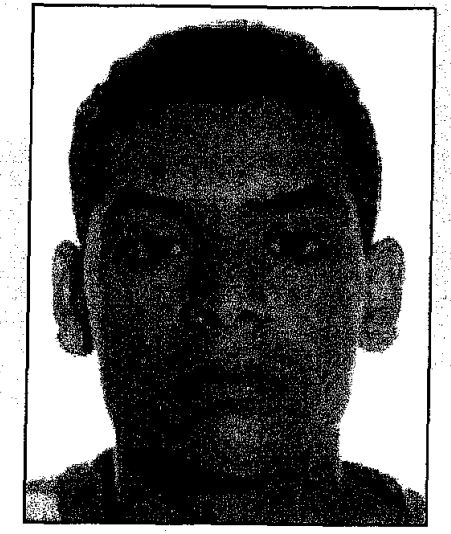
116



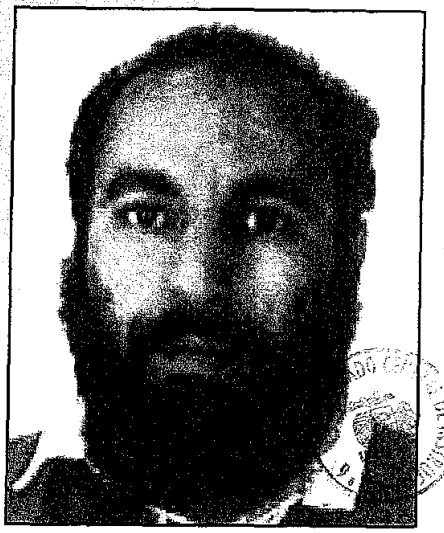
117



118

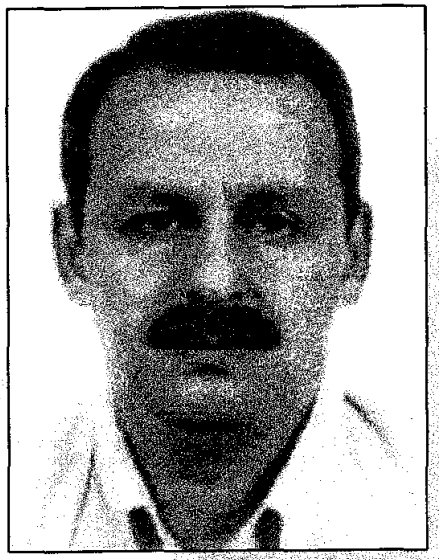


119

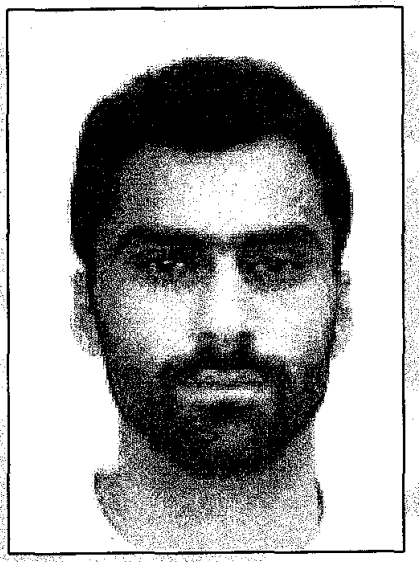


120

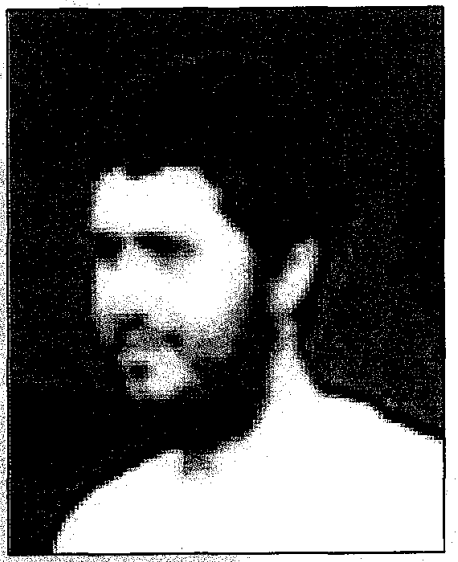
ANEXO - 21



121



122



123



124



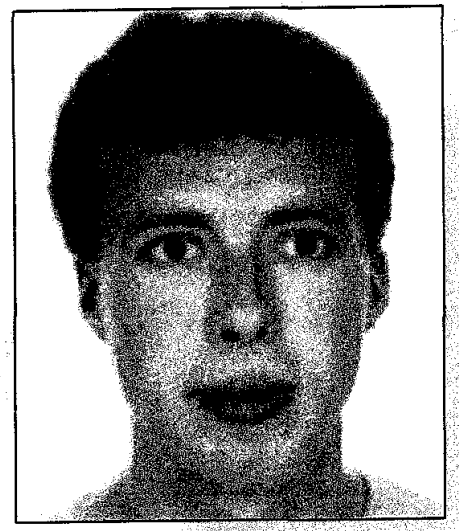
125



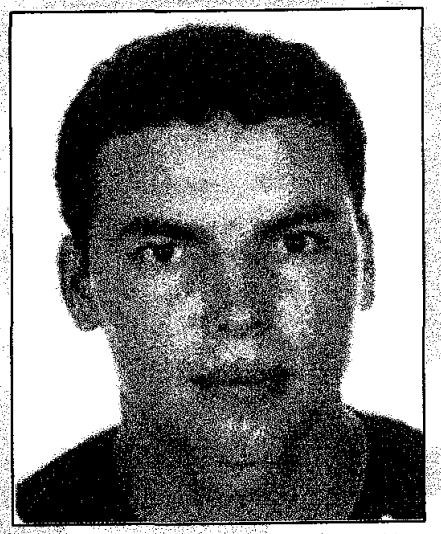
126

GABINETE CENTRAL DE IDENTIFICACION

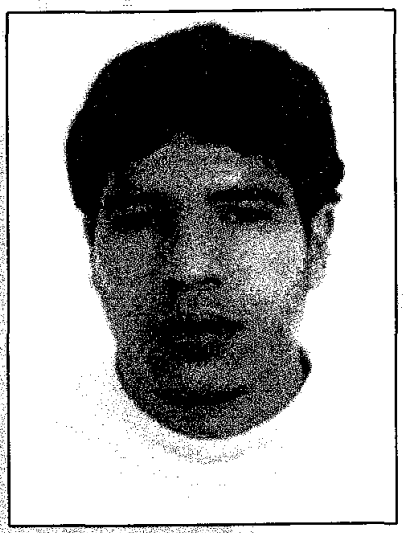
ANEXO - 22



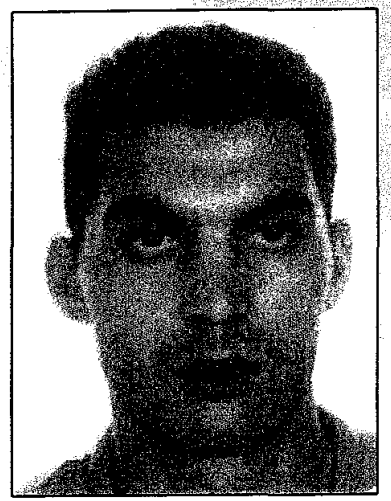
127



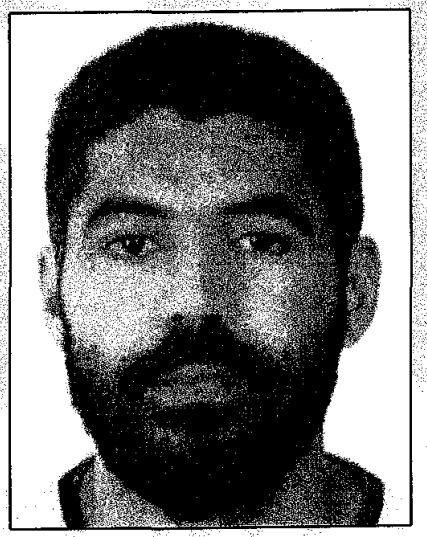
128



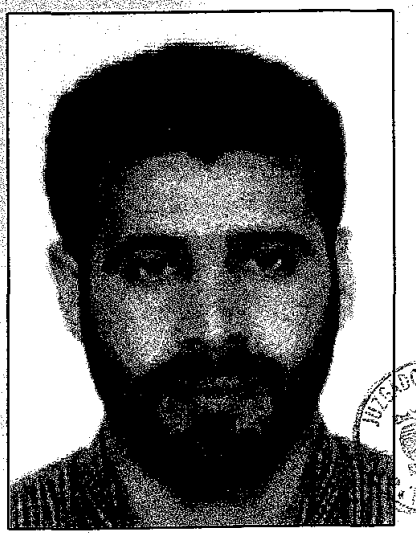
129



130



131



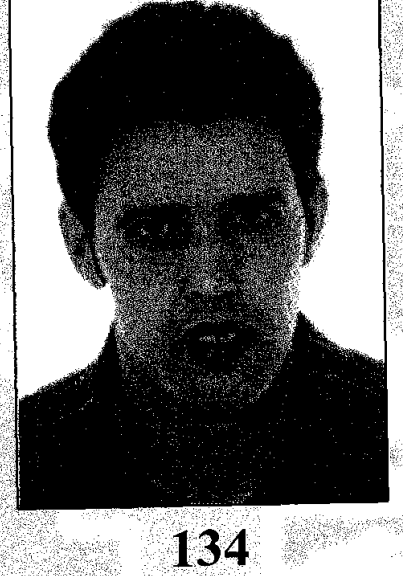
132

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 4 MADRID

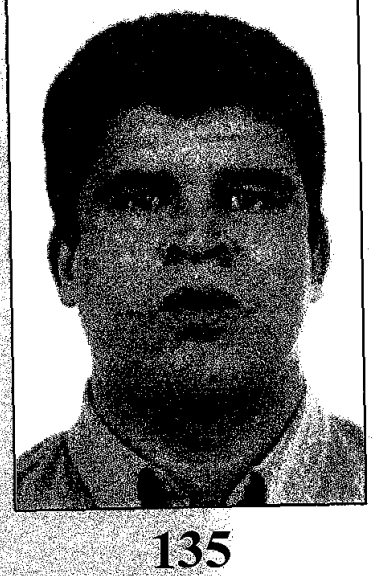
ANEXO - 23



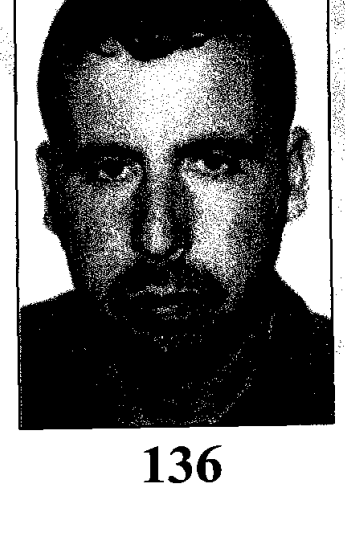
133



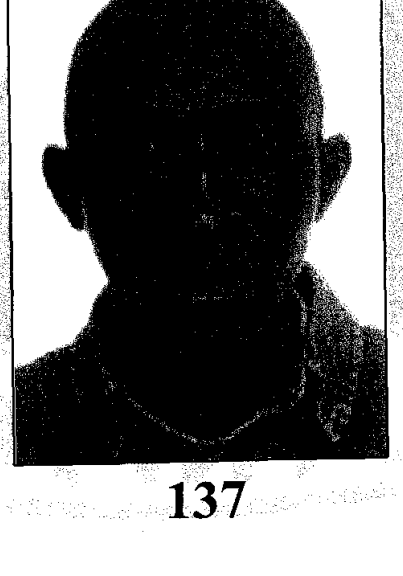
134



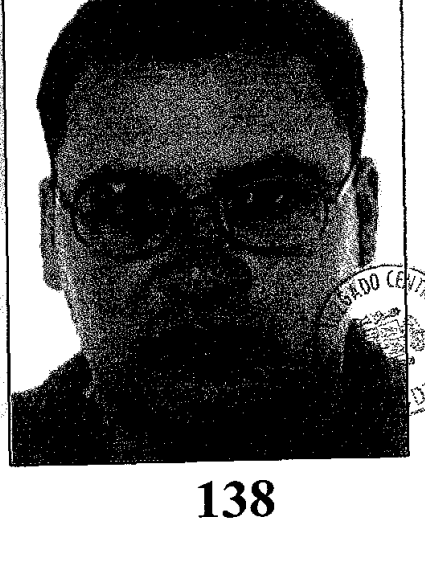
135



136



137



138

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

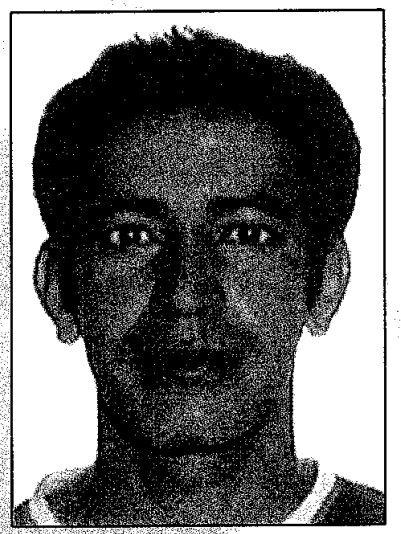
ANEXO - 24



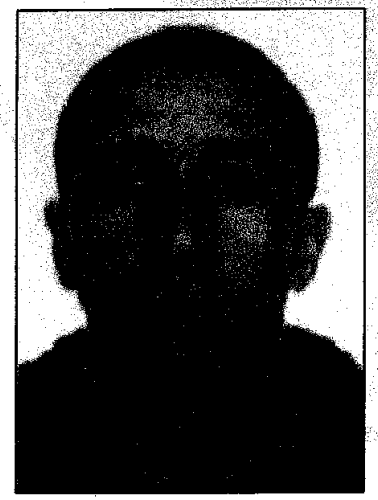
139



140



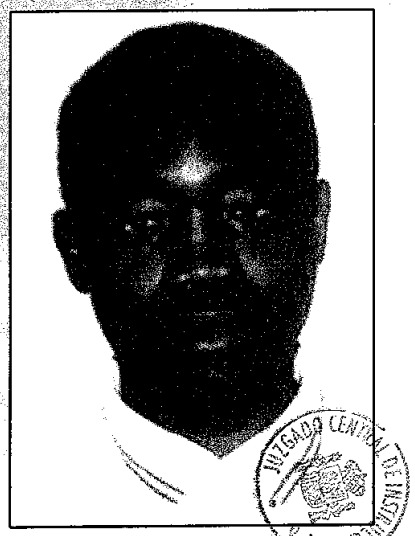
141



142



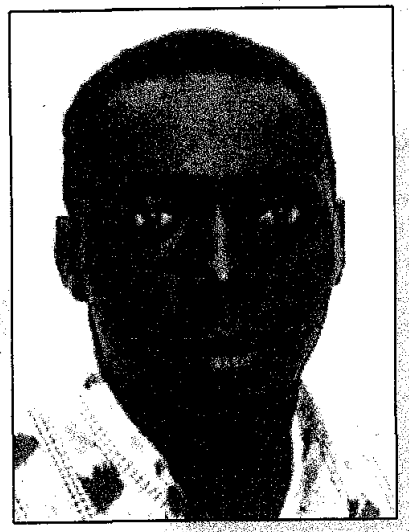
143



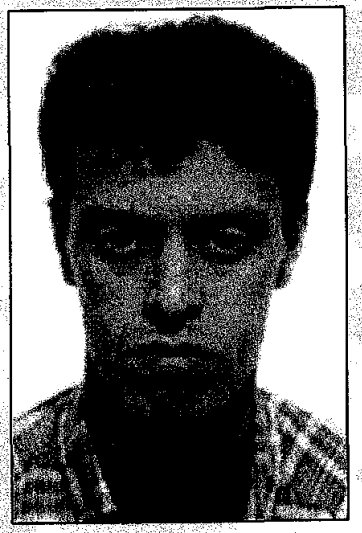
144

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

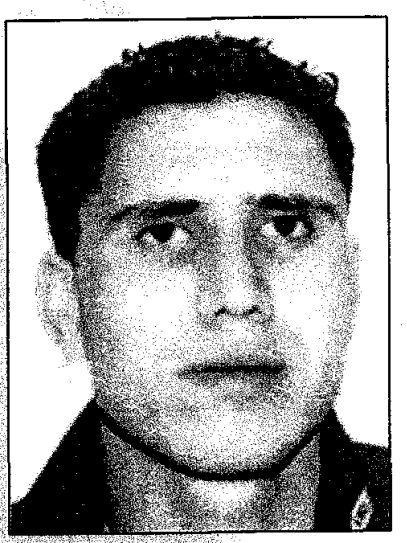
ANEXO - 25



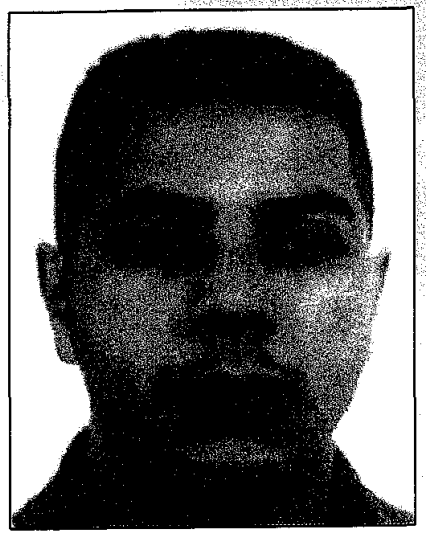
145



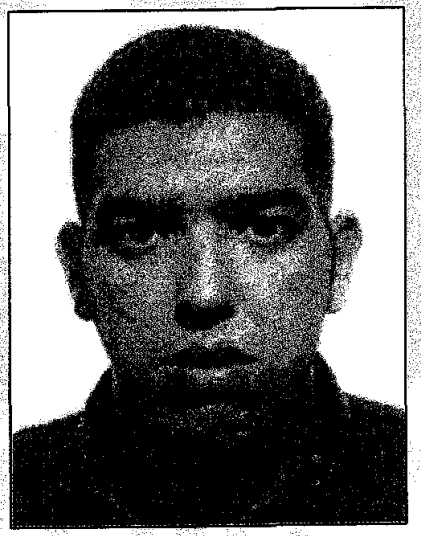
146



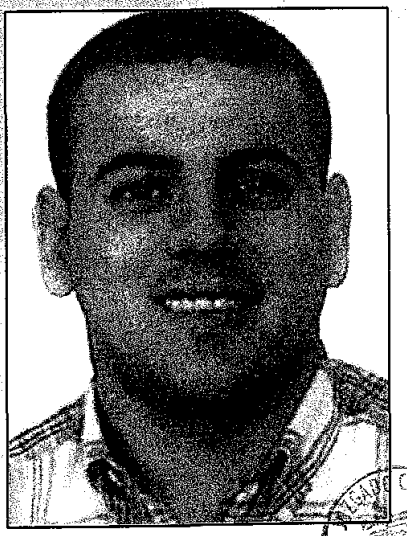
147



148



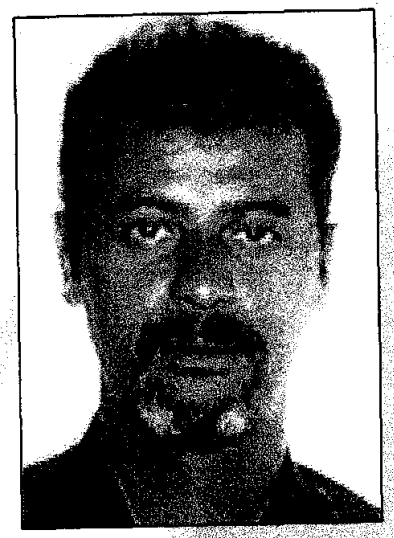
149



150

34917

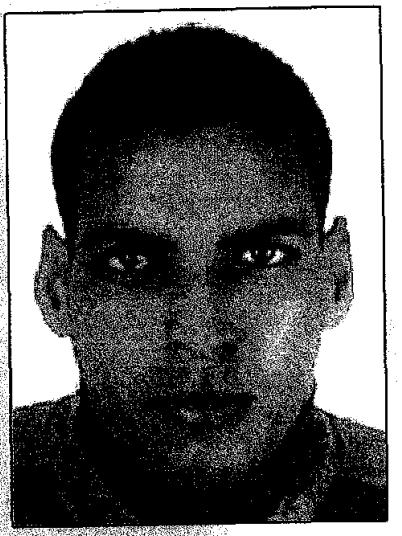
ANEXO - 26



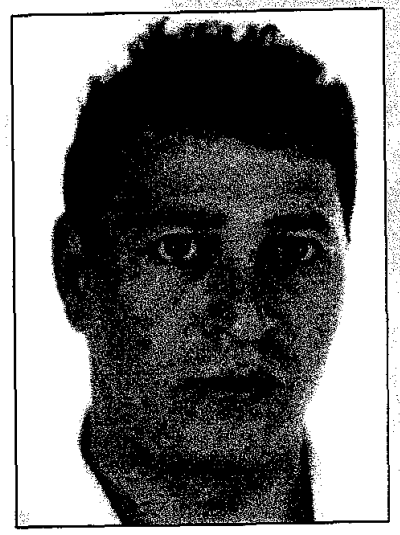
151



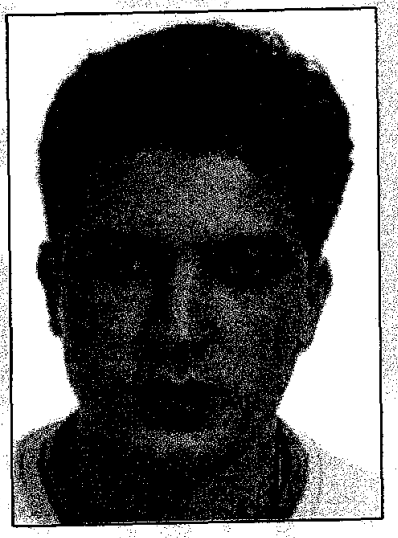
152



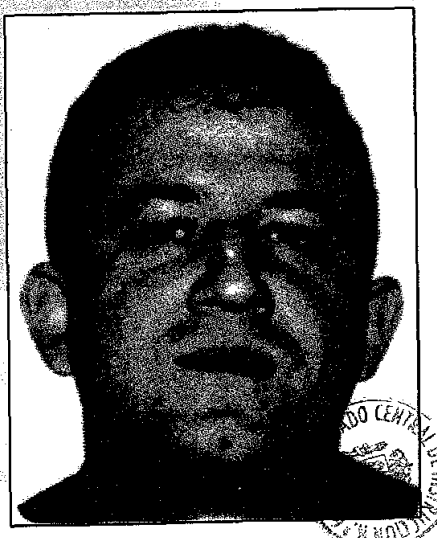
153



154



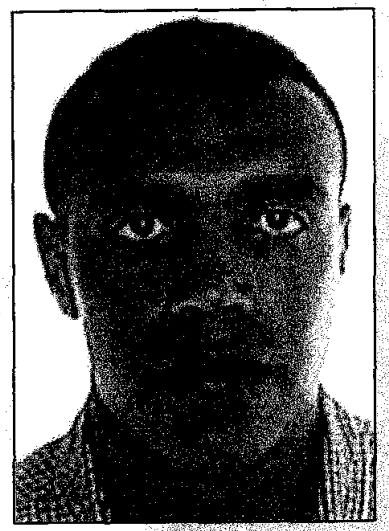
155



156

2491/18

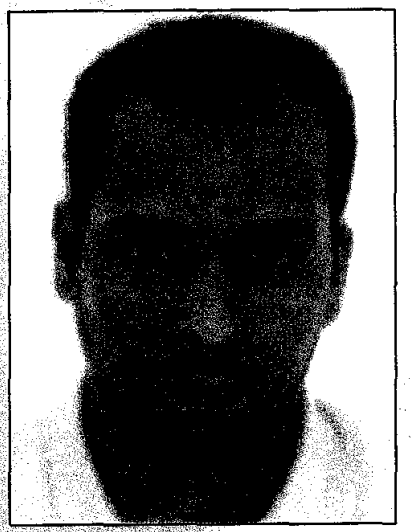
ANEXO - 27



157



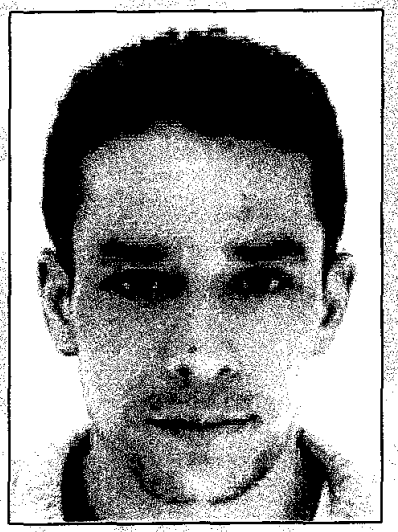
158



159



160



161



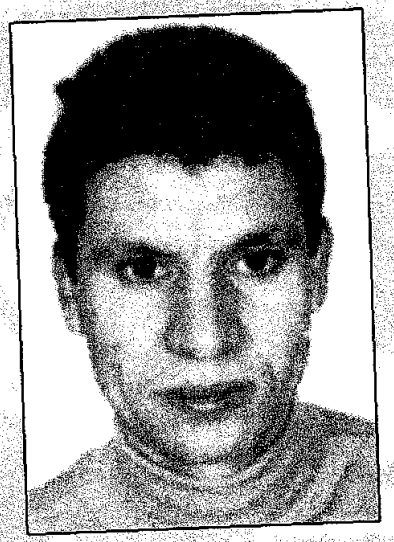
162

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

ANEXO - 28



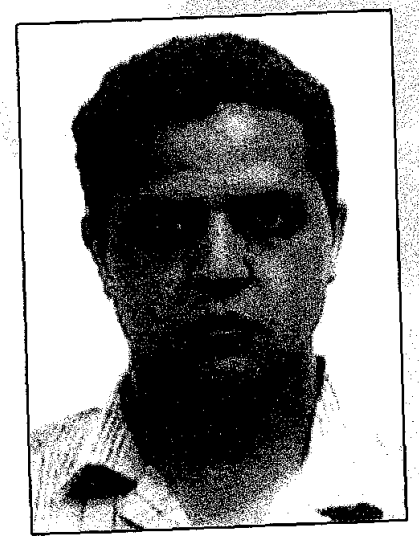
163



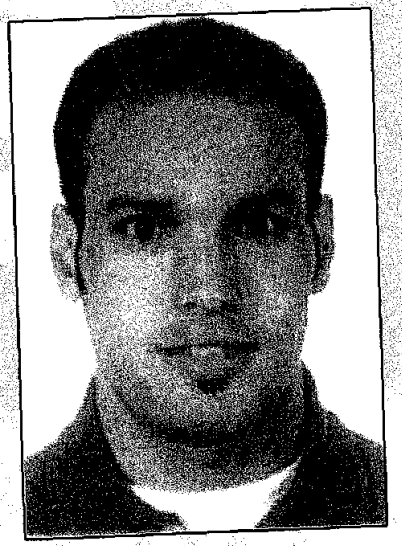
164



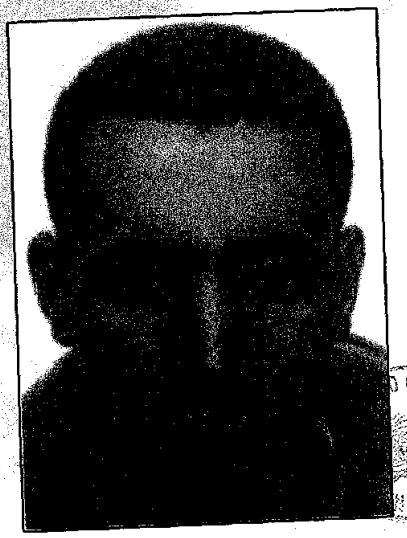
165



166



167



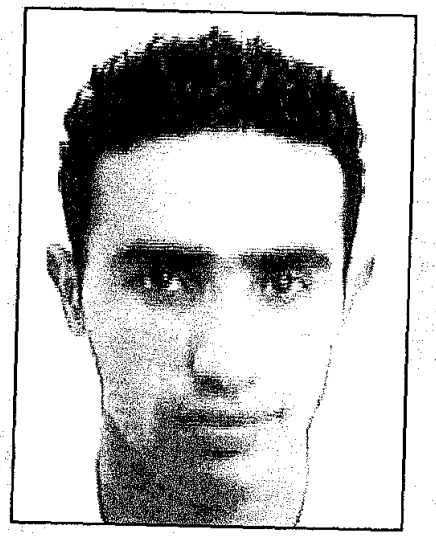
168

34920

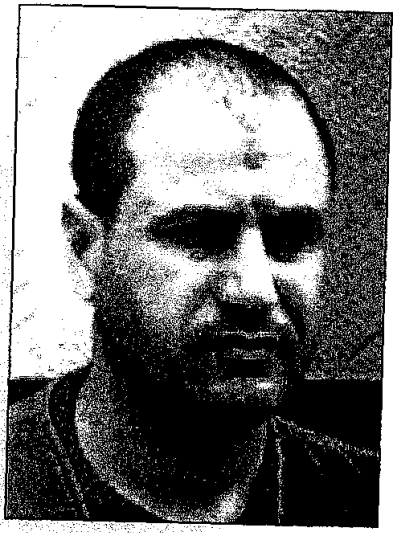
ANEXO - 29



169



170



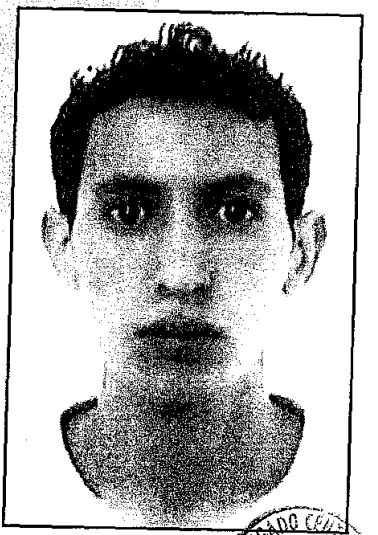
171



172



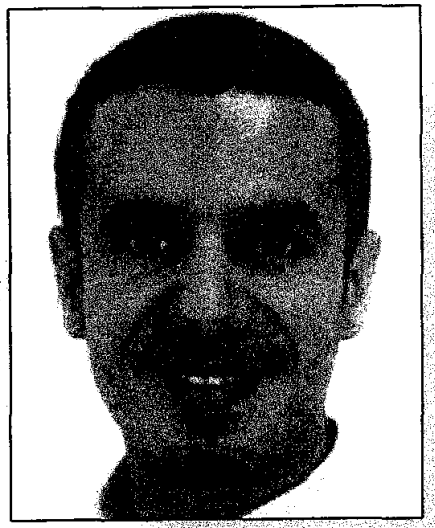
173



174

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

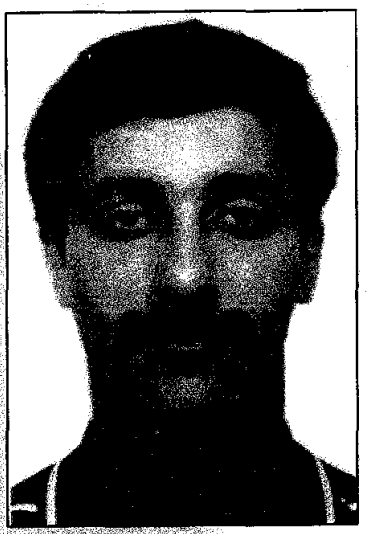
ANEXO - 30



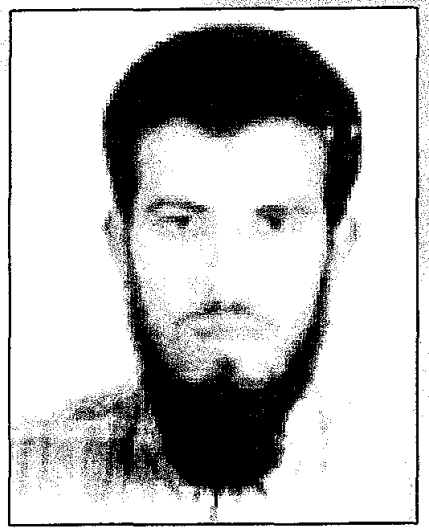
175



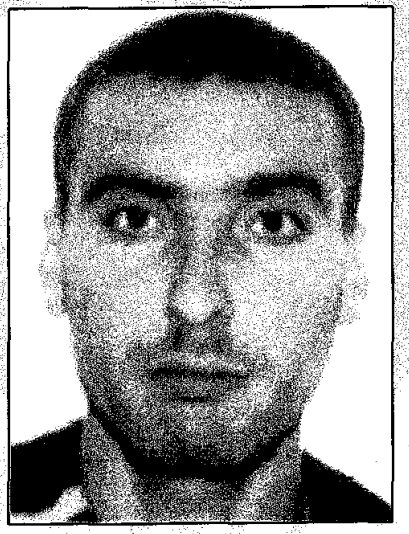
176



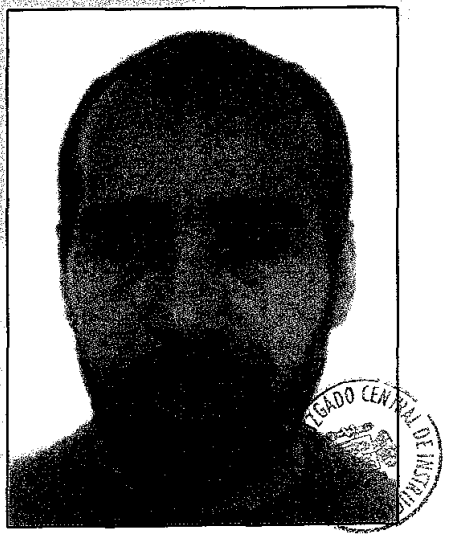
177



178



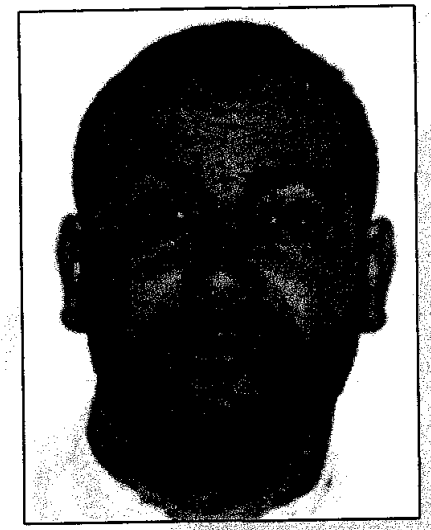
179



180

LEGADO CENTRAL DE INSTRUC

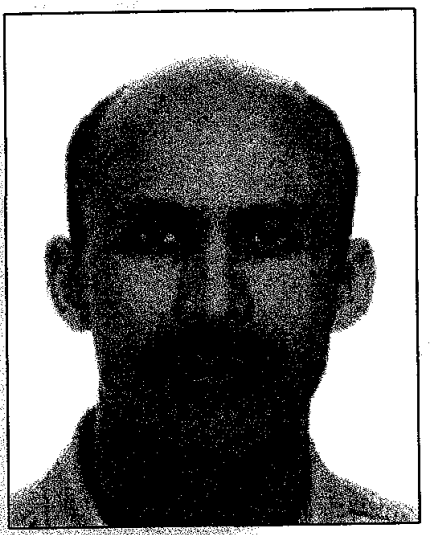
ANEXO - 31



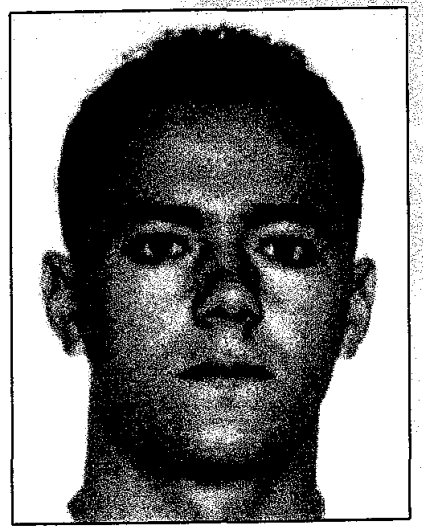
181



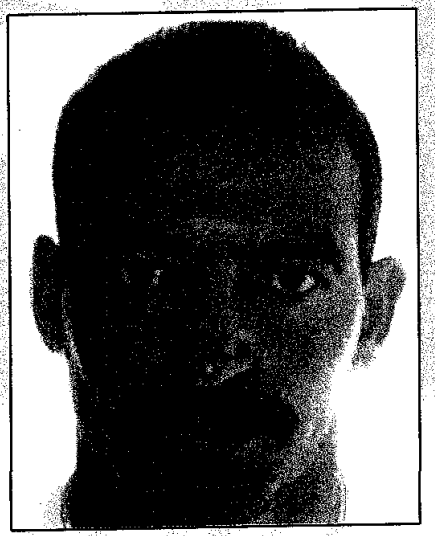
182



183



184



185



186

34.923

ANEXO - 32



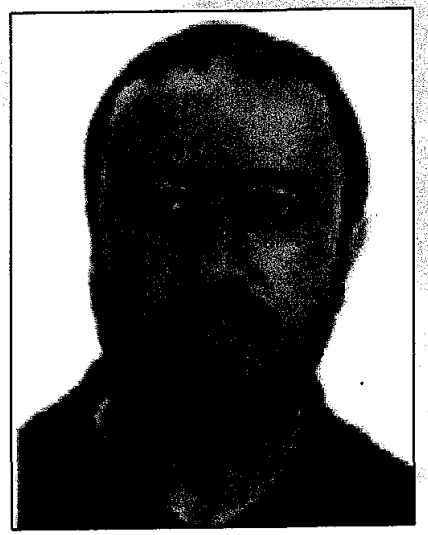
187



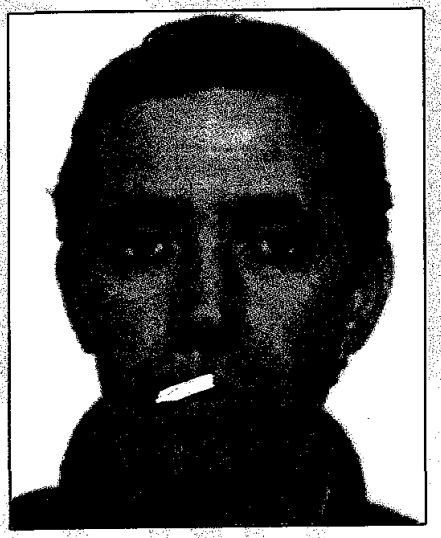
188



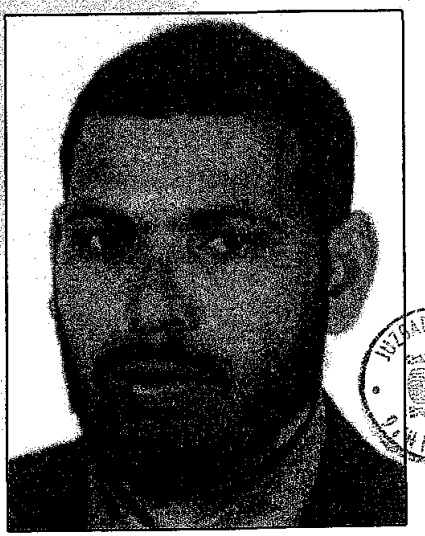
189



190



191



192

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

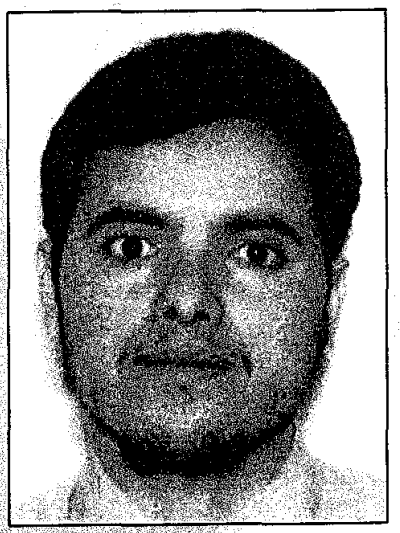
ANEXO - 33



193



194



195



196



197



198

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº

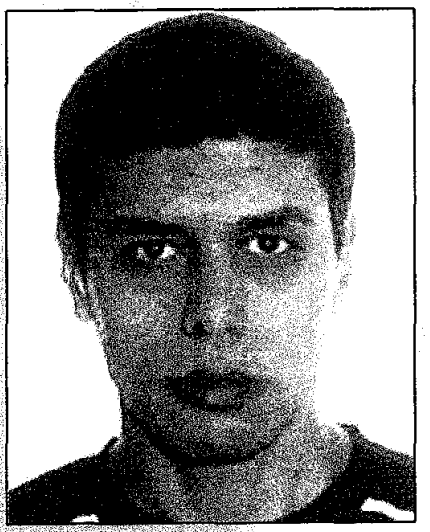
ANEXO - 34



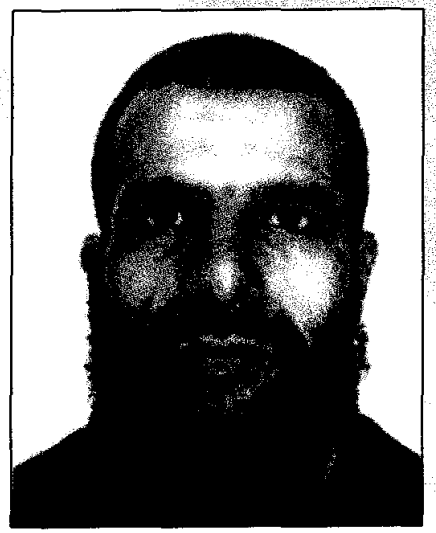
199



200



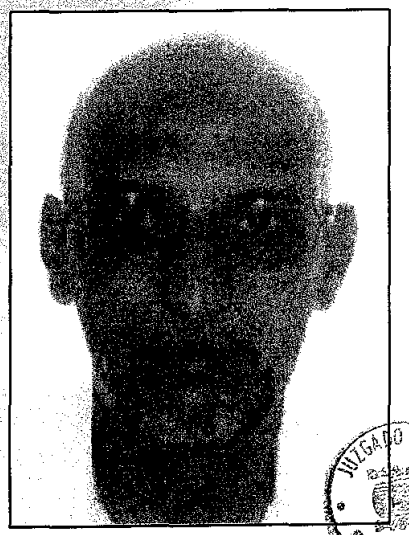
201



202



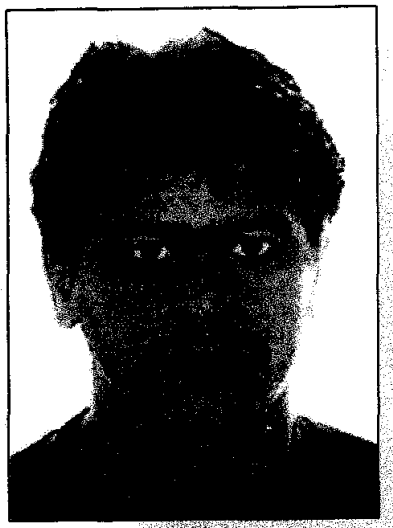
203



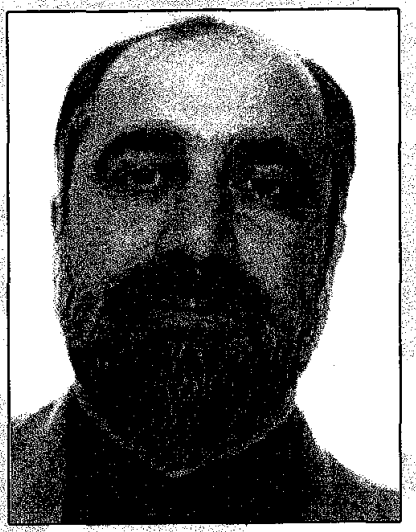
204

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

ANEXO - 35



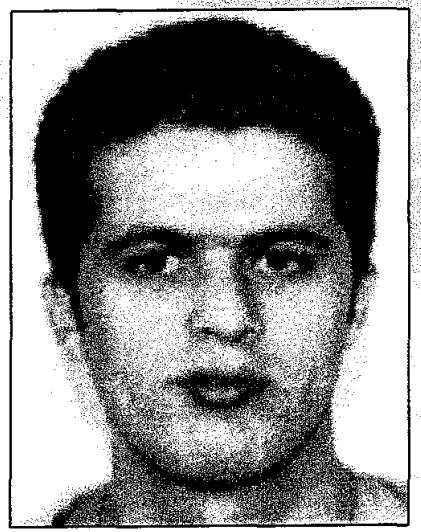
205



206



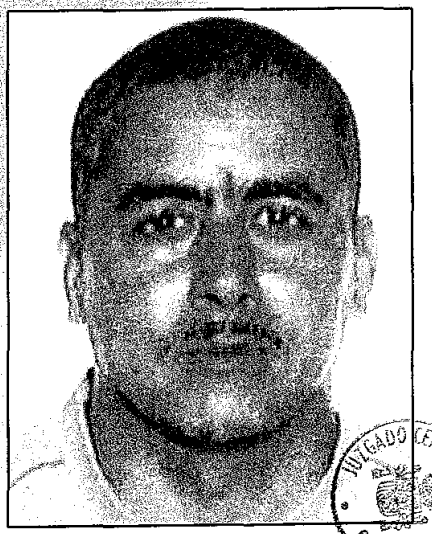
207



208



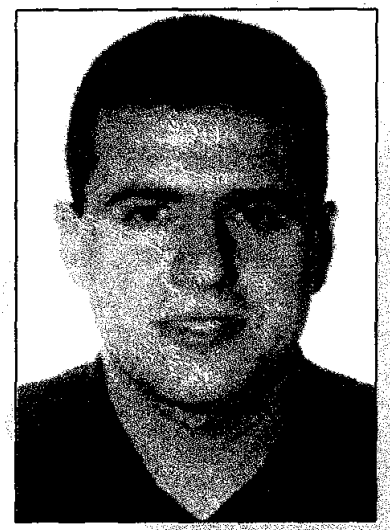
209



210

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

ANEXO - 36



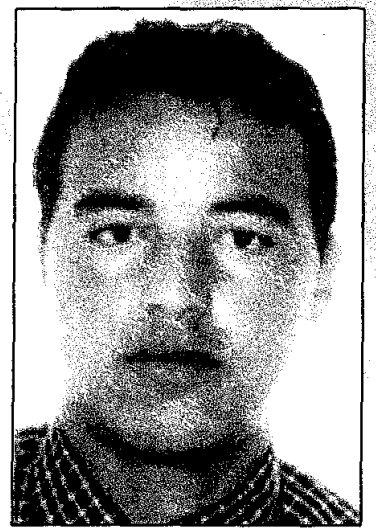
211



212



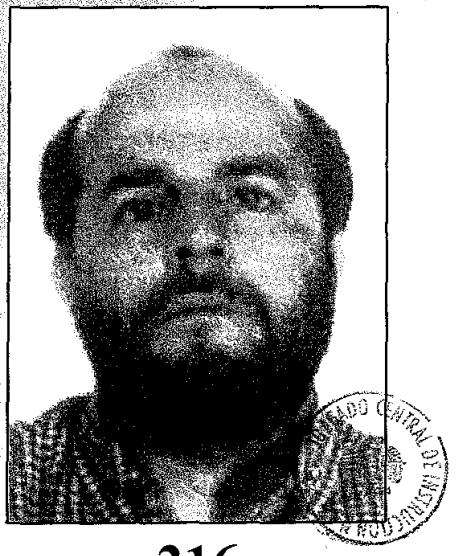
213



214



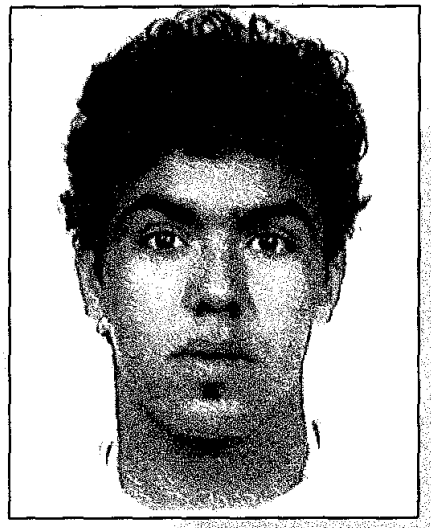
215



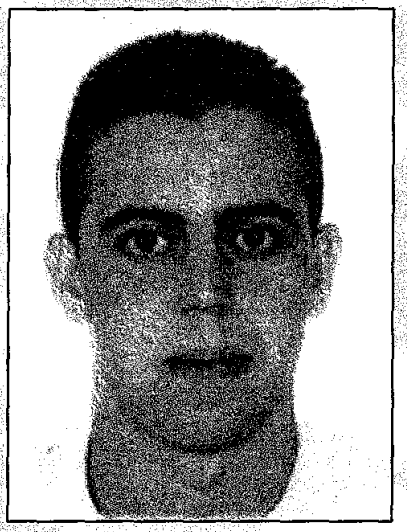
216

24928

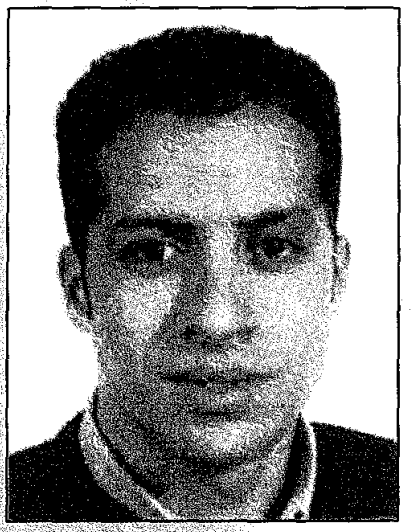
ANEXO - 37



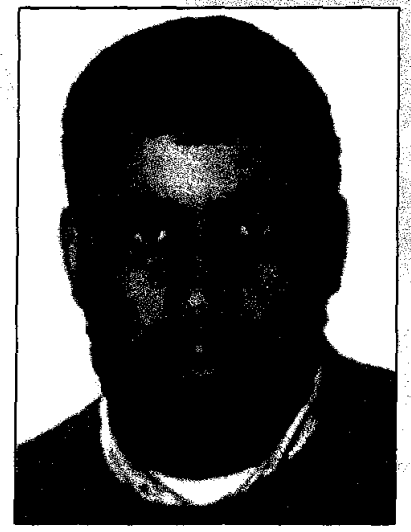
217



218



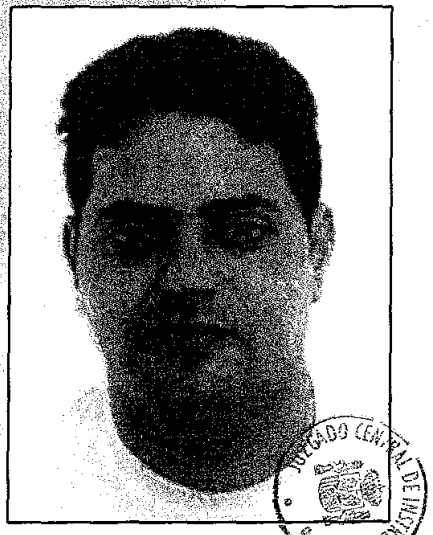
219



220



221



222

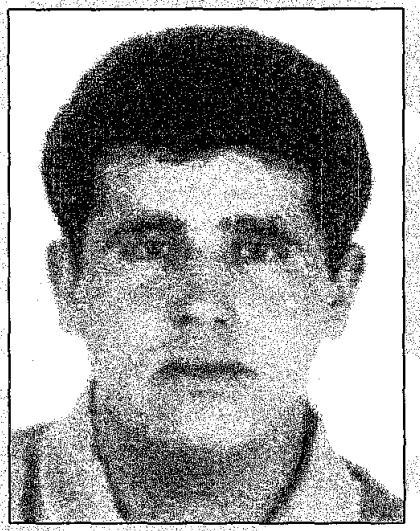
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

34927

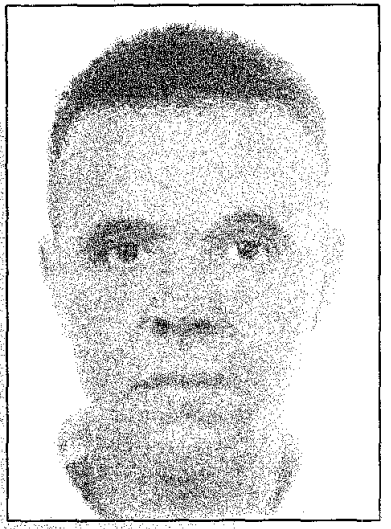
ANEXO - 38



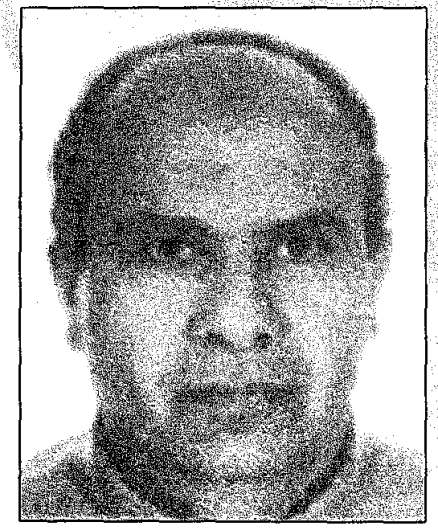
223



224



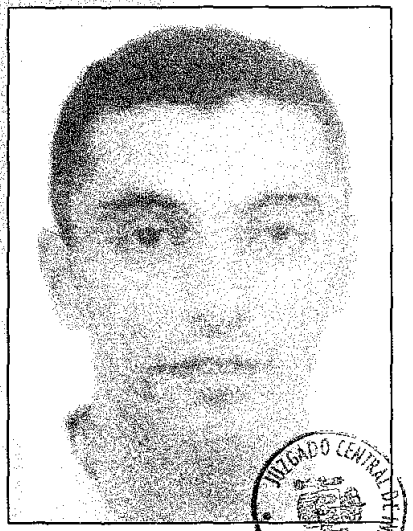
225



226



227

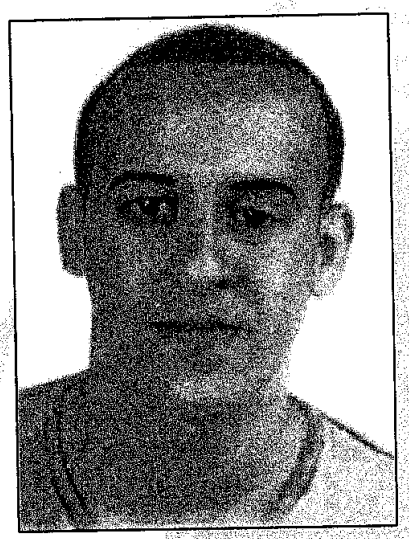


228

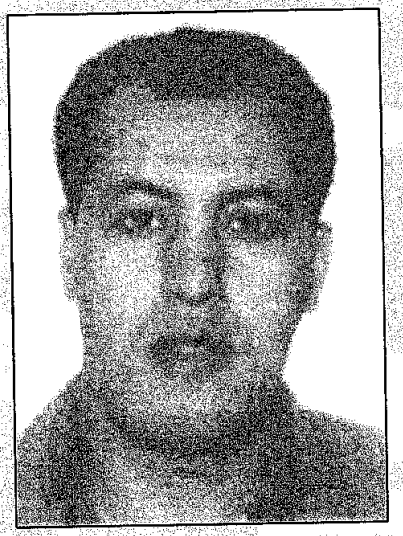
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

34930

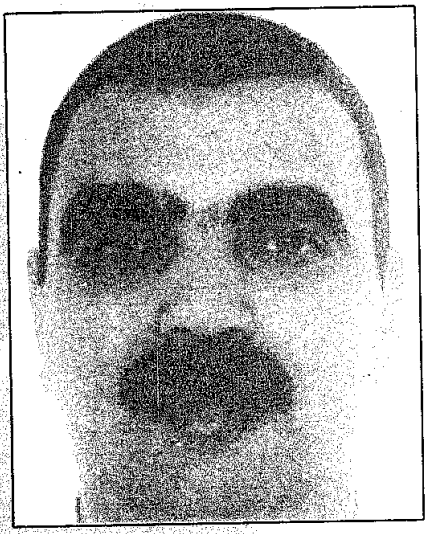
ANEXO - 39



229



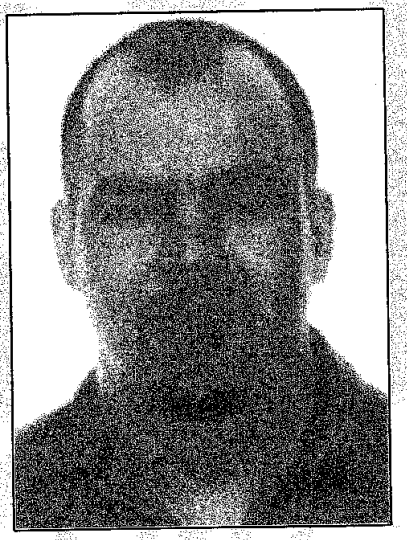
230



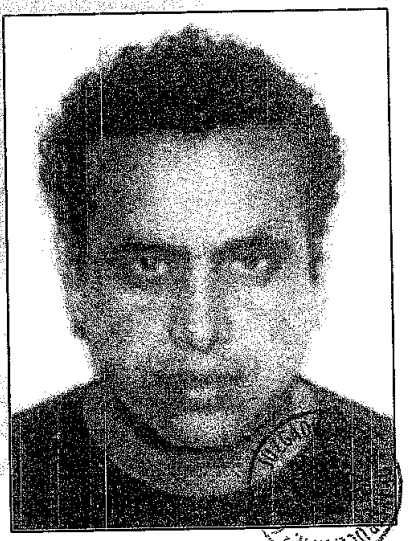
231



232



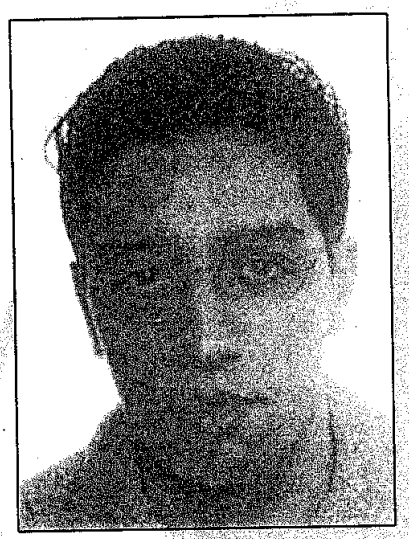
233



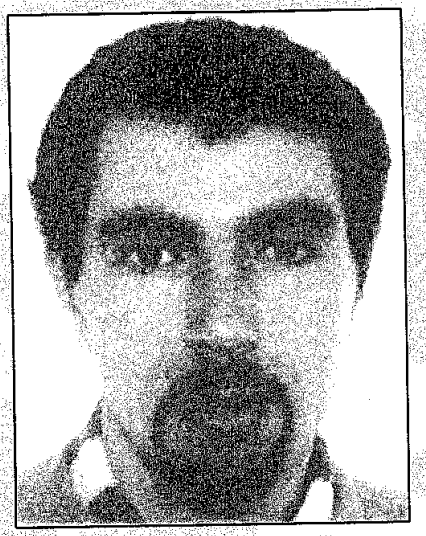
234

34934

ANEXO - 40



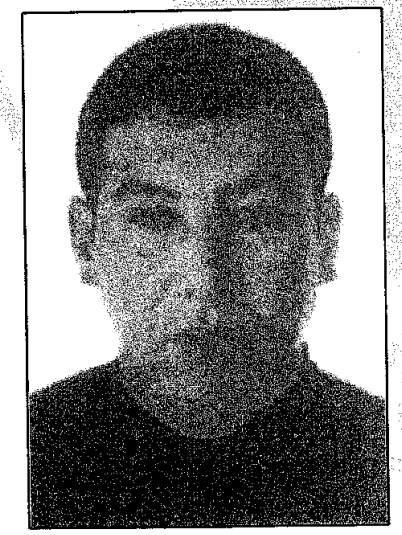
235



236



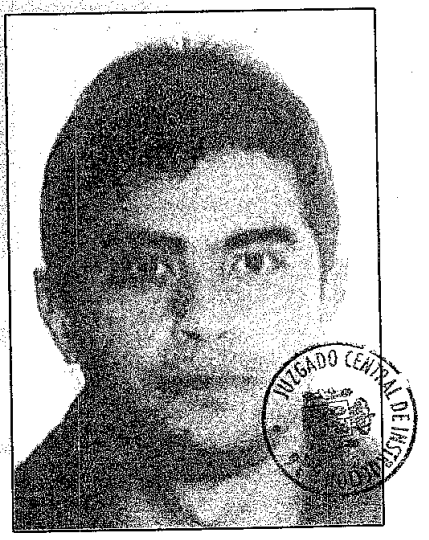
237



238



239

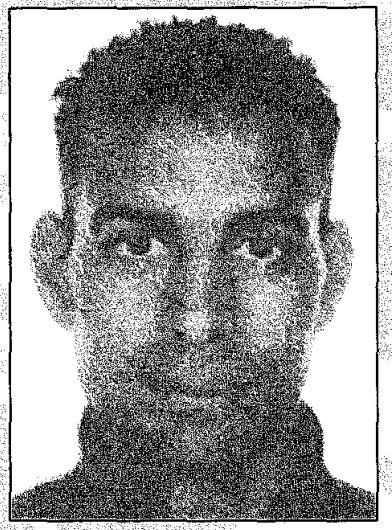


240

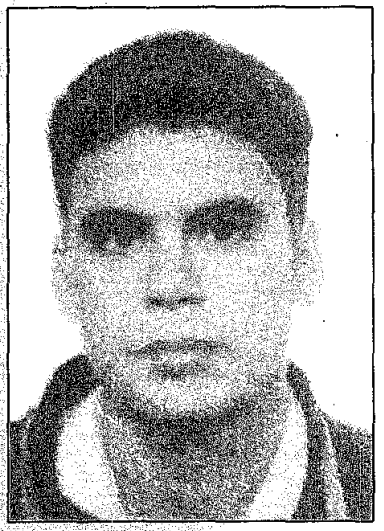
ANEXO - 41



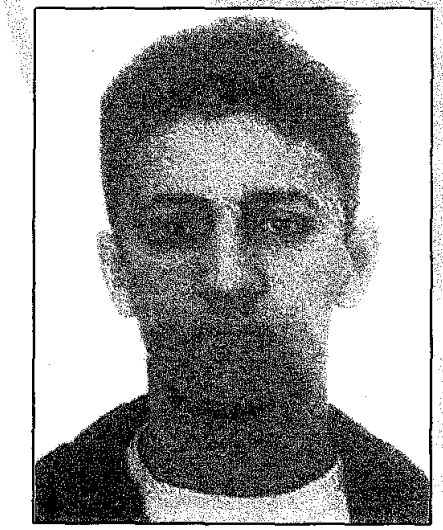
241



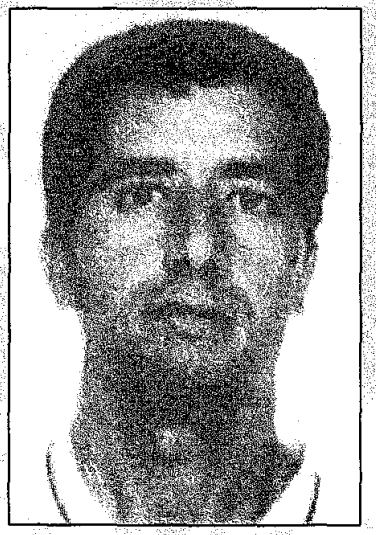
242



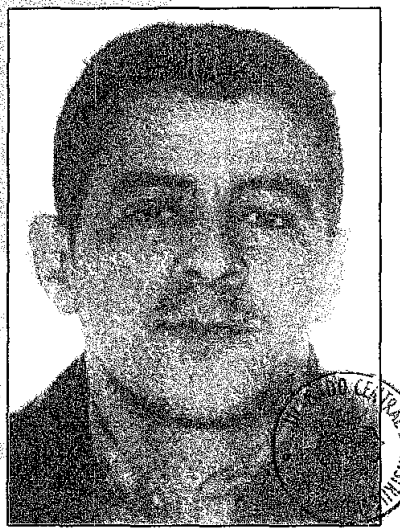
243



244



245



246

GABINETE CENTRAL DE IDENTIFICACIÓN

- ANEXOS FOTOGRÁFICOS -

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

- ANEXO 1 -

- Fotografía número 1.- **Driss CHEBLI**
- Fotografía número 2.- **Jamal ZOUGAM**
- Fotografía número 3.- **Mohamed EL BAKKALI**
- Fotografía número 4.- **Farid OULAD ALI**
- Fotografía número 5.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 6.- **Abdennabi CHEDADI**

- ANEXO 2 -

- Fotografía número 7.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 8.- **Mohamed Larbi BEN SELLAM**
- Fotografía número 9.- **Moustapha SERROUKH**
- Fotografía número 10.- **Faissal ALLOUCH**
- Fotografía número 11.- **Zouheir RAFA**
- Fotografía número 12.- **Imad Eddine BARAKAT YARKAS**

- ANEXO 3 -

- Fotografía número 13.- **Sarhane ben Abdelmajid FAKHET**
- Fotografía número 14.- **Abdelaziz BENYAICH**
- Fotografía número 15.- **Rachid AGLIF**
- Fotografía número 16.- **Filali OUALI**
- Fotografía número 17.- **Said CHEDADI**
- Fotografía número 18.- **Kamal CHATBI**

- ANEXO 4 -

- Fotografía número 19.- **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**
- Fotografía número 20.- **Hicham TEMSAMANI JAD**
- Fotografía número 21.- **Mohamed OULAD AKCHA**
- Fotografía número 22.- **Moustafa MAYMOUNI**
- Fotografía número 23.- **Mohammed El Hadi CHEDADI**
- Fotografía número 24.- **Rachid OULAD AKCHA**

- ANEXO 5 -

- Fotografía número 25.- **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**
- Fotografía número 26.- **Abdelkader KOUNJAA**
- Fotografía número 27.- **Abderrahim ZBAKH**
- Fotografía número 28.- **Jamal AHMIDAN**
- Fotografía número 29.- **Hicham AHMIDAN**
- Fotografía número 30.- **Khalid OULAD AKCHA**

- ANEXO 6 -

- Fotografía número 31.- **Fouad el Morabit AMGHAR**
- Fotografía número 32.- **Khalid ZEIMI PARDO**
- Fotografía número 33.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 34.- **Mouhannad Almallah DABAS**
- Fotografía número 35.- **Driss DIBA**
- Fotografía número 36.- **Mohammed SAFSAF**

- ANEXO 7 -

- Fotografía número 37.- **Abderrazzak AZZI**
- Fotografía número 38.- **Mohammed HADDAD**
- Fotografía número 39.- **Hamid AHMIDAN**
- Fotografía número 40.- **Said AHMIDAN**
- Fotografía número 41.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 42.- **Antonio TORO CASTRO**

- ANEXO 8 -

- Fotografía número 43.- **Abdenbi KONJAA**
- Fotografía número 44.- **Walid ALTARAKJI ALMASRI**
- Fotografía número 45.- **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL**
- Fotografía número 46.- **Rami GHAZI EL ZEIN**
- Fotografía número 47.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED**
- Fotografía número 48.- **Mohamed KAFARNA**

- ANEXO 9 -

- Fotografía número 49.- **Faical BEN SADOK HAMDI**
- Fotografía número 50.- **Sanel SJEKIRICA (a) SAMER**
- Fotografía número 51.- **Ray MOHAMED (a) MURAD**
- Fotografía número 52.- **Ashraf KHAIRAT ABDULAZIZ MOHAMAD RAS**
- Fotografía número 53.- **Ahmed IBRAHIM ARBAB ABDELRAHMAN**
- Fotografía número 54.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED (a) Mohamed el Egipcio**

- ANEXO 10 -

- Fotografía número 55.- **Asaad MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD**
- Fotografía número 56.- **Moustapha RAHMOUNI ALAMI**
- Fotografía número 57.- **Mustapha OTEMANI**
- Fotografía número 58.- **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**
- Fotografía número 59.- **Fouad EL MORABIT AMGHAR**
- Fotografía número 60.- **David CHARLES BURGUESS (a) ABU MUHGEN**

- ANEXO 11 -

- Fotografía número 61.- **Lahcen IKASSRIEN (a) HASAN**
- Fotografía número 62.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 63.- **ABU ABDULRAHMAN (a) EL CALVO**
- Fotografía número 64.- **Ghusub AL-ABRASH GHALYOUN**
- Fotografía número 65.- **Kamal HADID CHAAR**
- Fotografía número 66.- **Rezali OTMANE**

- ANEXO 12 -

- Fotografía número 67.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 68.- **Fouad FIKRI**
- Fotografía número 69.- **Mohamed BELFATMI**
- Fotografía número 70.- **Mohamed BELFATMI**
- Fotografía número 71.- **Abdelkrim HAMMAD**
- Fotografía número 72.- **Abdelali GANICH**

- ANEXO 13 -

- Fotografía número 73.- **Abdelghafar SOUHAIL**
- Fotografía número 74.- **Abdelaziz YACOUBI**
- Fotografía número 75.- **Abdenbi LEBCHINA**
- Fotografía número 76.- **Abderrahim GANICH**
- Fotografía número 77.- **Abdulhak SAHLI**
- Fotografía número 78.- **Ahmed DAHMANE**

- ANEXO 14 -

- Fotografía número 79.- **Ahmed MAKLOUFI**
- Fotografía número 80.- **Ali EL HAMMOUCHI**
- Fotografía número 81.- **Amar BEZTOUT**
- Fotografía número 82.- **Ayman ABDELFATAH ABDALLA NEJEM**
- Fotografía número 83.- **Benauda CHAA**
- Fotografía número 84.- **Djamel DAHMANI**

- ANEXO 15 -

- Fotografía número 85.- **Driss YOUSSFI**
- Fotografía número 86.- **Farid BEZTOUT**
- Fotografía número 87.- **Farid REZGUI**
- Fotografía número 88.- **Farouk BOUHAFER**
- Fotografía número 89.- **Gassan AL MONJID**
- Fotografía número 90.- **Hamza JABER**

- ANEXO 16 -

- Fotografía número 91.- **Haroun BOUKHALFA**
- Fotografía número 92.- **Hocine BEDDAR**
- Fotografía número 93.- **Jaber SUFIAN**
- Fotografía número 94.- **Khaled BELFATMI**
- Fotografía número 95.- **Khaled MADANI**
- Fotografía número 96.- **Lutfi OBID TERKAOUI**

- ANEXO 17 -

- Fotografía número 97.- **Abdesalem BEN AHMED CHAABANE**
- Fotografía número 98.- **Omar FARES**
- Fotografía número 99.- **Rabah KADRI**
- Fotografía número 100.- **Rachid BOUTARBOUCH**
- Fotografía número 101.- **Rachid EL MOUSSAOUI**
- Fotografía número 102.- **Said SERROUKH**

- ANEXO 18 -

- Fotografía número 103.- **Abdallah M. A. SHEIKH DURRA**
- Fotografía número 104.- **Adnan WAKI**
- Fotografía número 105.- **Bouaza KAABOUSSI**
- Fotografía número 106.- **Sufyan BARHOUM**
- Fotografía número 107.- **Mohamad SAHER SAKA**
- Fotografía número 108.- **Rami GHAZI EL ZEIN**

- ANEXO 19 -

- Fotografía número 109.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 110.- **Jamal ZOUGAN**
- Fotografía número 111.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 112.- **Mohamed HADDAD**
- Fotografía número 113.- **Bassim KHALED SAID**
- Fotografía número 114.- **Cherki AOUANE**

- ANEXO 20 -

- Fotografía número 115.- **Mimoune BENMOUSSA**
- Fotografía número 116.- **Syafiie SYAM**
- Fotografía número 117.- **ROJO CASADO**
- Fotografía número 118.- **Abdelkader MOHAMOUD ABED KHAIREDDIN**
- Fotografía número 119.- **Samir BEZTOUT**
- Fotografía número 120.- **Bouchaib MAGHDER**

- ANEXO 21 -

- Fotografía número 121.- **ABDUL KHALEK AL JONDI**
- Fotografía número 122.- **Abdulrahman ALARNAOUT ABU-ALJER**
- Fotografía número 123.- **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**
- Fotografía número 124.- **Mohamed AFALAH**
- Fotografía número 125.- **Ibrahim AFALAH**
- Fotografía número 126.- **Hmadi CHAHINE**

- ANEXO 22 -

- Fotografía número 127.- **Hassan BELHADJ**
- Fotografía número 128.- **Mohamed BELHADJ**
- Fotografía número 129.- **Abdelmajid BOUCHAR**
- Fotografía número 130.- **Ahmed MAKHLOUFI**
- Fotografía número 131.- **Abdallatif BALL**
- Fotografía número 132.- **Salah RGANA**

- ANEXO 23 -

- Fotografía número 133.- **Abdellatif AKHAZZAN**
- Fotografía número 134.- **Abdelmoula BENRQIA**
- Fotografía número 135.- **Abdelouadif AMAZIAN**
- Fotografía número 136.- **Abderrahim EL MALLOUKI**
- Fotografía número 137.- **Atif ADAM ELDOUMA ALI**
- Fotografía número 138.- **Azdine BENSIALI**

- ANEXO 24 -

- Fotografía número 139.- **Bachir BOUCHAREB**
- Fotografía número 140.- **Badredine BELLID**
- Fotografía número 141.- **Belqas BELKACEM**
- Fotografía número 142.- **Dahbi FITAH**
- Fotografía número 143.- **Daoud OUHNANE**
- Fotografía número 144.- **Ebrahim ABDALLA EBRAHIM ZKRIYA**

- ANEXO 25 -

- Fotografía número 145.- **Ahmed IBRAHIM ARBABABDELRAHMAN (a) AHMAD EL SUDANES**
- Fotografía número 146.- **El Houssine OUYDIR**
- Fotografía número 147.- **Farouk AKCHA**
- Fotografía número 148.- **Hamid KHARRAZ LAAROUSI**
- Fotografía número 149.- **Hamza HASNAOUI**
- Fotografía número 150.- **Jamal OULAD ALI**

- ANEXO 26 -

- Fotografía número 151.- **Khalid NASSIRI**
- Fotografía número 152.- **Lakhdar OUHNANE**
- Fotografía número 153.- **Mbark BELHADJ**
- Fotografía número 154.- **Miloud BERRAH**
- Fotografía número 155.- **Mohamed AHARCHAOU**
- Fotografía número 156.- **Mohamed NABIL BENLEMLIH**

- ANEXO 27 -

- Fotografía número 157.- **Mohamed NOUIJAH**
- Fotografía número 158.- **Mohamed SERROUKH**
- Fotografía número 159.- **Mohamed ZAIM**
- Fotografía número 160.- **Mohammadi BOUSAKLA**
- Fotografía número 161.- **Mohammed ABIDI**
- Fotografía número 162.- **Mohammed BOUALAM**

- ANEXO 28 -

- Fotografía número 163.- **Mohammed JUEID**
- Fotografía número 164.- **Mustapha ZIDANI**
- Fotografía número 165.- **Rachid BELHADJ**
- Fotografía número 166.- **Said BAZYOU**
- Fotografía número 167.- **Said BEL HADJ**
- Fotografía número 168.- **Said OUMOUJANE**

- ANEXO 29 -

- Fotografía número 169.- **Taibi MARDI**
- Fotografía número 170.- **Yassine BELHADJ**
- Fotografía número 171.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED (a) Mohamed el Egipcio**
- Fotografía número 172.- **Ahmed EL ITALIANO**
- Fotografía número 173.- **Ahmed EL ITALIANO**
- Fotografía número 174.- **Amor BEN MOHAMED HEDI MAATOUG**

- ANEXO 30 -

- Fotografía número 175.- **Anisse CHINOUNE**
- Fotografía número 176.- **Azeddine MARZAQ**
- Fotografía número 177.- **Maher MALLAH**
- Fotografía número 178.- **Cheij SALAH**
- Fotografía número 179.- **Dadi BENLIAZID**
- Fotografía número 180.- **El Mouloudi MOUJAHID**

- ANEXO 31 -

- Fotografía número 181.- **Abdeslam REGRAG**
- Fotografía número 182.- **Rahhal CHATOUI**
- Fotografía número 183.- **Hamda MAATOUGUI**
- Fotografía número 184.- **Hassan AOUASSAR**
- Fotografía número 185.- **Hassan BOURASS**
- Fotografía número 186.- **Hicham BENCHANNA**

- ANEXO 32 -

- Fotografía número 187.- **Hicham MOUTAWAKIL**
- Fotografía número 188.- **Ibrahim MAHMOUD IBRAHIM RAMEZ**
- Fotografía número 189.- **Ismail EL JANTAFI**
- Fotografía número 190.- **Jamaleddine BOULAICH**
- Fotografía número 191.- **Jillali BERKAOUI**
- Fotografía número 192.- **Jillali EL MALIKY**

- ANEXO 33 -

- Fotografía número 193.- **Kaddourt RAHOU (a) ABDULHAKIM**
- Fotografía número 194.- **Kamel HAMDI**
- Fotografía número 195.- **Khaled OMRAN AL ZAWAM**
- Fotografía número 196.- **Khalid EL HABTI**
- Fotografía número 197.- **Khalid KOUNJAA**
- Fotografía número 198.- **Mohamad BADR DDIN AL AKKAD**

- ANEXO 34 -

- Fotografía número 199.- **Mohamad SAMER SAKA**
- Fotografía número 200.- **Mohamed AOUSSAR**
- Fotografía número 201.- **Mohamed BERZIZOUI**
- Fotografía número 202.- **Mohamed BOULANOUAR**
- Fotografía número 203.- **Mohamed EL MESBAHI**
- Fotografía número 204.- **Mohamed HAFIDI**

- ANEXO 35 -

- Fotografía número 205.- **Mohamed HOCINE BENABOURA**
- Fotografía número 206.- **Mohamed IMAD ELDIN ROSTOM**
- Fotografía número 207.- **Mohamed KHARCHICH**
- Fotografía número 208.- **Mohamed SOUNNI**
- Fotografía número 209.- **Alekema LAMARI**
- Fotografía número 210.- **Abdelkrim BEGHDALI**

- ANEXO 36 -

- Fotografía número 211.- **Mohammed KARIM BENLEMLIH**
- Fotografía número 212.- **Ahmed HAMAOU**
- Fotografía número 213.- **Smaine FARHANE**
- Fotografía número 214.- **Abdelghani SABRAOUI**
- Fotografía número 215.- **Abdella BELGHAZI**
- Fotografía número 216.- **Abdellah LAMRANI**
-

- ANEXO 37 -

- Fotografía número 217.- **Abdellahi ATHMAN AHMED**
- Fotografía número 218.- **Abdelmajid ATRARI**
- Fotografía número 219.- **Abderrahman HAMMADI**
- Fotografía número 220.- **Abderrahman SSOUNI**
- Fotografía número 221.- **Abdeslam BALL**
- Fotografía número 222.- **Abdelaziz FAISSI**

- ANEXO 38 -

- Fotografía número 223.- **Ahmed BASSO**
- Fotografía número 224.- **Ahmed EL KADDOURI**
- Fotografía número 225.- **Ahmed TEGMAOUI**
- Fotografía número 226.- **Ali ABDALLA MOHD ATTAR**
- Fotografía número 227.- **Ali FAISSI**
- Fotografía número 228.- **Aziz ZOUKKARI**

- ANEXO 39 -

- Fotografía número 229.- **Fouad LOUGHRABIEB**
- Fotografía número 230.- **Hassan EL HAOUARI**
- Fotografía número 231.- **Jaber MIGOU**
- Fotografía número 232.- **Jaouad LEFDAOUI**
- Fotografía número 233.- **Layachi SBAI**
- Fotografía número 234.- **Mhamed EL BOUZIDI**

- ANEXO 40 -

- Fotografía número 235.- **Mohamed ADNAN OUASSINI SAHLI**
- Fotografía número 236.- **Mohamed BADRI**
- Fotografía número 237.- **Mohammed CHAMMALI**
- Fotografía número 238.- **Mohammed DERNI**
- Fotografía número 239.- **Mourad HADJ ZOUBIR**
- Fotografía número 240.- **Rachid BENNAIM**
-

- ANEXO 41 -

- Fotografía número 241.- **Rachid RABIA**
- Fotografía número 242.- **Sadek BASSO**
- Fotografía número 243.- **Said EL MESBAHI**
- Fotografía número 244.- **Anouar RIFAAT**
- Fotografía número 245.- **Slimane EL MEDGHARI**
- Fotografía número 246.- **Younnes MOHAMED JNIAH BEN MEZOUAR**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

34944(bi

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: 20/04

DECLARACIÓN IMPUTADO YA CIRCUNSTANCIADO

Nombre y apellidos: EMILIO LLANO ALVAREZ
D.N.I.:
Naturaleza :
Fecha de nacimiento :
Hijo de :
Domicilio :
Teléfono:

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

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado Dª Pilar Gomez Pavón con nº colegiado 17671 , estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Se le informa de que se mantiene la imputación formulada contra él.

Se le informa que las diligencias se encuentran declaradas secretas.

Previamente informado de su derecho a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente:

Que ha venido a decir cual era su trabajo.

Que él le daba las llaves a los artilleros para que sacasen los explosivos, y mientras los cogían el declarante daba la herramienta a la otra gente y destinaba a toda la gente, primero a los de contrata y luego a los de jornal. Acto seguido venía el camión de explosivos y recogía las llaves que le dejaban escondidas en una piedra y los guardaba en los polvorines, y luego ya examinaba los polvorines para ver la cantidad que había cogido cada artillero. El declarante ya lo sabía por la nota que llevaba cada artillero pero lo examinaba igual. Después iba a llevar las guías a intervención de armas para que se las firmaran y luego entraba en la mina según donde hubiese trabajo, normalmente tenía que postear (poner madera) el declarante también y desencolar, cargar vagones donde estaban los vagoneros, arreglar vía, el declarante casi siempre subía dos o tres veces arriba a la semana, y luego estaba abajo siempre donde la galería.

Que antes del atentado del 11 de marzo los sobrantes quedaban dentro de la mina escondidos, y quedaban alguna vez, pero pocas, escondidos en los niveles.

Emilio Llano

17.671

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que antes de ir a declarar por primera vez ante la policía el declarante habló con la empresa y esta le dijo que dijese a la Policía que estaban controlando como a partir de mediados de marzo.

Que los artilleros antes de marzo llevaban cantidades mas redondas siempre 100 o 150 cada artillero y después de marzo ya llevaban cantidades mas ajustadas como 70, 80 o 85 Kg.

Que el gerente de la empresa, Jorge de la Torre es el que le dijo que dijese eso a la Policía, se lo dijo cuando fue a declarar el imputado ante la policía. Jorge de la Torre les comentó que dijesen lo que estaban haciendo a partir de marzo, pero Jorge tampoco tenía constancia de cómo se trabajaba antes. Que esto se lo comentó en la mina aunque no está muy seguro si fue en Oviedo o en la mina al ir a firmar el Convenio.

Que los mineros no le devolvían dinamita y el lo daba todo por consumido. No existía ningún control sobre el consumo real.

Que en la mina Collada el control de los explosivos lo hacía Roberto López, el ingeniero.

Que el Ingeniero decidió que a partir del 11 de marzo las llaves sólo las iba a tener Avelino García, que se ponía a una persona sola para dar los explosivos a los artilleros. Que el Ingeniero fue a la Guardia Civil para dejar constancia que a partir de ese momento solamente Avelino se encargaría de dar los explosivos a los artilleros.

Que Jorge le dijo, sobre el veinte de marzo, que preguntase a los trabajadores si alguien sabía que había faltado algo de dinamita, o si le había faltado a ellos.

Que Avelino apuntaba lo que se le daba a cada artillero después del 11 de marzo. Que con las notas que le daba Avelino (después del 11 de marzo) al declarante, el dicente daba por bueno lo que habían consumido.

Antes del 11 de marzo se entregaba de más a los artilleros, siempre lo que ellos pedían pero siempre llevaban de más. Que los artilleros no pedían en exceso, podían pedir dos o tres detonadores más, en exceso no.

Que para ser vigilante hay que pasar todas las categorías, de ayudante, vagonero, picador, artillero.. que se les pide un examen pero el declarante no lo tiene. Y la empresa sabía que el no tenía ese examen superado. Hay que hacer un curso de 6 meses y posteriormente un examen. Que el cursillo consiste en medidas de seguridad y de todo, que él no hizo nada, que él estuvo 15 años de picador y después pasó a ser vigilante, porque el antiguo se jubiló, y ese fue el que propuso al declarante para que fuese vigilante de la mina, este fue el que le enseñó todo, y siempre se llevó el mismo descontrol. Que ese vigilante se llamaba Juan Manuel Álvarez para ya falleció. Que el declarante lleva como vigilante 10 años.

Que el declarante no sabía que había que devolver la dinamita y los sobrantes a los mini polvorines, que quedaba poco aunque el desconocía lo que quedaba, que el mas bien estaba para llevar el trabajo de desencolar y llevar el trabajo de la mina.

Por el Ministerio Fiscal se le pregunta que si el declarante no se sentía capacitado para llevar el trabajo de vigilancia y hacer los demás trabajos que ha referido porque no se lo dijo a la empresa , Manifiesta que al no haber accidentes en la mina pensó que podía seguir llevando el trabajo así, que es como siempre se ha trabajado.

Por el Sr. Instructor se le pregunta quien sustrajo la dinamita a lo que manifiesta que no lo sabe. Dice que sólo hay un trabajador del que no se fía tanto como de los demás y que es Daniel Fernández llamado el "Hippie", porque también traficaba con droga, eso se lo dijeron los trabajadores de allí, Esteban López y José Ramón Marqués, comentaban entre ellos que andaba con droga, a el directamente no se lo dijeron pero lo escuchó de estos dos.

Emilio Llano

17671

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que el "Hippie" es joven, 21 o 22 años, que a veces no aparecía por el trabajo, altura 1´75, moreno sin gafas, sin barba, delgado, a la mina a veces iba con mono azul y otras veces iban con pantalón vaquero y camisa, él estaba siempre a jornal y trabajaba con José Ángel Moral y con Esteban López, trabajaba con varios siempre de ayudante.

Que había algunos que se vestían con mono azul para trabajar, que Esteban López trabajaba mucho con mono azul, Raúl González Peláez también y Gonzalo González López también. Que ellos compraban el mono azul, la empresa paga un tanto al mes por la ropa. En la empresa si le proporcionaban, mascarilla, el caso, guantes, pero no la ropa.

Que en fechas anteriores al 11 de marzo siempre había alguien trabajando con mono azul.

Que desde primeros de años hasta el 11 de marzo hubo algún sábado que se trabajó. Que se sabía el día antes o dos días antes si se iba a trabajar ese sábado. No iban a trabajar todos los operarios sino sólo gente que debía horas de trabajo. Que el declarante iba mucho a la mina de las Colladas en los primeros meses de 2004 porque estaba empezando el funcionamiento de esa mina, iba 2 o 3 días a la semana y en la mina Conchita se quedaba Conrado y este trabajaba igual que lo hacía el declarante.

Que la empresa fue la que decidió quien de los trabajadores se iban a la mina Colladas, que el declarante proponía a la empresa que operario podía ir a la otra mina, teniendo en cuenta cual era el que había terminado el trabajo que había estado realizando, o porque se le había finalizado el contrato.

Que también recuerda que se marchó de la empresa a primeros de marzo Israel López, que el declarante no lo llegó a conocer bien, porque estuvo muy poco tiempo sobre 4 meses, que sabe que era de Avilés. Que Israel no sabe si era calvo o tenía el pelo afeitado, de 1´65 de altura, fuerte y debía tener sobre 30 años. Se fue porque dijo que había encontrado un trabajo en Avilés, llamó por teléfono a la empresa diciendo que se iba y no fue a buscar la ropa. Estaba trabajando a jornal. En el tiempo que estuvo trabajó casi todo el tiempo con Manuel Javier García.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

Emilio

17-671

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: 20/04

DECLARACIÓN IMPUTADO YA CIRCUNSTANCIADO

Nombre y apellidos: NASREDINE BOUSBBA
D.N.I.:
Naturaleza :
Fecha de nacimiento :
Hijo de :
Domicilio :
Teléfono:

En Madrid, a veinticinco de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado D. Jose Luis Velasco de Miguel con nº colegiado 19010 , estando presente el intérprete D. Mohamed Djillah y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Se le informa que la imputación es la misma que en su día se le hizo

Se le informa que las diligencias se encuentran declaradas secretas.

Previamente informado de su derecho a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente:

En este momento el declarante solicita que el texto manuscrito que aporta en este momento en papel cuadriculado sea unido a esta su declaración.

Que se afirma y ratifica en el escrito presentado del que solicita su unión a la causa.

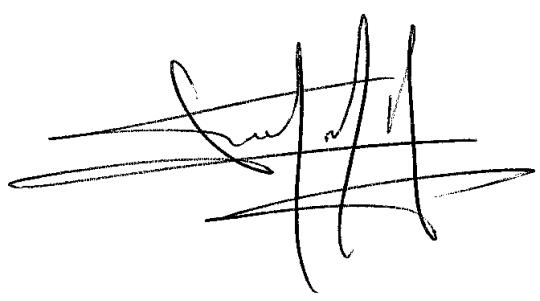
Manifiesta que se le puede acusar de cualquier cosa menos de terrorismo ya que no conoce a nadie.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

19010

34.948

SOLICITA. EL. TEXTO. MANO ESCRÍ
QUE. ABORTA. EN. ESTE MUMENTO. EN
PAPEL CUADRICULADO. SE UNIDO A
ESTA- SU DECLARACION.



(1)

SOY BOUSBAA.
ESTOY EN LA CARCEL POR UNA CAUSA DESCONOCIDA DEL TODO. PARA MI, NO CONOZCO NADA NI A NAILE, DEL ASUNTO DEL QUE IMPLICAN Y ACUSAN. NO CONOZCO. NI LOS QUE ESTAN EN LA CARCEL, NI LOS QUE MURIERON EN LE GANES. NO LOS QUE HUYERON, NI LOS DEL G.I.A. NI DEL QAIDA, NI LOS M.M. NI DEL M.S. NI A NINGUN OTRO GRUPO. ¡ES LA VERDAD LA PURA Y UNICA VERDAD!
DE JAMEL AHMEDAN, NO ~~CONOCE~~ CONOCIA. NI SU NOMBRE HASTA QUE LO HE VISTO EN LA TELEVISION.
UN CONOCIDO, HABLO CONMIGO. POR UN ASUNTO DE UN PASAPORTE ESPAÑOL, DE UN TITULAR DE CEUTA. CON NOMBRE ARABE, Y JAMAL ESTABA CON EL. ME DIJO QUE SI PODIA VERLO, NO ME HABLARON NI DE CAMBIARLO NI AVENDERLO, LES HE DADO MI NUMERO DE TELEFONO. A PARTIR DE AHI NO LE HE VISTO MAS. AL CABO DE UNA SEMANA 10, 15 DIA ME LLAMO Y ME DIJO "SOY EL AMIGO DE FULAN" SI EL QUE ESTABA CUANDO NOS VIMOS EN LA PUERTA DE LA MEZQUITA (LA DE LA M30) YO LE CONTESTE ¡AH YA ME ACUERDO DE TI! EL ME DIJO ¿DONDE ESTAS? LE DIJE EN LA MEZQUITA ESTABA ALLI COMPRANDO CARNE SACRIFICADA POR RITO MUSULMAN.
QUEDAMOS Y LE VI EN LA MEZQUITA POR SEGUNDA VEZ ME ENSEÑO TRES PASAPORTES ESPAÑOLES DE CEUTA, CON FOTOS DE CARAS MARROQUIS, LOS PASAPORTES ESTABAN MUY USADOS, SE NOTABAN DE LEJOS QUE ERAN FALSOS, LE DIJE ¿QUIEN LOS HA FALSIFICADOS? ME CONTESTO EN MARRUECOS LE DIJE QUE ESTO NO SIRVE PARA NADA. ME LOS DIO, Y NO LE HE VISTO MAS HASTA CASI UN MES Y MEDIO O DOS MESES.

SIGUE ↓

UN DÍA ME LLAMO Y ME DIJO "ESTOY DE VIAJE. CUANDO VUELVA TE LLAMARE" ENTONCES ME VOLVIO A LLAMA DE VEZ CUANDO Y CADA VEZ ME DECIA LO MISMO ESTOY DE VIAJE ESTOY DE VIAJE.

UN DÍA ME LLAMO DOS O TRES VECES, ME DIJO, "ENTREGAME, ESTO" YO LE DIJE, QUE NO PUEDO ESTOY OCUPADO CON MI HIJO LLAMAME LUEGO" Y NO ME LLAMO. ESTA PERSONA ME LLAMABA CUANDO LE VENIA EN GANA O CUANDO TERMINABA. SU TRABAJO ¿ NO SE ACUE SE DEDICABA ? PORQUE NO LO CONOCIA PENSABA YO QUE TRAFICABA CON SERES HUMANOS TRAYENDO MARROQUIES SIN PAPELES A ESPAÑA DEBIDO A LOS PASAPORTES DE CEUTA CON NOMBRES ARABES.

UN DÍA ME LLAMO POR LA TARDE Y ME DIO UNA CITA Y QUE ME LLEVARA. "ESO QUE LO NECESITABA. TOTAL QUE HE QUEDADO CON EL EN UN RESTAURANTE, DE LA VAPIES LE ENTREGUE LOS PASAPORTES DICIENDOLE QUE NO SERVIAN PARA NADA, ME DIJO QUE ME LOS VENDIA POR 100 EURO CADA UNO Y ME DIRIGIO UNA MIRADA QUE NO ME HA GUSTADO., NADA ~~LE CONTESTE NADA~~. LE CONTESTE QUE NO LOS QUERIA ME PREGUNTO POR UN CHILENO QUE COMPRA CHEQUES ROBADOS Y PASAPORTES. O LE DIJE QUE NO CONOZCO A NADIE Y NOS SE PARAMOS NO LE VOLVI A VER MAS, HASTA QUE APARECIO SU FOTO EN LA TELEVISION. YO LE ~~ENTREGUE~~ ENTREGUE LOS PASAPORTES, DESDE 2 DIAS HASTA 10 DIAS NO RECUERDO, BIEN, ANTES DE ATENTADOS,

FUE LA POLICIA A CASA DE MI SUEGRO, PREGUNTARON POR MI CUÑADO, COMO NO VIVIA ALLI, DEJARON EL TELEFONO DE LA COMISARIA, LE LLAMARON Y QUEDARON CON EL EN LA ESTACION DE ATOCHA, LE HICIERON VARIAS PREGUNTAS SOBRE MI FAMILIA Y SOBRE TODO DE MI. "QUE ES LO QUE HACIA Y EN QUE TRABAJABA Y QUE SI PODIA DARLES

34950

EL TELEFONO DE NACER. LES DIJO QUE NO LO TENIA ENCIMA Y LE DEJARON MARCHAR ME AVISO Y ME DIJO QUE LA POLICIA PREGUNTO MUCHO SOBRE MI Y QUE IVAN A LLAMARLE PARA DECLARAR LE DIJE LE DIERA MI TELEFONO, AL CABO 3.4.5 DIAS LE LLAMARON Y TOMARON DECLARACION EN LA COMISARIA LE PREGUNTARON POR MI Y LE ENSEÑARON CASI 100 FOTOGRAFIAS DE INDIVIDUOS, YO TENIA LA Nº 84 LE DEJARON LIBRE, ME LLAMO MI CUÑADO Y ME CONTO TODO LO QUE PASO Y QUE ESTABA EN LA LISTA DE TERRORISMO".

DESPUES TRAS CINCO DIAS VINIERON A CASA DOS POLICIAS YO HABIA SALIDO POR LA MAÑANA PARA EL ASUNTO DEL BAR, CUANDO REGRESE A CASA POR LA TARDE ME ENCONTRE CON LA DIRECCION DE LA COMISARIA Y EL NUMERO DE TELEFONO DEL INSPECTOR DE POLICIA, LE DIJERON A MI CUÑADO QUE CUANDO VOLVIESE NACER QUE LES LLAMASE, COSA QUE HICE ESA MISMA TARDE DESPUES ME INGRESARON EN PRISION.

ESTO ES TODO LO QUE ME PODIDO ~~RECORDAR~~ RECORDAR Y DEDUCIR DURANTE ESTOS TRES MESES INTENTA POR FAVOR HABLAR CON EL JUEZ Y PEDIR UNA AMPLIACION DE LA DECLARACION CON ESTOS MISMOS TERMINOS

PREGUNTAS

① SI TUVIERA ALGO QUE VER CON EL TERRIBLE ATENTADO HABRIA APAGADO EL TELEFONO ANTES DE VER LA DETENCION DE LOS ARABES Y NO DESPUES.

② ¡GRACIAS A DIOS! QUE APAGUE EL TELEFONO, SI NO LO APAGO Y ME HUBIERAN LLAMADO DESPUES DEL 11.M, ¿COMO EXPLICO YO ESO A LA POLICIA Y EL JUEZ, QUE NO ESTABA IMPLICADO CON EL

(3). SI TUVIERA ALGO IMPORTANTE CON JAMEL SEA NEGOCIOS O CUALQUIER OTRA COSA PARA ESTABLECER UNA MEJOR COMUNICACION, COMO HACEN LOS TRAFICANTES Y HOMBRES DE NEGOCIOS, LE HUBIERA FACILITADO EL NUMERO DE TELEFO QUE TENGO HACE CASI DOS AÑOS ESTO LO PUEDE COMPROBAR EL JUEZ A TRAVES DE LA COMPAÑIA TELEFONICA PARA VER SI HE TENIDO CONTACTOS CON EL. ESTO QUIERE DECIR QUE NO TENGO NADA CON EL. SI LO TUVIERA NO SERIA EL QUIEN ME LLAMABA SIEMPRE

(4) SI HUBIERA TENIDO ALGO QUE VER O SUPIERA ALGO DE ESE ~~ASUNTO~~ ASUNTO YA HABRIA HUIDO, DESDE QUE ME AVISARA MI CUÑADO, POR PRIMERA VEZ, DE SU ENCUENTRO CON LA POLICIA, TENIA TIEMPO DE SOBRA PARA ESCAPAR ADEMAS SOBRE EL DIA 12 MAYO ME FUI ARGELIA ¿ POR QUE ENTONCES VOLVI? ¡ PORQUE NO SE NADA EN ABSOLUTO DE ESE TEMA! LOS INDIVIDUOS QUE SALIERON, POR TELEVISION ESTAN FUGADOS PORQUE SABIAN ALGO DEL ASUNTO, YO NO ESTOY A NINGUN GRUPO NO CONFIO EN LA GENTE Y POR ESO VOY SOLO SIEMPRE

(5) LOS DEL DIA 15 ES NORMAL, PORQUE TODOS LOS EMIGRANTES ARABES CUANDO VIERON A PARTIR DEL 13 QUE DETENIAN A MARROQUIES, APAGAMOS Y CAMBIAMOS LOS TELEFONOS, POR MIEDO, ALGUNOS NO SALIAN, NI DE CASA ¿ QUE DIGA EL JUEZ QUE EXPLICACION ME DADO QUE NO SE ENTIENDE?

(5) LAS LLAMADAS SON VARIAS PORQUE VIVO EN UNA CASA INTERIOR Y FALLA LA COBERTURA ME TENGO QUE MOVER DENTRO DE LA CASA BUSCANDO LA, Y AL FINAL APAGO EL TELEFONO. PARA QUE

QUIEN ME LLAMA. NO GASTE DINERO. ESTO SE PUEDE COMPROBAR. Y YENDO A MI CASA Y HABLANDO CON EL PORTERO. YO NUNCA LE LLAME ¿ PUEDEN SER ESTAS LAS LLAMADAS DEL DIA 7.8-9.10- DE LAS QUE ME ACUSA EL JUEZ

(7) DEJE EL TEMA DE LA FALSIFICACION. ACUSA DE QUE NO PUEDO VER BIEN POR EL OJO IZQUIERDO. ESTO ULTIMO SE PUEDE COMPROBAR EN LA CLINICA DE "DOS HERMANAS" QUE ESTA EN EL METRO DE IGLESIAS ALLI EL DIA 5 DE MARZO O EL DIA 5 MAYO DEL 2001 ME REALIZARON UNA OPERACION Y HASTA AHORA NO PUEDO VER BIEN CON ESE OJO

(8) ¿SI YO ESTUVIERA METIDO EN ESTOS? ¿ACASO ABRIRIA UN BAR CON MIS PRESTAMOS DEL BANCO DE ARGELIA Y DEL BANCO de B.B.V.? NO PONDRIA A MI FAMILIA EN APUROS PARA PAGAR EL CREDITO MAXIME CUANDO MI MUJER SE ENCUENTRA ENFERMA. SOLO TIENE UN RIÑON Y EL OTRO NO LE FUNCIONA BIEN Y LE CAUSA MUCHOS DOLORES

Barcelona

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veinticinco de enero de dos mil cinco.

Ante el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece quien mediante DNI 09396155-B acredita ser **D. Guillermo Horacio Salvadori Weinzettel** nacido en Bahía Blanca hijo de Horacio Mario y Josefa Otilia domicilio en Plaza de Europa 14 33205 Gijón (Asturias) y teléfono 985174014, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. Dª Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Que el declarante tiene un contacto a principios del año 2000 para realizar a la empresa de Demetrio Cuervo López la instalación del servicio de páginas Web, telefonía en el Club Horoscopo. A partir de ahí es cuando tiene una relación directa con Demetrio en Octubre constituye con él y con el hermano la empresa Satel Red SL, y se encuentra con ellos acudiendo el viernes o el domingo por la tarde al Club Horóscopo. El viernes solía ver mas a Demetrio que a su hermano. Durante los meses siguientes conoció el funcionamiento del Club y al personal. Conoció por primera vez a Jorge Suárez Márquez como encargado y este es la primera persona que tiene contacto directo con Lavandera, era el encargado y tenía la llave de la puerta trasera. Que el declarante nunca entró sólo en ese lugar. Que buscaron un lugar seguro para guardar el resguardo de los pagos con las tarjetas de los clientes, y una vez con Jorge entraron y en ese habitáculo que se entra por la parte trasera es donde instalan la caja de los justificantes de las tarjetas.

Que en primer lugar entabla mucha relación con El Serpiente o Lavandera, tenía una economía mala y Demetrio le ayudó mucho económicamente. Entra a trabajar la que después sería la novia de lavandera que es la que hace striptis con las pitones en el cuello. Y en verano el declarante salía a charlar fuera con Demetrio, y en primer lugar conoció a Trashorras un viernes en la barra de abajo del club Horóscopo. Sería antes del verano.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Que el declarante estuvo ahí desde el 2000 hasta febrero del 2003 que dimitió. Que en el 2000 no conocía ni a Lavandera ni a Trashorras. A partir de marzo 2001 pudo entrar Lavandera al Club Horóscopo y cree que en el 2002 es cuando conoce a Trashorras.

Que cree que Trashorras pasaba drogas a las prostitutas para que estas se las diesen a los clientes.

Que han estado juntos Trashorras y Lavandero cree que antes del verano del 2001, que la relación que tenían entre ellos según el declarante cree que Lavandero es introvertido y tímido, y se nota mucho cuando quiere hablar de algo para que no se enteren los de alrededor , Trashorras tenía mala fama y Lavandero tuvo una evolución económica muy rápida. Se iban a la parte de atrás y sitios recónditos buscando tranquilidad y no sabe si para traficar o para otra cosa.

Que Trashorras siempre se sentaba primero a tomar una copa y después hablaba con lavandero. Que juntos los habrá visto 5 o 6 veces, también había unos corrillos de tres o cuatro personas que entre ellas pudo haber estado Trashorras.

Que ve a Lavandera cambiar de coches y una notable mejoría económica, esto sucede cuando mejora la vitrina de las Pitones, esto fue en el 2001, cuando Lavandero ya tenía la finca de avestruces incluso José Cuervo le compró cuatro avestruces.

Que vio a Lavandera con una coche 4 L , luego apareció con un Renault, de cinco puertas color azul metalizado y nuevo (un Renault 5) y un BMW de Demetrio que lo ha visto conducir por Lavandera, no ha visto conducir a Lavandera ningún Saab.

Que la mejora de la situación económica de Lavandera puede ser en la primavera de 2001 , puede coincidir que sea cuando empieza a conocer a Trashorras, pero no sabe si su mejora económica esta relacionada con aportaciones económicas por parte de Demetrio. Que Lavandero le dijo al declarante que el presupuesto que el tenía para el mantenimiento de las serpientes fueron 4 millones de pesetas.

Que no vio muchas veces en el Club a Trashorras. Que el declarante hablaba con Demetrio y con su segundo que recuerda que se llamaba Manolo, que era un señor muy agradable con bigote, muy discreto.

Que a Toro no puede precisar cuando le ve por primera vez que cree que fue al final de su estancia allí, finales del 2002 o principios del 2003, le vio al lado de Lavandera, y es posible que se reuniera con otros fuera en un lugar oscuro donde se aparcaban los coches.

Que la información que el declarante tiene desde el 11 de marzo hasta el 20 de octubre es la información que sale en la prensa, y el declarante recuerda cosas que en su momento si hubiese sabido hubiese estado mas atento, ahora ve lo importante que podía ser todo eso después de la relación que tiene con el 11 de marzo.

Que con Emilio, el Jefe Superior de Policía de Asturias, el declarante tienen muy buenos amigos en común. Que no sabe desde cuando es Jefe Superior de Policía, que el declarante lo conoció hace 3 años, y lo ha vuelto ha ver con Rafael que cree que es otro Jefe de Policía de Información.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

34954.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 25 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA MARIA JESÚS FERNÁNDEZ SALAGRE, Procuradora de los Tribunales, en la representación que ostenta de RAUL GONZALEZ PELAEZ, siendo el Letrado que le asiste **ENDIKA ZULUETA SAN SEBASTIAN**, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de RAUL GONZALEZ PELAEZ, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

Col. 622

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 25 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DON PABLO RON MARTIN, Procurador de los tribunales, en la representación que ostenta de JAVIER VILLANUEVA MARTINEZ, siendo el letrado defensor **JOSE LUIS DE MIGUEL CORTES**, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de JAVIER VILLANUEVA MARTINEZ, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

84956

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 25 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción n° de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA **LUCIA MURIEL MENDEZ, con carnet profesional n° 48099** en la DEFENSA que ostenta de YOUNES ALAOUY, siendo el Procurador que le representa, DON PEDRO MORENO RODRIGUEZ, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de YOUNES ALAOUY, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

48099

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 25 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DOÑA PALOMA RUBIO PELAEZ, Procuradora de los Tribunales, en la representación que ostenta de MOHAMED BAKALI, siendo el Letrado defensor **LUIS CASAUBON CARLES**, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de MOHAMED EL BAKALI, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 25 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece **ISABEL HERRERO SANZ** en la DEFENSA que ostenta de BASSEL GHALYOUN, siendo el Procurador JOSE CARLOS ROMERO GARCIA, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de BASSEL GHALYOUN, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

34959.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 25 de enero de 2005, ante el Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Don Juan del Olmo Galvez, con mi asistencia, comparece DON NICOLAS ALVAREZ REAL, Procurador de los Tribunales, en la representación que ostenta de JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, siendo el Letrado que le asiste GERARDO TURIEL DE CASTRO, a fin de solicitar se le haga entrega del Cd-room que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del Cd-Room a la representación procesal de JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ

En Madrid a 25 de enero de 2005.

DADA CUENTA: Procedasé por el Sr. Secretario Judicial a la audición de las cintas que constan en las actuaciones de intervenciones de conversaciones telefónicas mantenidas desde los teléfonos nº **636.905.159,** las conversaciones registradas a través de este terminal, durante el periodo correspondiente entre las 13:50 horas del día 30 de marzo de 2004 y las 09:00 horas del día 15 de abril de 2004, las cuales están recogidas en las cintas magnetofónicas o de cassette originales, NÚMEROS 01 Y 02 (correspondientes con copias reseñadas con los números 01 hasta la 18, siendo ésta numeración la que consta en las transcripciones remitidas); **618.016.906,** la conversación que consta en la cinta 20 cara A y cara B; **91.530.55.82** la conversación que consta en la cinta 4 desde las 11:15 horas del día 23-03-04 HASTA LAS 21:15 Horas del día 23-03-04 en su cara A y Cara B y del teléfono **653.115.723** la conversación que aparece en la Cinta Master nº 1, debiendo de comprobar si las mismas se corresponden con las transcripciones que constan en las actuaciones, debiendo de ser escuchadas las conversaciones que aparezcan en idioma árabe por un interprete al efecto, comprobándose por éste si la traducción que consta en las actuaciones se corresponde fielmente al contenido de las conversaciones.

Lo manda y firma S.Sª doy fe.

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

34961

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
21.01.05 13:09
ENTRADA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04

UNIDAD DE APOYO

AL JUZGADO

EL Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 14 de Enero del año en curso tras examinar los expedientes de los presuntos lesionados WILLIAN FERNANDO CAIO HERRERA y PETRU GROZA y dadas sus manifestaciones INTERESA se deduzca testimonio de particulares por su presunta participación en un delito de simulación de delitos de particulares y se remita al Juzgado Decano de los Madrid para que depure las responsabilidades a que hubiere lugar, en su caso.

Madrid 21 de Enero de 2005

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sanchez Gómez

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04
PIEZAS DE PERJUDICIADOS 542 Y 812

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ

En Madrid a 25 de enero de 2005.

DADA CUENTA: Visto lo dictaminado por el Ministerio Fiscal y dado el estado en que se encuentran las piezas de perjudicados de William Fernando Caio Herrera y Petro Groza, deduzcase testimonio de particulares los cuales serán remitidos al Juzgado Decano de Instrucción de Madrid a fin de que depuren las responsabilidades a que hubiere lugar en su caso, por su presunta participación en un delito de simulación de delito previsto y penado en el art. 457. del Código Penal, remitiéndose, una vez verificado, dichas piezas de perjudicados a la Unidad de atención a las víctimas a fin de que se proceda a su archivo sin más trámite.

Lo manda y firma S.Sª doy fe.

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

34963

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Procedimiento: SUMARIO 20/04
PIEZAS DE PERJUDICADOS 542 Y 812

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

Ilmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en Sumario 20/04 seguido por un delito de Terrorismo, dirijo a V.I. el presente a fin de remitirle testimonio de particulares de las piezas de perjudicados abiertas al efecto de Willian Fernando Caio Herrera y Petro Groza, a fin de que depuren las responsabilidades a que hubiere lugar en su caso, por su presunta participación en un delito de simulación de delito previsto y penado en el art. 457 del Código Penal.

En Madrid, a 25 de enero de 2005

EL SECRETARIO

ILTMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE MADRID.

84964.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

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

En Madrid, a veinticinco de enero de dos mil cinco.

Visto el volumen alcanzado por el tomo 103 del Sumario 20/2004, fórmese el tomo 104 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

Así lo acuerdo y firmo. DOY FE.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 · FE PÚBLICA JUDICIAL · SECRETARIA · MADRID