121

Juzgado Central de Instrucción número 6

MADRID

Número 20 Año 2004

R. Gral. n.º

SUMARIO

PROCURADORES

CONTRA

POR

DENUNCIANTES

INICIADAS EN

42466

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 120 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 cinco de abril de dos mil cinco.

Visto el volumen alcanzado por el tomo 120 del Sumario 20/2004, fórmese el tomo 121 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 121 del Sumario 20/2004, expido el presente que firmo en Madrid, a cinco de abril de dos mil cinco.

EL SECRETARIO JUDICIAL

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

72467

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º

DILIGENCIAS 8494 de 31 de marzo de 2005
(AMPLIATORIAS 1304 de 11 de marzo de 2004)

A DISPOSICIÓN:

- **Abdelkrim LEBCHINA**
- **Abdenbi LEBCHINA**
- **Mohammad SULEYMAN**
- **Samir SULEYMAN**
- **Mohamed KAFARNA**
- **Mohamed TAILOUNIE**
- **Moustafa Mohammed MOHAMMED RIZK**
- **Omar SALWA**
- **Mohamed BASSEM SAKA**

SUMARIO 20/04
(TOMO III)

INDICE

- - - **Diligencias** de **continuación, tramite** y **remisión.** ---------- Folios **1** al **18**
- - - **Acta** de **declaración** y de **reconocimiento fotográfico** de **Eva GARCIA PARAMIO.** ---------- Folios **19** al **46**
- - - **Acta** de **declaración** de **Herminia PARAMIO ROCA.** ---------- Folios **47** al **48**
- - - **Fax** remitido **Inspección Regional de Servicios de Madrid**, solicitando efectivos **conducción y custodia** de nueve detenidos, registro de salida nº 8.799. ----------Folio **49**
- - - **Copia Acta** de **Toma** de **Cuerpo de escritura** realizada al detenido **Abdenbi LEBCHINA.** ----------Folios **50** al **53**
- - - **Acta** de **declaración** del detenido **Abdenbi LEBCHINA.** ----------Folios **54** al **83**
- - - **Copia Acta** de **Toma** de **Cuerpo de escritura** realizada al detenido **Abdelkrim LEBCHINA.** ---------- Folios **84** al **86**
- - - **Acta** de **declaración** del detenido **Abdelkrim LEBCHINA.** ------- Folios **87** al **126**
- - - **Copia Acta** de **Toma** de **Cuerpo de escritura** realizada al detenido **Samir SULEYMAN.** ---------- Folios **127** al **131**
- - - **Acta** de **declaración** del detenido **Samir SULEYMAN.** ---------- Folios **132** al **165**
- - - **Copia Acta** de **Toma** de **Cuerpo de escritura** realizada al detenido **Mohammad SULEYMAN.** ---------- Folios **166** al **169**
- - - **Acta** de **declaración** del detenido **Mohammad SULEYMAN.** ---Folios **170** al **203**
- - - **Copia Acta** de **Toma** de **Cuerpo de escritura** realizada al detenido **Mohamed BASSEM SAKA.** ---------- Folios **204** al **207**
- - - **Acta** de **declaración** del detenido **Mohamed BASSEM SAKA.** ----------Folio **208**
- - - **Copia Acta** de **Toma** de **Cuerpo de escritura** realizada al detenido **Mohamed KAFARNA.** ----------Folios **209** al **213**
- - - **Acta** de **declaración** del detenido **Mohamed KAFARNA.** --------Folios **214** al **251**
- - - **Copia Acta Toma Cuerpo escritura** detenido **Omar SALWA.** –Folios **252** al **256**
- - - **Acta** de **declaración** del detenido **Omar SALWA.** ---------- Folios **257** al **305**
- - - **Copia Acta** de **Toma** de **Cuerpo de escritura** realizada al detenido **Muhammad TAILOUNIE.** ----------Folios **306** al **310**
- - - **Acta** de **declaración** del detenido **Muhammad TAILOUNIE.** -- Folios **311** al **348**
- - - **Copia Acta** de **Toma** de **Cuerpo de escritura** realizada al detenido **Moustafa MOHAMED MOHAMED RIZK.** ----------Folio **349**
- - - **Acta** de **declaración** del detenido **Moustafa MOHAMED MOHAMED RIZK.**---------- Folio **350**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE CONTINUACIÓN.- Se extiende en Madrid y en las ========== dependencias de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), de la Comisaría General de Información, siendo las nueve horas del día cuatro de abril de dos mil cinco, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, Inspector con carné profesional número **18.919** e Inspector con carné profesional número **81.572**, Instructor y Secretario Habilitado, respectivamente, para la práctica de la presente para **HACER CONSTAR**: ---------- ---------- ----

- - - Que siendo las doce horas del día cuatro de abril de dos mil cinco, se remiten al **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL**, los tomos I y II de este Atestado policial, **diligencias 8494** de **31 de marzo de dos mil cinco**, instruidas por la Unidad Central de Información Exterior y **AMPLIATORIAS DE LAS DILIGENCIAS POLICIALES NÚMERO MIL TRESCIENTOS CUATRO (1304)** instruidas por la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en relación a los **asesinatos terroristas y estragos acaecidos el pasado día once de marzo de 2004 en Madrid** y por los que ese Juzgado Central Instruye el **Sumario 20/04.** ----------

- - - Que a través de las presentes diligencias policiales, en su tomo I y II, han sido puestos a disposición de ese Juzgado los detenidos: **Mohamed HADDAD, Driss HADDAD, Hassan HADDAD, y Mhamed HADDAD**, por su presunta colaboración con banda armada. ----------

- - - En el presente tomo número III, de las mismas diligencias, se continúan éstas y están llevándose a cabo investigaciones en relación a las siguientes personas detenidas el día 01 de abril de 2005: ----------

- - - **Abdelkrim LEBCHINA** .----------
- - - **Abdenbi LEBCHINA.** ----------
- - - **Mohammad SULEYMAN.**----------
- - - **Samir SULEYMAN.** ----------
- - - **Mohamed KAFARNA.** ----------
- - - **Mohamed TAILOUNIE.** ----------
- - - **Moustafa Mohammed MOHAMMED RIZK.** ----------
- - - **Omar SALWA.**----------
- - - **Mohamed BASSEM SAKA.**----------
- - - **CONSTE Y CERTIFICO.**----------

42 470

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA.-

Se extiende para hacer constar que siendo las doce horas y treinta minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, esta Instrucción solicita al **Colegio de Abogados de Madrid**, mediante llamada telefónica registrada con Telefonema número **71**, un cambio en las horas fijadas el día anterior para la comparecencia de **nueve letrados** del turno de oficio para asistir a los siguientes detenidos: **Abdelkrim LEBCHINA, Abdenbi LEBCHINA, Mohamed SULEYMAN, Samir SULEYMAN, Mohamed BASSEM SAKA, Omar SALWA, Mustafa MOHAMED MOHAMMEDE RIZR, Mohammad TIAZOUNI y Mohamed KAFARNA.**----------

--- CONSTE Y CERTIFICO.----------

DILIGENCIA SOLICITANDO INTERPRETE JURADO.- Se extiende la presente para hacer constar que siendo las trece horas y cincuenta minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, el señor Instructor dispone se solicite interprete jurado para la asistencia de los detenidos dentro del atestado 8494/05 de la Comisaría General de Información, mediante llamada telefónica registrada con telefonema número **72**, fijándose su comienzo a las diecisiete horas del día de la fecha-------

--- CONSTE Y CERTIFICO. ----------

DILIGENCIA.- Para hacer constar que siendo las quince horas y veintidós minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, el Instructor dispone que se solicite a la **Inspección Regional** de **Servicios**, efectivos de **conducción** y **custodia** para **traslado** de nueve detenidos incomunicados, desde la Comisaría General de Información hasta las Dependencias de Seguridad de la Audiencia Nacional el próximo día cinco de abril entre las diez y las once horas, lo que se efectúa mediante fax con registro de salida número **8799.**----------

--- CONSTE Y CERTIFICO. ----------

DILIGENCIAS Nº: 8.494 **FECHA: 31/03/2005** **FOLIO Nº: 2**

42 471

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA SOLICITANDO INTERPRETE JURADO.- Se extiende la presente para hacer constar que siendo las quince horas y cuarenta y cinco minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, el señor Instructor dispone se solicite intérprete jurado para la asistencia de los detenidos dentro del atestado 8494/05 de la Comisaría General de Información, mediante llamada telefónica registrada con telefonema número **73**, fijándose su comienzo a las diecisiete horas del día de la fecha.----------

--- CONSTE Y CERTIFICO. ----------

DILIGENCIA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA.- Se extiende la presente para hacer constar que siendo las diecisiete horas y veinte minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad Central de Información Exterior con carnets profesionales números 87.555 y 87.503, el funcionario adscrito a la Comisaría General de Policía Científica con carnet profesional número 77.639, el Letrado de Turno Libre de Oficio Don **Juan LUNA LUNA** del Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 19.811 y el interprete titular de DNI. 2.877.564 se procede a realizar una **TOMA DE MUESTRA CALIGRAFICA** al detenido **Abdenbi LEBCHINA.** ----------

--- CONSTE Y CERTIFICO. ----------

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE TOMA DE DECLARACIÓN.- Para hacer constar que siendo las dieciocho horas del día cuatro de abril de dos mil cinco se ha procedido a oír en declaración a **Abdenbi LEBCHINA,** de la cual se ha levantado Acta que se unirá a las presentes.----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA.-

Se extiende para hacer constar que siendo las dieciocho horas y quince minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, esta Instrucción solicita al Colegio de Abogados de Madrid, mediante llamada telefónica registrada con Telefonema número **74**, cambio del letrado del turno de oficio Don **Carlos LOPEZ GALLEGO**, colegiado número 27.083 del Colegio de Abogados de Madrid, por haber prestado en el día de ayer asistencia letrada a **Mhamed HADDAD**, detenido en estas mismas diligencias.----------
- - - **CONSTE Y CERTIFICO.**----------

42473

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE COMUNICACION DE SITUACIÓN IRREGULAR EN ESPAÑA DE DETENIDOS.-

Se extiende para hacer constar que siendo las dieciocho horas y veinte minutos del día cuatro de abril de 2005, el Instructor dispone se ponga en conocimiento de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid, la situación irregular en que se encuentran en España los siguientes detenidos: ----------

- **Omar SALWA,** nacido en Bumaster (Argelia) el 14 de febrero de 1976, hijo de Muhammad y Aisa.

- **Mohamed TAILOUNIE,** nacido en Damasco (Siria) el 21 de junio de 1971, con domicilio en calle Virgen de la Soterraña número 33 de Paracuellos del Jarama en Madrid.

- **Samir SULEYMAN,** nacido en Jeser (Siria), el 19 de junio de 1973, hijo de Suleyman y Amina, con domicilio en Calle Verdaguer y García número 44, posterior, local número 3 de Madrid.

--- Que dicha notificación telefónica se registró en Libro Oficial de Telefonemas de esta Unidad con número **75**.----------

--- Que por parte de esa Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid, se informa a esta Instrucción que al estar incomunicados los detenidos no se puede incoar el expediente de expulsión, por incumplir las garantías procesales, por lo que en caso de ser ingresado en prisión o decretarse su libertad con o sin cargos, se solicitaría su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros, momento a partir del cual podría iniciarse cumpliendo todos los requisitos legales el expediente de expulsión.----------

--- **CONSTE Y CERTIFICO.**----------

DILIGENCIAS Nº: 8.494 **FECHA: 31/03/2005** **FOLIO Nº: 5**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA.- Se extiende la presente para hacer constar que siendo las dieciocho horas y diez minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad Central de Información Exterior con carnets profesionales números 81.572 y 81.681, el funcionario adscrito a la Comisaría General de Policía Científica con carnet profesional número 19.227, el Letrado de Turno Libre de Oficio Doña **María Dolores LOPEZ SERRANO** del Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 18.032, se procede a realizar una **TOMA DE MUESTRA CALIGRAFICA** al detenido **Abdelkrim LEBCHINA.** ----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DILIGENCIA DE TOMA DE DECLARACIÓN.- Para hacer constar que siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco se ha procedido a oír en declaración a **Abdelkrim LEBCHINA,** de la cual se ha levantado Acta que se unirá a las presentes. ----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DILIGENCIAS Nº: 8.494 **FECHA: 31/03/2005** **FOLIO Nº: 6**

42475

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA.- Se extiende la presente para hacer constar que siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad Central de Información Exterior con carnets profesionales números 84.716 y 65.904, el funcionario adscrito a la Comisaría General de Policía Científica con carnet profesional número 74.964, el Letrado de Turno Libre de Oficio Doña Carmen MAICAS HERRANZ del Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 25.165 y el interprete titular de DNI. 02.611.017-B, se procede a realizar una **TOMA DE MUESTRA CALIGRAFICA** al detenido **Samir SULEYMAN** .----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DILIGENCIA DE TOMA DE DECLARACIÓN.- Para hacer constar que siendo las veinte horas y quince minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco se ha procedido a oír en declaración a **Samir SULEYMAN,** de la cual se ha levantado Acta que se unirá a las presentes.----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DILIGENCIAS Nº: 8.494 **FECHA: 31/03/2005** **FOLIO Nº: 7**

42 476

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA.- Se extiende la presente para hacer constar que siendo las veinte horas y diez minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad Central de Información Exterior con carnets profesionales números 85.395 y 73.717, el funcionario adscrito a la Comisaría General de Policía Científica con carnet profesional número 77.639, el Letrado de Turno Libre de Oficio Doña **María Luisa MARTIN ABIA** del Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 43.528, se procede a realizar una **TOMA DE MUESTRA CALIGRAFICA** al detenido **Mohammad SULEYMAN.**----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DILIGENCIA DE TOMA DE DECLARACIÓN.- Para hacer constar que siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco se ha procedido a oír en declaración a **Mohammad SULEYMAN,** de la cual se ha levantado Acta que se unirá a las presentes.----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DILIGENCIAS Nº: 8.494 **FECHA: 31/03/2005** **FOLIO Nº: 8**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA.- Se extiende la presente para hacer constar que siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad Central de Información Exterior con carnets profesionales números 89.213 y 70.963, el funcionario adscrito a la Comisaría General de Policía Científica con carnet profesional número 74.964, el Letrado de Turno Libre de Oficio Doña **Paloma MANZANO GARCÍA** del Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 28.041, se procede a realizar una **TOMA DE MUESTRA CALIGRAFICA** al detenido **Mohamed BASSEM SAKA.**

--- CONSTE Y CERTIFICO.

DILIGENCIA DE TOMA DE DECLARACIÓN.- Para hacer constar que siendo las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco se ha procedido a oír en declaración a **Mohamed BASSEM SAKA,** de la cual se ha levantado Acta que se unirá a las presentes.

--- CONSTE Y CERTIFICO.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA.- Se extiende la presente para hacer constar que siendo las veinte horas y cincuenta y cinco minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad Central de Información Exterior con carnets profesionales números 87.596 y 79.594, el funcionario adscrito a la Comisaría General de Policía Científica con carnet profesional número 19.227, el Letrado de Turno Libre de Oficio Don **Julián MARTINEZ GONZALEZ** del Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 49.709, se procede a realizar una **TOMA DE MUESTRA CALIGRAFICA** al detenido **Mohamed KAFARNA.**
--- CONSTE Y CERTIFICO. ----------

DILIGENCIA DE TOMA DE DECLARACIÓN.- Para hacer constar que siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco se ha procedido a oír en declaración a **Mohamed KAFARNA,** de la cual se ha levantado Acta que se unirá a las presentes.----------
--- CONSTE Y CERTIFICO. ----------

DILIGENCIAS Nº: 8.494 **FECHA: 31/03/2005** **FOLIO Nº: 10**

42479

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA.- Se extiende la presente para hacer constar que siendo las veintidós horas y quince minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad Central de Información Exterior con carnets profesionales números 87.508 y 70.016, el funcionario adscrito a la Comisaría General de Policía Científica con carnet profesional número 77.639, el Letrado de Turno Libre de Oficio Doña **Sara MARTINEZ LUMBRERAS** del Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 28.776 y el interprete titular de DNI 02.877.564-B, se procede a realizar una **TOMA DE MUESTRA CALIGRAFICA** al detenido **Omar SALWA**.----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DILIGENCIA DE TOMA DE DECLARACIÓN.- Para hacer constar que siendo las veintitrés horas del día cuatro de abril de dos mil cinco se ha procedido a oír en declaración a **Omar SALWA,** de la cual se ha levantado Acta que se unirá a las presentes. --
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DILIGENCIA.- Para hacer constar que durante su declaración el detenido Omar SALWA ha manifestado que su verdadero nombre es **Omar ZELMAT**, siendo el resto de sus datos de filiación correctos. ----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DILIGENCIAS Nº: 8.494 **FECHA: 31/03/2005** **FOLIO Nº: 11**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA.- Se extiende la presente para hacer constar que siendo las veintitrés horas y veinte minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad Central de Información Exterior con carnets profesionales números 81.365 y 73.159, el funcionario adscrito a la Comisaría General de Policía Científica con carnet profesional número 19.227, el Letrado de Turno Libre de Oficio Don **Fernando MARTIN MUÑIZ** del Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 28.972, se procede a realizar una **TOMA DE MUESTRA CALIGRAFICA** al detenido **Mohammad TAILOUNIE.**----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DILIGENCIA DE TOMA DE DECLARACIÓN.- Para hacer constar que siendo las veintitrés horas y cincuenta minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco se ha procedido a oír en declaración a **Mohammad TAILOUNIE,** de la cual se ha levantado Acta que se unirá a las presentes. ----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA.- Se extiende la presente para hacer constar que siendo las cero horas y quince minutos del día cinco de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad Central de Información Exterior con carnets profesionales números 85.395 y 65.584, el funcionario adscrito a la Comisaría General de Policía Científica con carnet profesional número 19.227, el Letrado de Turno Libre de Oficio Doña **Inmaculada MARTIN SANS** del Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 45.164, se procede a realizar una **TOMA DE MUESTRA CALIGRAFICA** al detenido **Moustafa MOHAMMED MOHAMMED RIZK.** ----------
--- CONSTE Y CERTIFICO. ----------

DILIGENCIA DE TOMA DE DECLARACIÓN.- Para hacer constar que siendo las cero horas y veinticinco minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco se ha procedido a oír en declaración a **Moustafa MOHAMMED MOHAMMED RIZK,** de la cual se ha levantado Acta que se unirá a las presentes. ----------
--- CONSTE Y CERTIFICO. ----------

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE ANTECEDENTES.- Para hacer constar que consultados ========== los archivos informáticos de la Dirección General de la Policía, sobre los antecedentes que obren en los mismos, sobre el detenido **Abdelkrim LEBCHINA**, responden que los mismos **CARECEN** de antecedentes.----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.**----------

DILIGENCIA DE ANTECEDENTES.- Para hacer constar que consultados ========== los archivos informáticos de la Dirección General de la Policía, sobre los antecedentes que obren en los mismos, sobre el detenido **Abdenbi LEBCHINA**, responden que los mismos **CARECEN** de antecedentes.----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.**----------

DILIGENCIA DE ANTECEDENTES.- Para hacer constar que consultados ========== los archivos informáticos de la Dirección General de la Policía, sobre los antecedentes que obren en los mismos, sobre el detenido **Mohammad SULEYMAN**, responden que los mismos **CARECEN** de antecedentes.----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.**----------

DILIGENCIAS Nº: 8.494 **FECHA: 31/03/2005** **FOLIO Nº: 14**

42 483

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE ANTECEDENTES.- Para hacer constar que consultados ========== los archivos informáticos de la Dirección General de la Policía, sobre los antecedentes que obren en los mismos, sobre el detenido **Samir SULEYMAN**, responden que los mismos **CARECEN** de antecedentes.----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO**.----------

DILIGENCIA DE ANTECEDENTES.- Para hacer constar que consultados ========== los archivos informáticos de la Dirección General de la Policía, sobre los antecedentes que obren en los mismos, sobre el detenido **Mohamed KAFARNA**, responden que los mismos **CARECEN** de antecedentes.----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO**.----------

DILIGENCIA DE ANTECEDENTES.- Para hacer constar que consultados ========== los archivos informáticos de la Dirección General de la Policía, sobre los antecedentes que obren en los mismos, sobre el detenido **Muhammad TAILOUNIE**, responden que los mismos **CARECEN** de antecedentes.----------
---**CONSTE Y CERTIFICO**.----------

DILIGENCIAS Nº: 8.494 **FECHA: 31/03/2005** **FOLIO Nº: 15**

42484

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE ANTECEDENTES.- Para hacer constar que consultados ========== los archivos informáticos de la Dirección General de la Policía, sobre los antecedentes que obren en los mismos, sobre el detenido **Moustafa Mohamed MOHAMED RIZK**, responden que los mismos **CARECEN** de antecedentes.----------
---CONSTE Y CERTIFICO.----------

DILIGENCIA DE ANTECEDENTES.- Para hacer constar que consultados ========== los archivos informáticos de la Dirección General de la Policía, sobre los antecedentes que obren en los mismos, sobre el detenido **Omar SALWA**, responden que los mismos **CARECEN** de antecedentes.----------
--- CONSTE Y CERTIFICO.----------

DILIGENCIA DE ANTECEDENTES.- Para hacer constar que consultados ========== los archivos informáticos de la Dirección General de la Policía, sobre los antecedentes que obren en los mismos, sobre el detenido **Mohamed BASSEM SAKA**, responden que los mismos **CARECEN** de antecedentes.----------
---CONSTE Y CERTIFICO.----------

DILIGENCIAS Nº: 8.494 **FECHA: 31/03/2005** **FOLIO Nº: 16**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

DILIGENCIA DE REMISIÓN.- Se extiende para hacer constar que siendo las siete horas del día cinco de abril de dos mil cinco, las presentes, que constan de **18** folios escritos por su anverso son remitidas al **Juzgado Central de Instrucción número Seis de la Audiencia Nacional**, pasando a **DISPOSICIÓN JUDICIAL LAS SIGUIENTES PERSONAS:**

- - - **Abdelkrim LEBCHINA.**
- - - **Mohamed SULEYMAN.**
- - - **Omar SALWA.**
- - - **Mohammad TIAZOUNI.**
- - - **Mohamed KAFARNA.**
- - - **Mustafa MOHAMED MOHAMED RIZK.**
- - - **Mohamed BASSEM SAKA.**
- - - **Samir SULEYMAN.**
- - - **Abdenbi LEBCHINA.**

- - - **Y SE ADJUNTA:**

- - - **Acta de declaración** y **reconocimiento fotográfico** de **Eva GARCIA PARAMIO.**
- - - **Acta de declaración** de **Herminia PARAMIO ROCA.**
- - - **Fax** remitido a la **Inspección Regional de Servicios de Madrid**, solicitando efectivos para **conducción y custodia** de los nueve detenidos, con registro de salida nº 8.799.
- - - **Copia Acta de Toma** de **Cuerpo de escritura** al detenido **Abdenbi LEBCHINA.**
- - - **Acta de declaración** del detenido **Abdenbi LEBCHINA.**
- - - **Copia Acta de Toma** de **Cuerpo de escritura** al detenido **Abdelkrim LEBCHINA.**
- - - **Acta de declaración** del detenido **Abdelkrim LEBCHINA.**
- - - **Copia Acta de Toma** de **Cuerpo de escritura** al detenido **Samir SULEYMAN.**
- - - **Acta de declaración** del detenido **Samir SULEYMAN.**
- - - **Copia Acta de Toma** de **Cuerpo de escritura** al detenido **Mohammad SULEYMAN.**
- - - **Acta de declaración** del detenido **Mohammad SULEYMAN.**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
BRIGADA PRIMERA TERRORISMO INTERNACIONAL

- - - **Copia Acta de Toma** de **Cuerpo de escritura** al detenido **Mohamed BASSEM SAKA.** ----------
- - - **Acta de declaración** del detenido **Mohamed BASSEM SAKA.** ----------
- - - **Copia Acta de Toma** de **Cuerpo de escritura** al detenido **Mohamed KAFARNA.** ----------
- - - **Acta de declaración** del detenido **Mohamed KAFARNA.** ----------
- - - **Copia Acta de Toma** de **Cuerpo de escritura** al detenido **Omar SALWA.**
- - - **Acta de declaración** del detenido **Omar SALWA.** ----------
- - - **Copia Acta de Toma** de **Cuerpo de escritura** al detenido **Mohammad TAILOUNIE.**
- - - **Acta de declaración** del detenido **Mohammad TAILOUNIE.** ----------
- - - **Copia Acta de Toma** de **Cuerpo de escritura** al detenido **Moustafa MOHAMMED MOHAMMED RIZK.** ----------
- - - **Acta de declaración** del detenido **Moustafa MOHAMMED MOHAMMED RIZK.** ----------
- - - **SE SIGNIFICA** que la **Diligencia Informe** será remitida de forma independiente, con posterioridad a la remisión de este Cuerpo de Diligencias. --
- - - De todo lo instruido se remite copia al Ministerio Fiscal y a los Organismos Policiales correspondientes. ----------
--- **CONSTE Y CERTIFICO.** ----------

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

ACTA DE DECLARACION DE EVA GARCÍA PARAMIO.- En Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, de la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, siendo las **trece horas y diez minutos,** del día **03 de abril de 2005**, se extiende la presente por los funcionarios de C.N.P., con carnés profesionales números **81.572 y 81.365,** Instructor y Secretario respectivamente.----------

--- Se procede a oír en **DECLARACION** a **la persona epigrafiada al margen**, titular del D.N.I. 51.085.098-M, n/ 26-06-1980 en Madrid, h/ Lisardo y Hermina, teléfono 639.58.78.65, domicilio en Madrid en Padre Claret, 26, 5º-A de Madrid.--

--- La cual comparece voluntariamente en estas dependencias, ante esta Instrucción, prestando su declaración de forma libre y voluntaria,----------

--- PREGUNTADO por las generales de la Ley, MANIFIESTA que sabe hablar y leer en castellano.----------

--- PREGUNTADO por el Sr Instructor de la presente, voluntariamente MANIFIESTA: ----------

- - - Que es esposa de Mohamed TAILOUNIE, habiendo contraído matrimonio por el rito islámico en noviembre de 2003 en Madrid.----------

- - - Que conoció a Mohamed TAILOUNIE en Madrid a través de un amigo común llamado IVAN , que estudiaba en Roma a través del programa "ERASMUS", quien se lo presentó a la dicente en la piscina de su casa. En dicho momento se encontraba también ***Mohamed KAFARNA***. -

- - - Que vino Mohamed TAILOUNIE en el año 2000 a España, y cree que posiblemente fue cuando conociese a ***Mohamed KAFARNA*** en dicho año.---------

- - - Que en junio de 2003, cuando su marido buscaba establecerse laboralmente en Madrid, para un negocio de ordenadores, Moutaz ALMALLAH le ofreció la posibilidad de alquilarle un local para que pudiera instalar dicho negocio. El local estaba ubicado en la calle Virgen del Coro.----------

- - - Que ese mismo mes de junio de 2003, se traslada ***Mohamed*** TAILOUNIE a Italia, reuniéndose la dicente con él tres meses después. En Italia residían en Roma , regresando ambos en el mes de noviembre de 2003.----------

- - - Que al llegar a Madrid viven unos días en casa de la dicente y posteriormente buscan otro lugar como residencia definitiva.----------

- - - Que en una ocasión, en ese mismo mes, visitan el domicilio de Mohamed KAFARNA, sito en la calle Esteban Mora, donde dicho día se encontraba también Abdullah DURRA. Posterioremente llegarían Mohannad ALMALLAH y Basel GHALYOUN, conociéndolos por primera vez.----------

- - - Que Muhamed TAILOUNIE, se trasladó al local de Virgen del Coro donde

residió, aproximadamente un mes entre los meses noviembre a diciembre de 2003 porque no tenía dinero para sufragar los gastos de un hotel y más inconcreto por la imposibilidad de alquilar una vivienda por no poseer la documentación pertinente.----------

- - - Que en ese momento posiblemente residía en el local Basel, un supuesto marroquí del cual no tiene referencias y otra persona que cree que pudiera ser de de origen sirio y de estatura muy alta.----------

- - - Que desde finales de diciembre hasta el mes de mayo de 2004, han residido juntos en el domicilio la madre de la dicente.----------

- - -Que el día diez y once de marzo de 2004 y concretamente la noche que trascurre entre ambos días estuvo con su marido en todo momento.----------

- - - Que entre finales mayo y principios de Junio de 2004, ambos se trasladan a Roma (Italia), para solucionar la renovación del permiso de residencia italiano.--- -

- - - Que durante el verano estuvieron viviendo junto con unos egipcios en un piso de Roma y que la dicente regresa definitivamente entre finales de septiembre principios de octubre a España, debido a la situación precaria en la que se encontraban, ya que incluso se ven obligados a dormir en el coche.----------

- - - Que a finales de noviembre de 2004 regresa su marido a España, trayendo consigo todas sus pertenencias. Que la madre de la dicente no le permite vivir en su domicilio por lo que Muhammad TAILOUNIE tiene que buscar otro lugar para dormir, trasladándose provisionalmente a un Hotel ubicado en la zona de Atocha.-

- - - Que alguien comenta a su marido que existe una casa en Paracuellos del Jarama, donde no se exigía documentación para alquilar dicha vivienda.----------

- - - Que desconoce las actividades que se pudieron desarrollar en el local de Virgen del Coro.----------

- - - Que piensa que quizás pudiera tener la necesidad de buscar documentación falsa para poder trabajar en España.----------

- - - Que su marido Muhammad le ha comentado personas que podrían ser radicales islámicas como Serhane y Riffat, con los que no tenía ninguna relación--

- - - Que el día de la Constitución del año 2003, 6 de diciembre, se celebró una obra de teatral y musical en la Mezquita, sita en el barrio de Estrecho, a la que asistieron ***Muhannad, Basel, Mohamed KAFARNA, Abdullah DURRA*** y posiblemente no sabe si ***Rifaat*** participó o se encontraba entre el público.----------

--- QUE EN ESTE ACTO le son mostrados veintiún folios con CIENTO VEINTINUEVE fotografías numeradas del 1 al 12, incluidas en los ***ANEXOS 01-21,*** y en número de seis en cada folio, MANIFESTANDO:----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 33 del anexo 06, como la persona conocida como BASEL, del que ya ha

hecho mención anteriormente en esta declaración. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número treinta y tres.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 34 del anexo 06, como la persona conocida como MUHANNAD, del que ya ha hecho mención anteriormente en esta declaración. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número treinta y cuatro.----------

--- Que reconoce ***SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS*** a la reseñada con el número 48 del anexo 08, como la persona conocida como Mohamed KAFARNA, a la que se ha referido anteriormente en esta declaración como Mohamed KAFARNA. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número cuarenta y ocho.----------

--- Que reconoce ***SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS*** a la reseñada con el número 60 del anexo 10, como la persona conocida como RIFAAT, a la que se ha referido anteriormente en esta declaración. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número sesenta.----------

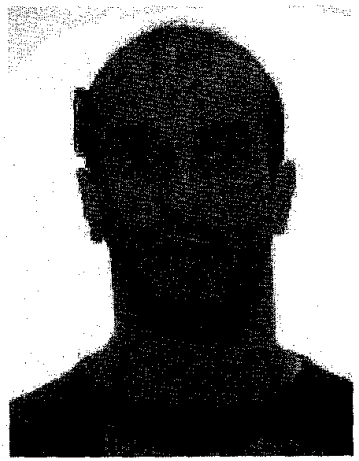
--- Que no tiene nada más que decir, leída la presente por sí, y en prueba de conformidad, la firma, la presente declaración compuesta por TRES FOLIOS escritos por su anverso, en unión del señor Instructor, de lo que como Secretario **CERTIFICO.**----------

ANEXO 1

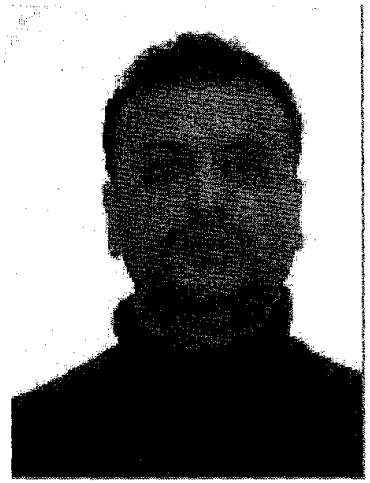
1

2

3



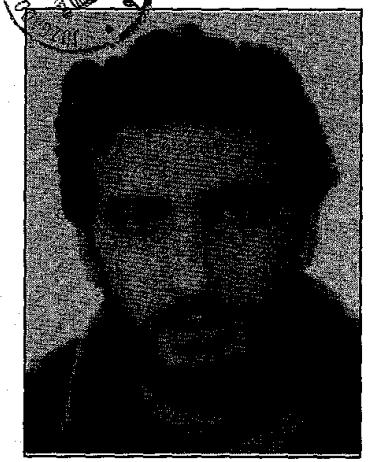
4



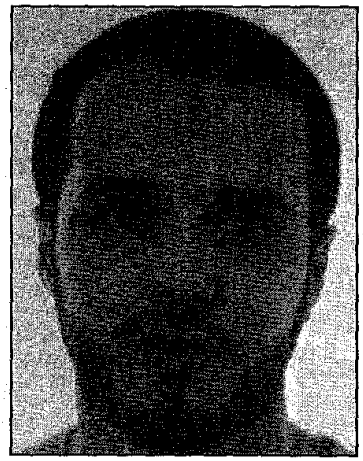
5

6

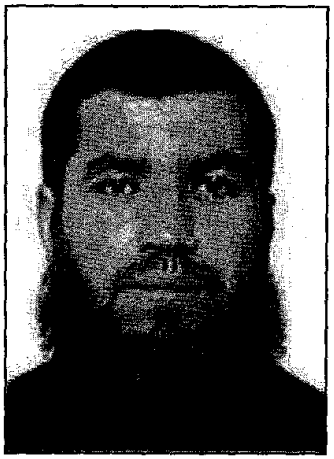
ANEXO 2



7

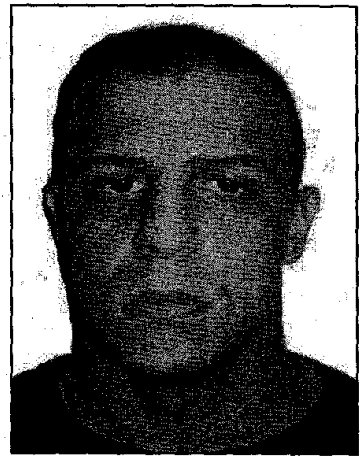


8



9

10



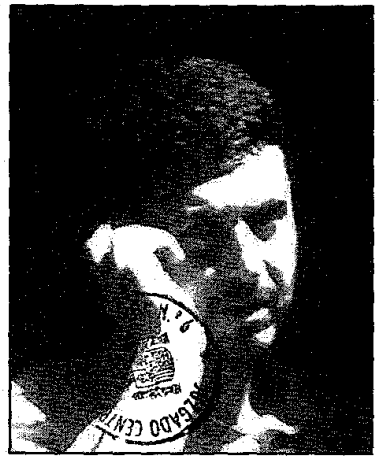
11

12

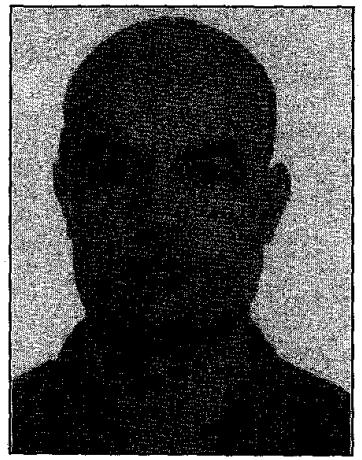
42 492

24

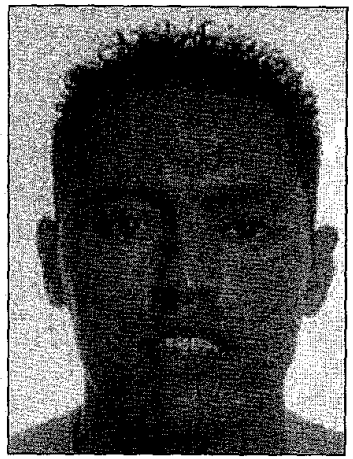
ANEXO 3



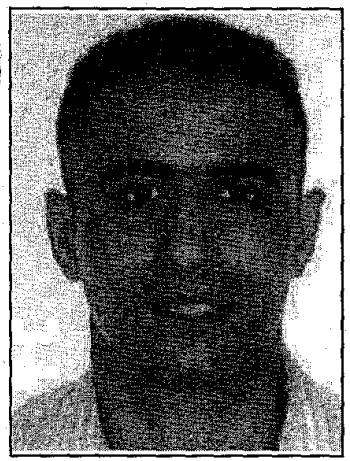
13



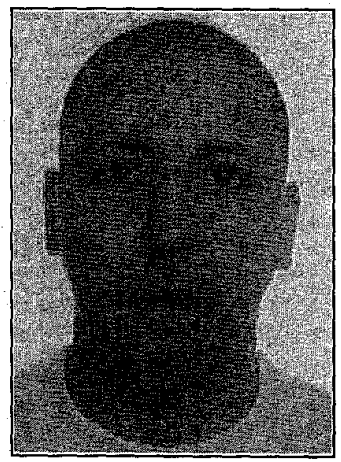
14



15



16

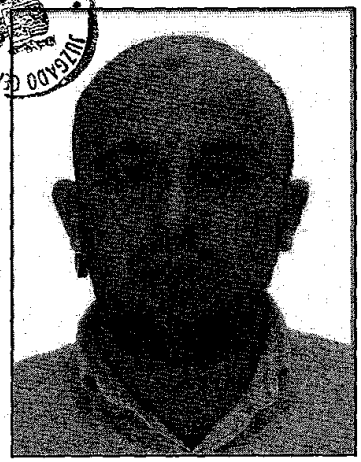


17

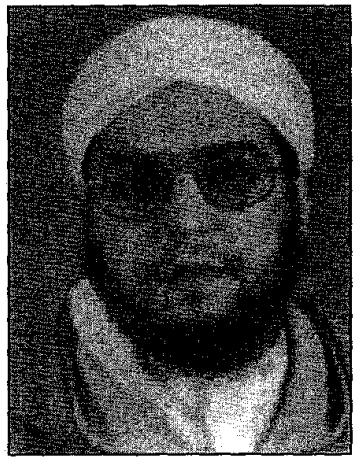
18

42493

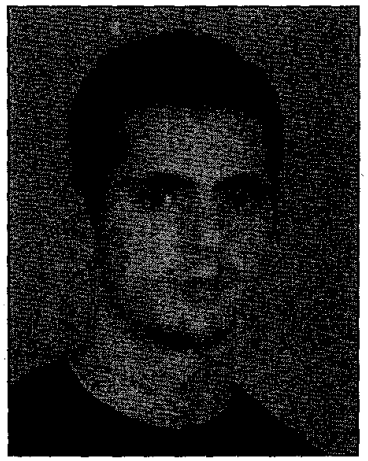
ANEXO 4



19

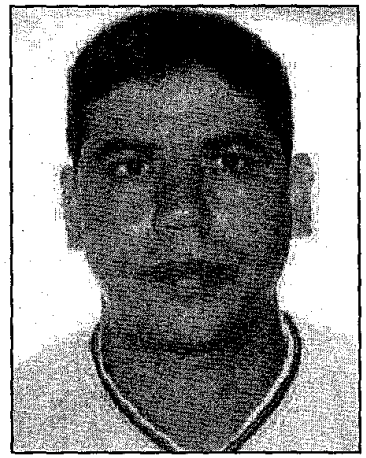


20

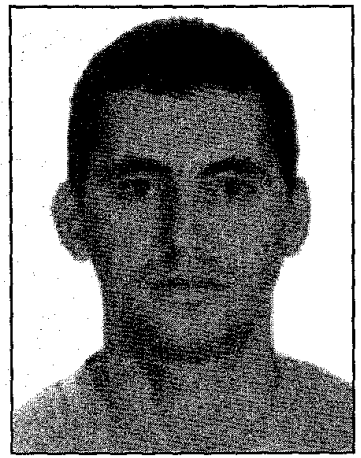


21

22

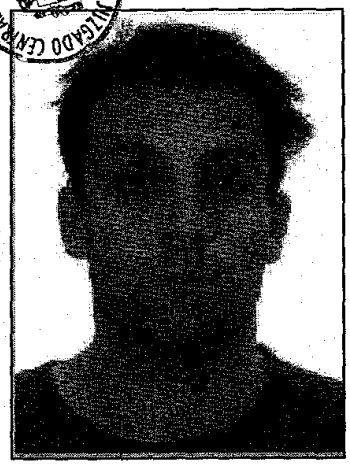


23



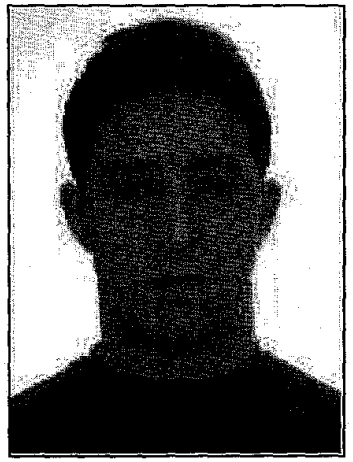
24

ANEXO 5



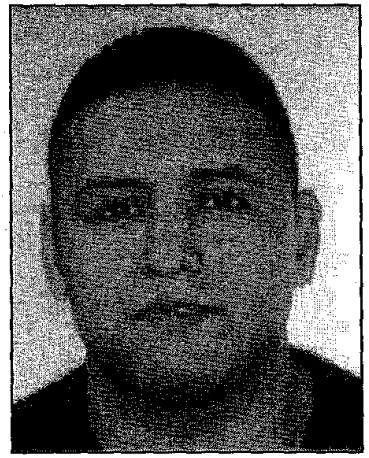
25

26



27

28



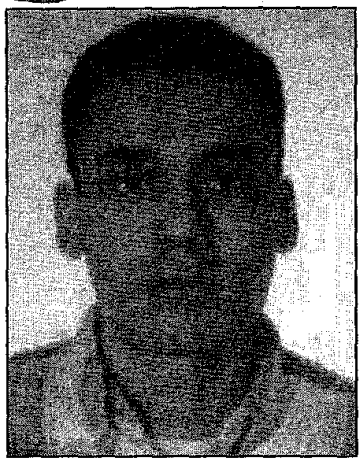
29

30

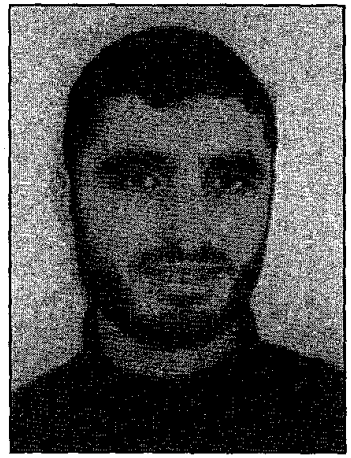
42 495

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

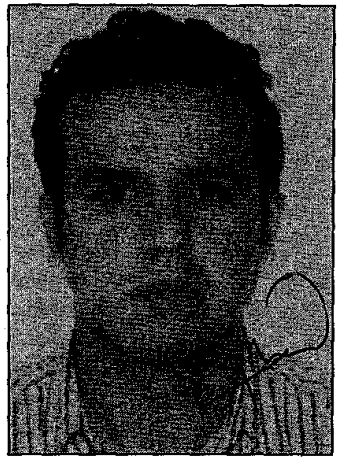
ANEXO 6



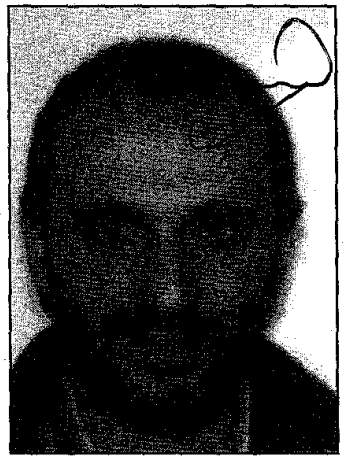
31



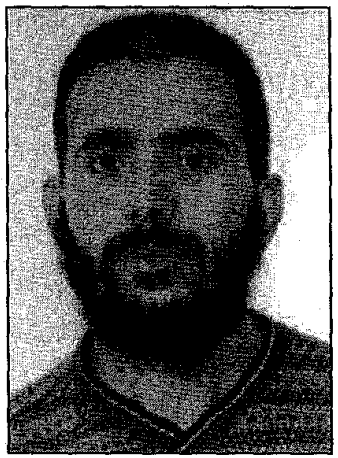
32



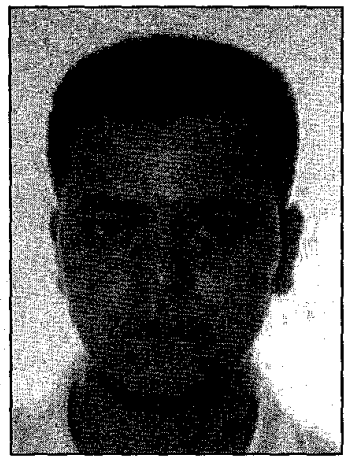
33



34



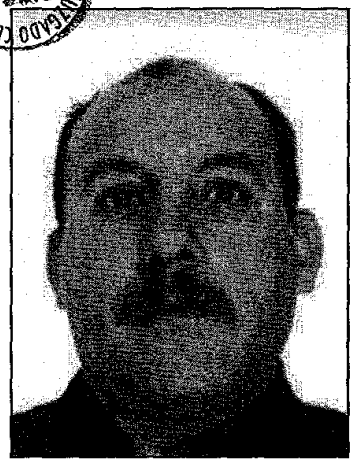
35



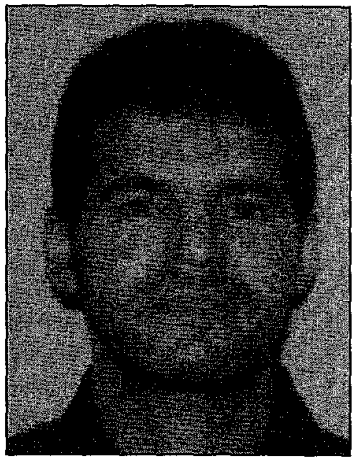
36

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Unidad Central de Información Exterior

ANEXO 7

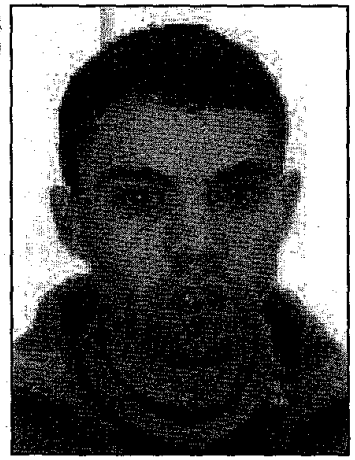


37

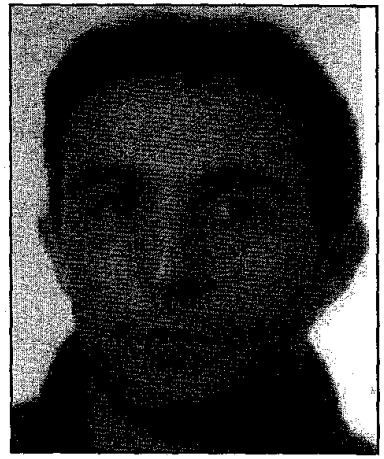


38

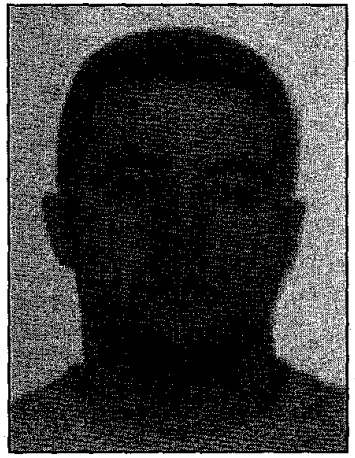
39



40

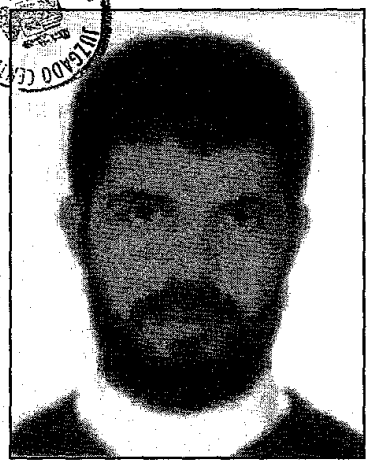


41

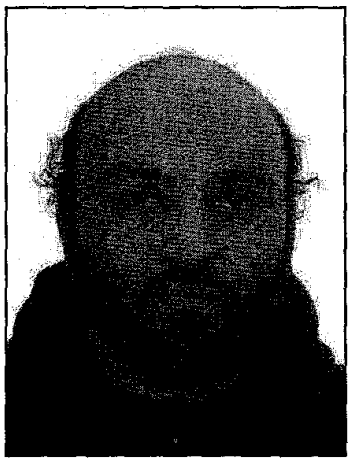


42

ANEXO 8

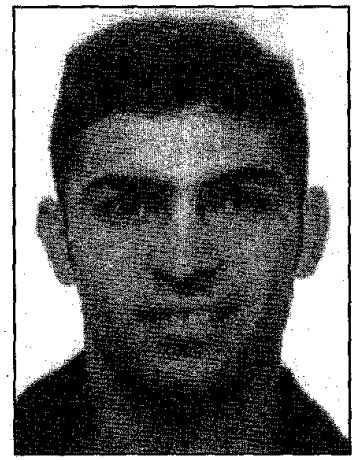


43

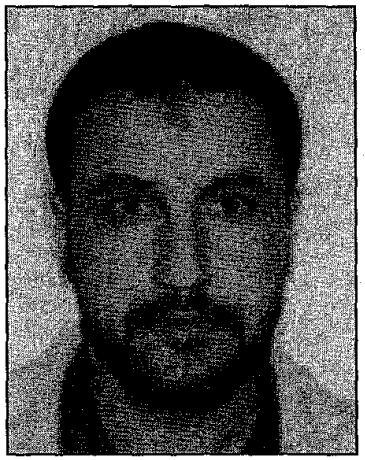


44

45



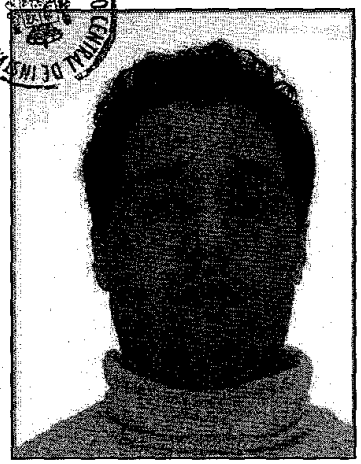
46



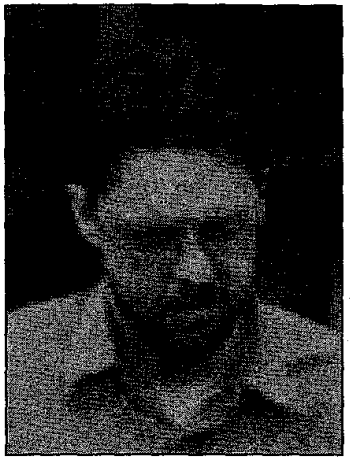
47

48

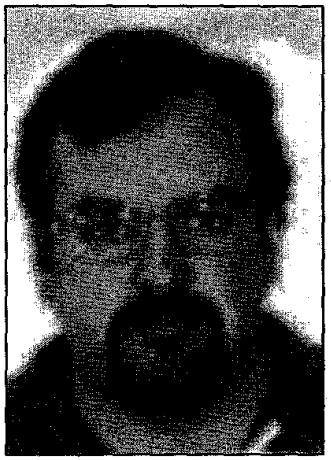
ANEXO 9



49

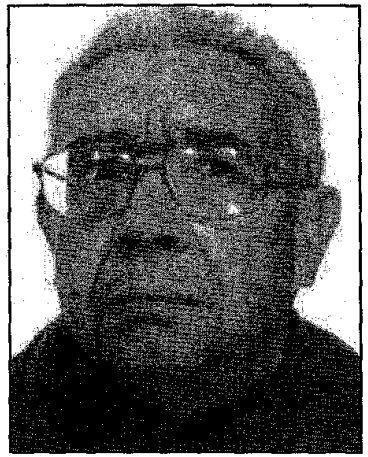


50

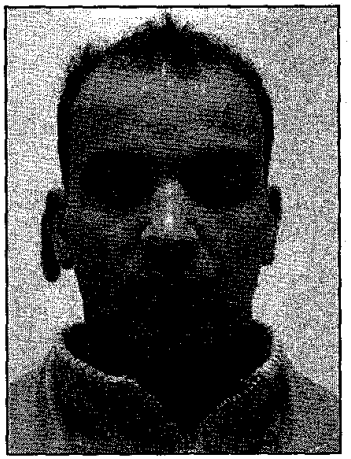


51

52



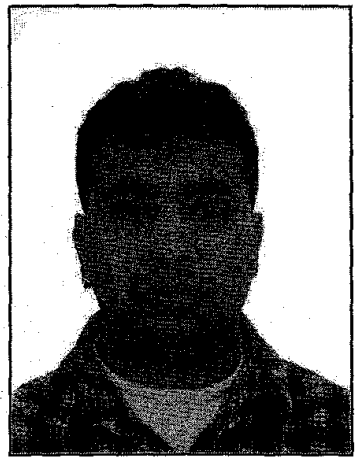
53



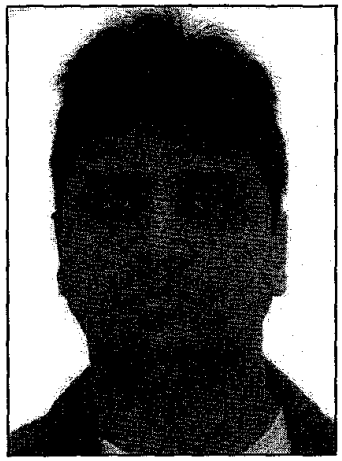
54

ANEXO 10

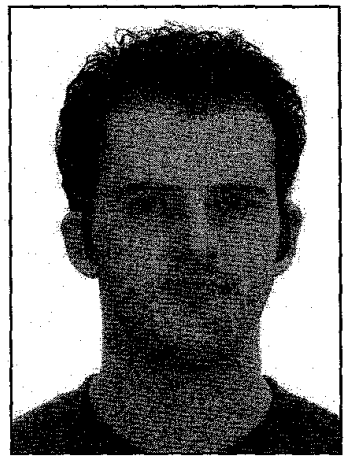
55



56



57

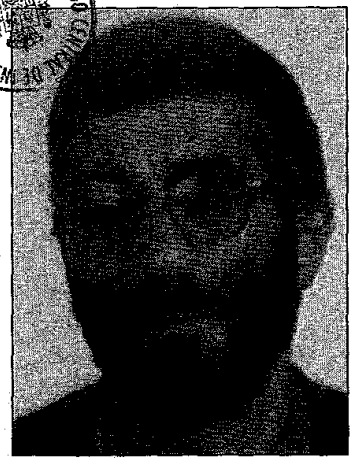


58

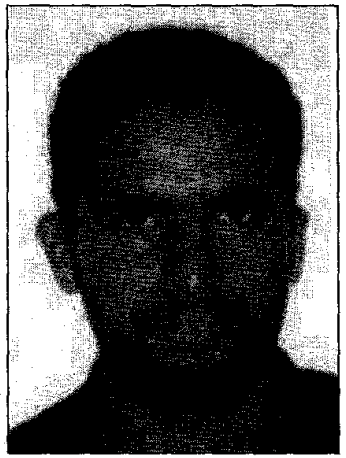
59

60

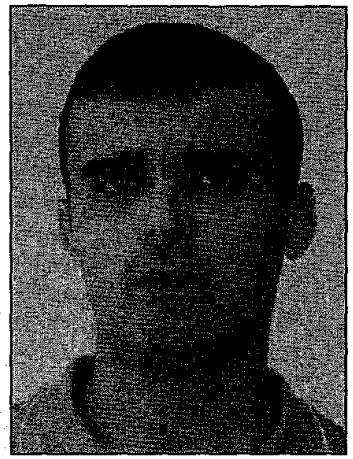
ANEXO 11



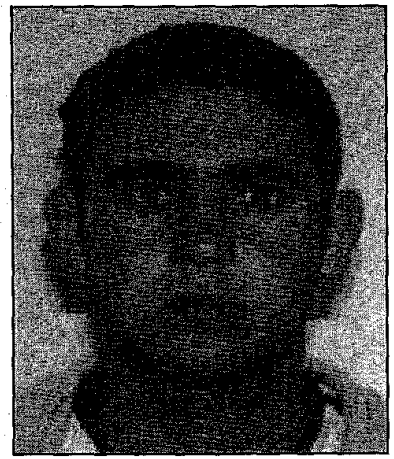
61



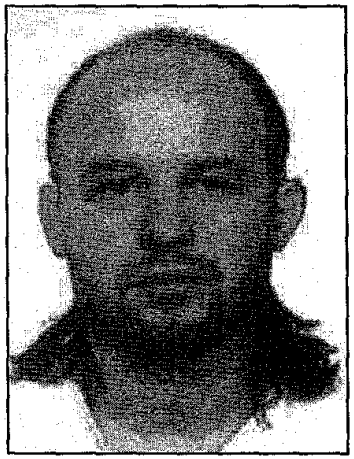
62



63



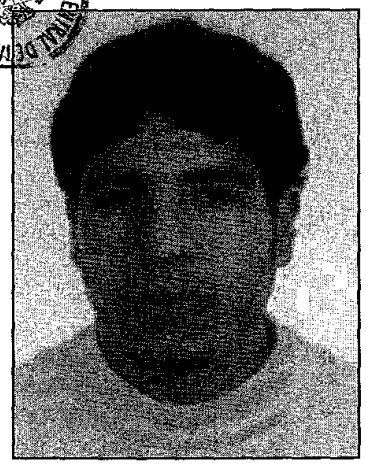
64



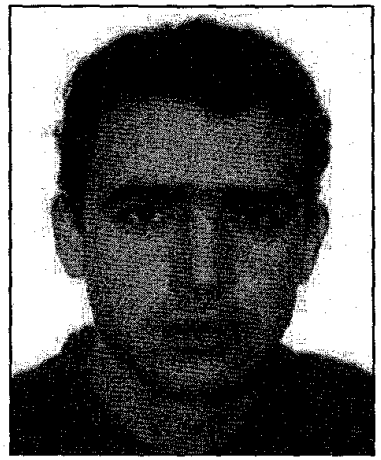
65

66

ANEXO 12

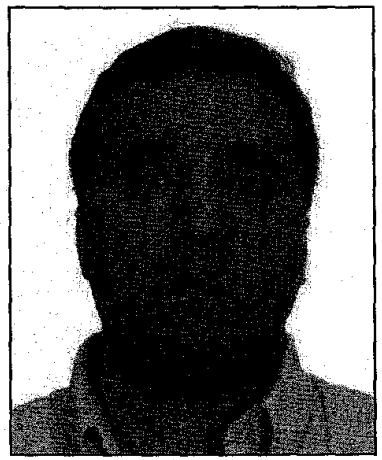


67



68

69



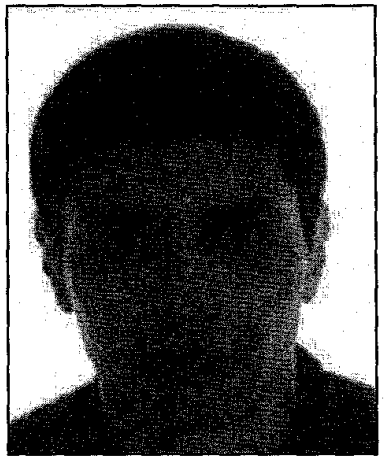
70

71

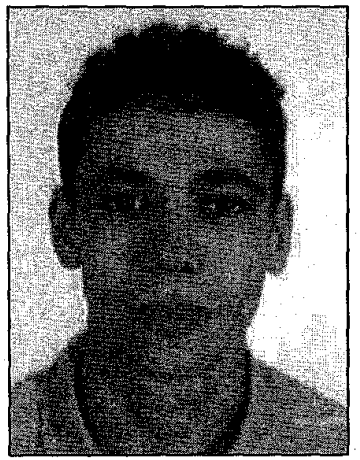
72

ANEXO 13

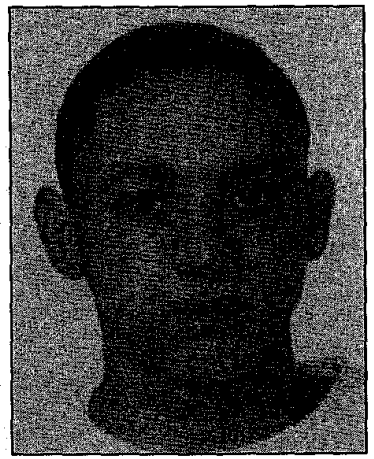
73



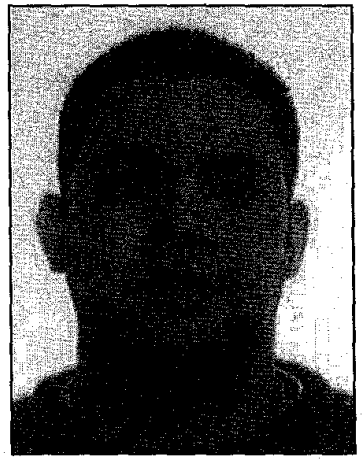
74



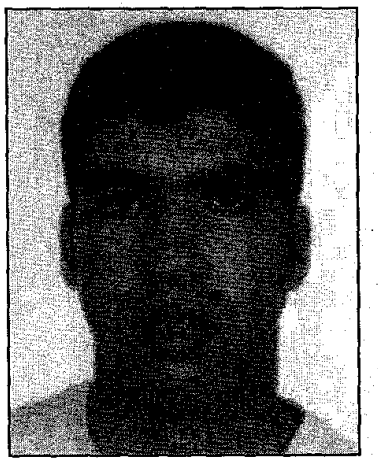
75



76



77

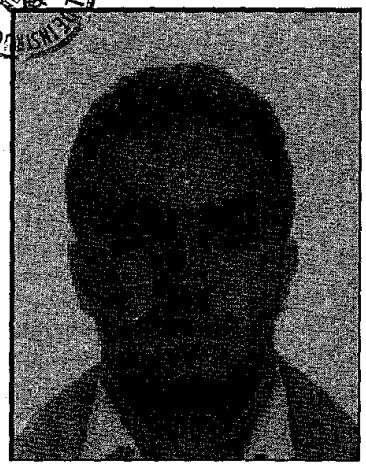


78

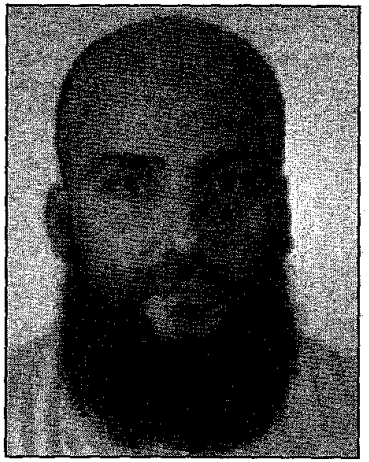
42 503

35

ANEXO 14



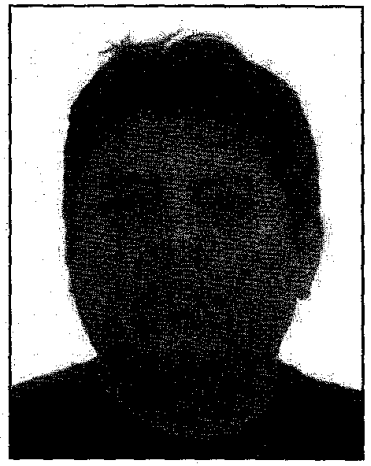
79



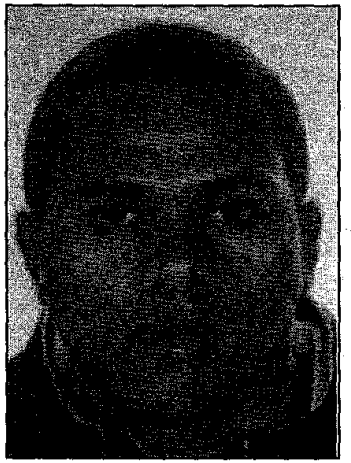
80

81

82



83



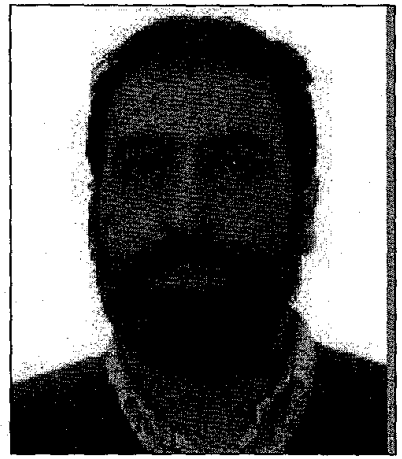
84

42 504

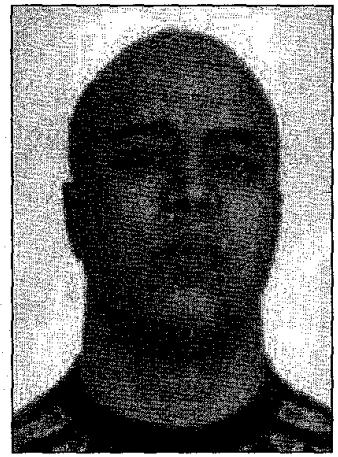
36

ANEXO 15

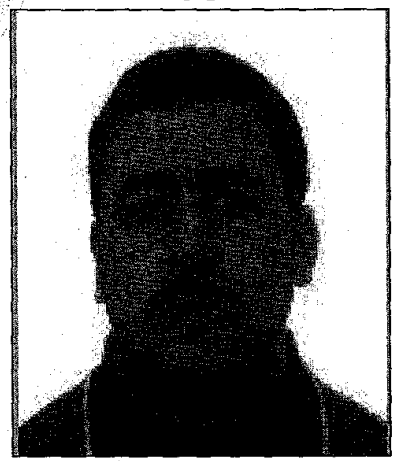
85



86

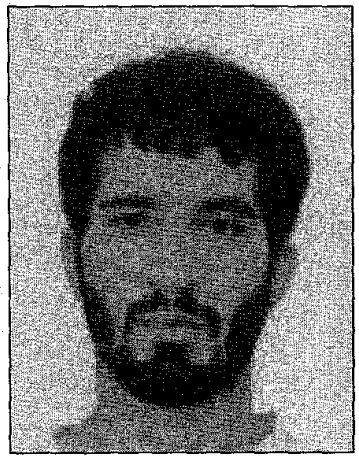


87



88

89

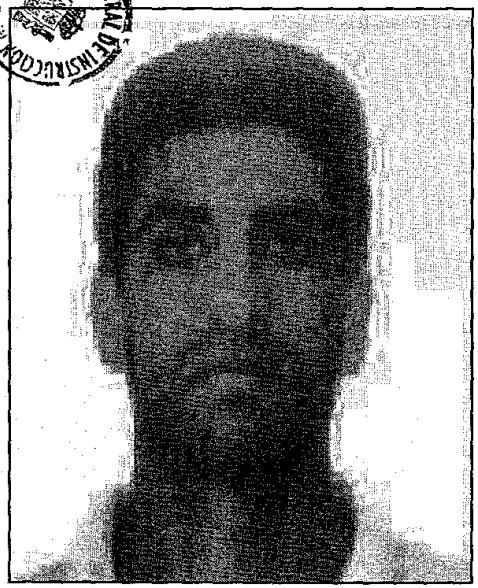


90

42.505

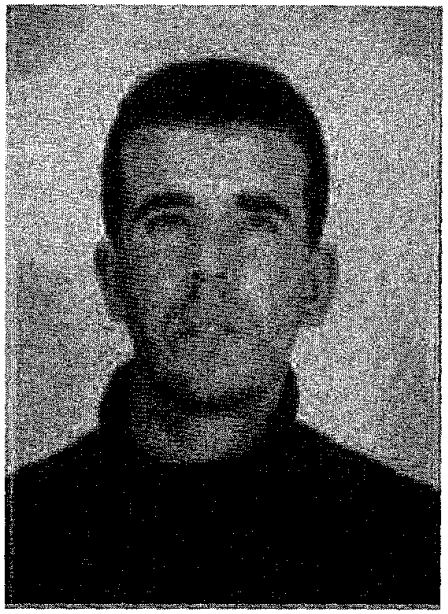
27

ANEXO 16

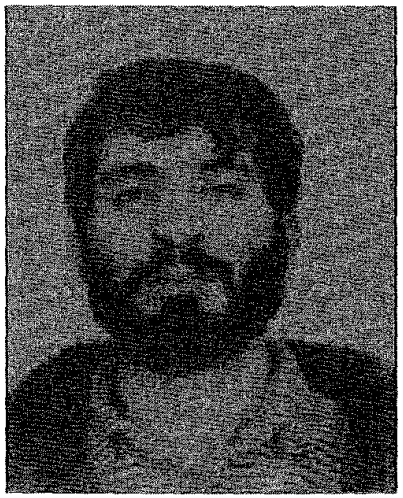


91

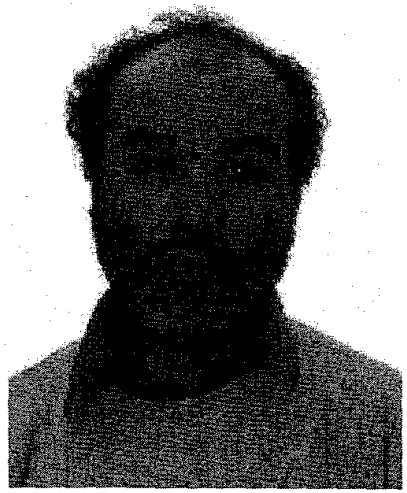
92



93



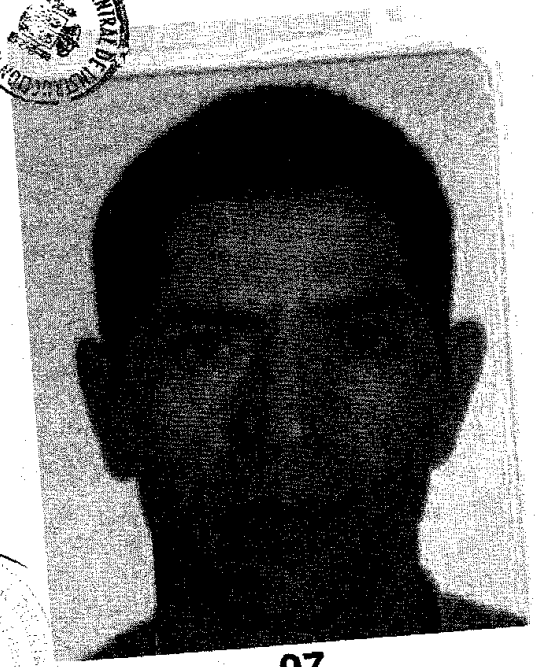
94



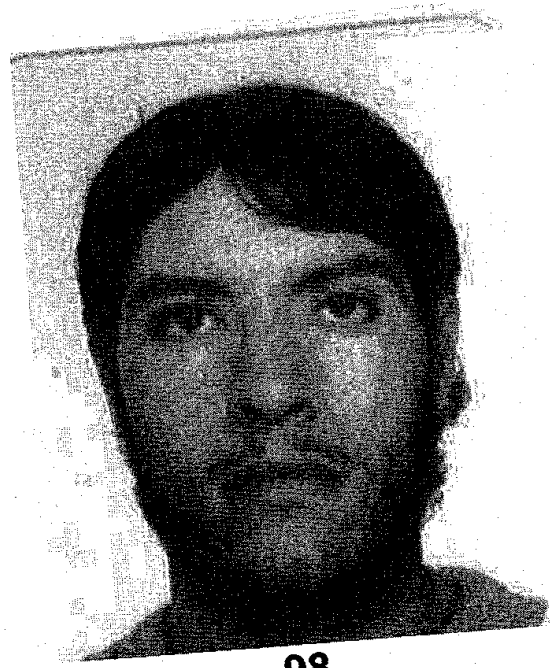
95

96

ANEXO 17



97

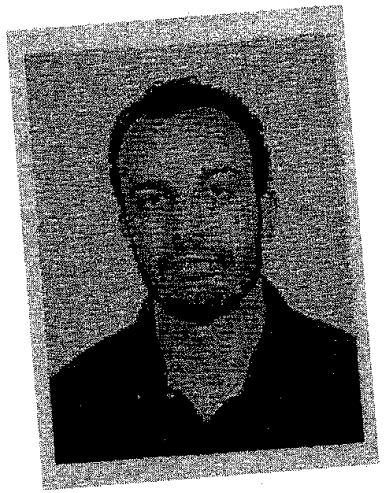


98

99

100

101



102

SERVICIO DE GUARDIA
Dirección General de Informaciones

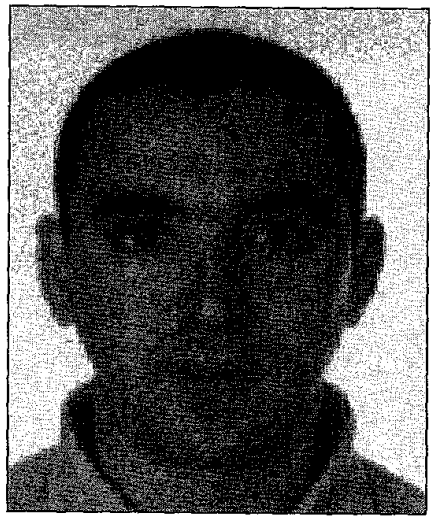
42507

39

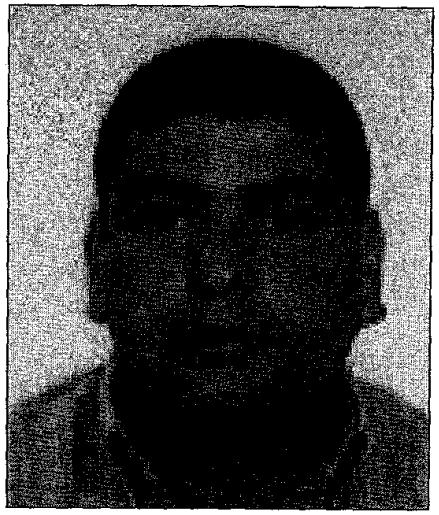
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

ANEXO 18

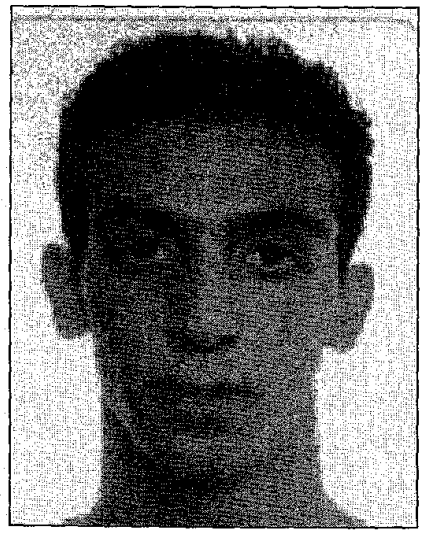
103



104

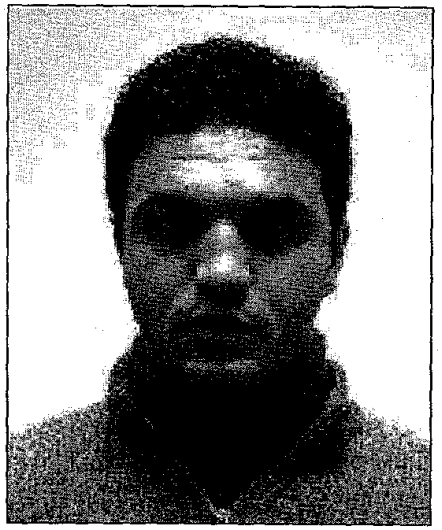


105



106

107

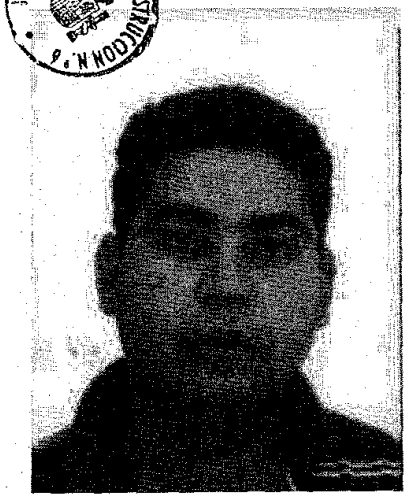


108

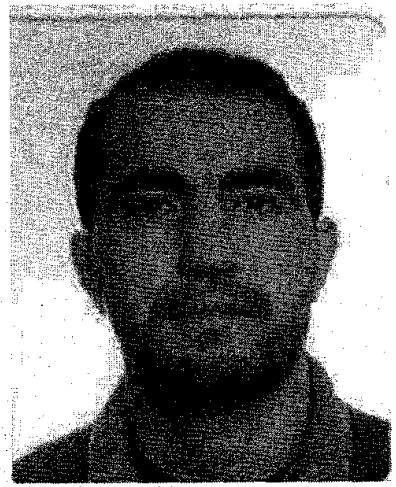
42508

07

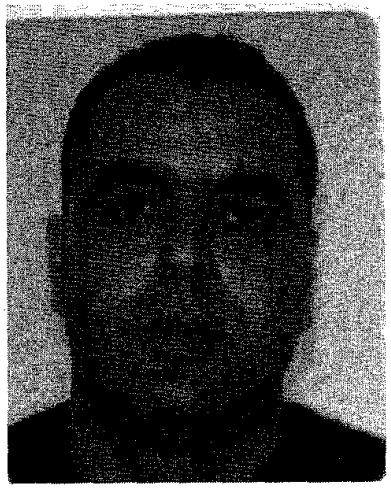
ANEXO 19



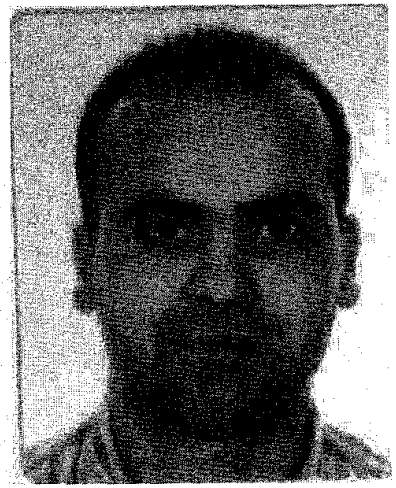
109



110



111



112

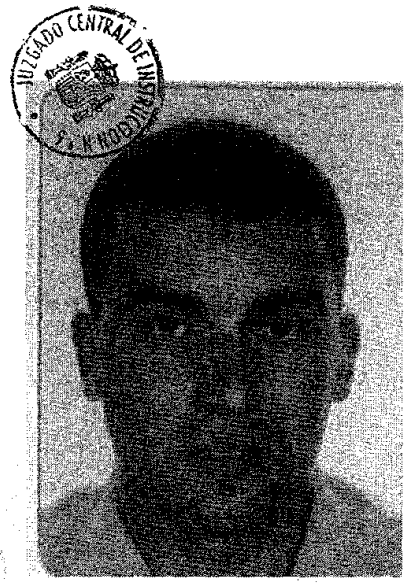
113

114

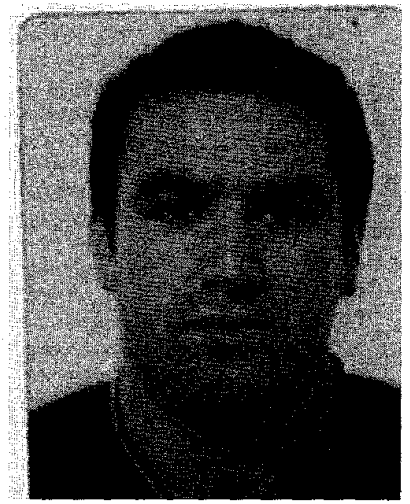
42 309

44

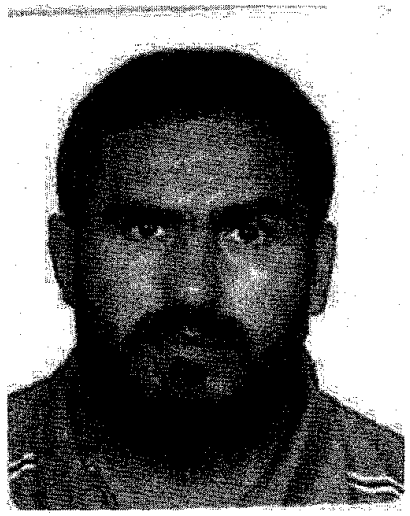
ANEXO 20



115

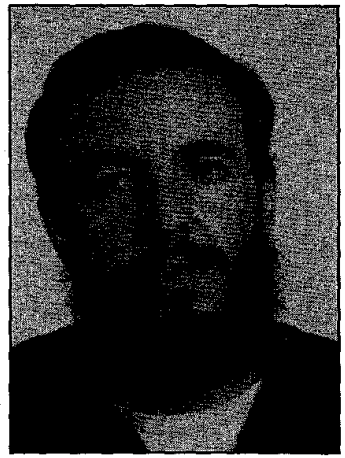


116

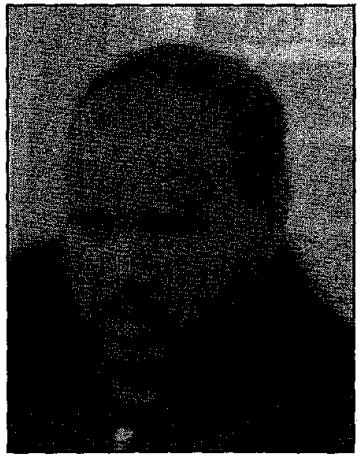


117

118



119

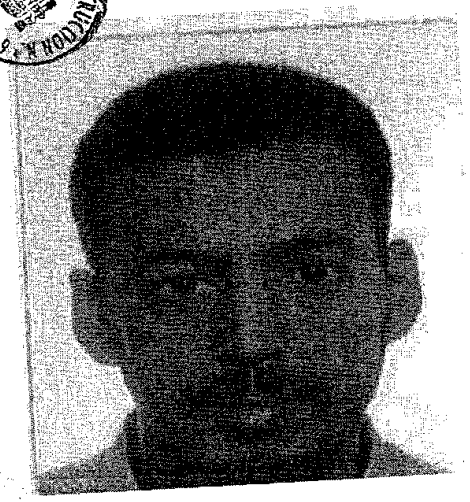


120

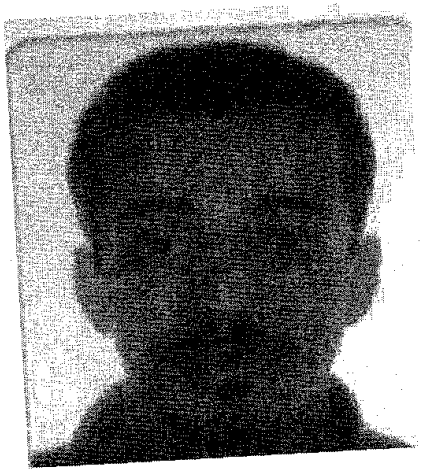
42 510

42

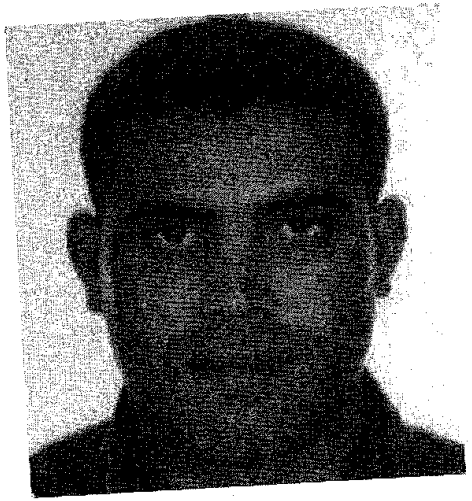
ANEXO 21



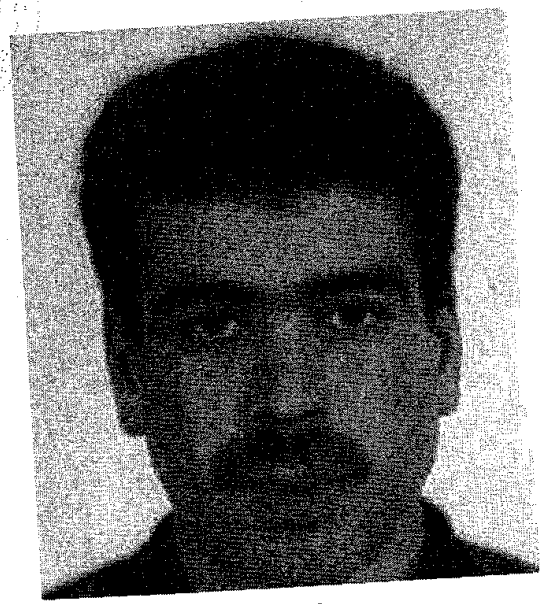
121



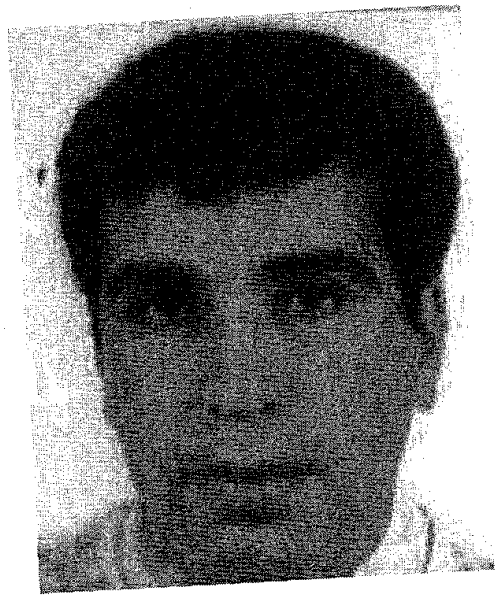
122



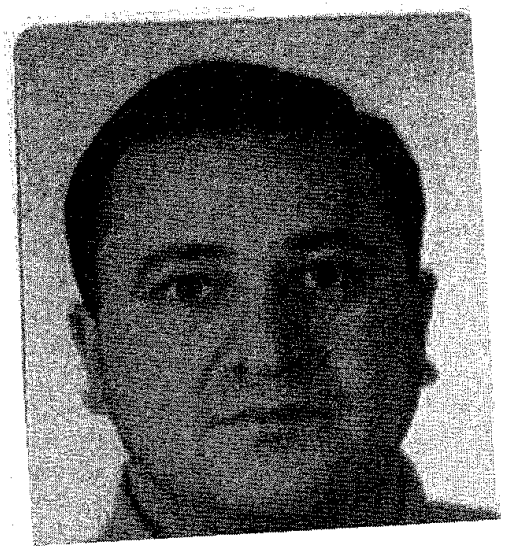
123



124



125



126

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**

42514

- Fotografía número 95.- **Hocine KEDACHE**
- Fotografía número 96.- **Abdelkrim HAMMAD**
- Fotografía número 97.- **Allal MOUSSATEN**
- Fotografía número 98.- **Brahim MOUSSATEN**
- Fotografía número 99.- **Mohamed MOUSSATEN**
- Fotografía número 100.- **Azzedine BELLID**
- Fotografía número 101.- **Noureddine BELLID**
- Fotografía número 102.- **Abdelatif MOURAFIK @ MALEK ANSALUSI**
- Fotografía número 103.- **Abdelkarim OUAZZANI**
- Fotografía número 104.- **Hassan BEN SELLAM**
- Fotografía número 105.- **Khalil KHALLOUFI**
- Fotografía número 106.- **Said REHOU**
- Fotografía número 107.- **Samir BEN ABDELLAH**
- Fotografía número 108.- **Mohamed OUAZZANI**
- Fotografía número 109.- **Rachid BENDOUDA**
- Fotografía número 110.- **Mebrouk ABDELAZIZ AIT AMER MEZIANE**
- Fotografía número 111.- **Rachid MOHAMED KADDUR**
- Fotografía número 112.- **Daoud EL AMRANI**
- Fotografía número 113.- **Mailoud DAIAN**
- Fotografía número 114.- **Youssef DAIAN**
- Fotografía número 115.- **Benager BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 116.- **Belkacem BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 117.- **Driss BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 118.- **Ali BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 119.- **Youssef BEL HADJ**
- Fotografía número 120.- **El Hassan EL HASKI**
- Fotografía número 121.- **Jaouad EL BOUZROUTI**
- Fotografía número 122.- **Samir SULAYMAN**
- Fotografía número 123.- **Mohammad SULEYMAN**
- Fotografía número 124.- **Mohamed BASSEM SAKA**
- Fotografía número 125.- **Mohamed KAFARNA**
- Fotografía número 126.- **Muhammad TAILOUNIE**

46

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

ACTA DE DECLARACION DE HERMINIA PARAMIO ROCA.- En Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, de la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, siendo las **diecisiete horas,** del día **03 de abril de 2005**, se extiende la presente por los funcionarios de C.N.P., con carnés profesionales números **81.572 y 81.365,** Instructor y Secretario respectivamente.----------

--- Se procede a oír en **DECLARACION** a **la persona epigrafiada al margen**, titular del D.N.I. 01.617.247-W, n/ 01-12-1945 en Duron, Guadalajara, h/ Nicolás y Concepción, teléfono 91.413.95.86, domicilio en Madrid en Padre Claret, 26, 5º-A de Madrid.----------

--- La cual comparece voluntariamente en estas dependencias, ante esta Instrucción, prestando su declaración de forma libre y voluntaria,----------

--- PREGUNTADO por las generales de la Ley, MANIFIESTA que sabe hablar y leer en castellano.----------

--- PREGUNTADO por el Sr Instructor de la presente, voluntariamente MANIFIESTA: ----------

--- Que trabaja como azafata de vuelo de la compañía aérea IBERIA.----------

--- Que conoció **a Muhammad TAILOUNIE** a finales de noviembre de 2003 por que lo vio en compañía de su hija, **Eva GARCIA PARAMIO**, en dos ocasiones.----

--- Que su hija le solicitó sí **MUHAMMAD** podría pasar una noche en su domicilio familiar, el día de Nochebuena del 2003, permaneciendo en el mismo unos cinco meses aproximadamente.----------

--- Que durante este tiempo se levantaba temprano, salía del domicilio para regresar a última hora de la tarde, menos los viernes que solía irse junto con Eva a la Mezquita de la M-30.----------

--- Que tiene conocimiento por manifestaciones de **MUHAMMAD** que estaba en trámites de abrir un local que estaba en el Barrio de la Concepción relacionado con material informático y enseñanza sobre esta materia. Que al final igualmente le manifestó, sobre el mes de enero de 2004, que ante un desacuerdo con los socios del futuro negocio no llegaron a abrirlo.----------

--- Que la dicente incluso llegó a ver publicidad de dicho negocio antes referenciado, pero que al final se hizo unas tarjetas personales para dar clases de Informática y arreglos de soportes informáticos.----------

--- Que como lo proyectado por **MUHAMMAD** no finalizó en buen término, la dicente tuvo conocimiento que trabajó en un locutorio cercano a la Mezquita de la M-30.----------

--- Que la única vez que ha estado en una Mezquita fue en una ocasión entre

diciembre de 2003 y enero de 2004 a la que acudió a ver una representación teatral en la Mezquita cercana a Bravo Murillo en la que MUHAMMAD participó como actor, a la que acudió bastante público de todo tipo. Que a la representación la llevó en un vehículo monovolumen una mujer española casada con un jordano y recuerda que dicha mujer tenía una cámara de vídeo con la que realizó una grabación de esta obra.----------

--- Que en la fecha de los atentados del 11 de Marzo recuerda que tuvo que trabajar y desplazarse a Canarias y que está por asegurar que la noche del 10 al 11 de marzo **MUHAMMAD** se encontraba durmiendo en su domicilio.----------

--- Que recuerda que tenía un vehículo antiguo con matrícula extranjera y que lo tuvo averiado mucho tiempo. En fechas anteriores y posteriores al 11-M no es probable que llevara el vehículo a reparar, ya que **MUHAMMAD** disponía de pocos recursos económicos.----------

--- Que entre mayo o junio del 2004, ante la dificultad de encontrar trabajo en España, la dicente le facilita el dinero para la reparación del vehículo, regresando a Roma para buscar mejor suerte.----------

--- Que no tiene nada más que decir, leída la presente por sí, y en prueba de conformidad, la firma, la presente declaración compuesta por DOS FOLIOS escritos por su anverso, en unión del señor Instructor, de lo que como Secretario **CERTIFICO.**----------

42 517

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

F A X

DE: C.G.I. UNIDAD CENTRAL INFORMACIÓN EXTERIOR.	
A: **J.S.P. DE MADRID.- INSPECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS.-** Fax: 91.311.51.42	
ASUNTO: Solicitando efectivos de conducción y custodia de detenidos incomunicados a las dependencias judiciales de la Audiencia Nacional.	
S/REF.:	N/REF.: 8799
FECHA: 04 de abril de 2005	
Nº DE PÁGINAS INCLUYENDO PORTADA: UNA (1)	

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION

Interesa que por parte de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se comisionen los efectivos de conducción y custodia, que considere oportunos, para el traslado de ***NUEVE DETENIDOS POR TERRORISMO ISLAMICO, INCOMUNICADOS***, desde los calabozos de la Comisaría General Información en el Complejo Policial de Canillas, hasta las dependencias de seguridad de la Audiencia Nacional.

Se significa que los nueve detenidos incomunicados deberán estar a disposición del Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional entre las **10,00 y las 11,00 HORAS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2005**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA – Unidad Central de Información Exterior – SERVICIO DE GUARDIA – Comisaría General de Información

EL INSTRUCTOR

Fdo. INSPECTOR, JEFE DE GRUPO 18.919

CORREO ELECTRÓNICO
cgi.ucie@dgp.mir.es

Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
Tel.: 91.582.2052
Fax.: 91.582.2282

COMISARIA GENERAL DE INFORMACION
FAX Transmitido a las ....15'22.. horas
Fecha ....04 ABR 2005.....

42 518

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias Nº 8.494 **31 de marzo de 2.005**

ACTA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA A ABDENBI LEBCHINA.- Se extiende en Madrid y en las dependencias de la Comisaría Central de Información, siendo las 17 horas y 20 minutos del día 4 de abril del dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con números de carné profesional 87.555 y 87.503, así como la funcionaria perteneciente a la Comisaría Generla de Policía Científica con número 77.639 y para hacer constar:- - - -

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

لبشينا عبد النبي
لبشينا عبد النبي
لبشينا عبد النبي
لبشينا عبد النبي
لبشينا عبد النبي
لبشينا عبد النبي
لبشينا عبد النبي
لبشينا عبد النبي
لبشينا عبد النبي
لبشينا عبد النبي

اسمي عبد النبي ولدت بيا تاريخ 12/1/1970 ولدي إسمه لقمن
ولدي مصطفى أمين عبده عندي 5 إخوة أسكن في
CHIMICHAGUA 8 B-A

البرح ذهبت إلى العمل مع صديق خصي أنتشيو محمد وعلي
نحن نعمل في شركة ليه ماكولة أسرته محمد طلب العمل في
نفس الشركة ولكن رب العمل قال له ليجد مكان ووعده بعد
4 أشهر مصطفى يسكن مع عائلته في طنجة منزله وسع وجميل
ويطل على البحر وعنده تلفون

51

البريجي نهدت على ساعة 7,30 صباحا، مصطفى ذهب إلى محطة القطار
متجهين إلى قرطبة منزلي يبعد 40 كلومتر عن قرطبة.
ساعة ونصف أقدما في نوم لحين وصولي للعمل

CHIMICHAGUA

CHIMICHAGUA

CHIMICHAGUA

CHIMICHAGUA

CHIMICHAGUA 8-B-A

CHIMICHAGUA

CHIMICHAGUA

CHIMICHAGUA

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-2-5-7-9-3-1-0-7-8-3-4
9-8-7-6-5-4-3-1-7-9-2-4-8-1-5-7-9-3-5-9
2-4-6-8-0-8-4-6-2-9-0-1-22-23-25-26-222

DILIGENCIA.- PARA HACER CONSTAR QUE SIENDO LAS diecisiete HORAS Y cincuenta MINUTOS DEL DIA DE LA FECHA Y UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTE ACTA, Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, EN PRESENCIA DE LOS PRESENTES, FIRMAN LA PRESENTE DE TODO LO CUAL COMO SECRETARIO CERTIFICO---

PALABRAS A ESCRIBIR EN ÁRABE POR EL DETENIDO (COPIAR)

TRANSPORTES

- Coche سيارة
- Tren قطار
- Avión طائرة
- Estación محطة
- Aeropuerto مطار

FAMILIA عائلة

- Abuelo جد
- Abuela جدة
- Padre أب
- Madre أم
- Hermano أخ
- Hermana أخت
- Hijo ابن
- Hija بنت
- Tío عم
- Tía عمة
- Amigo صديق
- Enemigo عدو

HORARIO

- Lunes اثنين
- Martes الثلاثاء
- Miércoles الأربعاء
- Jueves خميس
- Viernes الجمعة
- Sábado السبت
- Domingo الأحد
- Mañana غداً
- Tarde ظهران
- Noche مساء
- Hora ساعة
- Minuto دقيقة
- Día اليوم
- Semana أسبوع
- Mes شهر
- Reloj ساعة
- Teléfono تلفون

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6

SERVICIO DE GUARDIA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias nº 8.494 **Fecha 31 de marzo de 2005.**

ACTA DE DECLARACION DEL DETENIDO ABDENBI LEBCHINA.------- En Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, dependiente de la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, siendo las dieciocho horas, del día cuatro de abril de dos mil cinco, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carné profesional núm. **87.555** y con carné número **87.503** que actúan como Instructor y Secretario respectivamente, estando presente el Sr. Abogado designado de Oficio **D. Juan LUNA LUNA**, titular del documento profesional número **19.811**, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y el interprete de idioma árabe **D.Misbah CHABOUK WAHEZ**, con **D.N.I. 2.877.564**, se procede a oír en declaración al epigrafiado, cuyos restantes datos de filiación son: **nacido en Casablanca (Marruecos), el 12 de enero de 1970, hijo de Mustapha y Aida y con domicilio en la calle Chimichagua número 8, bajo – B.**

- - - Que en este acto es informado nuevamente del motivo de su detención por ***COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA*** y de sus derechos de los Derechos que le asisten como detenido de conformidad con el artículo 520 bis y ss. así como de su situación de incomunicación decretada por la Autoridad Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.----------

- - - Que se procede a tomarle un Acta de Cuerpo de Escritura en presencia del Sr. Letrado del turno de Oficio así como del intérprete letrado que le asiste en esta declaración.----------

- - - y en la misma **MANIFIESTA**:----------

- - - **PREGUNTADO** por las generales de la ley **MANIFIESTA**: ----------

- - - Que no sabe leer y escribir correctamente el castellano.----------

- - - Que su profesión es carpintero.----------

- - - Que no ha estado detenido ni procesado en España, ni en ningún otro país.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga desde cuando lleva residiendo y de qué modo entró en España. **CONTESTA**: que entro en España en enero del dos mil uno, en avión y con visado de trabajo.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga cuales han sido sus ocupaciones durante el tiempo que ha estado residiendo en Marruecos antes de llegar a nuestro país, **DICE:** Que en Marruecos siempre ha trabajado de carpintero. En España ha trabajado un año de carpintero, posteriormente vendiendo paraguas y calcetines en la calle, otras veces de albañil, o colocando pladur, y finalmente en dos empresas de seguridad, siendo la última empresa "Aussiser" en la que ha trabajado hasta el día de su detención.-----

- - - **PREGUNTADO** para que diga cuantos países ha visitado y en cuantos a estado residiendo diferentes a España, haciendo hincapié en los lugares donde estuvo, motivo de los mismos y personas con las que mantuvo contacto, **MANIFIESTA**: Que ha fue a Holanda, en concreto a Amsterdam, que fue acompañado de su hermano Abdelkrim a comprar un coche para éste último. ----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga cuantos hermanos del dicente han estado residiendo en España desde el año 2000. **DICE**: Que cuando llegó a España vivió en la calle Quintana con Abdelkrim y dos hermanos llamados Mustafa y Faiz, también marroquíes. Después el y su hermano fueron a vivir con Serhane a la calle Francisco Ramiro número 41. ----------

- - - Que cuando ellos llegan al piso, se va del mismo un individuo llamado Abdala (el jordano), pasando a ocupar su habitación. Posteriormente llegan Aldelhak, al que lleva él porque era amigo suyo y trabajaba también de carpintero, Khaled y Anas "El Turco".----------

- - - Que en junio del dos mil dos se va a vivir a la calle Chimichagua con su hermano, Abdelhak y otro persona llamada Mohamed. ----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga en que fecha conoce a Sherhane. **CONTESTA**. Que en Junio del dos mil dos, en la Mezquita de la M-30, justo cuando su hermano y él estaban buscando habitación.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga como era su relación con Serhane y Abdala en el piso de calle Francisco Ramiro número 41. **CONTESTA**. Que compartían piso, pero que su relación no era muy profunda, que Serhane le impedía ver la televisión, vestir con pantalones cortos y les obligaba a rezar, al ayuno y que una ocasión le amenazó con echarle de casa si comenzaba a trabajar en el restaurante "Vips" porque se vendía alcohol y se consumía carne de cerdo.----------

- - - Que su relación con Abdala era más amigable ya que le ayudaba a aprender castellano y que él en ocasiones oyó discusiones entre ambos.-----

- - - **PREGUNTADO** por la fotografia **número 34** del anexo 6. **MANIFIESTA**. Que lo reconoce siendo a quien se refiere como **MUHANNAD**.----------

- - - **PREGUNTADO** por su relación con **MUHANNAD. DICE**. Que lo conocía en la casa de Serhane y que era amigo de éste. Que Muhannad le invitaba a ir al río a realizar reuniones en las que comían juntos, se bañaban y rezaban juntos, y que en total fue siete veces.----------

- - -**PREGUNTADO** para que hable sobre las personas que acudían a las reuniones del río y lo que hacían allí. **CONTESTA**: Que las personas más habituales eran Muhannad, Moutaz, Abdalah, Mohamed, que era palestino, Mouad, Abdelkrim, y Amer.----------

- - - Que en las reuniones del río solían jugar al fútbol, contar chistes y que aunque se formaba algún grupo aparte para hablar, él no sabía de que hablaban, pero que nunca escucho hablar del Yihad.

- - - **PREGUNTADO** para que concrete más los círculos de amistades que han perdurado en su entorno religioso islámico y los Centros de Culto que suele frecuentar. **DICE**: Que frecuenta a la mezquita situada en Estrecho y en dos ocasiones ha ido a la de Lavapies. Que no suele hablar con personas cuando va a la mezquita y sólo se dedica a rezar, desconociendo la existencia de personas con ideología radical dentro de las Mezquitas.--------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si han asistido el dicente y / o su hermano a reuniones donde se hiciera exaltación del Yihad y se hablase de la necesidad de viajar a Afganistán para entrenarse. Fechas, lugares,

personas que asistieron y quienes fueron las personas que le invitaron. **MANIFIESTA**: que no.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si en alguna ocasión **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET @ SARHANE EL TUNECINO**, le comentó que posiblemente iba a ser detenido por la policía y posiblemente registrada su casa indicando cuándo, dónde, en qué circunstancias y el motivo de ser detenido. **CONTESTA**: Que Sarhane, aproximadamente hace tres años, llegó una noche a casa con la barba afeitada y que cuando los que residían en el piso le preguntaron el motivo, Sarhane les contestó que temía que le estuviese persiguiendo la policía ya que habían detenido a un amigo suyo en Barcelona.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si Sarhane intentó cambiar de costumbres después de pensar que iba a ser detenido. **CONTESTA**: Que Sarhane tras afeitarse la barba mantuvo su cambio de aspecto, trasformando del mismo modo su vestimenta.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si han asistido el dicente y / o su hermano a reuniones en el local sito en la calle Virgen del Coro número 11 de Madrid. Fechas, lugares, personas que asistieron y quienes fueron las personas que le invitaron. **MANIFIESTA**: Que nunca ha estado allí.--------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si conoce a una persona llamada **Rabei Osman EL SABED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO**. **DICE:** Que no----------

- - - QUE EN ESTE ACTO le son mostrados 20 folios con 120 fotografías numeradas del 1 al 120, incluidas en los ***ANEXOS 1-20,*** y en número de seis en cada folio, MANIFESTANDO:----------

- - - Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el **número 1** del anexo 1, como una de las personas que estuvieron en las reuniones del río en dos ocasiones sólo.----------

- - - Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el **número 7** del anexo 2, como **Amer**, el cual acudió en dos ocasiones

a las reuniones del río, la primera con su propio coche y la segunda en el coche de Muhannda.----------

- - - Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el **número 12** del anexo 2, como **ABU DAHDAH** con el que coincidió una vez con el dicente en el río Alberche, reunión en la que estaba también **"Amer".**----------

- - - Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el **número 13** del anexo 3, como **SERHANE**, el cual es la persona a la que se refiere con anterioridad con ese nombre. Él cual acudió dos o tres veces a las reuniones del río coincidiendo con Amer y con Abu Dahdah. ----------

- - - Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el **número 33** del anexo 6, con el nombre **"Basel",** al que conoció cuando habitó en la casa de Sherhane, al que visitó en numerosas ocasiones. La última vez que vio a Basel fue en la boda de Aldelhak, que se celebró en casa de Chimichagua nª8, Baja A.----------

- - - Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el **número 32** del anexo 6, como alguien que en numerosas ocasiones visitó a Serhane en su casa y del que desconoce cual era su nombre.--------

- - - Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el **número 34** del anexo 6, con el nombre de **Muhannad**. Que era la persona que organizaba las excursiones al río y que lo conoce por visitar a Serhane en su casa.----------

- - - Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el **número 48** del anexo 8, como **Mohamed "El palestino",** amigo de Abdala.----------

- - - Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el **número 60** del anexo 1, como una de las personas que estuvieron en la boda de Aldelhak, desconociendo su nombre.----------

- - - Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el **número 65** del anexo 11, como **Anas "El Turco"**. Que estuvo viviendo en la casa de Serhane.----------

- - - Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el **número 72** del anexo 12, como **Mouad**, amigo de su hermano Abdelkrim y asiduo de las excursiones al río.----------

- - - Que en este acto firma el dicente sobre las fotografías reseñadas con los número 1,7,12,13,32,33,34,48,60,65.----------

- - - Que se pregunta al Sr. Letrado si desea ampliar alguna información o realizar alguna aclaración, **MANIFIESTA**: Que no----------

- - - Que no tiene nada más que manifestar, constando la presente de seis folios escritos únicamente por su anverso, firmando una vez leída y encontrándola conforme, junto al Sr. Abogado, el Sr. intérprete y el Sr. Instructor, de lo que, como Secretario, **CERTIFICO**.----------

42 528

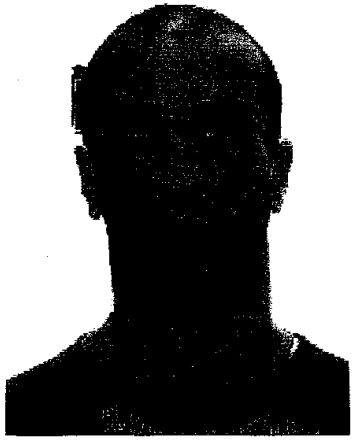
60

ANEXO 1

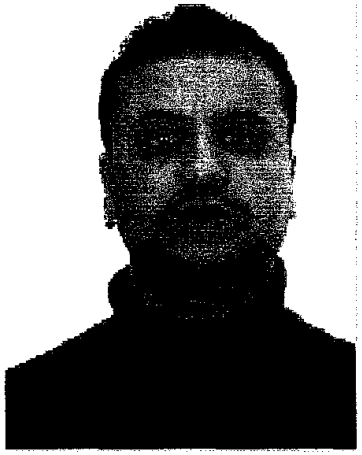
1

2

3



4



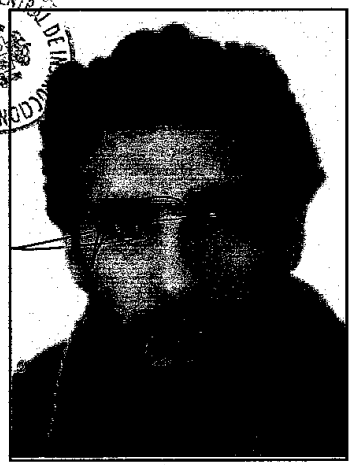
5

6

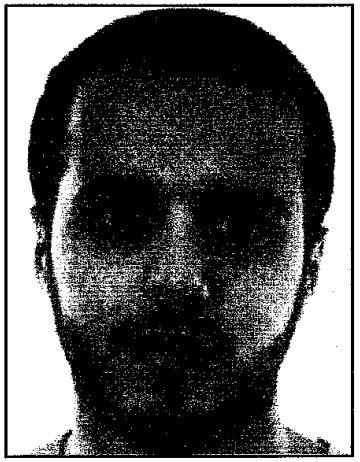
42 529

79

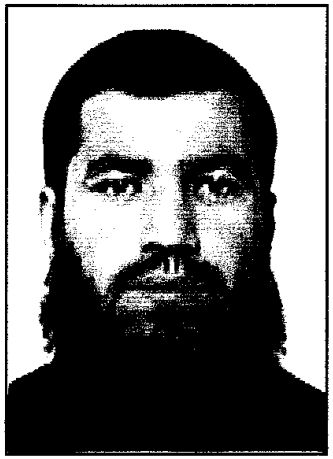
ANEXO 2



7

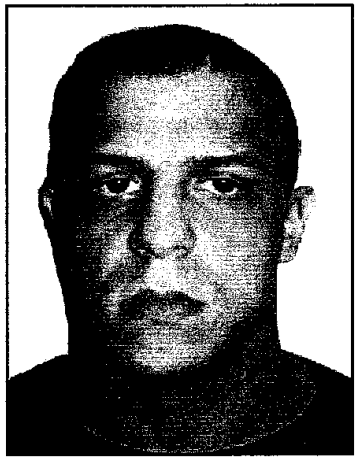


8



9

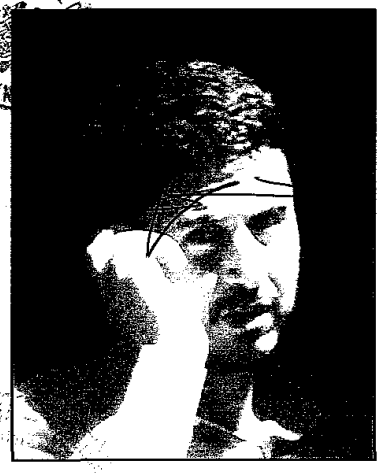
10



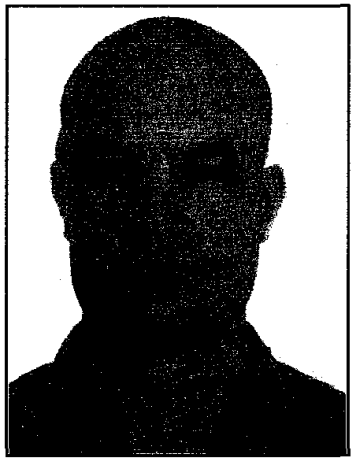
11

12

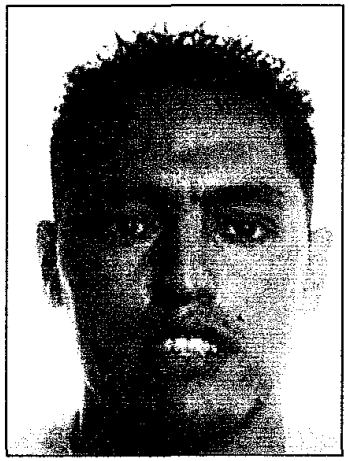
ANEXO 3



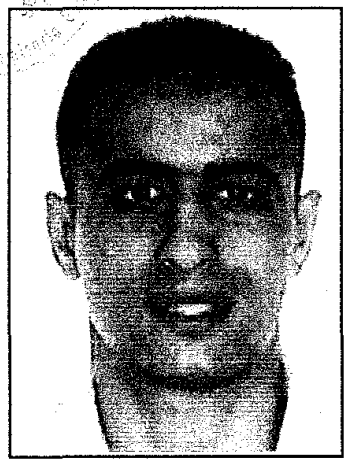
13



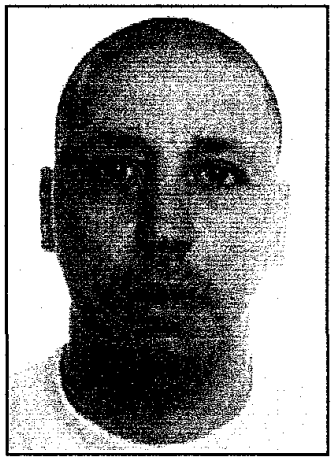
14



15



16



17

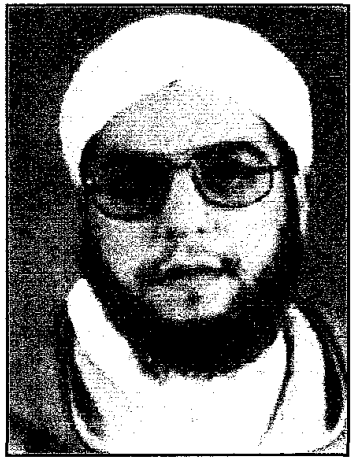
18

42.531

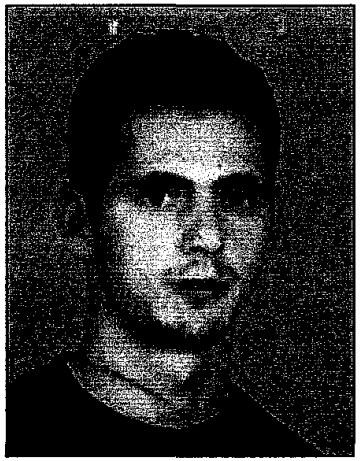
63

ANEXO 4

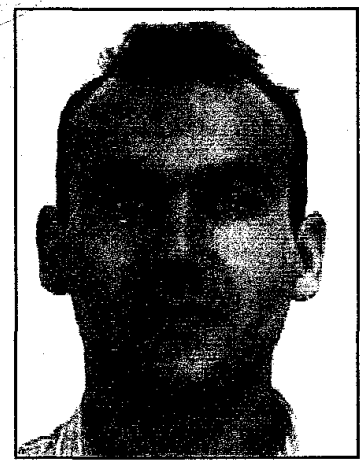
19



20

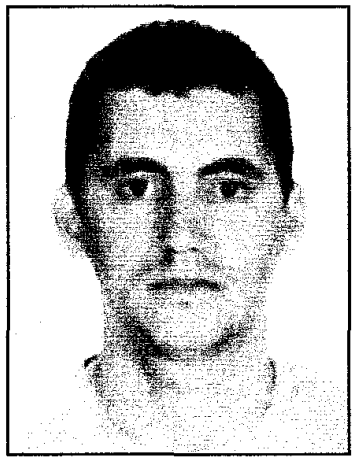


21



22

23

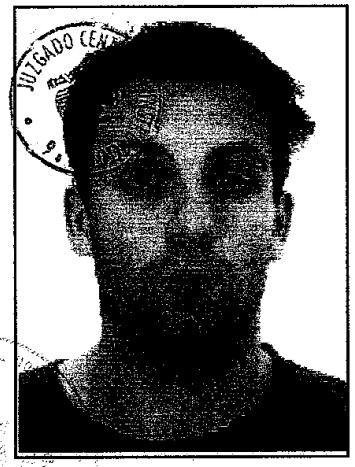


24

42 532

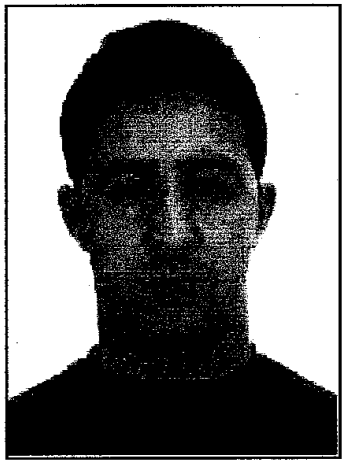
64

ANEXO 5



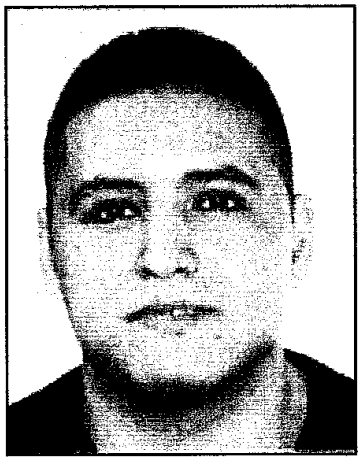
25

26

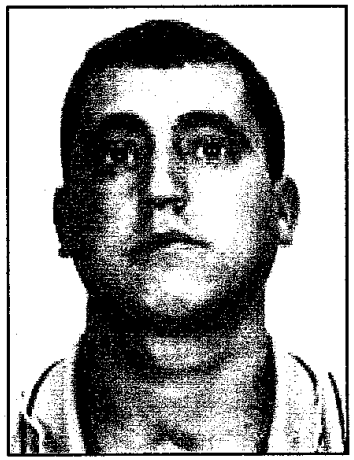


27

28



29



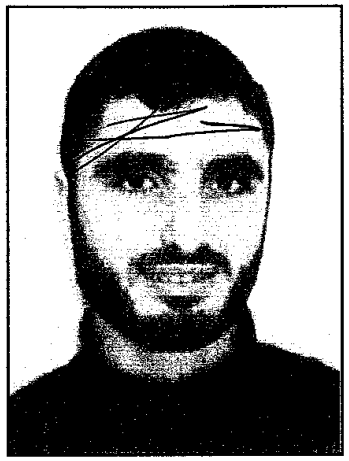
30

42 533

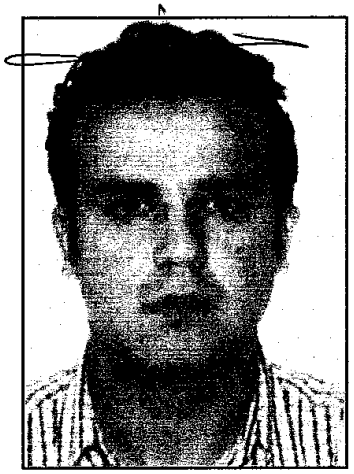
65

ANEXO 6

31

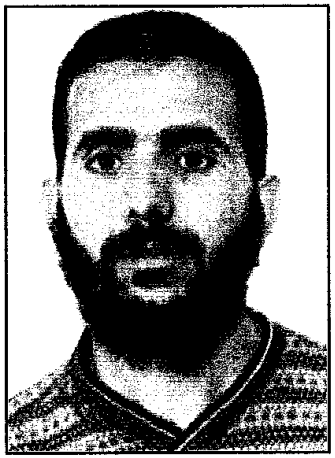


32

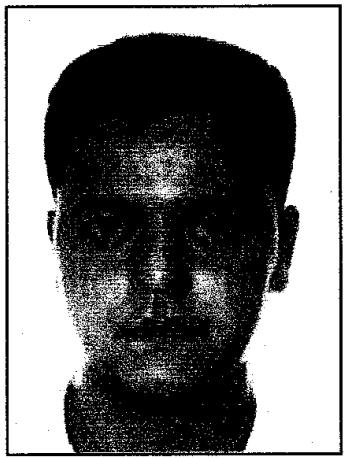


33

34

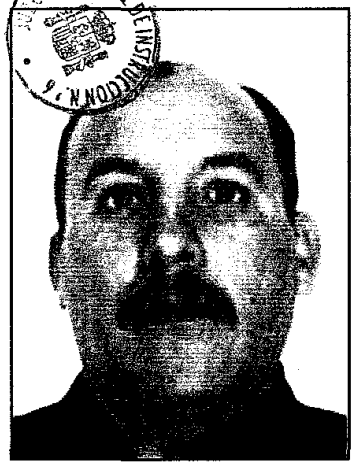


35

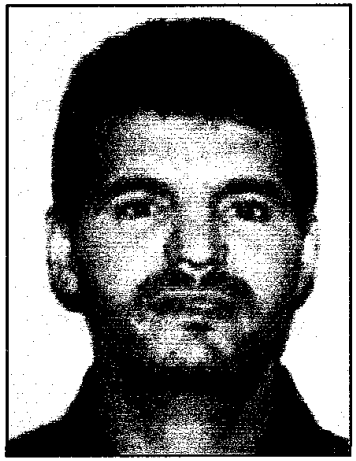


36

ANEXO 7

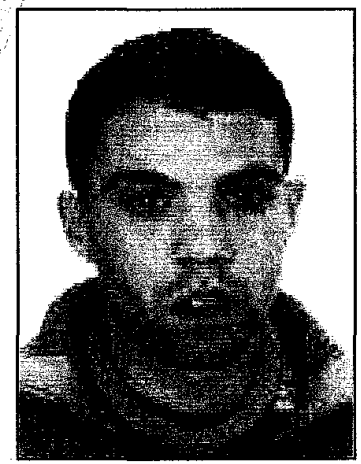


37

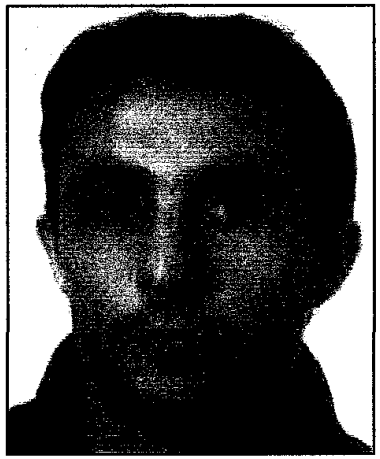


38

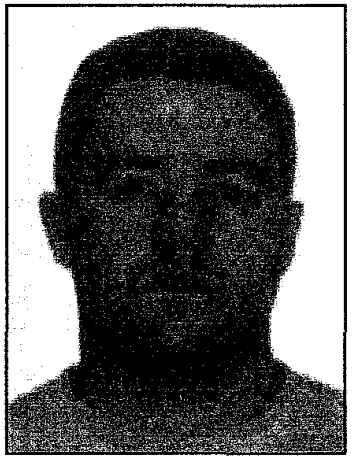
39



40

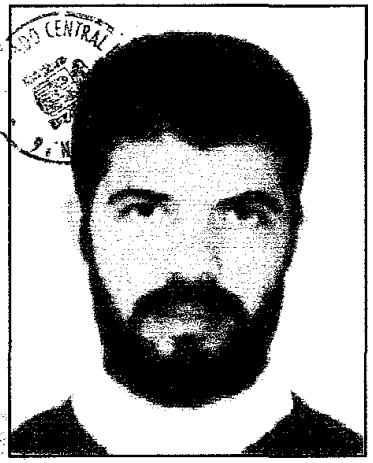


41

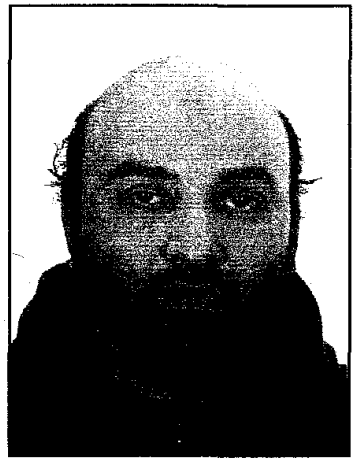


42

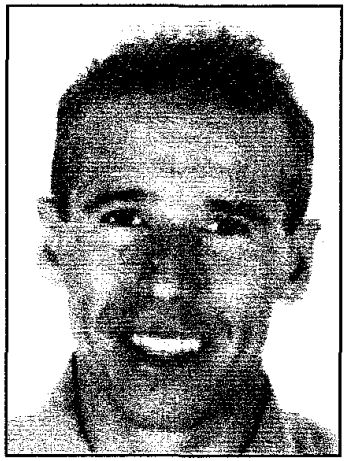
ANEXO 8



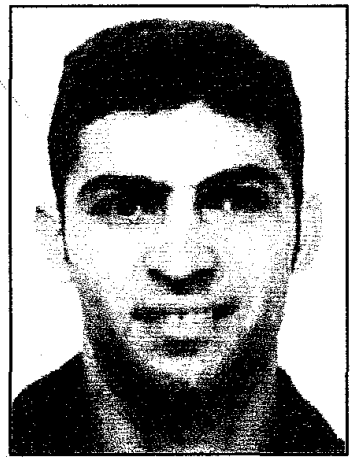
43



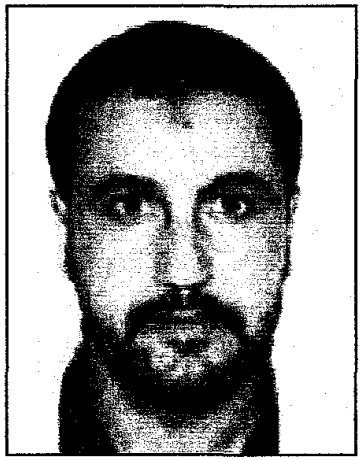
44



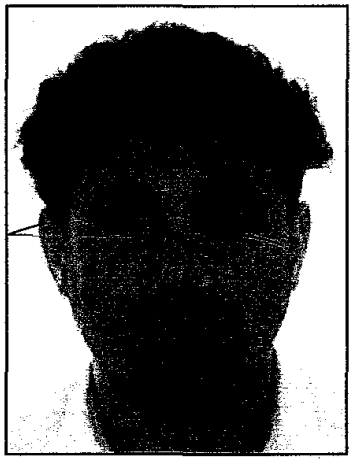
45



46



47

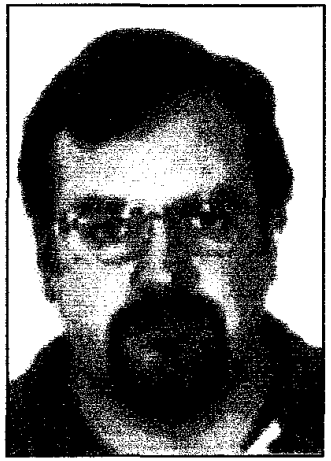


48

ANEXO 9

49

50



51

52

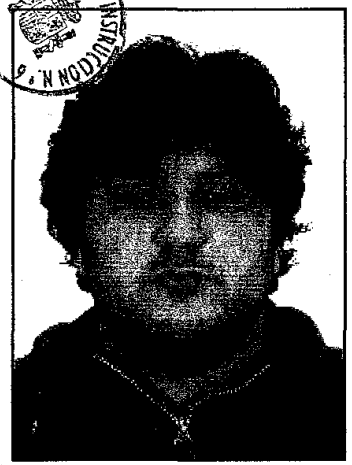
53

54

42 537

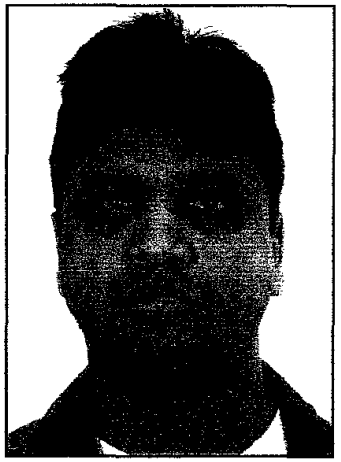
69

ANEXO 10

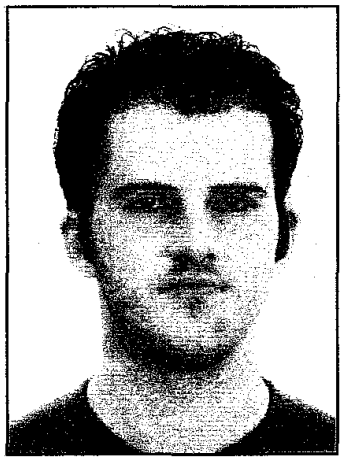


55

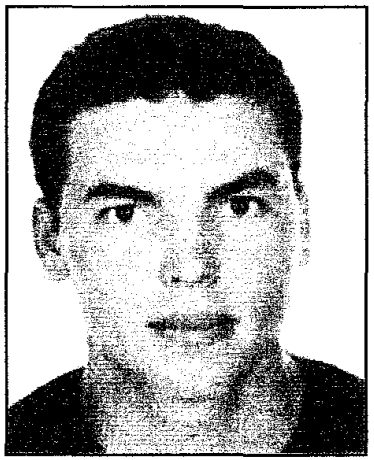
56



57



58



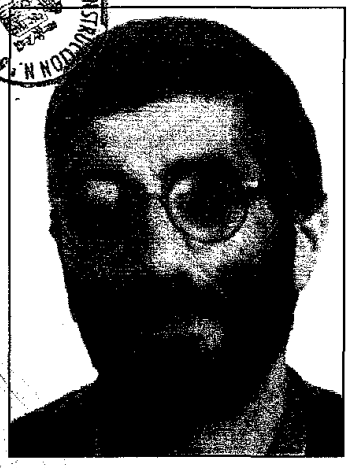
59

60

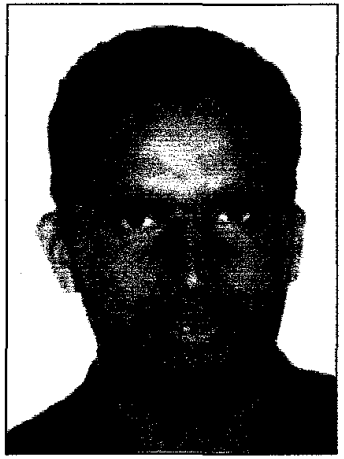
42538

70

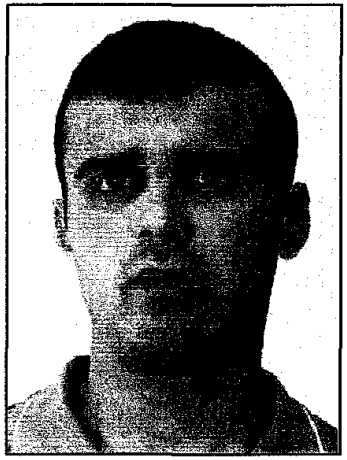
ANEXO 11



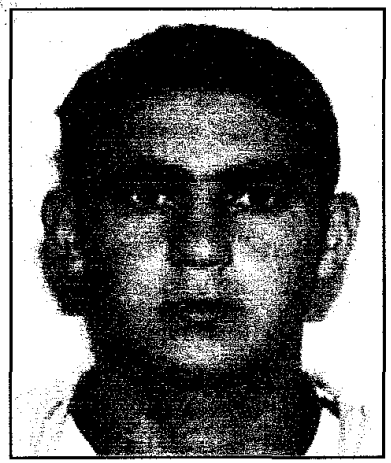
61



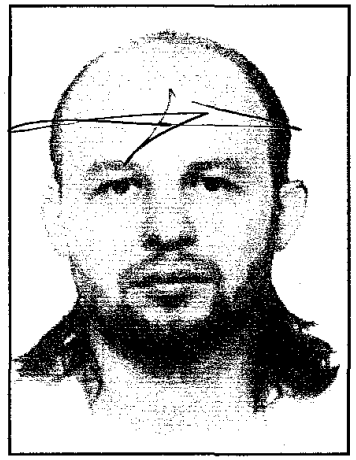
62



63



64



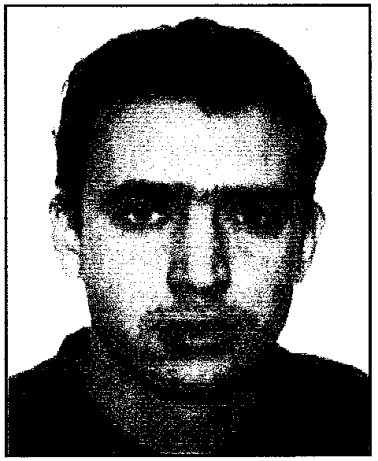
65

66

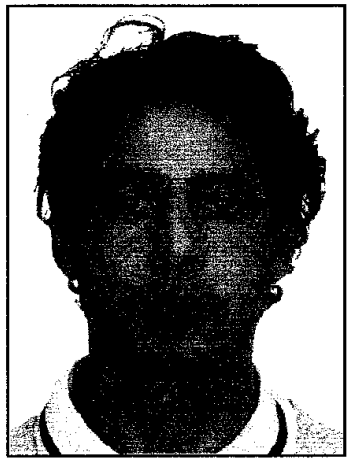
42 539

ANEXO 12

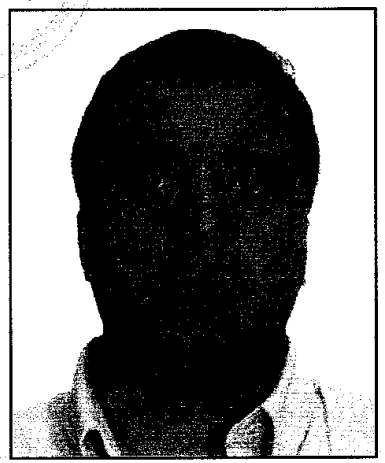
67



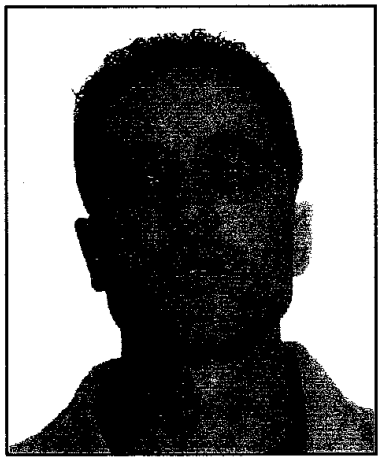
68



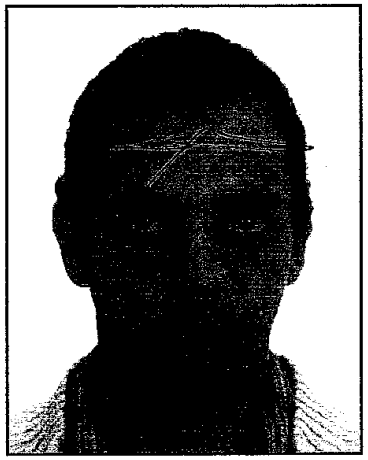
69



70



71



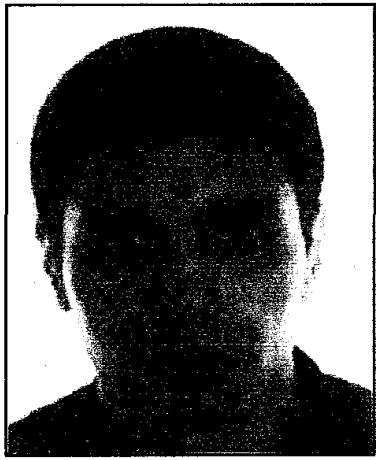
72

42540

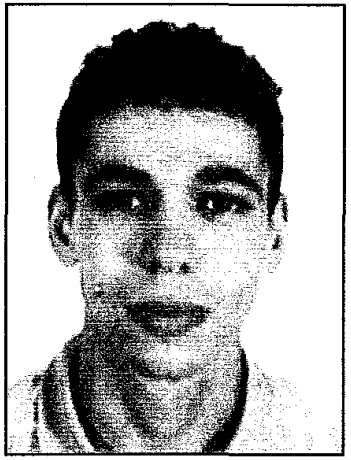
77

ANEXO 13

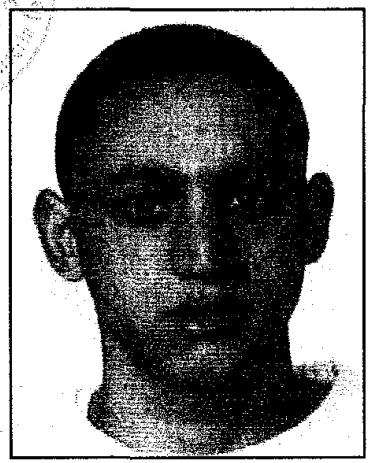
73



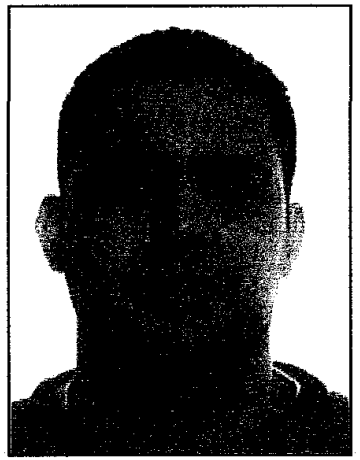
74



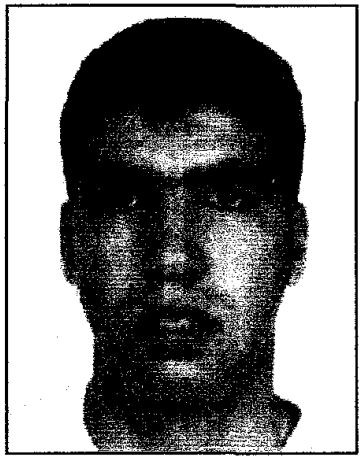
75



76



77

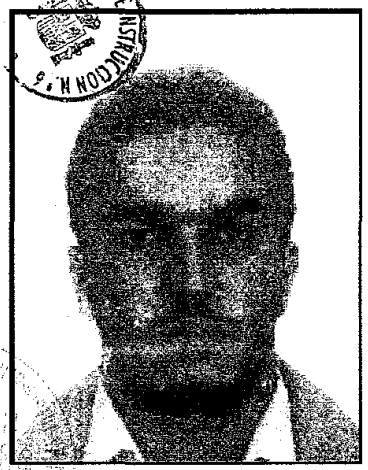


78

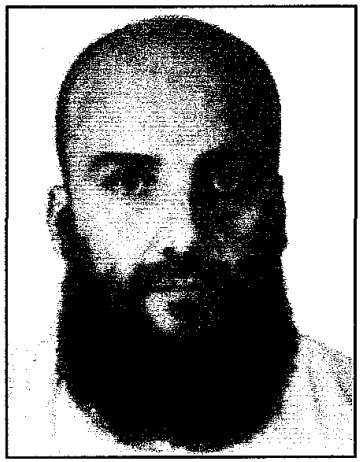
42541

73

ANEXO 14



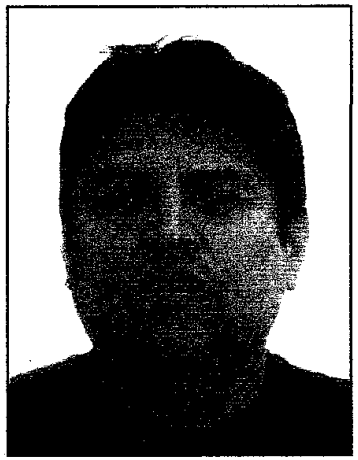
79



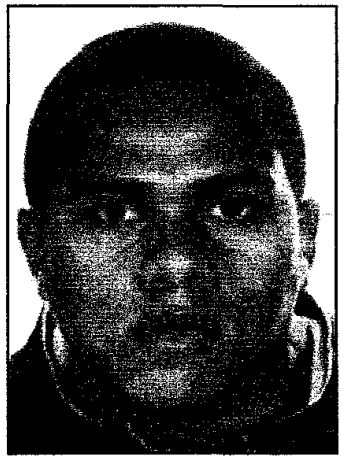
80

81

82



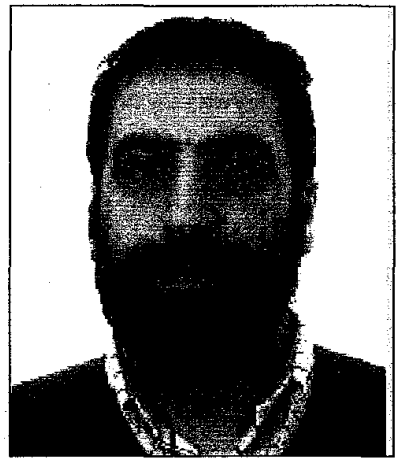
83



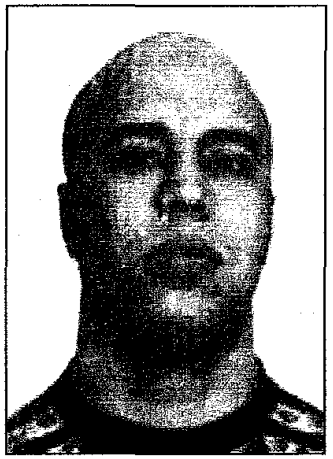
84

ANEXO 15

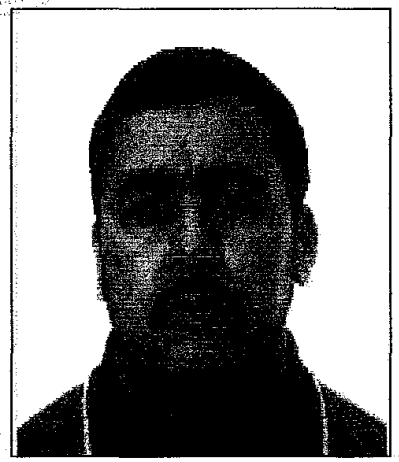
85



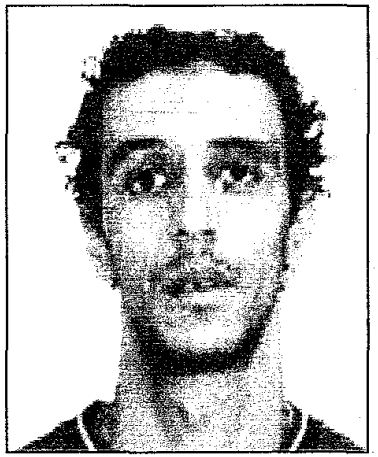
86



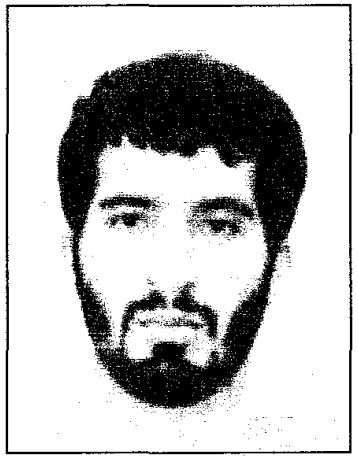
87



88



89

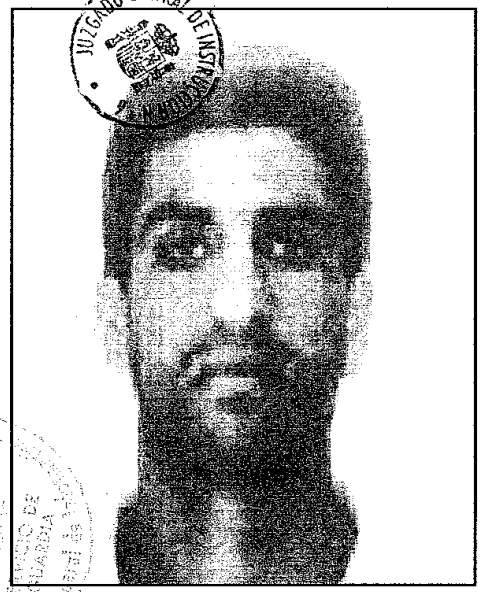


90

42 543

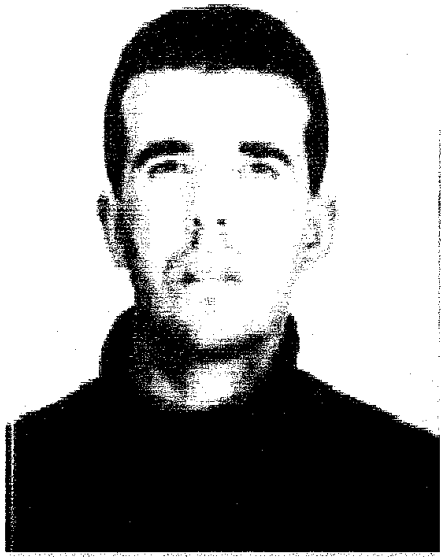
75

ANEXO 16

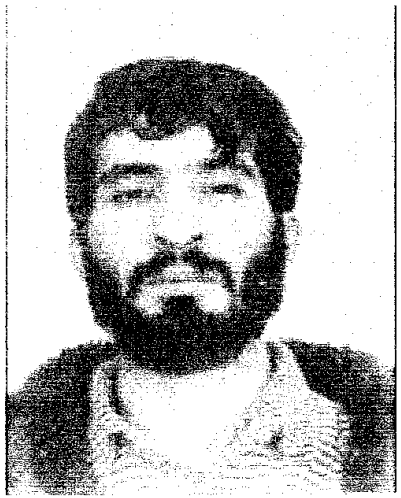


91

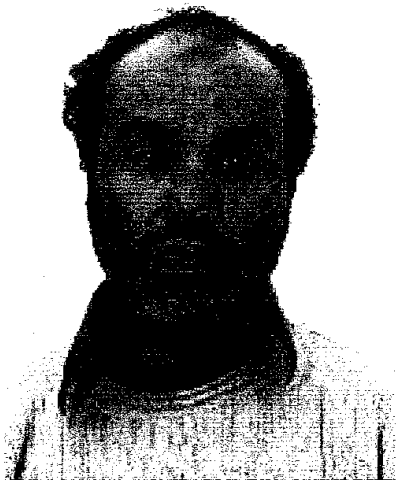
92



93



94



95

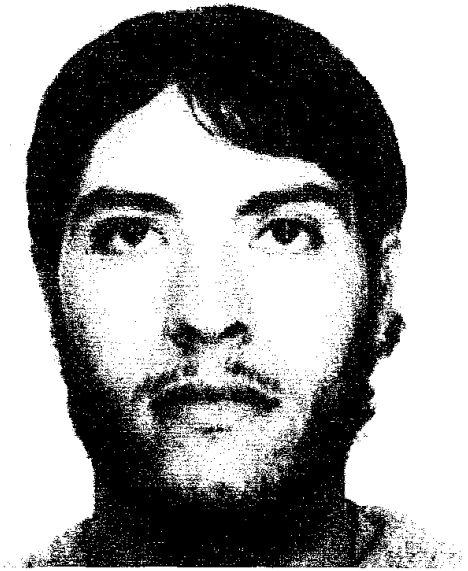
96

42 544

96

ANEXO 17

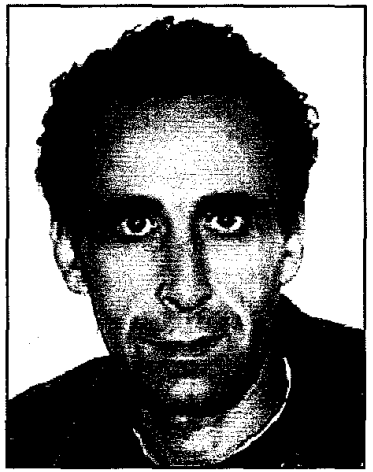
97



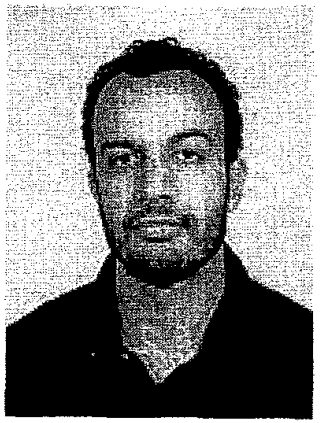
98

99

100



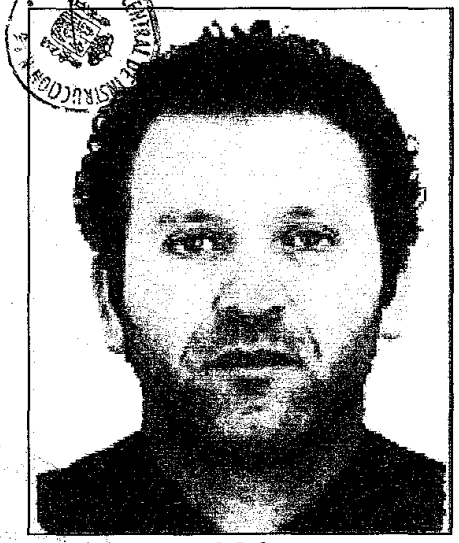
101



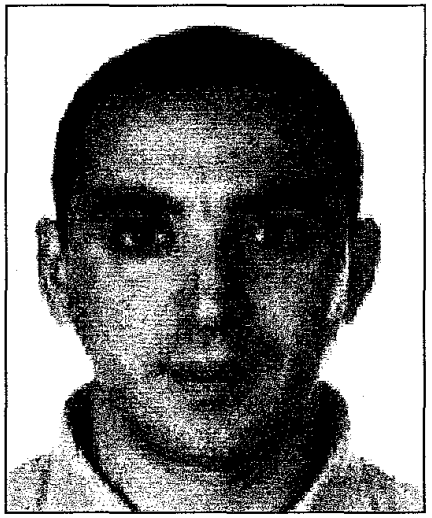
102

42545

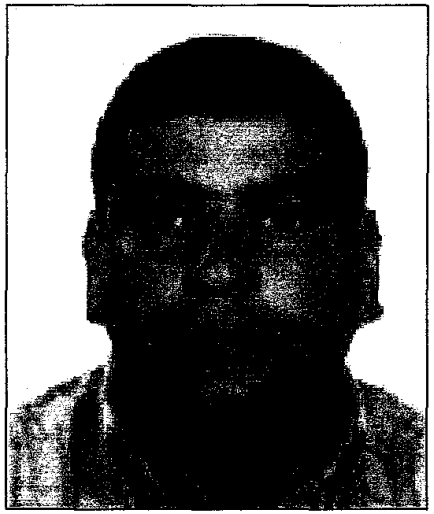
ANEXO 18



103



104



105

106

107

108

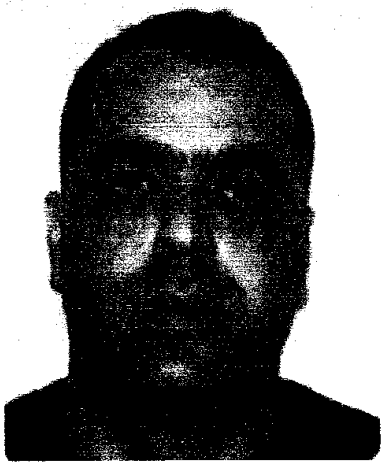
42 546

38

ANEXO 19

109

110



111

112

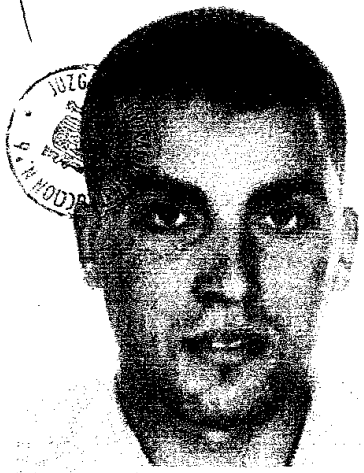
113

114

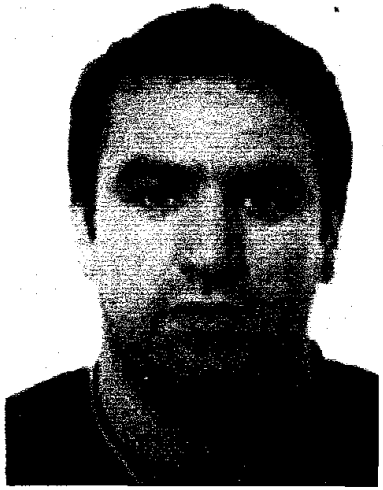
42547

79

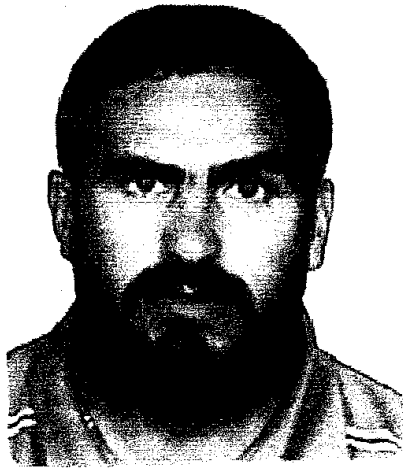
ANEXO 20



115

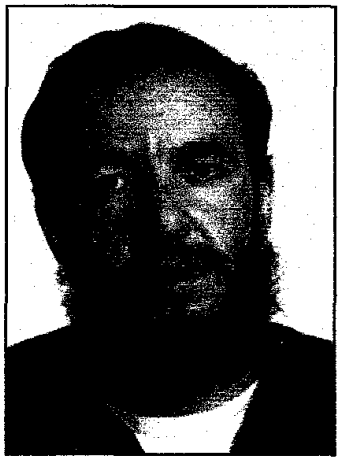


116

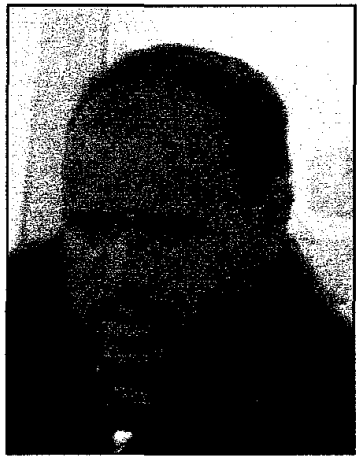


117

118



119



120

42 548

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**

80

- 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**
- Fotografía número 97.- **Allal MOUSSATEN**
- Fotografía número 98.- **Brahim MOUSSATEN**
- Fotografía número 99.- **Mohamed MOUSSATEN**
- Fotografía número 100.- **Azzedine BELLID**
- Fotografía número 101.- **Noureddine BELLID**
- Fotografía número 102.- **Abdelatif MOURAFIK @ MALEK ANSALUSI**
- Fotografía número 103.- **Abdelkarim OUAZZANI**
- Fotografía número 104.- **Hassan BEN SELLAM**
- Fotografía número 105.- **Khalil KHALLOUFI**
- Fotografía número 106.- **Said REHOU**
- Fotografía número 107.- **Samir BEN ABDELLAH**
- Fotografía número 108.- **Mohamed OUAZZANI**
- Fotografía número 109.- **Rachid BENDOUDA**
- Fotografía número 110.- **Mebrouk ABDELAZIZ AIT AMER MEZIANE**
- Fotografía número 111.- **Rachid MOHAMED KADDUR**
- Fotografía número 112.- **Daoud EL AMRANI**
- Fotografía número 113.- **Mailoud DAIAN**
- Fotografía número 114.- **Youssef DAIAN**
- Fotografía número 115.- **Benager BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 116.- **Belkacem BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 117.- **Driss BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 118.- **Ali BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 119.- **Youssef BEL HADJ**
- Fotografía número 120.- **El Hassan EL HASKI**

42 552

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

DILIGENCIAS NÚMERO: 8494

ACTA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA ABDELKRIM LEBCHINA.----------

En Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, siendo las 18 horas y 10 minutos, del día 04 de Abril de dos mil cinco, por los funcionarios del referido Cuerpo, con carnés profesionales números 81.572 y 81.681, que actúan como Instructor y Secretario respectivamente para la práctica de la presente, para **HACER CONSTAR:** ----------

- - - Que en este acto se procede a realizar una diligencia de toma de "CUERPO DE ESCRITURA", al detenido epigrafiado, cuyos restantes datos de filiación son: **nacido en Casablanca (Marruecos), el 17 de septiembre de 1974, hijo de Mustapha y Aida y con domicilio en la calle Chimichagua número 8, bajo A** estando presente la Señora Letrada María Dolores LOPEZ SERRANO con número de Colegiado 18.032, del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, así como el funcionario de la Comisaría General de Policía Científica, con carné profesional número 19.227.----------

AYER FUE AL TRABJO con mis AMigos JOSE ANTONIO JUAN y MANUEL. JOSE ANTONIO TRABAJA en una casa De COMIDA RAPIDA. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 2 5 2 8 7 1 6 9 0 1 2 2 2 5 2 8 2 9 3 4 3 6 3 8 4 0 4 2 4 4 5 5 5 7 5 8 6 9 8 2 8 8 8 9 100

AORA MANUEL ESTA VIVINDO EN Su CASA CON Su FAMILIA EN UN PISO que alquilado EN UN PUBLO DE SALAMANCA

Piso es muy Banito pro no tieni telefono

71572

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

LEBCHINA ~~AB~~ ABD EL KRIM

21 25 28 33 44 58 48 52 5558 69 70 75 77 7

82 85 88 95 99

إسمي لبشينا عبدالكريم . مزداد الدار البيضاء . إسم أبي مصطفى إسم أمي عيرة

HIMICHAGUA عندي خمسة إخوان وإثنان أخواة . الآن أعيش في مدريد شارع

واحد إثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبع ثمانيه تسعه عشرة ملعة

ألف

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que siendo las 18 horas y 39 minutos del día de la fecha, se da por terminada la presente, firmando la misma en prueba de conformidad el detenido, junto con el resto de los actuantes, de lo que como Secretario CERTIFICO:

ACTA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITUTA DEL DETENIDO **FOLIO Nº: 2** 85

ABDELKRIM LEBCHINA

42554

PALABRAS A ESCRIBIR EN ÁRABE POR EL DETENIDO (COPIAR)

TRANSPORTES

- Coche سيارة
- Tren قطار
- Avión طائرة
- Estación محطة
- Aeropuerto مطار

FAMILIA

- Abuelo جدي
- Abuela جدتي
- Padre أبي
- Madre أمي
- Hermano أخي
- Hermana أخت
- Hijo إبن
- Hija إبنة
- Tío عمي
- Tía عمتي
- Amigo صديق
- Enemigo عدوي

HORARIO

- Lunes الإثنين
- Martes الثلاثاء
- Miércoles الأربعاء
- Jueves الخميس
- Viernes الجمعة
- Sábado السبت
- Domingo الأحد
- Mañana غداً
- Tarde مساء
- Noche الليل
- Hora الساعة
- Minuto دقيق
- Día يوم
- Semana أسبوع
- Mes الشهر
- Reloj الساعة
- Teléfono الهاتف

81572

86

42 555

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias nº 8.494 ----------Fecha 31 de abril de 2005.

ACTA DE DECLARACION DEL DETENIDO ABDELKIRM LEBCHINA.-- En Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, dependiente de la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, siendo las 18 horas y 45 minutos, del día cuatro de abril de dos mil cinco, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carné profesional núm. 81.572 y con carné núm.. 81.681, que actúan como Instructor y Secretario respectivamente, estando presente el Sr. Abogado designado de Oficio D. María Dolores LOPEZ SERRANO, titular del documento profesional número 18.032, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se procede a oír en declaración al epigrafiado, cuyos restantes datos de filiación son: **nacido en Casablanca (Marruecos), el 17 de septiembre de 1974, hijo de Mustapha y Aida y con domicilio en la calle Chimichagua número 8, bajo – A.** MANIFIESTA:----------

- - -Que en este acto es informado nuevamente del motivo de su detencion por ***COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA*** y de sus derechos de los Derechos que le asisten como detenido de conformidad con el artículo 520 bis así como de su situación de incomunicación decretada por la Autoridad Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

- - - PREGUNTADO por las generales de la ley MANIFIESTA: ----------

- - -Que sabe leer y escribir en castellano.----------

- - - Que no ha estado detenido ni procesado en España, ni en ningún otro país.----------

- - - PREGUNTADO para que diga desde cuando lleva residiendo y de qué modo entró en España. CONTESTA: Que entró en España acompañando a su hermano Khalid por un campeonato de atletismo organizado por la organización O.N.C.E. que tuvo lugar en el año 1998.----------

- PREGUNTADO para que diga cuales han sido sus ocupaciones durante el tiempo que ha estado residiendo en Marruecos antes de llegar a nuestro país. CONTESTA: Que se dedicaba a trabajar como peletero al igual que los años que lleva viviendo en España, donde trabaja en la Calle Augusto Figeroa en el barrio de Chueca de Madrid, que también se ha dedicado a vender CDs de contenido religioso islámico,, ambulantemente cerda de la Mezquita de M-30.----------

87

- - - PREGUNTADO para que diga de donde obtiene los CDs de contenido religioso que vende de forma ambulante cerca de la Mezquita de la M-30. CONTESTA: Que los obtiene de la Medina de Casa Blanca en Marruecos comprándoselos a un individuo llamada Yasine.----------

- - - PREGUNTADO para que diga cuantos países ha visitado y en cuantos ha estado residiendo diferentes a España, haciendo hincapié en los lugares donde estuvo, motivo de los mismos y personas con las que mantuvo contacto, MANIFIESTA: Que nunca ha residido en otros países que no sean España o Marruecos si bien ha visitado Holanda, con la intención de comprar un vehículo, donde viven dos hermanos de su padre.----------

- - - PREGUNTADO para que diga cuantos hermanos del dicente han estado residiendo en España desde el año 2000 y si con conocidos por algún sobrenombre o apodo, concretamente NABIL. DICE: Que si, que ha tenido dos hermanos residiendo en España, uno llamado Khalid y otro llamado Abdenbi quien es conocido como Nabil.----------

- - - PREGUNTADO para que diga en qué entorno musulmán se ha movido, tanto el dicente como su hermano Nabil, desde llegaron a España. DICE: Que fundamentalmente ha frecuentado la Mezquita conocida como M-30, y esporádicamente la Mezquita de Estrecho, relacionándose con personas pertenecientes a la religión musulmana de diversos países.--------

- - - PREGUNTADO para que diga si han asistido el dicente y / o su hermano a reuniones donde se hiciera exaltación de la Jihad y se hablase de la necesidad de viajar a Afganistán para entrenarse. Fechas, lugares, personas que asistieron y quienes fueron las personas que le invitaron. MANIFIESTA: Que aproximadamente en el verano del año 2001, fue invitado por los hermanos Muhannad y Moutaz de origen sirio a un río que se encuentra cerca de la localidad de Navalcarnero, que acudieron en tres o cuatro ocasiones alguna de ellas acompañado de su hermano.----------
- - - Que a las reuniones del río asistían un chico marroquí llamado Muad, otro llamado Reduan también Marroquí, Serhane el tunecino que iba con Muhannad y Moutaz, Abdullah de origen jordano, Faysal originario de Tunez cuya hermana está casada con un tal Mohamed de origen Egipcio, Mohamed el palestino, Basel de origen sirio.----------

- - - Que en una ocasión asistieron sin saber quien los invitó Abu Dahdah, Amer EL Azizi, Said de origen marroquí que tenía una tienda en Lavapies, Jamal Zougan, un individuo de complexión gruesa llamado Rachid, y Idris, quien venían acompañado de un amigo suyo llamado Mohamed.----------
- - - Que Amer El Azizi le conocía de la Mezquita de M-30.----------
- - - Que el día que vinieron Abu Dahdah y Amer El Azizi, después del rezo estos hablaron de la necesidad de ayudar a los hermanos que se encuentran en Afganistán y que toda la persona que se encontrase capaz debería de ir a ese país.----------

- - - PREGUNTADO para que diga quién eran las personas que dirigían dichas reuniones. CONTESTA. Que las personas más representativas eran Muhannad y Moutaz, los hermanos sirios.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si conoce el actual paradero de Amer AZIZI. DICE: Que lo desconoce.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si asistió al bautizo del hijo de Amer AZIZI. En caso afirmativo, cuándo y en qué lugar se produjo, personas que asistieron y si en algún momento se habló exaltando a los asistentes a la Jihad y sobre la necesidad de ir a Afganistán a luchar. CONTESTA: Que si, que fue en el año 2001 que el propio Amer le invitó, que se trasladó a una finca cuyo dueño era un marroquí llamada Mustafa, que fue en el vehículo de otro marroquí del que no recuerda el nombre siendo este amigo de Amer.----------
- - - Que al bautizo asistió Serhane, Muhannad, Abu Dahdah, Abu Anas de origen marroquí, Faysal el tunecino, Idris de origen marroquí, con su amigo Mohamed .----------
- - - Que nuevamente en esa celebración Abu Dahdah, habló sobre la necesidad de ayudar a los hermanos que se encontraban en Afganistán y que toda persona que estuviera capaz debería a ir a luchar y a entrenarse.---

- - - PREGUNTADO para que diga si tiene conocimiento de que Amer EL AZIZI viajara a Afganistán y tras su vuelta se observase un cambió de conducta o de pensamiento religioso islámico, DICE: que tiene conocimiento de que Amer desapareció de Madrid, que Serhane le dijo que estuvo en Afganistan. Que cuando regresó le observó muy cambiado, y vistiendo de forma occidental sin barba y que le comentó que estaba

justificado la realización de delitos contra la propiedad mientras que se hicieran contra los infieles no musulmanes.----------

- - - PREGUNTADO para que diga en qué domicilios han residido el dicente y su hermano Nabil desde que llegaron a España. CONTESTA: Que primero en la calle Sambara cerca del metro del Carmen, posteriormente en la calle Vitalaza en el barrio de Quintana, y aproximadamente en el mes de Junio o Julio de 2001 se trasladó a la calle Francisco Remiro, 41 de Madrid que cuando finalizó el contrato del domicilio de la calle Vitalaza, habló con Serhane en la Mezquita de la M-30, sobre la posibilidad de alquilar una habitación en su domicilio contestándole que estaba viviendo un chico de Bosnia llamado Sanel y que cuando se fuera podían ir a vivir tanto el como su hermano Abdenbi alias Nabil.----------

- - - PREGUNTADO para que diga con qué personas ha estado residiendo durante su estancia en el domicilio de la calle Francisco de Remiro número 41 de Madrid. CONTESTA: Que vivía Serhane el tunecino, Abdulah el jordano, y el dicente con su hermano Nabil, que cuando Abdulah el jordano abandonó el domicilio llegó un chico conocido como Anas el Turco de origen Búlgaro. Que el declarante con su hermano estuvieron residiendo en ese domicilio hasta el verano de 2002.----------
- - - Que Anas el turno inicialmente era una persona moderada pero poco a poco empezó a seguir los pensamientos extremistas de Serhane.----------
- - - Que el piso era visitado por Basel de origen sirio que iba a ver a Serhane el cual siempre estaba con él, Faysal el tunecino, Mutaz y que en algunas ocasiones fue Mohamed el Egipcio acompañado por el propio Serhane, también iba un chico llamado Fuad y otro llamado Khaled que es musulmán.----------
- - -Que Basel era casi tan radical como Serhane, aunque Serhane estaba más por encima que los anteriores.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si durante el tiempo que conoció a Serhane notó un cambio brusco de comportamiento y si evolucionó su pensamiento islámico hacia posiciones extremistas, CONTESTA: Que cuando regresó Amer El Azizi de su viaje a Afganistán fue cuando Serhane también comenzó a cambiar, volviéndose muy radical dando discursos

sobre poder robar a los no musulmanes y ayudar a los musulmanes, también decía no se podía ir a la Mezquita de la M-30 por que los imanes no eran radicales y eran muy moderados. Que a partir de hay Serhane dejó de ir a las Mezquitas y esporádicamente iba a la de Estrecho y Alonso Cano.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si en alguna ocasión Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET @ SARHANE EL TUNECINO, le comentó que iba a ser detenido o seguido por la policía y posiblemente registrada su casa indicando cuándo, dónde, en qué circunstancias y el motivo de ser detenido. CONTESTA. Que un día unos meses después de la detención del grupo de Abu Dahdah, posiblemente en primavera llegó una noche Serhane diciéndoles que estuvieran tranquilos porque esa noche, seguramente vendría la policía para detenerle, porque habían detenido a un amigo suyo en Barcelona, que este comentario se lo dijo al dicente, a su hermano Nabil, a Anas el turco y a otro chico que se llama Abdelhak de origen marroquí.---
- - -Que pasado el tiempo Serhane comentó al dicente y a las personas que vivían el piso que el fin de semana se buscasen un lugar para dormir porque su amigo el de Barcelona estaba en prisión en Madrid y dos familiares suyas iban a venir al piso de Francisco Remiro, que cuando llegaron todos incluido Serhane abandonaron el piso.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si Sarhane intentó cambiar de costumbres después de pensar que iba a ser detenido. CONTESTA: Que únicamente sabe que se cortó la barba.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si han asistido el dicente y / o su hermano a reuniones en el local sito en la calle Virgen del Coro número 11 de Madrid. Fechas, lugares, personas que asistieron y quienes fueron las personas que le invitaron. MANIFIESTA: Que no, que en el año 2002 Serhane contactó con Muhannad Almallah, para que dejara al dicente y a su hermano y Abdelhak el marroquí y a otro chico llamado Khalid Magri de origen marroquí, dejar dormir en el local, donde estuvo dos días, siendo esta la única vez que ha estado en dicho local.----------

- - - PREGUNTADO para que diga en cuantas ocasiones el o su hermano Nabil se han encontrado con Serhane, durante el año 2003, DICE: Que una vez cuando estaba vendiendo en Sol se encontró con Serhane al cual

saludó, otra vez para que le dejase el ordenador para arreglar unos papeles sobre la compra venta de un vehículo.
- - -Que a final de 2003 o principios de 2004 fue a casa del dicente en la calle Chimichagua, el anteriormente citado Abdelhak el marroquí invitó a Serhane y Muhannad con motivo de su boda, que Muhannad trajo a un chico marroquí llamado Riffat, el suicidado en Leganes, Basel el sirio. Que había dos amigos más de Abdelhak que no se relacionaban con Serhane y el resto del grupo llamados Simohamd y Morad de Casablanca.----------

- - PREGUNTADO para que diga si conoce a una persona llamada **Rabei Osman EL SABED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO**. DICE: Que si que era la persona que visitaba el piso de Francisco Remiro a ver a Sarhane.----------

- - - PREGUNTADO con qué personas se relacionaba **Rabei Osman EL SABED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO** dentro del movimiento extremista islámico . DICE: Que le vio en algunas ocasiones aparte de lo anteriormente dicho en dos ocasiones en la Mezquita de Estrecho en compañía de Faysal el Tunecino.----------
- - - Que Mohamed el Egipcio era una persona que también se dedicaba a la compra de objetos robados.----------

- - PREGUNTADO para que diga si conoce a una persona llamada **Jamal AHMIDAN @ EL CHINO**. DICE: Que únicamente lo ha visto en la salida de la Mezquita de M-30 dos o tres veces, pero nunca ha hablado con él.----------

- - PREGUNTADO para que diga si conocía los hermanos **Rachid y Mohamed OULAD AKCHA**. DICE: que por esos nombres no conoce a nadie.----------

- - - PREGUNTADO para que amplíe los detalles de los hechos, en relación a la denuncia interpuesta en la Comisaría de Hortaleza, por la que manifiesta la pérdida de su pasaporte, la fotocopia de su N.I.E. y su certificado de empadronamiento el día 05 de marzo de 2003. CONTESTA: Que lo dejó en un cajón a finales del 2003 y cuando lo fue a buscar en Enero de 2004 ya no se encontraba en dicho lugar.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si el dicente o su hermano han frecuentado la Estación de Ferrocarril de Coslada. CONTESTA: Que estuvo en Coslada con motivo de la boda del cuñado de Muhannad en el año 2002, pero desde esa fecha nunca más ha estado en dicha estación.------
- - -Que a esa boda asistieron Serhane, Abdallah el jordano, Moutaz, Muhannad, Khaled el Español, Basel, Faysal el tunecino, su hermano Abdenbi, Mohamed el palestino, Anas el turco.----------

- - - QUE EN ESTE ACTO le son mostrados ***VEINTICUATRO FOLIOS*** con ***142 FOTOGRAFÍAS*** numeradas del 1 al 142, incluidas en los ***ANEXOS 01-24,*** y en número de seis en cada folio, MANIFESTANDO:----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 01 del anexo 01, como la persona conocida como Idris que fue con Amer al río y al bautizo del hijo de Amer El Azizi. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 01.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 02 del anexo 01, como la persona conocida como Jamal que fue con Amer y Abu Dahdah al río. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 02.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 03 del anexo 01, como la persona conocida como una persona que ha visto en Lavapiés. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 03.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 07 del anexo 02, como la persona conocida como la persona que se ha referido en la declaración como Amer El Azizi. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 07.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 12 del anexo 02, como la persona conocida como la persona que se ha referido en la declaración como Abu Dahdah. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 12.----------

----- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 13 del anexo 03, como la persona conocida como la persona que se ha

referido en la declaración como Serhane el tunecino. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 13.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 21 del anexo 04, como la persona conocida como una persona que desconoce el nombre pero que ha visto en la Mezquita de la M-30. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 21.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 22 del anexo 04, como la persona conocida como el dueño de la finca donde se celebró el bautizo del hijo de Amer el Azizi. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 22.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 28 del anexo 05, como la persona conocida como la persona a las que se ha referido la prensa como el Chino a la cual vio dos o tres veces en la Mezquita de la M-30. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 28.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 31 del anexo 06, como la persona conocida como la persona a la que se referido como Fuad en la presente declaración. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 31.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 32 del anexo 06, como la persona conocida como la persona llamada Khaled que es medio Español amigo de Serhane. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 32.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 33 del anexo 06, como la persona conocida como Basel el sirio amigo de Serhane al cual se ha referido en la presente declaración. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 33.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 34 del anexo 06, como la persona conocida como Muhannad el sirio persona que se ha referido en la presente declaración. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 34.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 41 del anexo 07, como la persona conocida como persona que no sabe como se llama que ha visto en Mezquita de M-30. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 41.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 47 del anexo 08, como la persona conocida como Mohamed el Egipcio, amigo de Serhane al cual se ha referido en esta declaración. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 47.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 48 del anexo 08, como la persona conocida como Mohamed el palestino, persona que se ha referido en la presente declaración. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 48.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 58 del anexo 10, como la persona conocida como Sanel el bosnio, que vivía en el piso de Serhane. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 58.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 60 del anexo 10, como la persona conocida como Reda al que vio en la Mezquita en compañía de Muhannad y Anas el turco, y la persona que fue con Muhannad a su piso con motivo de la boda de Abdelhak. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 60.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 62 del anexo 11, como la persona conocida como Binhoda persona que conoce de la Mezquita de M-30. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 62----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 65 del anexo 11, como la persona conocida como la persona conocida como Anas el turco persona referida en esta declaración. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 65.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 68 del anexo 12, como la persona que acompañó a Idris (Foto 01) al río

cercano a Navalcarnero. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 68.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 72 del anexo 12, como la persona conocida como Muhad y que iba con ellos al río cercano a Navalcarnero. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 72.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 80 del anexo 14, como la persona conocida como un argelino que fue una vez al río y vende en la puerta de la Mezquita de M-30. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 80.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 109 del anexo 19, como la persona conocida como la persona a la que se refirió como de complexión gruesa que fue con Amer Azizi al río. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 109.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 115 del anexo 20, como la persona conocida como persona que tiene una tienda en Lavapies dedicada a la venta de ropa en calle Tribulete de Madrid. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 115.------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 116 del anexo 20, como la persona conocida como persona que trabaja una tienda en Lavapiés dedicada a la venta de ropa en calle Tribulete de Madrid. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 116.--

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 117 del anexo 20, como la persona conocida como persona que trabaja una tienda en Lavapiés dedicada a la venta de ropa en calle Tribulete de Madrid. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 117.--

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 118 del anexo 20, como la persona conocida como persona que trabaja una tienda en Lavapiés dedicada a la venta de ropa en calle Tribulete de Madrid. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 118.--

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 123 del anexo 21, como la persona conocida como persona que ha visto en Mezquita M-30 y que puede ser de origen sirio. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 123.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 126 del anexo 21, como la persona conocida como persona que ha visto en Mezquita M-30. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 126.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 132 del anexo 22, como la persona conocida como su hermano Abdenbi conocido como Nabil. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 132.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 138 del anexo 23, como la persona conocida como Abdallah el jordano que vivía con él en calle Francisco Remiro, que se ha hecho referencia en esta declaración. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 138.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 141 del anexo 24, como una persona a la cual ha visto en Mezquita de M-30 y de Estrecho. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 141.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 142 del anexo 24, como la persona conocida como Abu Ahmed, persona que le dijo que Serhane era muy radical y que tuviera cuidado con él. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 142.----------

- - - Que no tiene nada más que manifestar, constando la presente de doce folios escritos únicamente por su anverso, firmando una vez leída y encontrándola conforme, junto al Sr. Abogado, y el Sr. Instructor, de lo que, como Secretario, **CERTIFICO**.----------

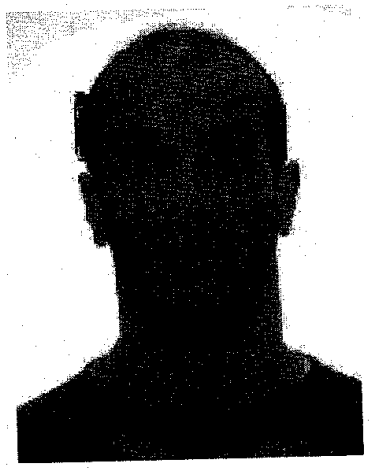
42566

ANEXO 1

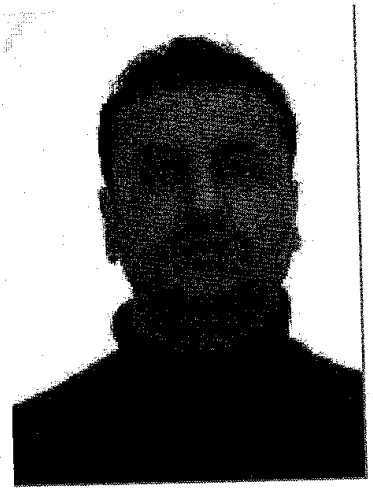
1

2

3



4

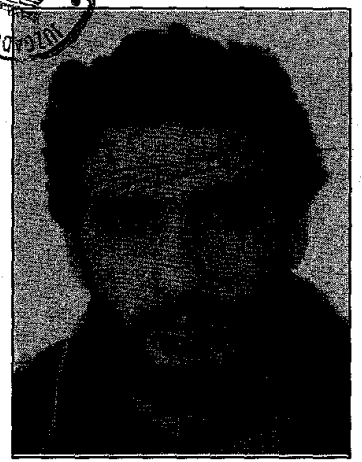


5

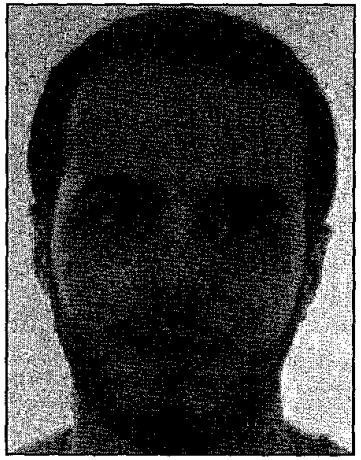
6

42 367

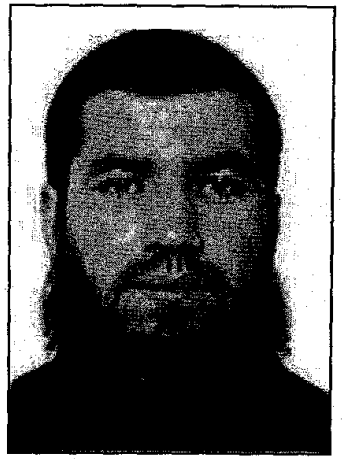
ANEXO 2



7

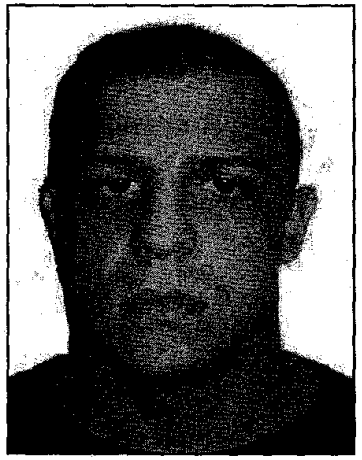


8



9

10

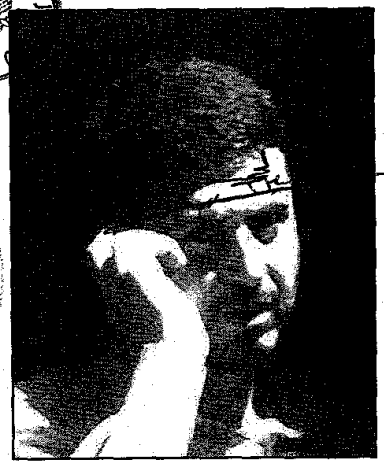


11

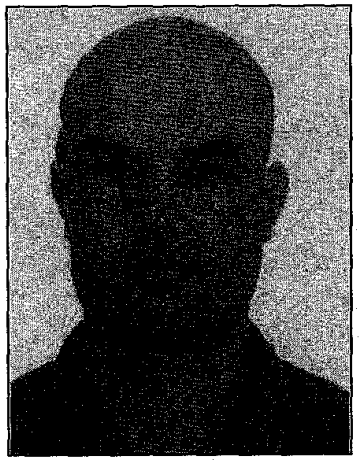
12

42.568

ANEXO 3

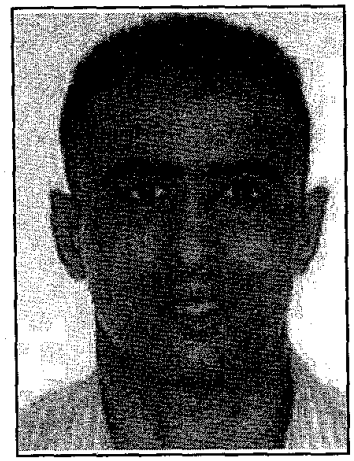


13

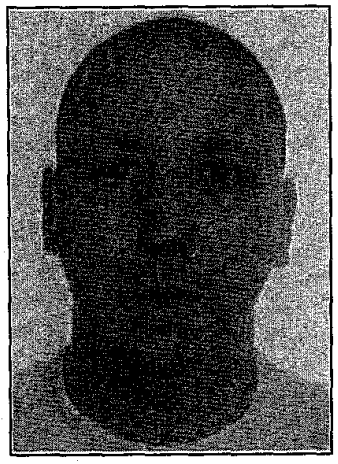


14

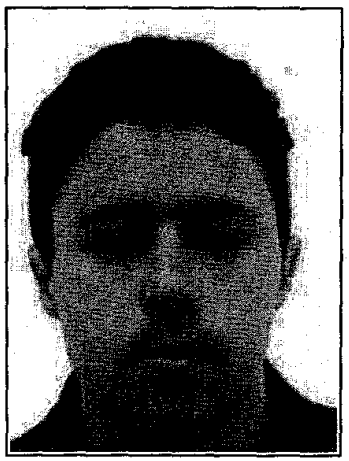
15



16



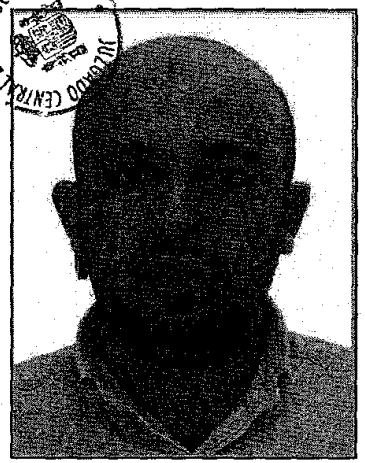
17



18

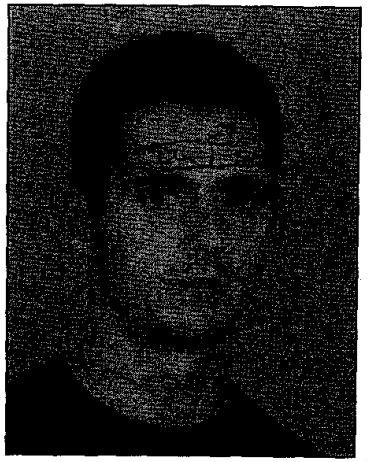
42 369

ANEXO 4



19

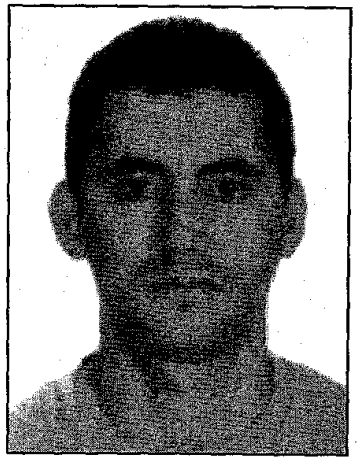
20



21

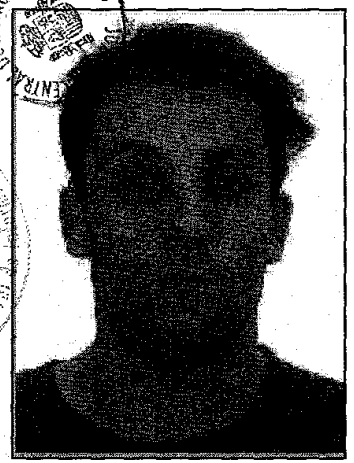
22

23



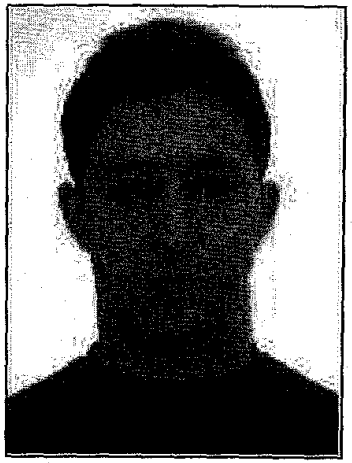
24

ANEXO 5



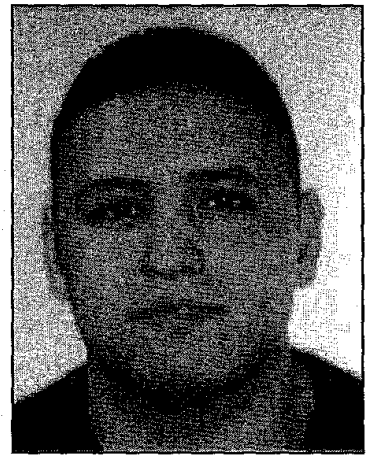
25

26



27

28

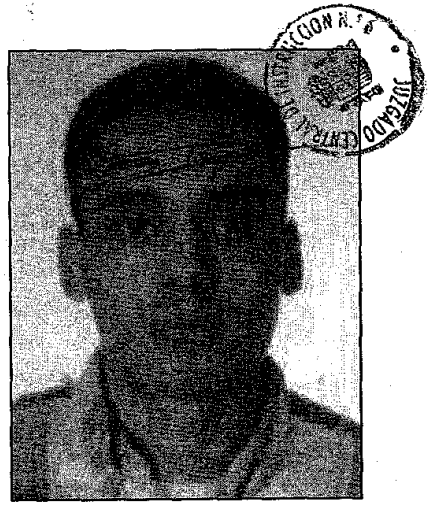


29

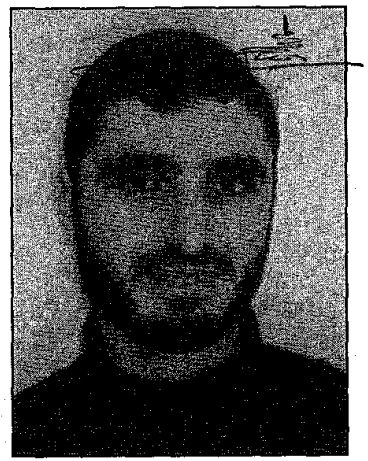
30

42 571

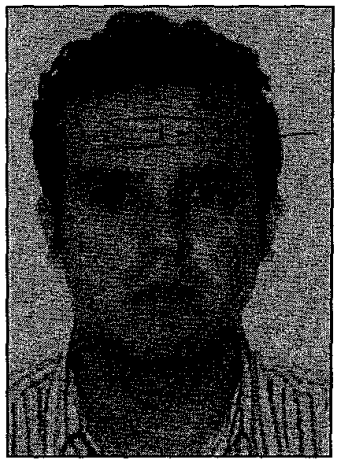
ANEXO 6



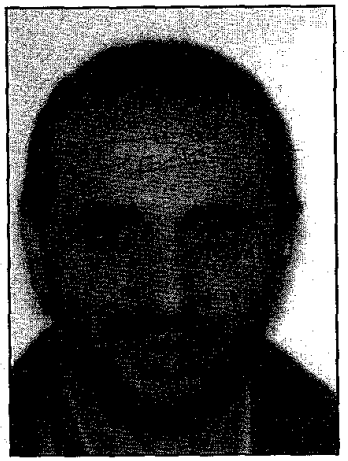
31



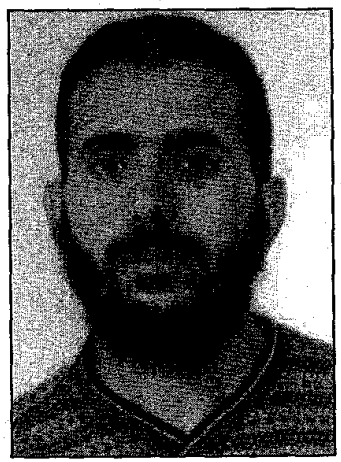
32



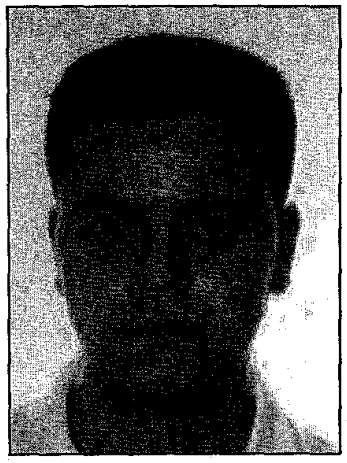
33



34



35

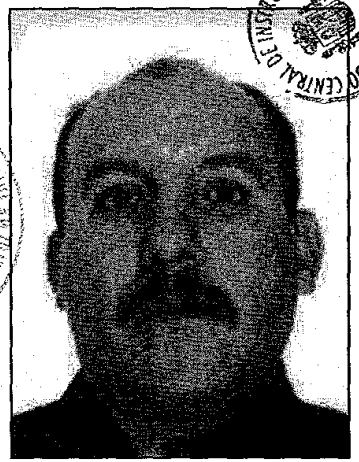


36

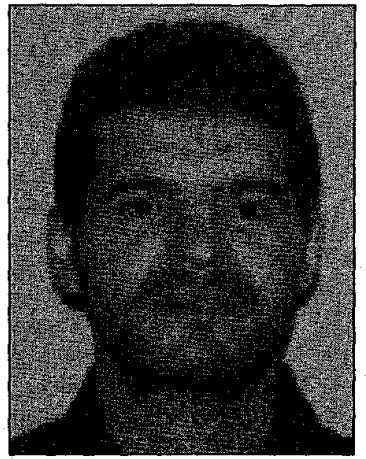
42 572

104

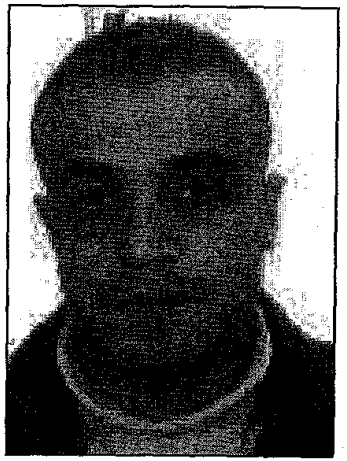
ANEXO 7



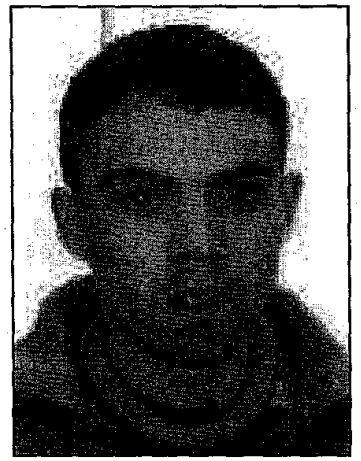
37



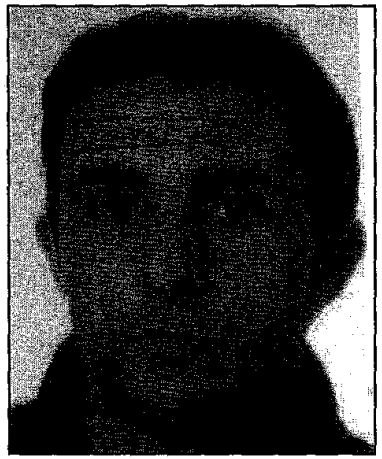
38



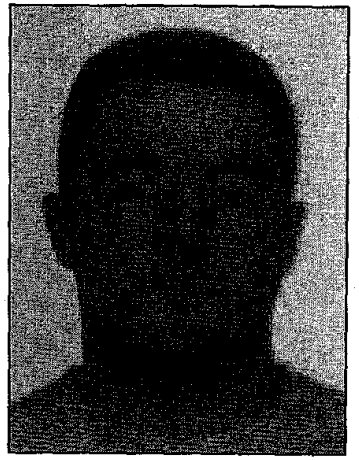
39



40



41

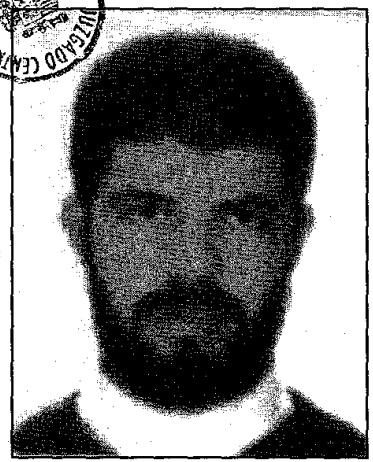


42

42 573

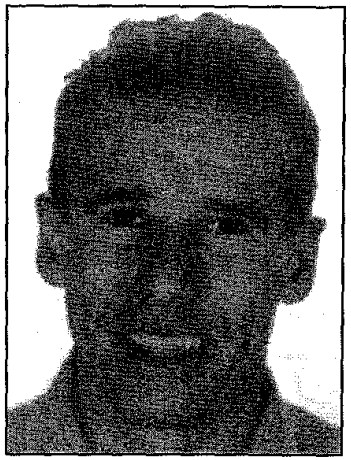
105

ANEXO 8

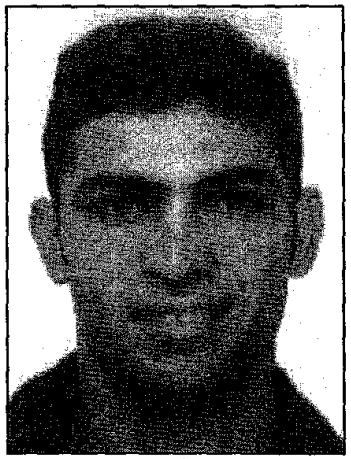


43

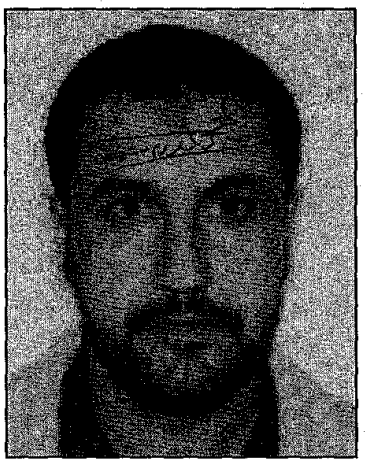
44



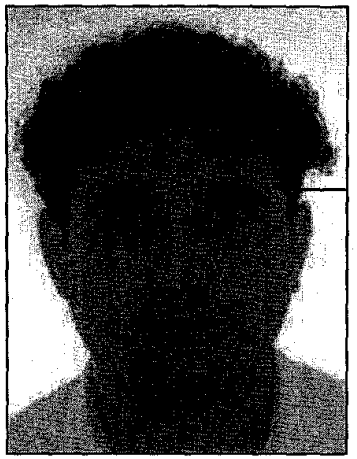
45



46



47

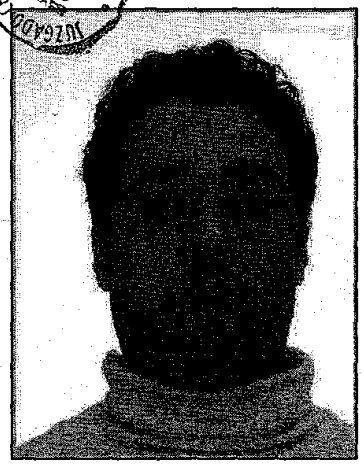


48

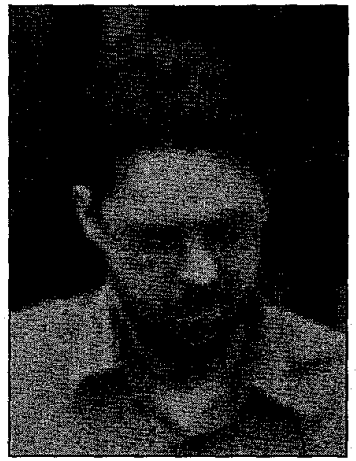
42 574

106

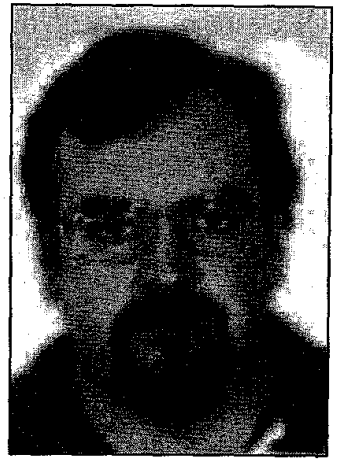
ANEXO 9



49

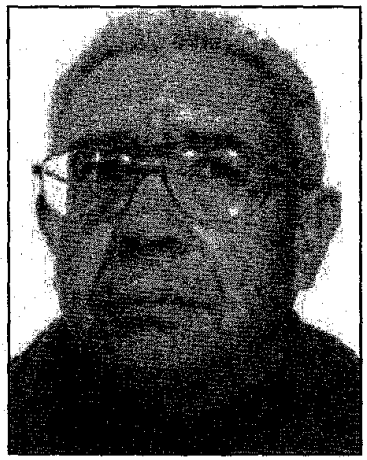


50



51

52



53

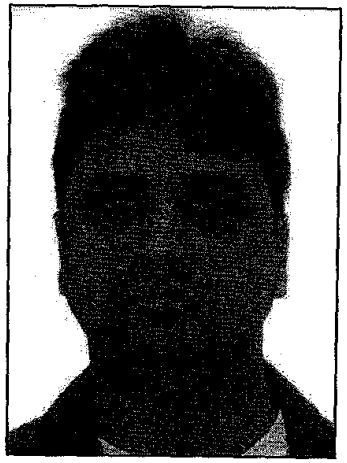
54

42575

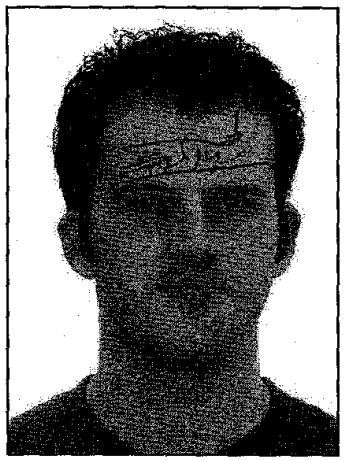
ANEXO 10

55

56



57



58

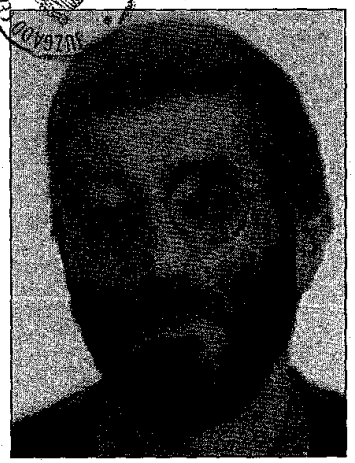
59

60

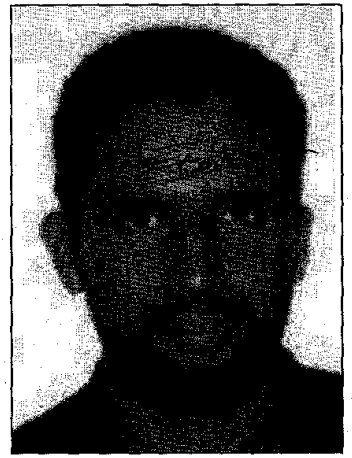
42576

108

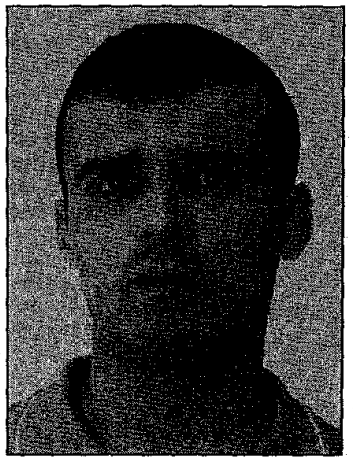
ANEXO 11



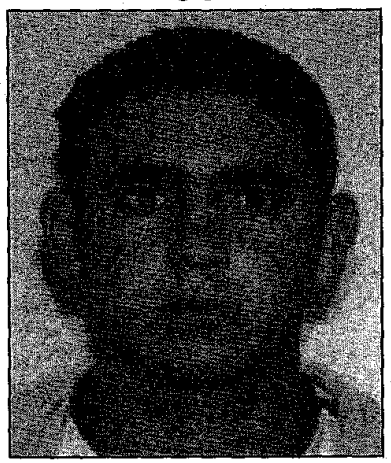
61



62

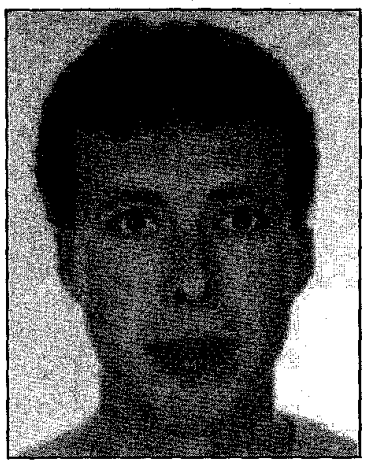


63



64

65



66

42377

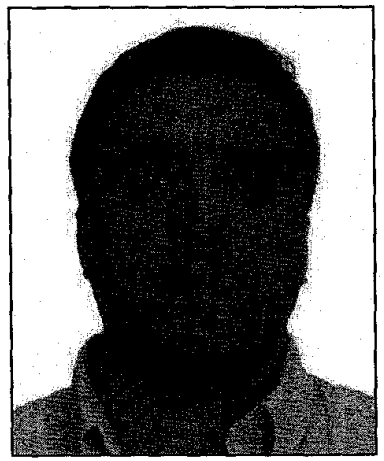
109

ANEXO 12

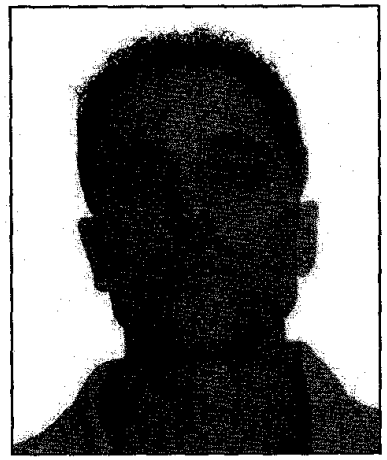
67

68

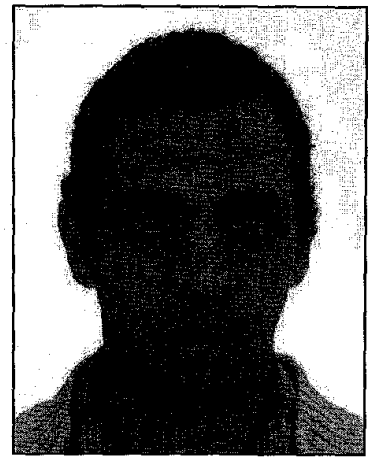
69



70



71

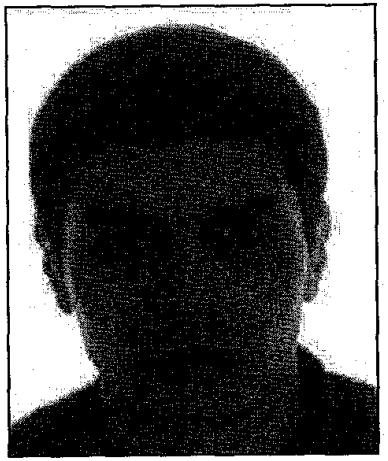


72

42578

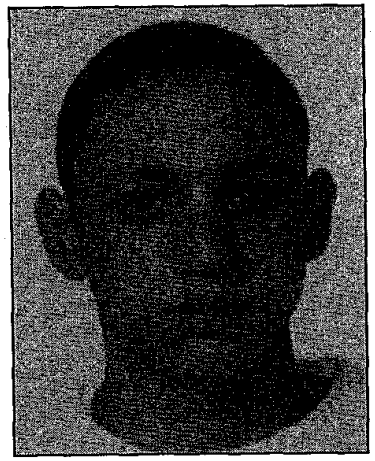
ANEXO 13

73

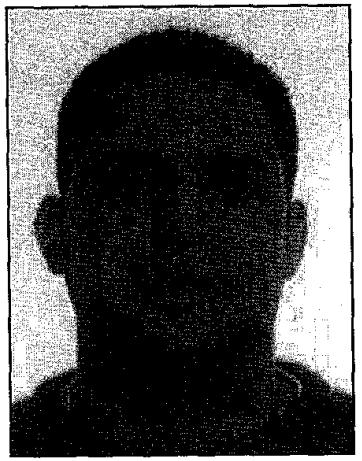


74

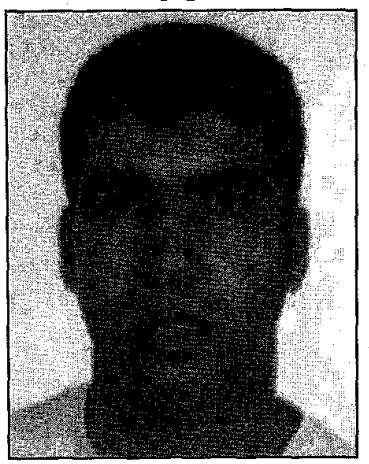
75



76



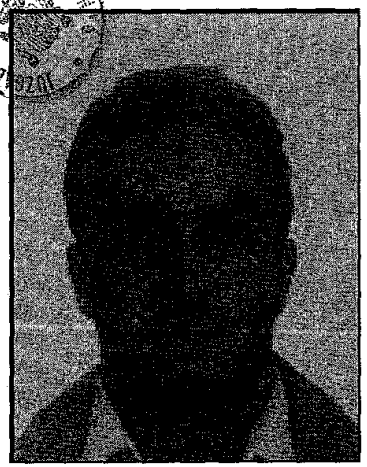
77



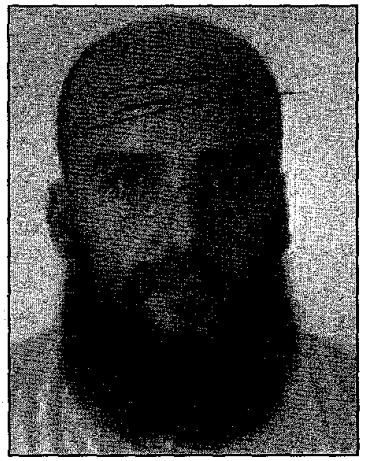
78

42579

ANEXO 14



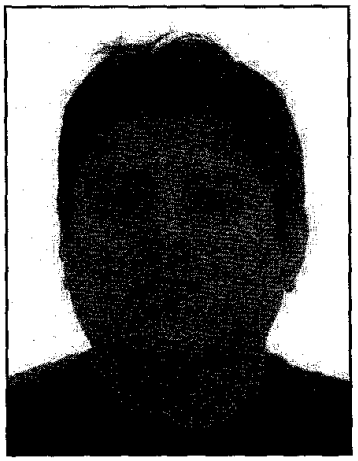
79



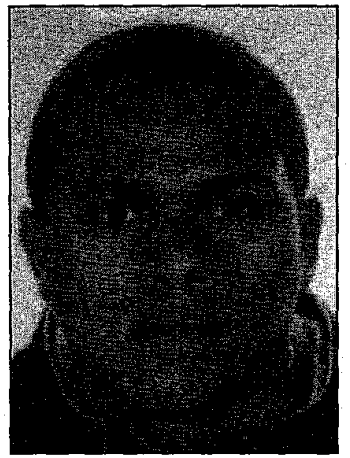
80

81

82



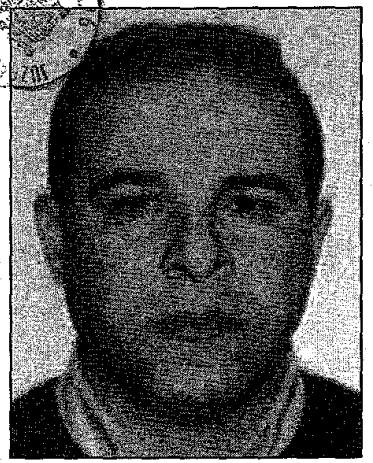
83



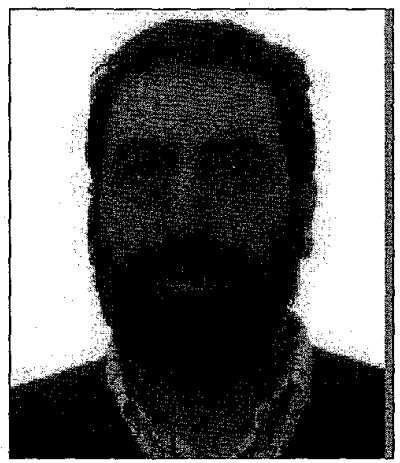
84

42 580

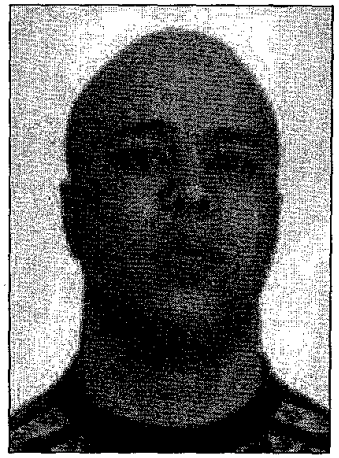
ANEXO 15



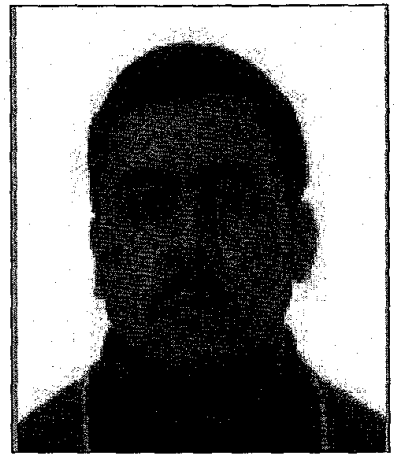
85



86

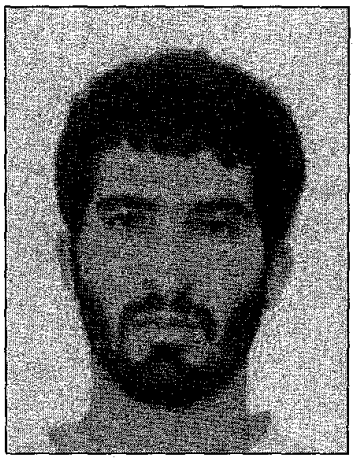


87



88

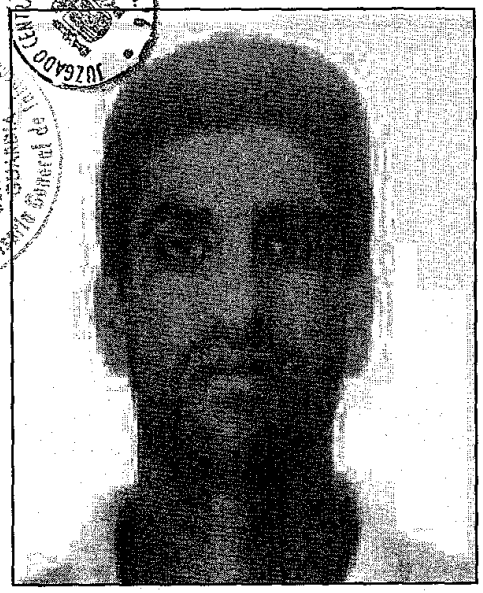
89



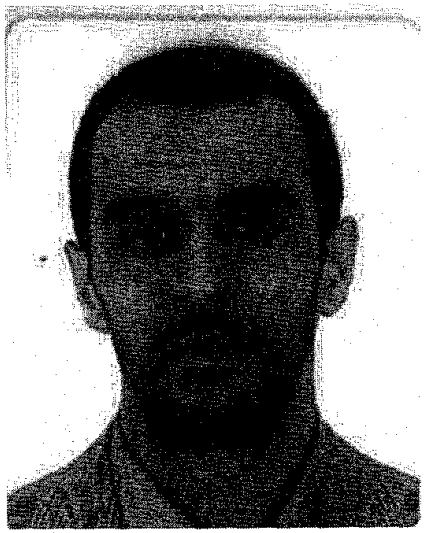
90

42581

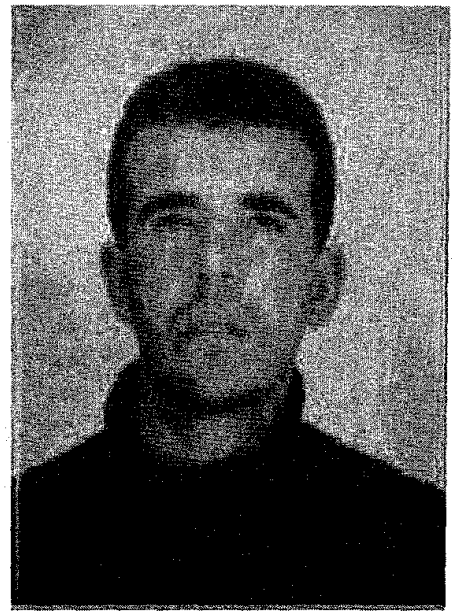
ANEXO 16



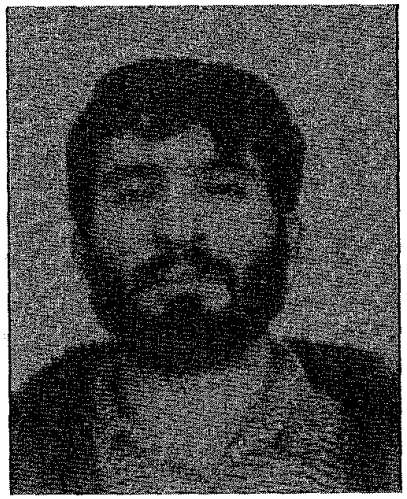
91



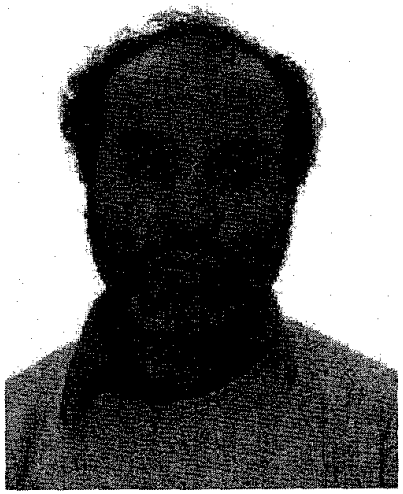
92



93



94



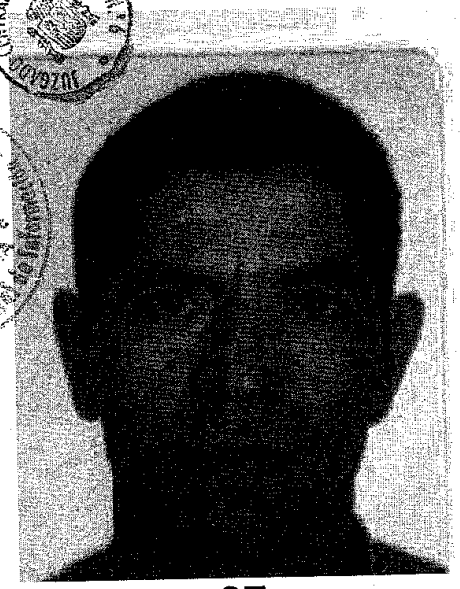
95

96

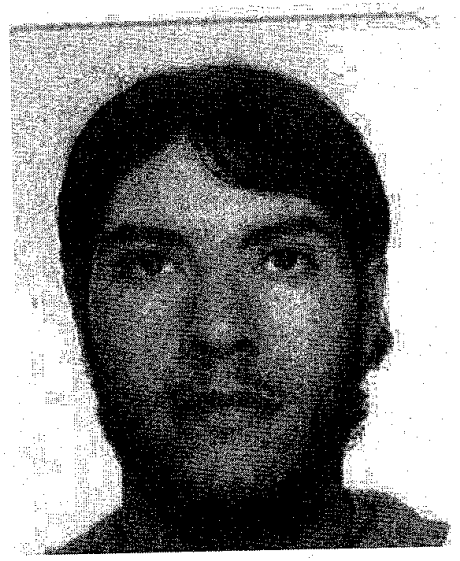
42 582

114

ANEXO 17

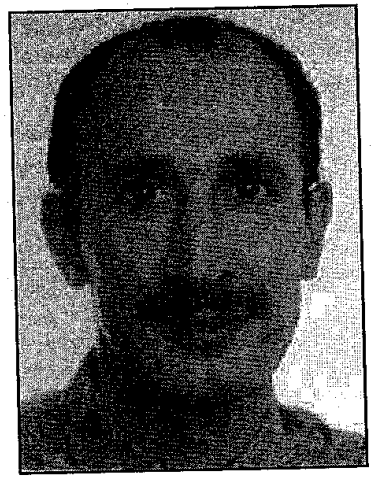


97



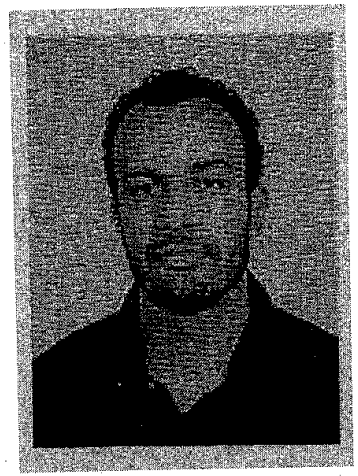
98

99



100

101



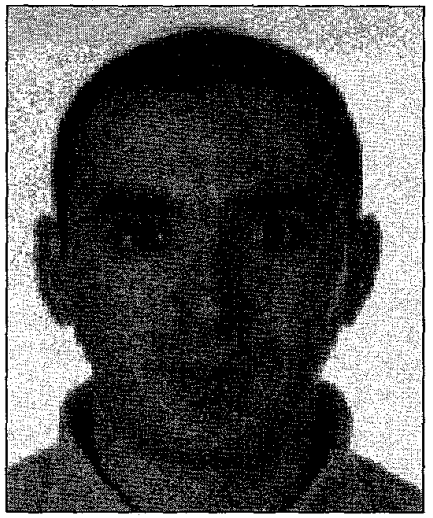
102

42 583

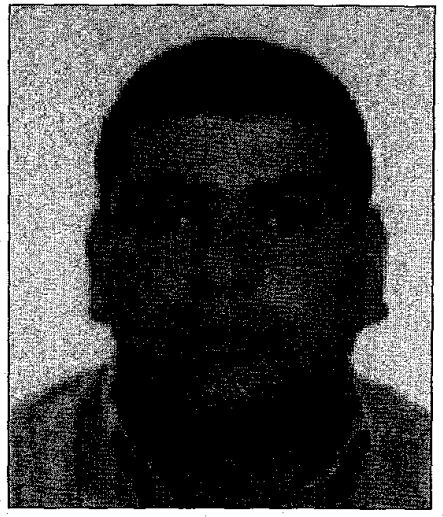
115

ANEXO 18

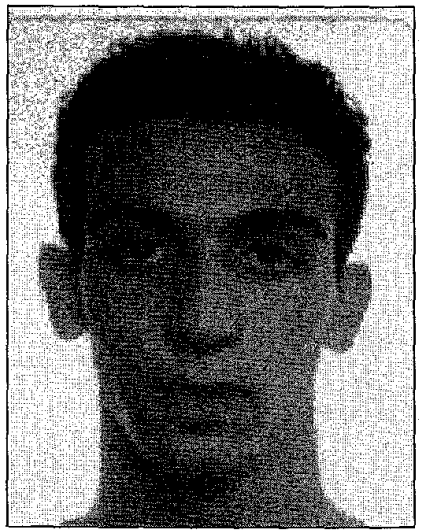
103



104

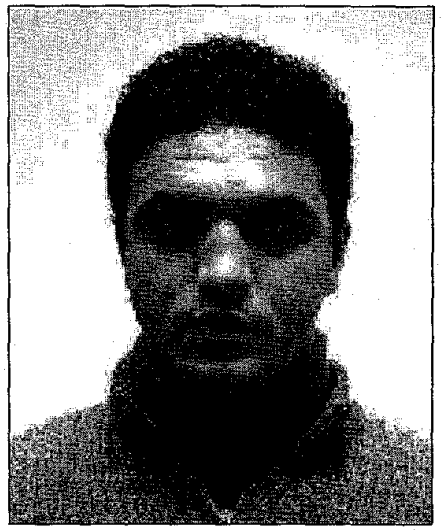


105



106

107

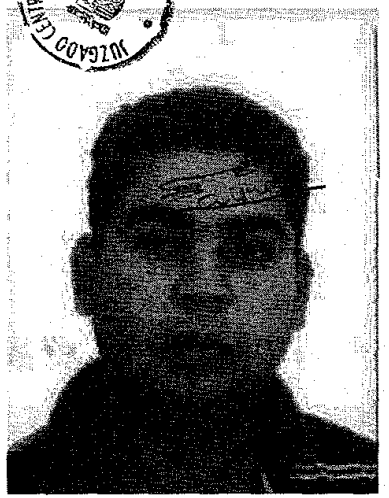


108

42 584

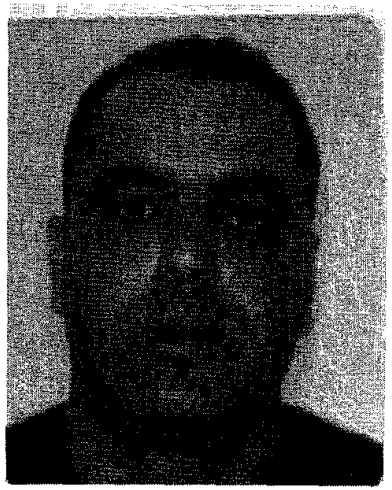
116

ANEXO 19

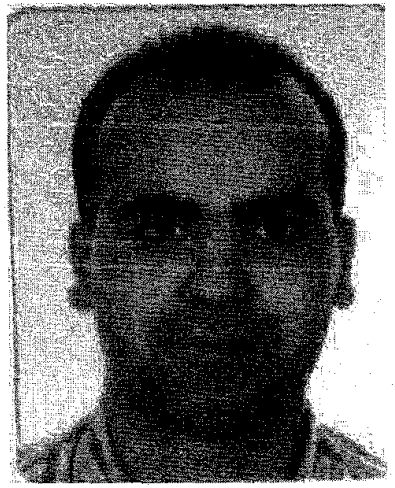


109

110



111



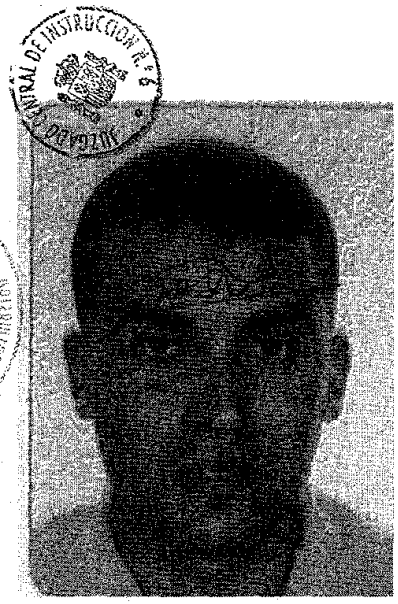
112

113

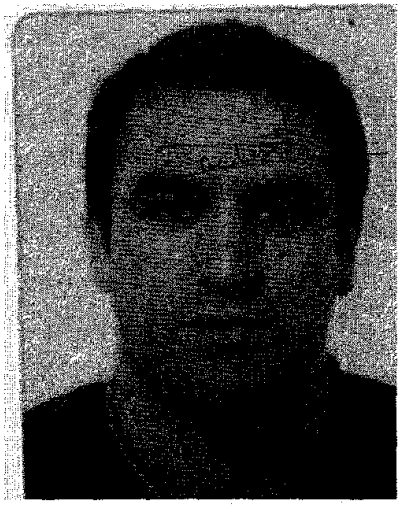
114

42 585

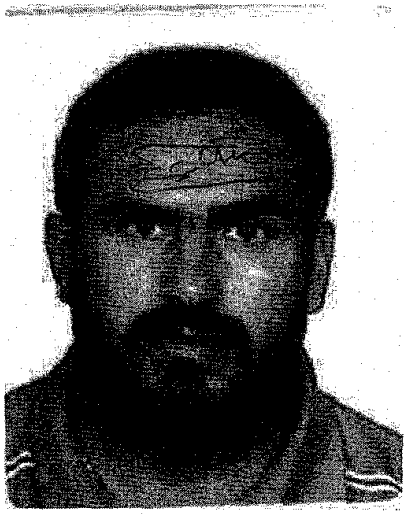
ANEXO 20



115

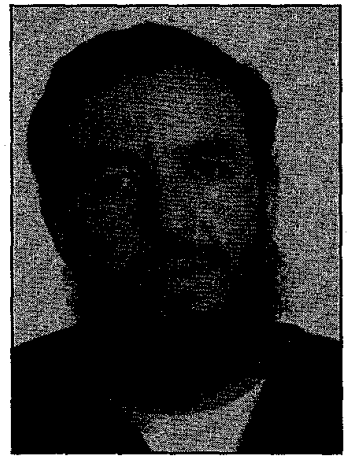


116

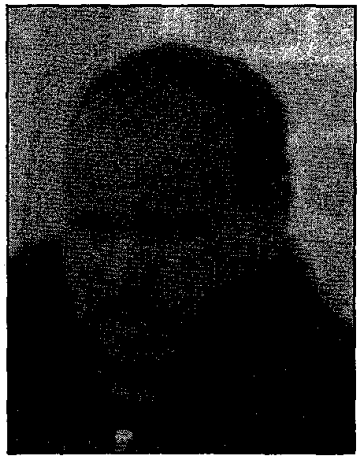


117

118



119



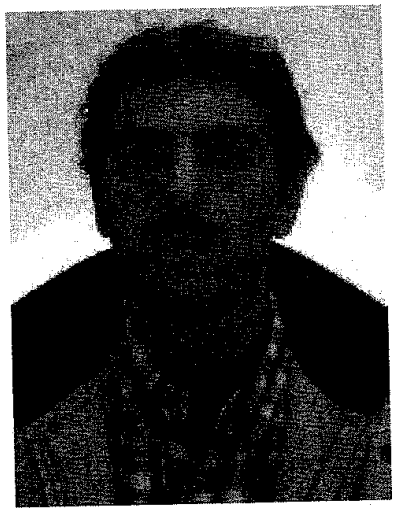
120

42586

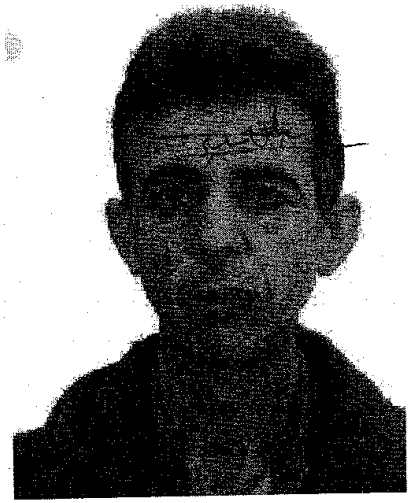
ANEXO 21

118

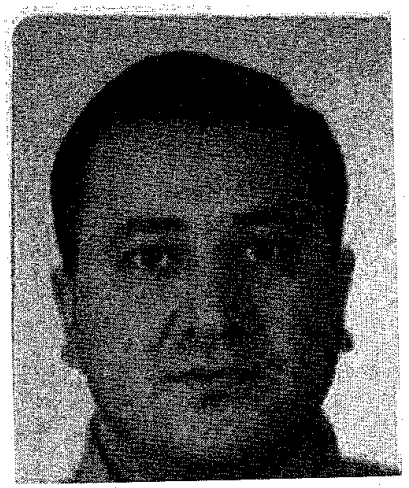
121



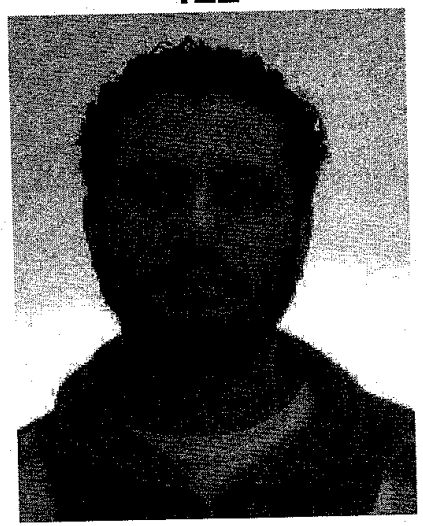
122



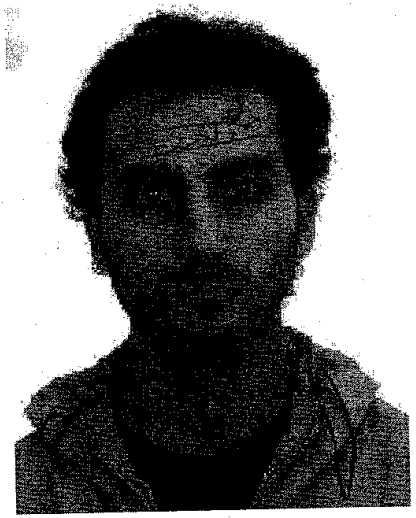
123



124



125



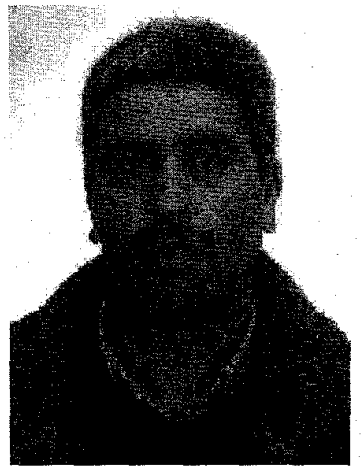
126

42587

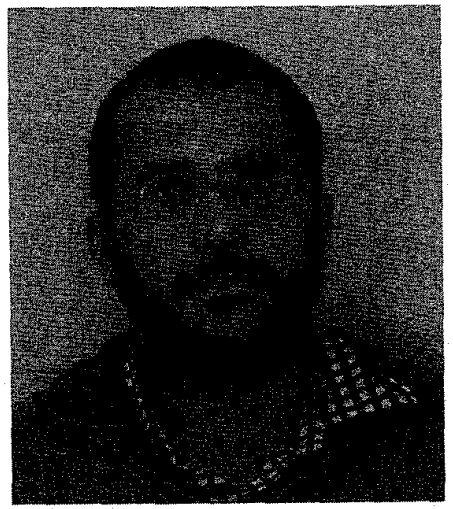
ANEXO 22

127

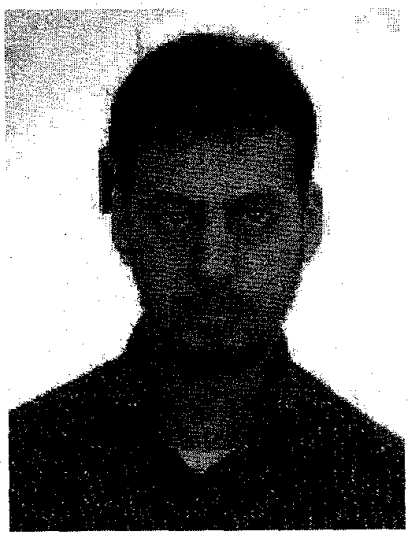
128



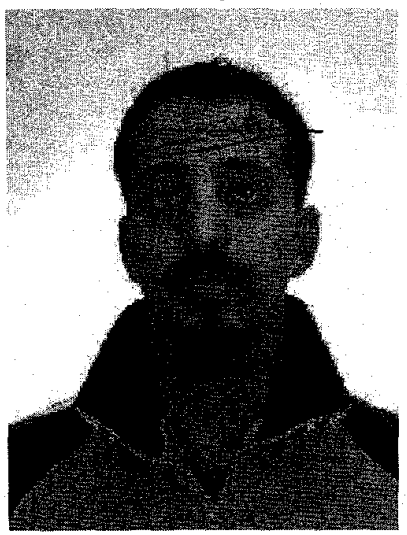
129



130



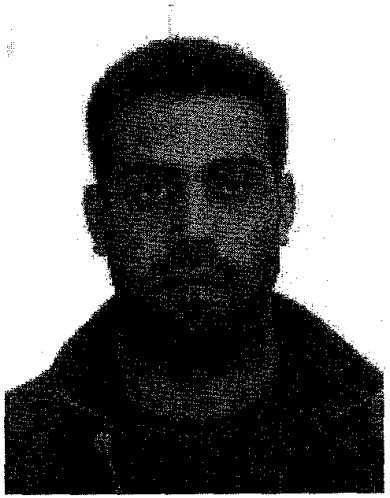
131



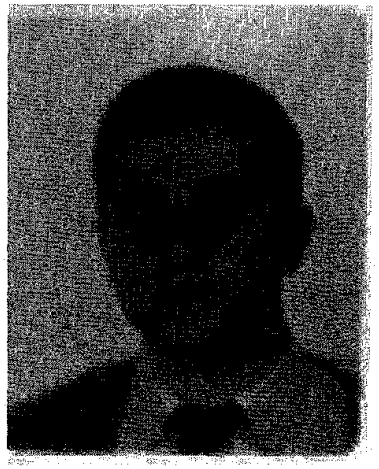
132

ANEXO 23

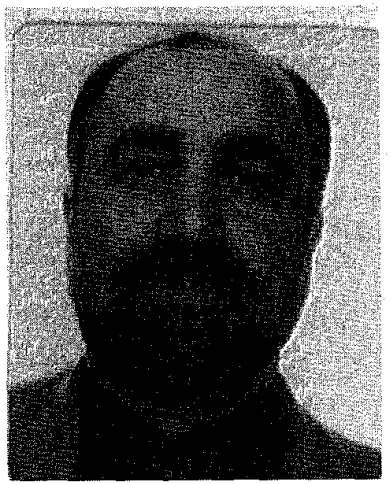
133



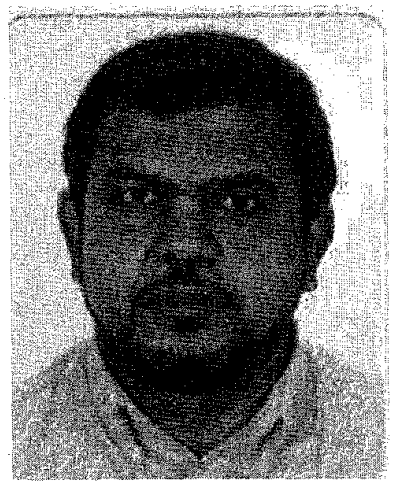
134



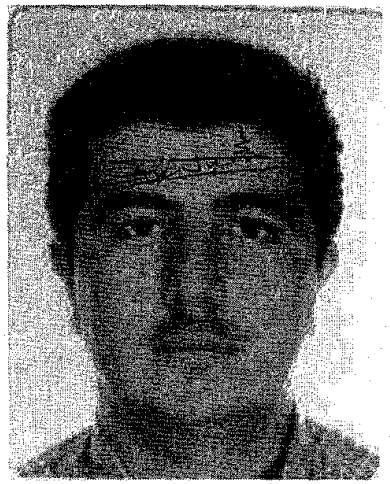
135



136



137



138

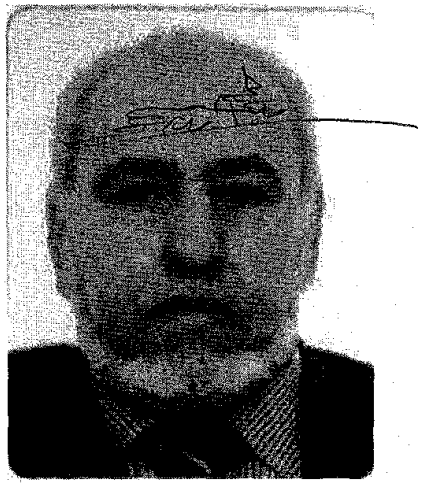
42 589

121

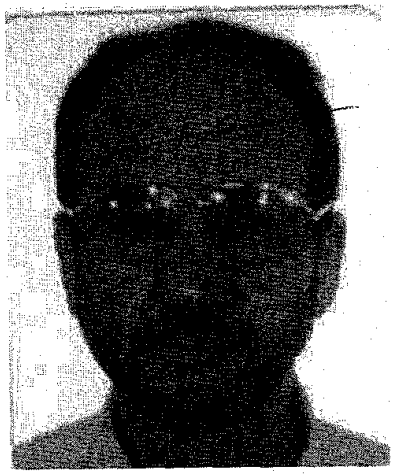
ANEXO 24

139

140



141



142

143

144

42 590

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**

122

42591

- 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**

123

- 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**
- Fotografía número 97.- **Allal MOUSSATEN**
- Fotografía número 98.- **Brahim MOUSSATEN**
- Fotografía número 99.- **Mohamed MOUSSATEN**
- Fotografía número 100.- **Azzedine BELLID**
- Fotografía número 101.- **Noureddine BELLID**
- Fotografía número 102.- **Abdelatif MOURAFIK @ MALEK ANSALU**
- Fotografía número 103.- **Abdelkarim OUAZZANI**
- Fotografía número 104.- **Hassan BEN SELLAM**
- Fotografía número 105.- **Khalil KHALLOUFI**
- Fotografía número 106.- **Said REHOU**
- Fotografía número 107.- **Samir BEN ABDELLAH**
- Fotografía número 108.- **Mohamed OUAZZANI**
- Fotografía número 109.- **Rachid BENDOUDA**
- Fotografía número 110.- **Mebrouk ABDELAZIZ AIT AMER MEZIANE**
- Fotografía número 111.- **Rachid MOHAMED KADDUR**
- Fotografía número 112.- **Daoud EL AMRANI**
- Fotografía número 113.- **Mailoud DAIAN**
- Fotografía número 114.- **Youssef DAIAN**
- Fotografía número 115.- **Benager BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 116.- **Belkacem BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 117.- **Driss BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 118.- **Ali BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 119.- **Youssef BEL HADJ**
- Fotografía número 120.- **El Hassan EL HASKI**
- Fotografía número 121.- **Jaouad EL BOUZROUTI**
- Fotografía número 122.- **Samir SULAYMAN**
- Fotografía número 123.- **Mohammad SULEYMAN**
- Fotografía número 124.- **Mohamed BASSEM SAKA**
- Fotografía número 125.- **Mohamed KAFARNA**
- Fotografía número 126.- **Muhammad TAILOUNIE**

42594

- Fotografía número 127.- **Omar SALWA**
- Fotografía número 128.- **Mohamed HADDAD**
- Fotografía número 129.- **Mhamed HADDAD**
- Fotografía número 130.- **Mustapha MOHAMED MOHAMED RIZK**
- Fotografía número 131.- **Abdelkrim LEBCHINA**
- Fotografía número 132.- **Abdenbi LEBCHINA**
- Fotografía número 133.- **Hassan HADDAD**
- Fotografía número 134.- **Driss HADDAD**
- Fotografía número 135.- **Moutaz ALMALLAH DABAS**
- Fotografía número 136.- **Imad MOHAMED ELDIN ROSTOM**
- Fotografía número 137.- **Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH**
- Fotografía número 138.- **Abdallah MOHAMED SEIKH DURRA**
- Fotografía número 139.- **Ahamad ALI**
- Fotografía número 140.- **Abdullah SALMAN MUQBEL AL NIMAT**
- Fotografía número 141.- **Abdelkader HASSAN ABUSNEIMAH**
- Fotografía número 142.- **Samir ABU AYYASH MUSTAPHA**

126

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias Nº 8.494 **31 de marzo de 2.005**

ACTA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA Al detenido Samir SULEYMAN.- Se extiende en Madrid y en las dependencias de la Comisaría Central de Información, siendo las 19 horas y 35 minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con números de carné profesional 84.716 y 65.904, actuando como Instructor y Secretario Habilitado, respectivamente, para la práctica de la presente, y para hacer constar:- Que en este acto se procede a realizar un Acta de toma de "CUERPO DE ESCRITURA", al detenido **Samir SULEYMAN**, nacido en Jeser (Siria) el 19/06/1973 hijo de Suleyman y Amina, con NIE X-06482332-N, estando presente la Señora Letrado María Carmen MAICAS HERRANZ, con número de Colegiado 25.165, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, del Turno de Oficio, así como la funcionaria de la Comisaría General de Policía Científica, con carné profesional 74.964.----------
--- Que en este acto se encuentra presente el Sr. Intérprete en lengua Siria, con D.N.I. nº 02611017-B, ya que el detenido desconoce el castellano.----------

ALLER -FUI - TRABAJO CON JOSE ANTOÑO
JUAN . MANUEL - JOSE EMANUEL
TRABAJAR EN ONA EMPRESA DE COMEDA
HA AHORA MANUEL VEVE EN CASA DE JOSE
CON SU FAMILYA EN ON PISO EN ON
PUEBLO PEKEÑO DE SALAMANCA

42.596

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

EL PISO ES MUE PONETO PERO NO TEINE TELEFONO TODAS LAS MAÑAS MANUEL TEINE KELE DE MANTARSE ALA SEITE DIS PUES BA ALA ISTASYON DE TREN PARTER SALAMANCA DEZ DE DONDE VEVE ASTA SALAMANCHA AI cuarenta KELO METROS A ER FUE ALA travaja con jose Antonya joan e Manuel jose e Manuel travajan in ona empresa de comida Ahora Manuel vive in casa de jose con su familia in on pesa de on pikinico Pueblo de salamanca el peiso es moi pequeña pera no teine telefono

128

DIL. Nº: 8.494 FECHA: 31/03 /2005

42597

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

todos las mañana ~~mañana~~ manuel tiene

~~que~~ que bantarse ala 8 suite despues

ba ala estasion el tren para ir~~se~~

salamanca

45

una

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46

88 19 29

48 47 8 48 37 25

20 167 18 55 99 30

28 15 38 20 25 38 28 48

15

60 18 61 62 63 69 64 58

17 68 69 57 47 67

37 27 90

DIL. Nº: 8.494 FECHA: 31/03 /2005

129

42598

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

في الأمس كنت في العمل مع خوسيه ومانويل وخوان
ومانويل يعملان في شركة لذلك الآن مانويل ينام
في بيت خوسيه مع العائلة في وادي البيت في قرية صغيرة
في سلامانكا البيت جميل جداً ولكن ليس فيه هاتف
في كل صباح مانويل عندما يستيقظ في السابعة
يذهب إلى محطة القطار للذهاب إلى سلامانكا

SAMIR SULAYMAN

سمير سليمان

DILIGENCIA. Para hacer constar que siendo las 20 horas y 15 minutos del día de la fecha, se da por concluida la presente extendida en CINCO FOLIOS, escritos por su anverso, firmando el detenido, la de la letrada, y el resto de actuantes en prueba de conformidad, de lo que como Secretario, CERTIFICO. -----

M. Marcos
25165

DIL. Nº: 8.494 FECHA: 31/03 /2005

130

42597

PALABRAS A ESCRIBIR EN ÁRABE POR EL DETENIDO (COPIAR)

TRANSPORTES

- Coche سيارة
- Tren قطار
- Avión
- Estación محطة
- Aeropuerto طائرة

FAMILIA

- Abuelo
- Abuela
- Padre أب
- Madre أم
- Hermano أخ
- Hermana أخت
- Hijo ابن
- Hija بنت
- Tío خال أو عم
- Tía
- Amigo صديق
- Enemigo

HORARIO

- Lunes الاثنين
- Martes الثلاثاء
- Miércoles الأربعاء
- Jueves الخميس
- Viernes الجمعة
- Sábado السبت
- Domingo الأحد
- Mañana غداً
- Tarde مساء
- Noche ما بعد المساء
- Hora الآن
- Minuto دقيقة
- Día اليوم
- Semana الأسبوع
- Mes الشهر
- Reloj الساعة
- Teléfono الهاتف

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

ACTA DE DECLARACION DEL DETENIDO SAMIR SULEYMAN.----------

En Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, dependiente de la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, siendo las veinte horas y quince minutos, del día cuatro de abril de dos mil cinco, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, Inspector y Subinspectora, con carnés profesionales números 84.716 y 65.904, que actúan como Instructor y Secretario Habilitado, respectivamente, estando presente la Sra. Letrada designado de Oficio D. María Maicas Herranz, titular del documento profesional número 25.165, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y el interprete de idioma en árabe, con Documento Nacional de Identidad número 02611017-B, se procede a oír en declaración al epigrafiado, cuyos restantes datos de filiación son: nacido en Jeser (Siria), el veintidós de junio de mil novecientos sesenta y tres, hijo de Suleyman y Amina con domicilio en la calle C/Verdaguer y García, Nº 44 posterior, Local Nº3 de Madrid y titular del N.I.E. X-06482332-N y con teléfono 660305898 y MANIFIESTA:-----

- - -Que en este acto es informado nuevamente del motivo de su detención por COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA y de sus derechos de los Derechos que le asisten como detenido de conformidad con el artículo 520 bis así como de su situación de incomunicación decretada por la Autoridad Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

- - - **PREGUNTADO** por las generales de la ley **MANIFIESTA**: ----------
- - -Que sabe leer y escribir en árabe y escasos conocimiento en castellano al escribir y hablar.----------
- - - Que no ha estado detenido ni procesado en España, ni en ningún otro país, siendo detenido en España en esta ocasión.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga desde cuando lleva residiendo y de qué modo entró en España. **CONTESTA**: Que entró en España el 7 de 2002, en avión desde Damasco a Barajas.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga cuales han sido sus ocupaciones durante el tiempo que ha estado residiendo en Siria antes de llegar a nuestro

país. **CONTESTA**: En Siria, siempre se ha dedicado a la cerrajería y en España ha realizado labores de cerrajería y montaje de pladur.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga cuantos países ha visitado y en cuantos a estado residiendo diferentes a España, **MANIFIESTA**: que ha residido en Siria, en el Líbano y en España----------

- - - **PREGUNTADO** para que concrete más los círculos de amistades que han perdurado en su entorno religioso islámico y los Centros de Culto que suele frecuentar. **DICE**: que sólo ha frecuentado la Mezquita de Estrecho, por un periodo de dos meses, momento en que comienza a trabajar y dejar de frecuentar la Mezquita por falta de tiempo.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si el dicente conoce a una persona llamada **Mouhannad Almallah DABAS** . **DICE**: que sí, que su hermano Mohamed, dejó a Mouhannad una máquina de cortar hierros, motivo por el cual iban al local de éste para cogerla, surgiendo una relación laboral continuando con la relación personal.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si alguna vez ha residido en el Local de **Mouhannad** sito en Virgen del Coro número 11 **DICE** que sí, que se encontraba buscando un piso para vivir, y al no encontrarlo, decidió vivir en el mismo, residiendo unos dos meses, siendo el de junio y julio del 2003. Compartiendo una habitación que se encontraba en la parte superior del local junto con su hermano Mohamed.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si el dicente conoce a una persona llamada **Moutaz Almallah DABAS** . **MANIFIESTA**: que sí, que es hermano de Mouhannad. Coincidiendo con una llegada de **Moutaz** a España, para pasar unos cinco días, y el detenido vivía en el mismo.---------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si el dicente conoce a una persona llamada **Basel GHALYOUN** . **CONTESTA**: que sí, que coincidió con él durante los dos meses en que estuvieron viviendo el detenido y su hermano Mohamed en dicho local.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si en alguna ocasión pudo observar en la habitación de **Basel** algún tipo de documento, plano, material informático o componente electrónico que llamara su atención. **DICE**. Que

no, que cada uno tenía una habitación individual y no tenía acceso a la misma.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si el dicente conoce a una persona llamada **Rachid OULAD AKCHA** . **DICE**: que le vio unas tres veces en la puerta del local, ya que es amigo de **Rifat** y éste residía también en el local.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si el dicente conoce a una persona llamada **Mohamed OULAD AKCHA** . **DICE**: que lo conoce de nombre, pero no ha tenido, ni tiene contacto alguno con dicha persona.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si el dicente conoce a una persona llamada **Rifat Anouar ASRIH** . **DICE**: que conoce a una persona llamada RIFAT, quién iba a dicho local a pernoctar de una manera intermitente cuando se encontraba en Madrid. ----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga cuándo, dónde y en qué circunstancias conocieron a **Sarhane ben Abdelmajid FAKHET**, **CONTESTA**: que lo conoce de haber ido Sarhane tres veces al local y se lo presentaron.---------

- - - **PREGUNTADO** para que diga, que visitas recibía **BASEL** en dicho local, **DICE**, que cuando acudían al local los hermano **OULAD AKCHA**, **RIFAT** Y **SERHANE**, se encerraban en la habitación de **BASEL**, desconociendo de qué hablaban.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si el dicente conoce a una **persona** llamada **Mohamed Bassen SAKA, DICE:** que le conoce de haber realizado un trabajo de montaje de un escaparate al hermano de **Bassen**, que se llama **HAISAM.**----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si el dicente conoce a una persona llamada **Muhammad TAILOUNIE**, **DICE**: conoce a una persona llamada **TAILOUNIE**, que se relacionaba con un italiano llamado **Ahmad**, de cabello rubio y gafas de visión, quien residía en el local de Virgen del Coro.----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga si han asistido el dicente y/o su hermano Mohamed, a reuniones donde se hiciera exaltación de la Jihad y se hablase de la necesidad de viajar a Afganistán para entrenarse. Fechas lugares personas que asistieron y quienes fueron las personas que le invitaron. **CONTESTA**: que nunca ha estado en ninguna reunión----------

- - - **PREGUNTADO** para que diga, si alguna vez ha ido a las reuniones que se celebraban en el río Alberche **DICE** que no.----------

- - - **QUE EN ESTE ACTO** le son mostrado **24 folios** con **142 fotografías** numeradas del 1 al 142, incluidas en los ***ANEXOS 1 a 24*** y en número de seis en cada folio, **MANIFESTANDO**:----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 13 del anexo III, como la persona conocida como **SERHANEI**. Que en este acto firma el dicente y la Sra Letrada, sobre la fotografía reseñada con el número 13----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con los 21 y 24 del anexo IV, como llos hermano **OULAD AKCHA**, desconociendo como se llaman. Que en este acto firma el dicente y la Sra. Letrada, sobre la fotografía reseñada con el número 21 y 24.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 31 del anexo VI, como la persona conocida como **FOUAD,**. Que en este acto firma el dicente y la Sra. Letrada, sobre la fotografía reseñada con el número 31----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 33 del anexo VI, como la persona conocida como **BASEL**. Que en este acto firma el dicente y la Sra. Letrada, sobre la fotografía reseñada con el número 33----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 34 del anexo VI, como la persona conocida como **Mohannad**, dueño del local sito en Virgen del Coro, en este acto firma el dicente y la Sra Letrada, sobre la fotografía reseñada con el número 34----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 50 del anexo IX, como la persona conocida como **Ahmad El ITALIANO**. Que en este acto firma el dicente y la Sra. Letrada, sobre la fotografía reseñada con el número 50----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 60 del anexo X, como la persona conocida como **RIFAT**. Que en este acto firma el dicente y la Sra. Letrada, sobre la fotografía reseñada con el número 60----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 123 del anexo XXI, como la persona conocida como su hermano **Mohamed** y 122 como el propio dicente, Que en este acto firma el dicente y la Sra. Letrada. sobre la fotografía reseñada con el número 122 y 123----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 124 del anexo XXI, como la persona conocida como **BASSEM** . Que en este acto firma el dicente y la Sra. Letrada, sobre la fotografía reseñada con el número 124--

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 126 del anexo XXI, como la persona conocida como **TAILOUNIE**. Que en este acto firma el dicente Y LA Sra. Letrada, sobre la fotografía reseñada con el número 126----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 141 del anexo XXIV, como la persona que frecuenta la zona de la Mezquita de Estrecho. Que en este acto firma el dicente y la Sra. Letrada, sobre la fotografía reseñada con el número 141----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 140 del anexo XXIV, como la persona conocida como EL **PELUQUERO**,. Que en este acto firma el dicente y la Sra. Letrada, sobre la fotografía reseñada con el número 140----------

- - - Que no tiene nada más que manifestar, constando la presente de CINCO folios escritos únicamente por su anverso, firmando una vez leída y encontrándola conforme, junto al Sr. Abogado, el Sr. intérprete y el Sr. Instructor, de lo que, como Secretario, **CERTIFICO**.----------

25165

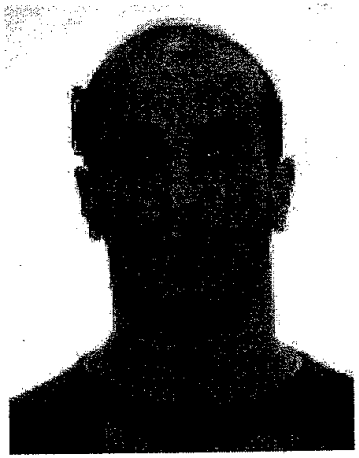
42605

ANEXO 1

1

2

3



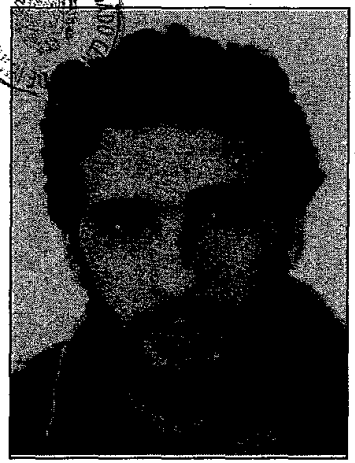
4

5

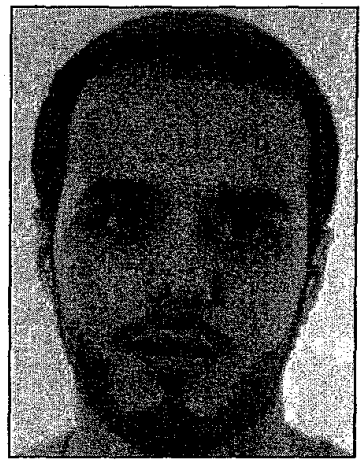
6

42606

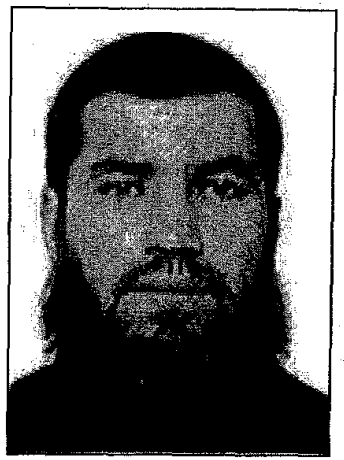
ANEXO 2



7

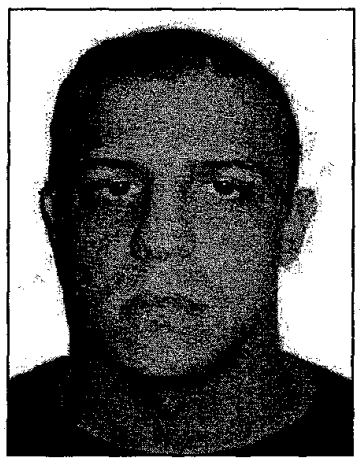


8



9

10

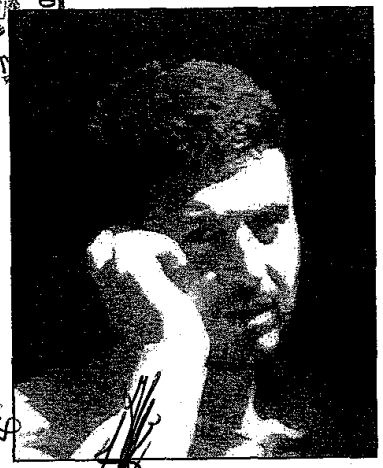


11

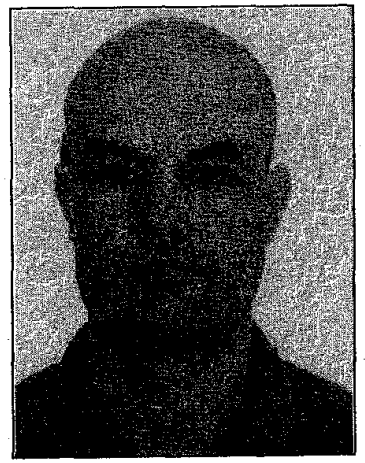
12

42607

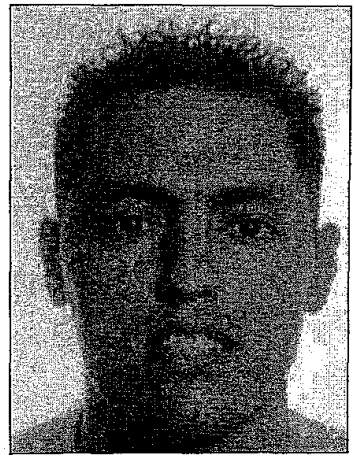
ANEXO 3



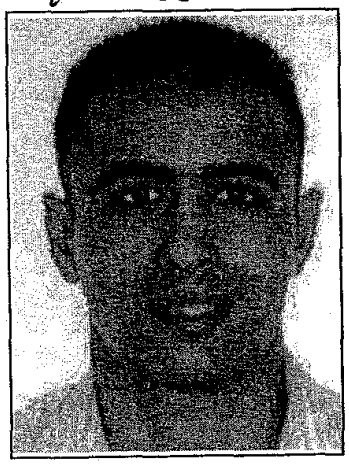
13



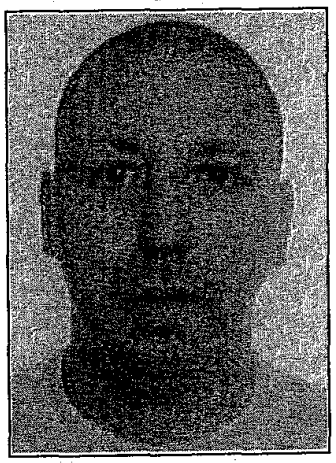
14



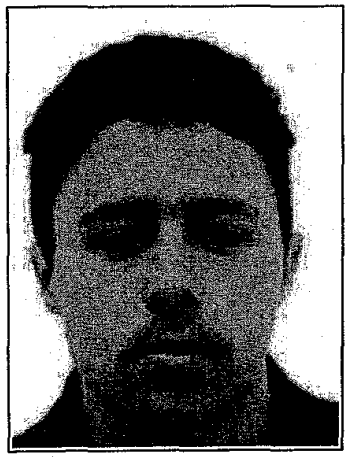
15



16



17

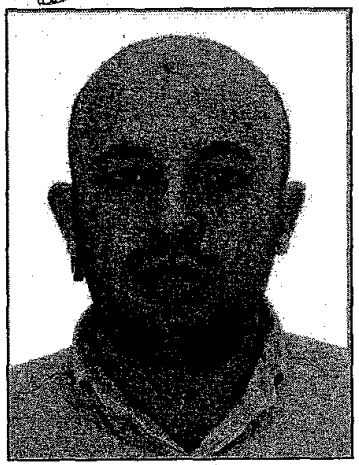


18

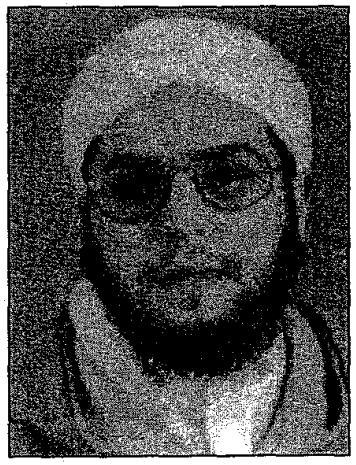
42608

140

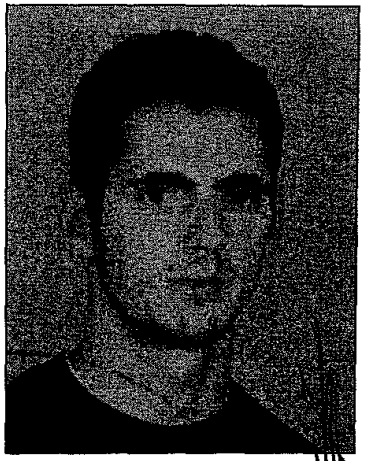
ANEXO 4



19



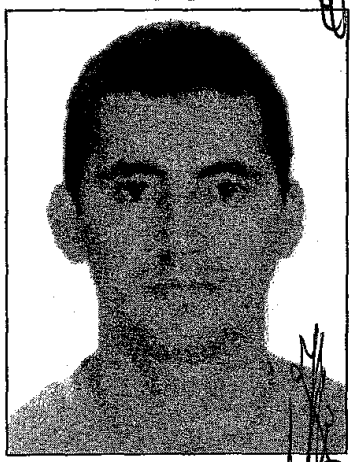
20



21

22

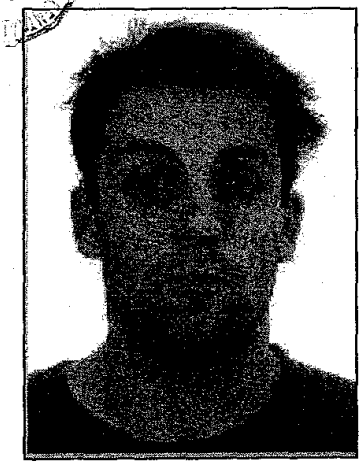
23



24

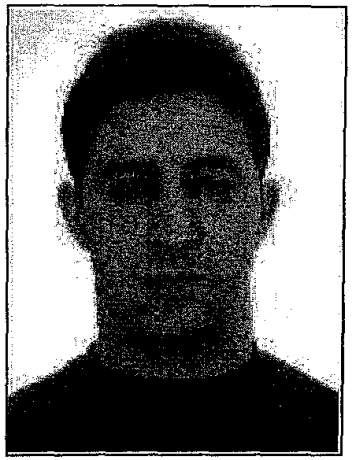
42 609

ANEXO 5



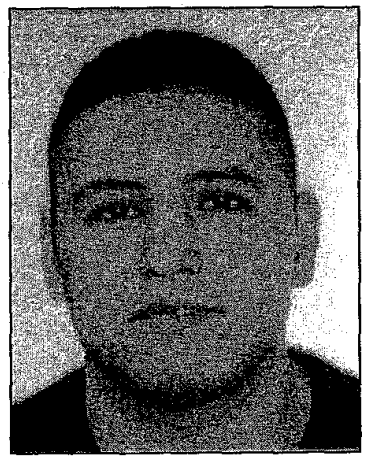
25

26

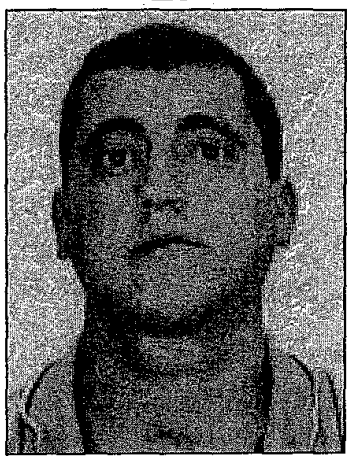


27

28



29



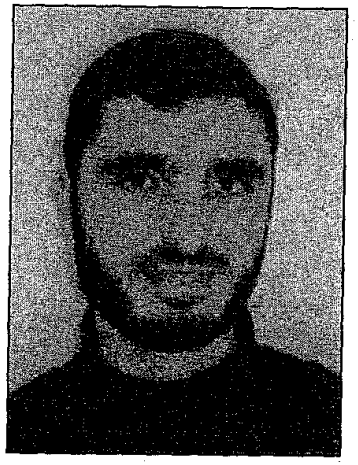
30

42610

142

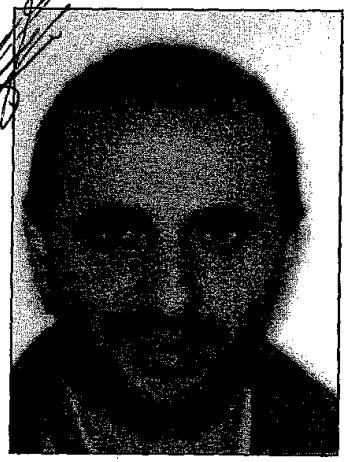
ANEXO 6

31

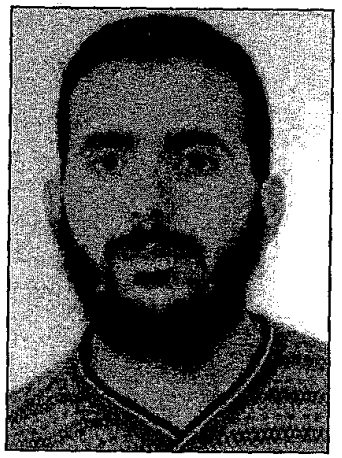


32

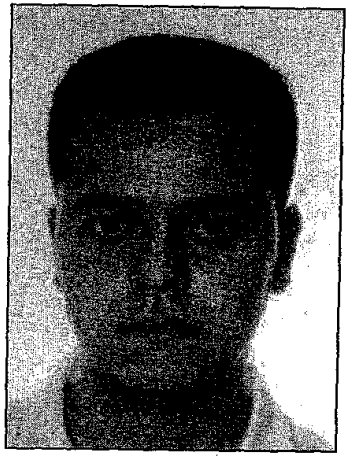
33



34



35

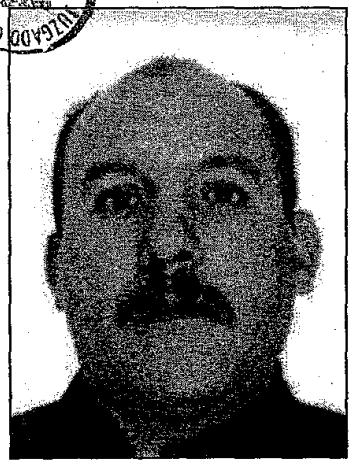


36

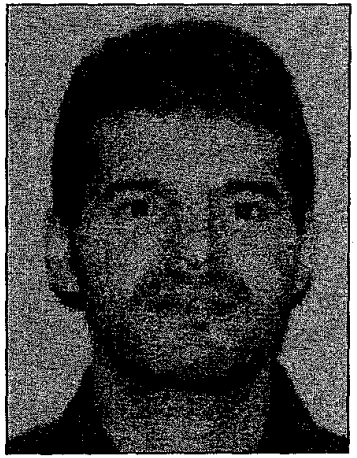
42611

143

ANEXO 7

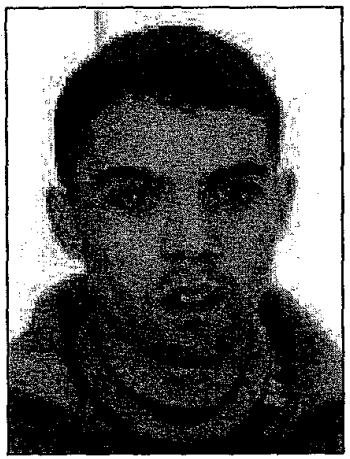


37

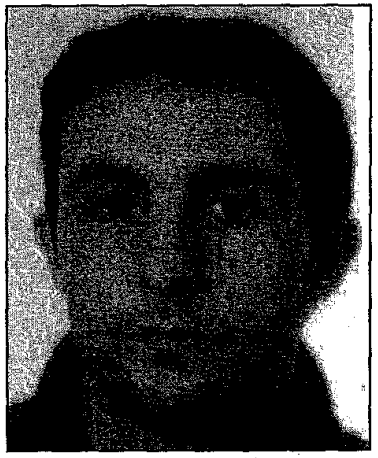


38

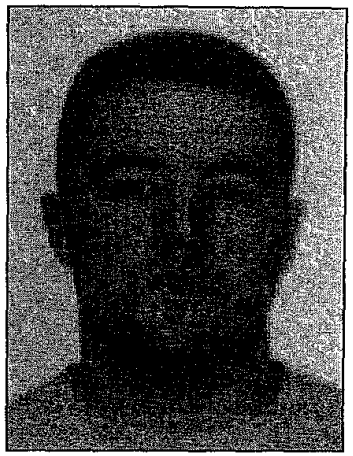
39



40



41



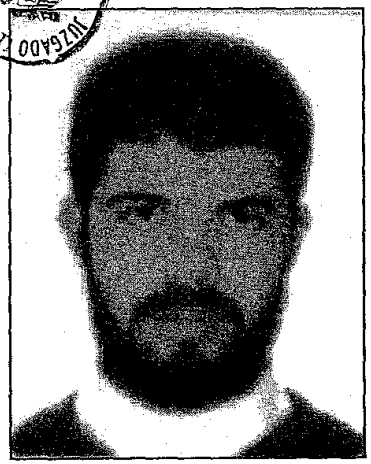
42

42612

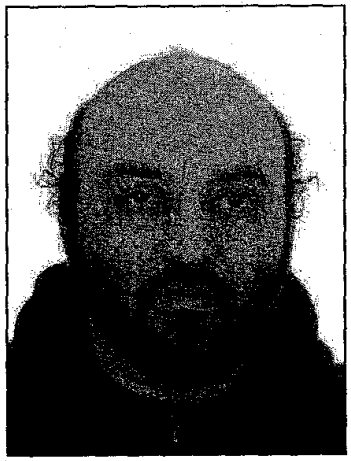
ANEXO 8

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL - SERVICIO DE GUARDIA - Comisaría General de Información

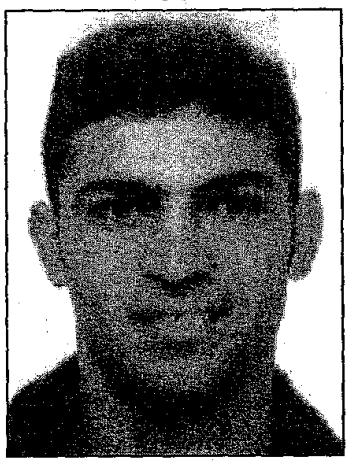


43

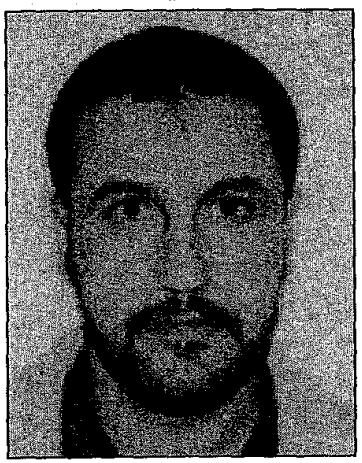


44

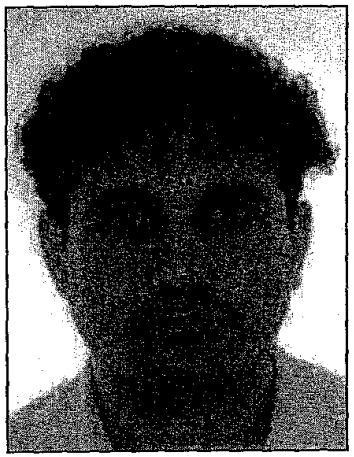
45



46



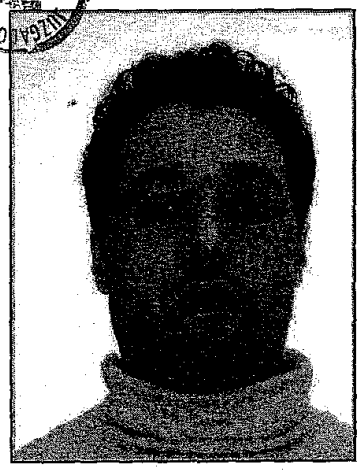
47



48

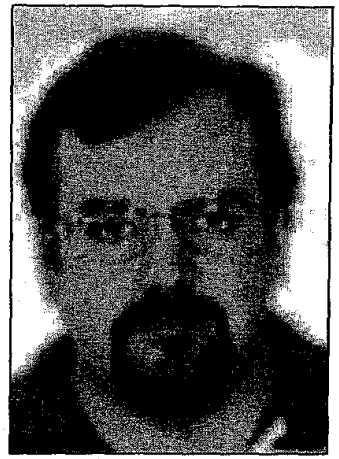
42 613

ANEXO 9



49

50



51

52

53

54

25165

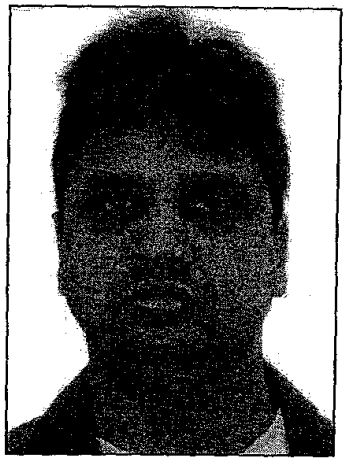
42 614

146

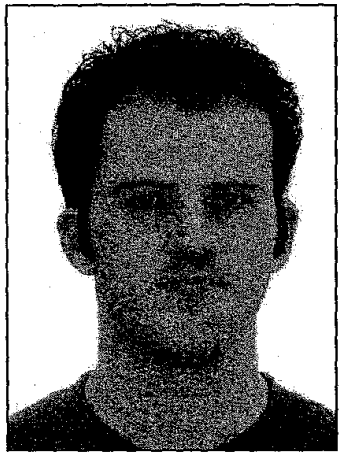
ANEXO 10

55

56



57



58

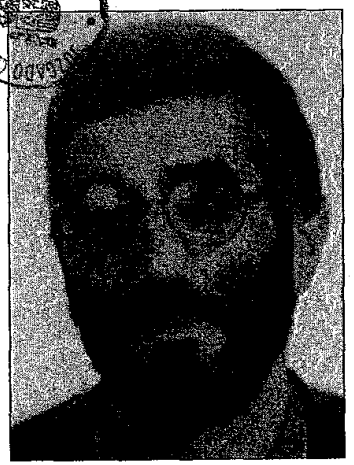
59

60

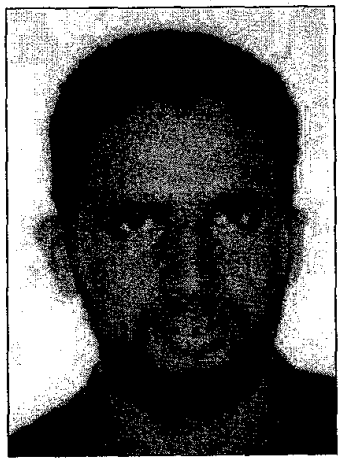
25165

42615

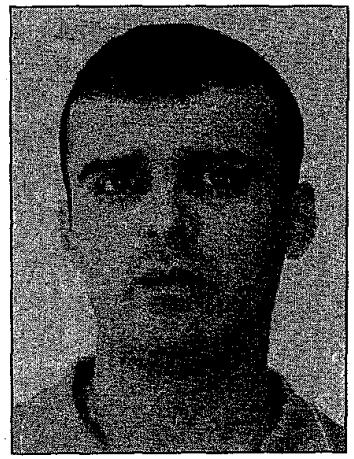
ANEXO 11



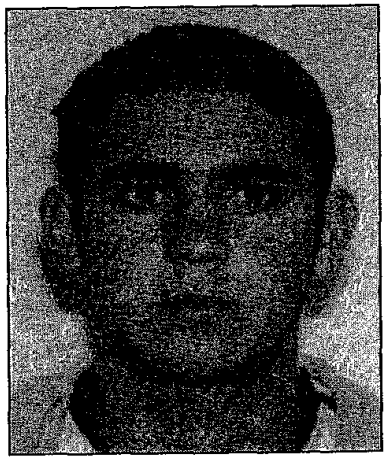
61



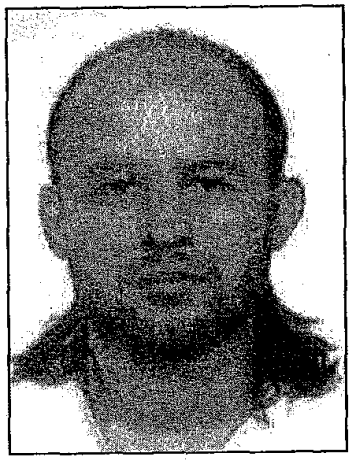
62



63



64



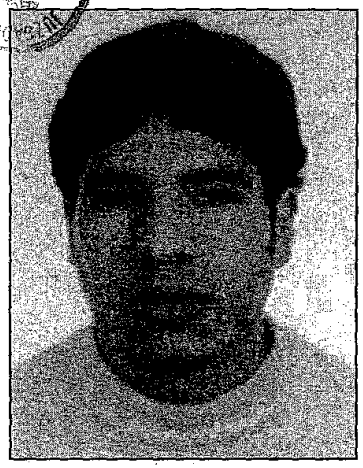
65

66

42 616

147

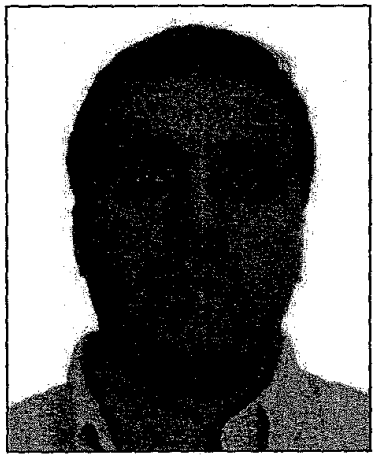
ANEXO 12



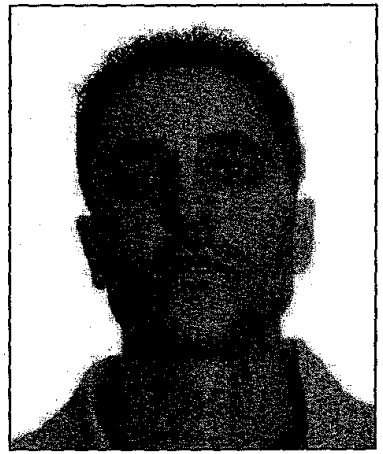
67

68

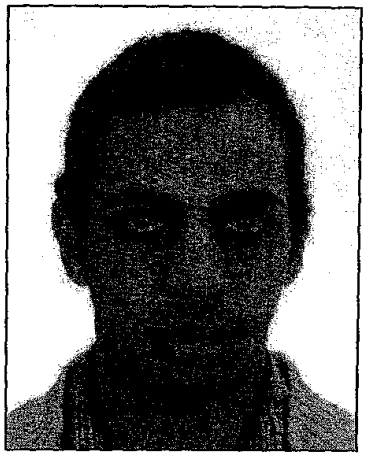
69



70



71



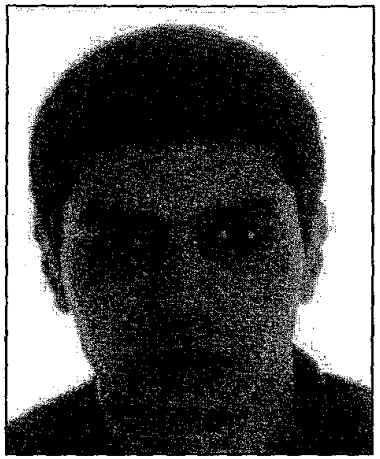
72

42617

148

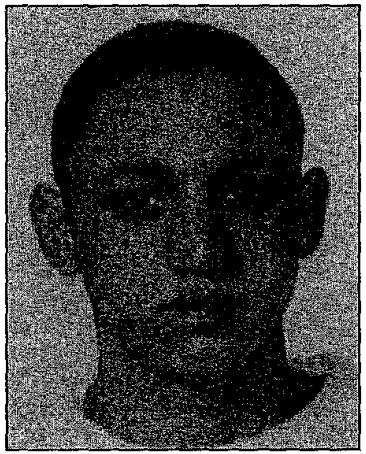
ANEXO 13

73

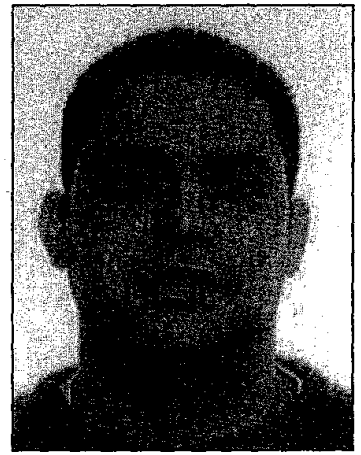


74

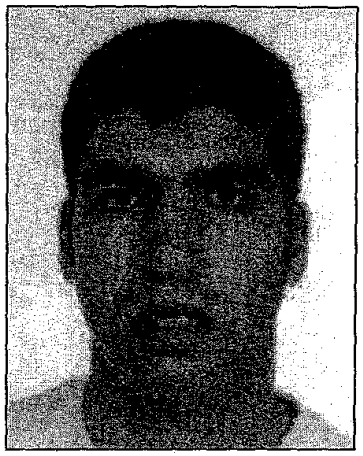
75



76



77

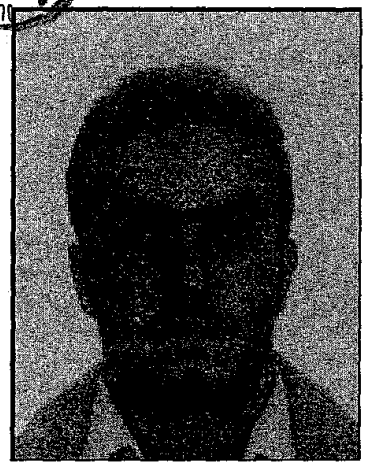


78

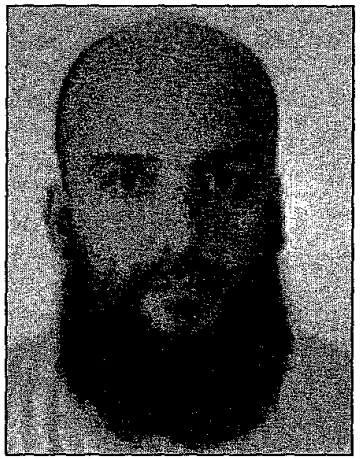
42 618

150

ANEXO 14

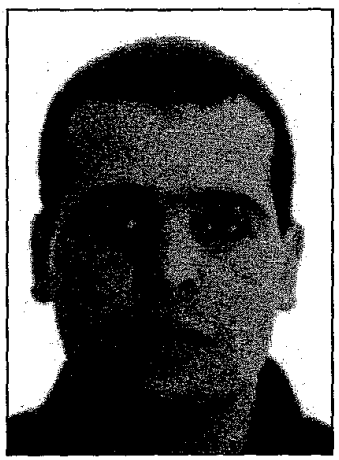


79

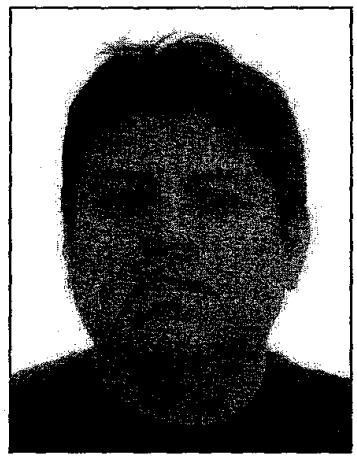


80

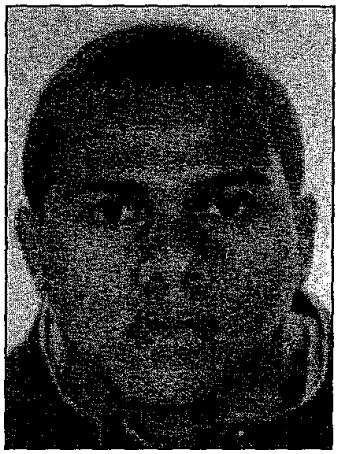
81



82



83

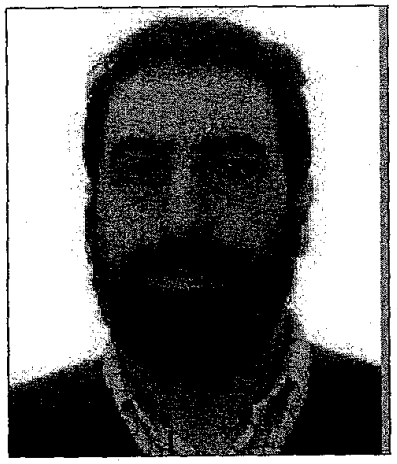


84

42619

ANEXO 15

85

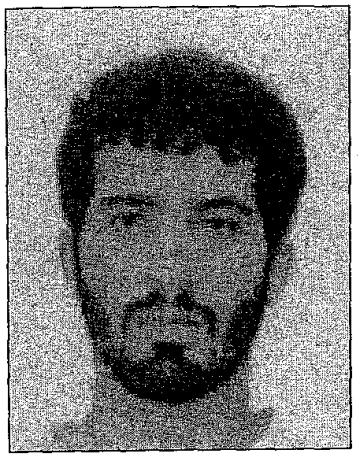


86

87

88

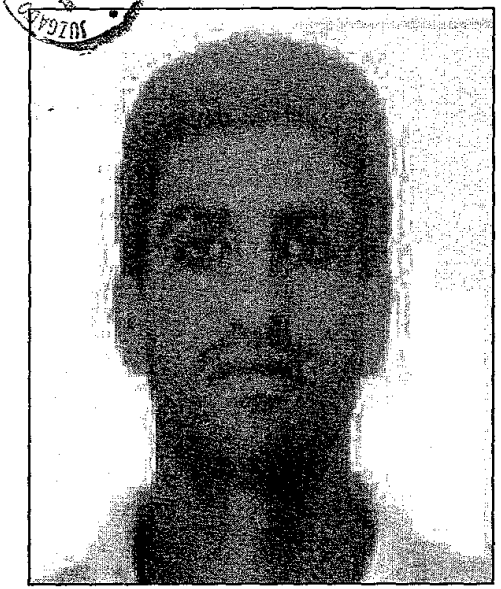
89



90

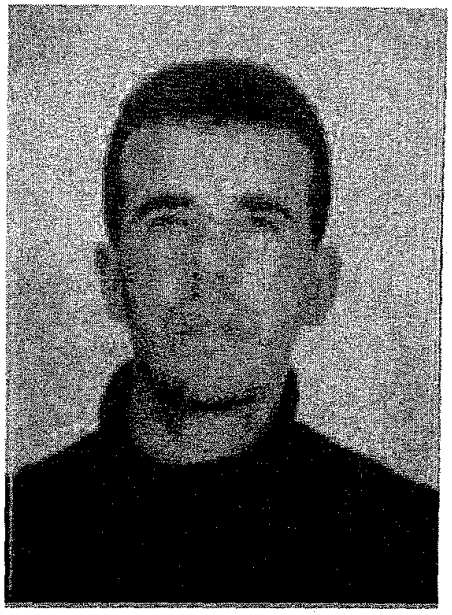
42 620

ANEXO 16

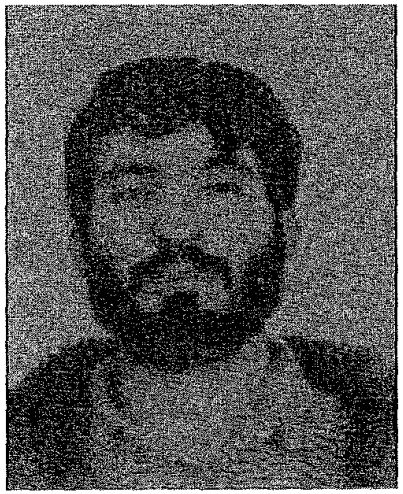


91

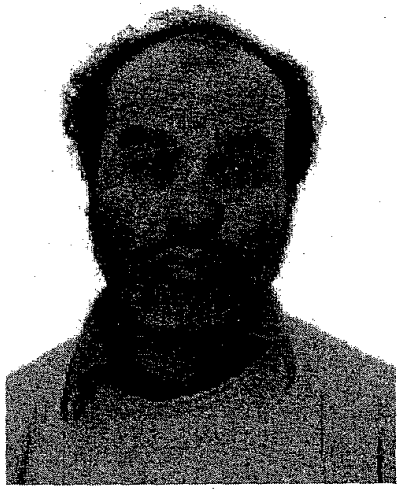
92



93



94



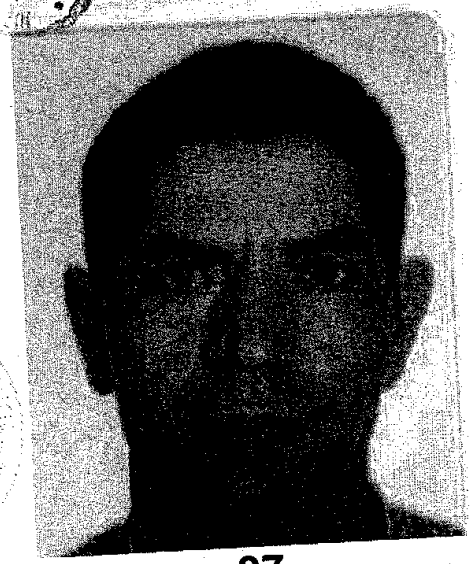
95

96

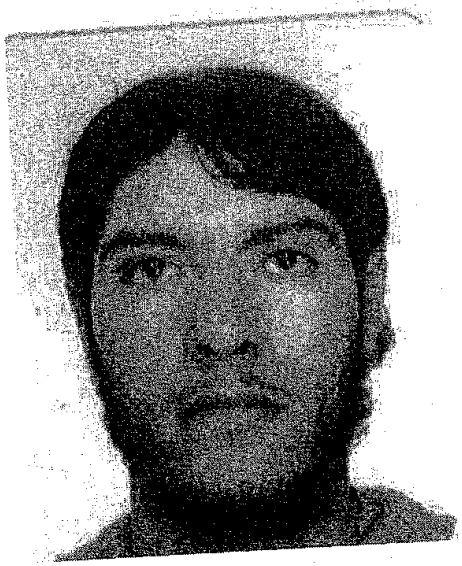
42 621

153

ANEXO 17



97

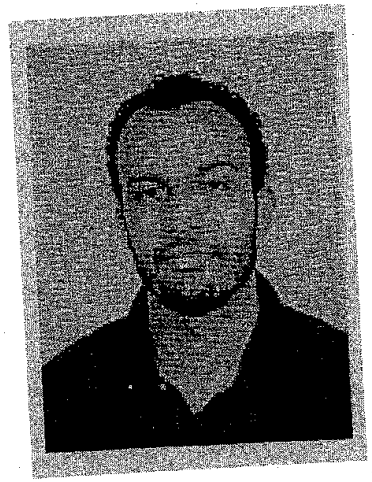


98

99

100

101



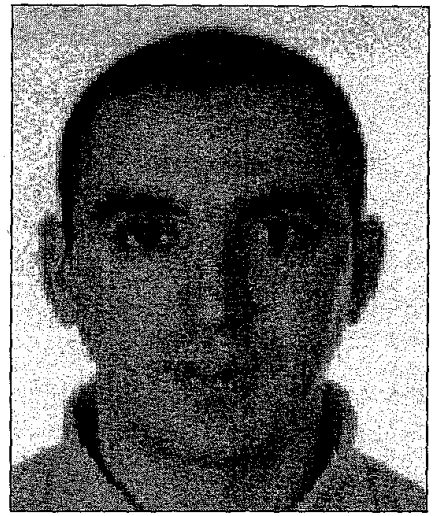
102

42622

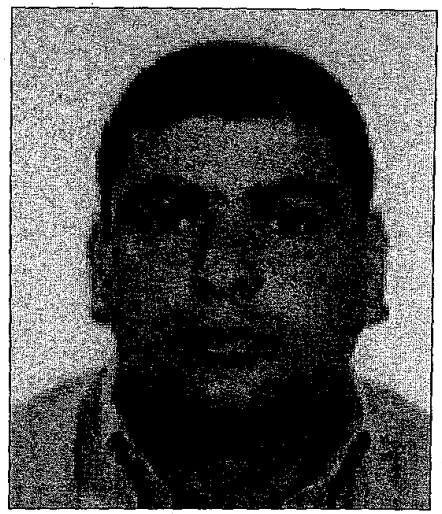
157

ANEXO 18

103



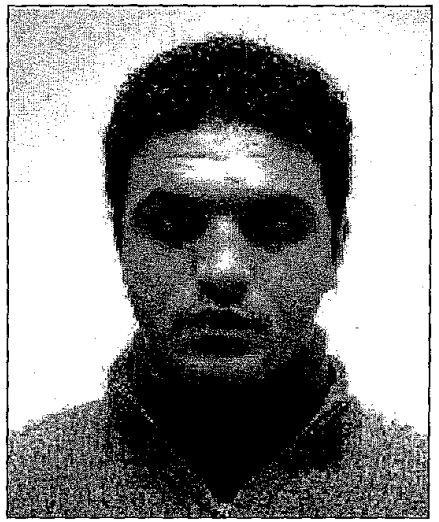
104



105

106

107



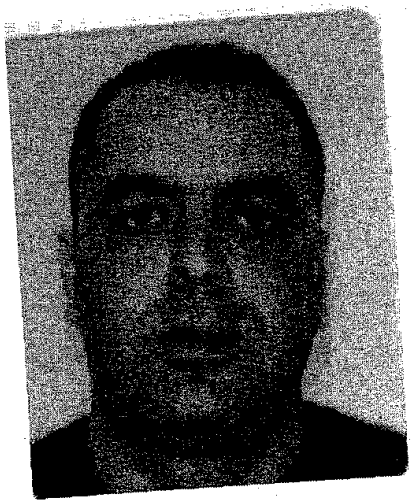
108

42623

ANEXO 19

109

110



111

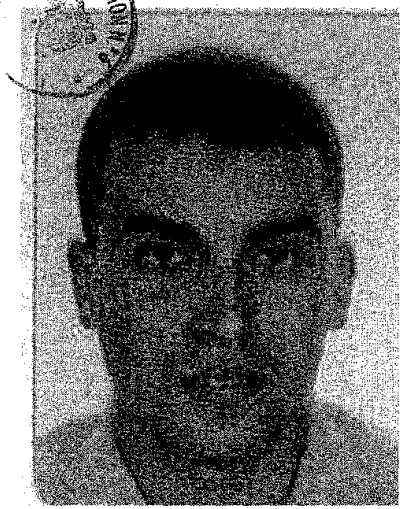
112

113

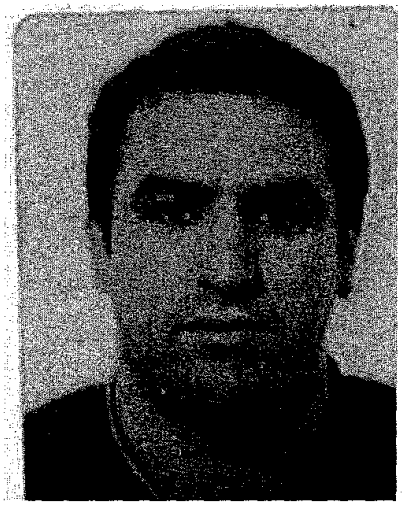
114

42624

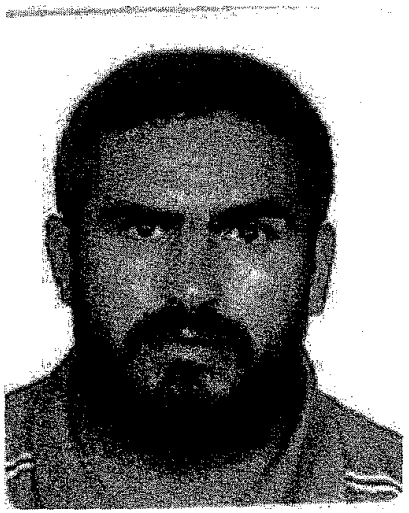
ANEXO 20



115

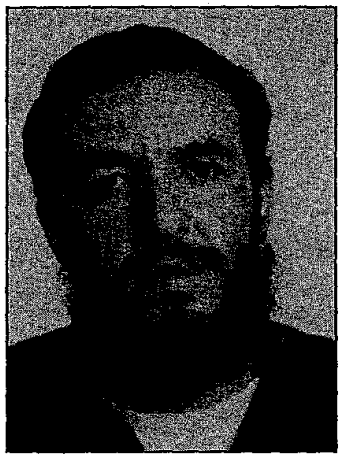


116

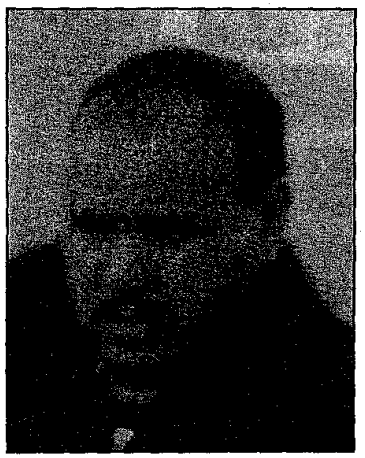


117

118



119

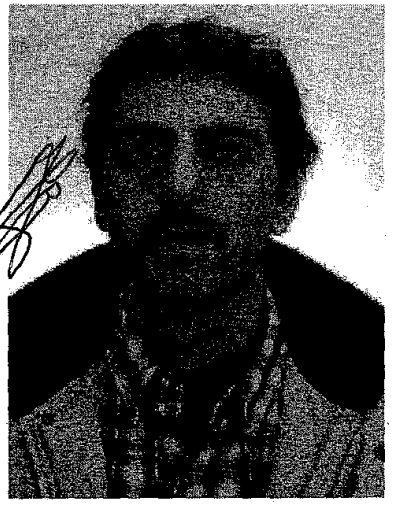


120

42 625

ANEXO 21

121

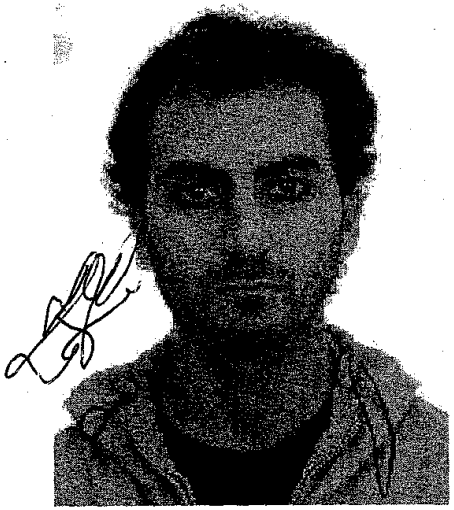


122

123

124

125



126

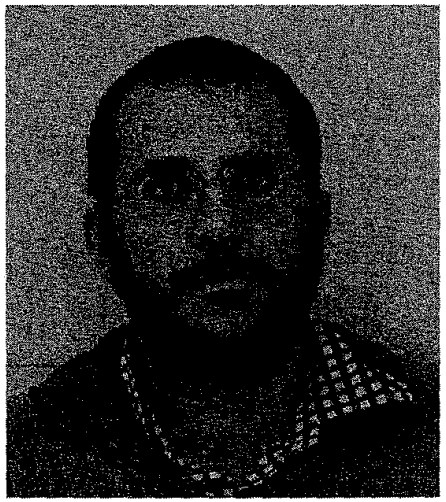
42 626

ANEXO 22

127

128

129



130

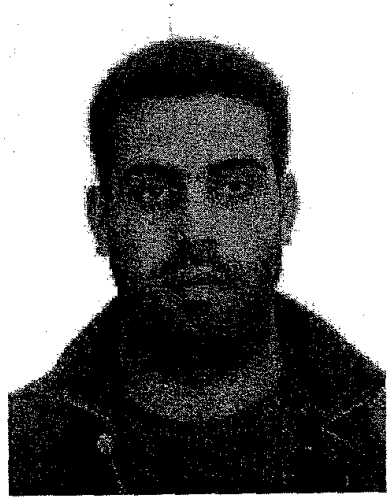
131

132

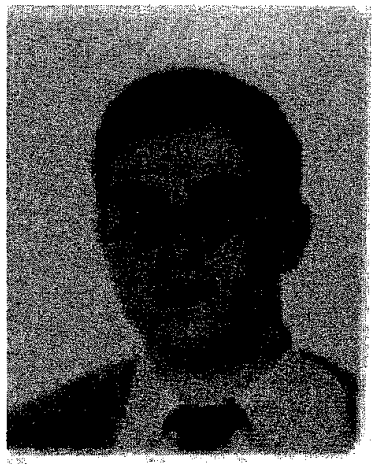
42627

ANEXO 23

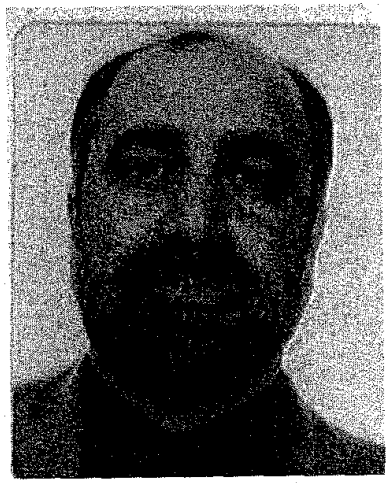
133



134

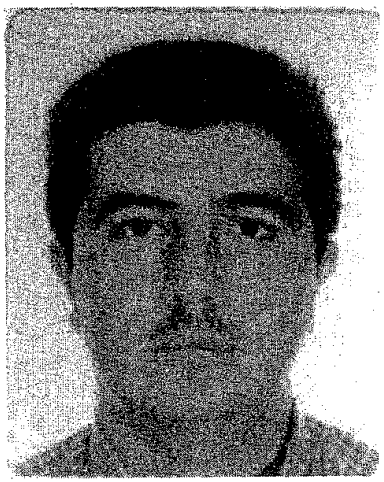


135



136

137



138

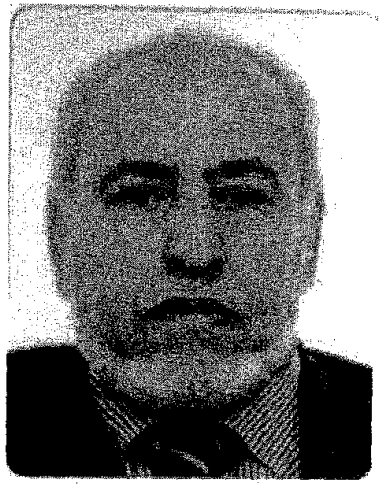
42628

160

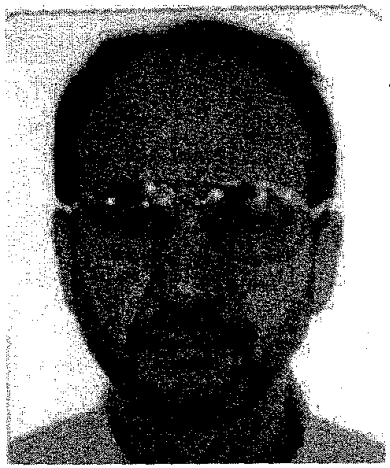
ANEXO 24

139

140



141



142

143

144

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**
- Fotografía número 97.- **Allal MOUSSATEN**
- Fotografía número 98.- **Brahim MOUSSATEN**
- Fotografía número 99.- **Mohamed MOUSSATEN**
- Fotografía número 100.- **Azzedine BELLID**
- Fotografía número 101.- **Noureddine BELLID**
- Fotografía número 102.- **Abdelatif MOURAFIK @ MALEK ANSALUSI**
- Fotografía número 103.- **Abdelkarim OUAZZANI**
- Fotografía número 104.- **Hassan BEN SELLAM**
- Fotografía número 105.- **Khalil KHALLOUFI**
- Fotografía número 106.- **Said REHOU**
- Fotografía número 107.- **Samir BEN ABDELLAH**
- Fotografía número 108.- **Mohamed OUAZZANI**
- Fotografía número 109.- **Rachid BENDOUDA**
- Fotografía número 110.- **Mebrouk ABDELAZIZ AIT AMER MEZIANE**
- Fotografía número 111.- **Rachid MOHAMED KADDUR**
- Fotografía número 112.- **Daoud EL AMRANI**
- Fotografía número 113.- **Mailoud DAIAN**
- Fotografía número 114.- **Youssef DAIAN**
- Fotografía número 115.- **Benager BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 116.- **Belkacem BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 117.- **Driss BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 118.- **Ali BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 119.- **Youssef BEL HADJ**
- Fotografía número 120.- **El Hassan EL HASKI**
- Fotografía número 121.- **Jaouad EL BOUZROUTI**
- Fotografía número 122.- **Samir SULAYMAN**
- Fotografía número 123.- **Mohammad SULEYMAN**
- Fotografía número 124.- **Mohamed BASSEM SAKA**
- Fotografía número 125.- **Mohamed KAFARNA**
- Fotografía número 126.- **Muhammad TAILOUNIE**

- Fotografía número 127.- **Omar SALWA**
- Fotografía número 128.- **Mohamed HADDAD**
- Fotografía número 129.- **Mhamed HADDAD**
- Fotografía número 130.- **Mustapha MOHAMED MOHAMED RIZK**
- Fotografía número 131.- **Abdelkrim LEBCHINA**
- Fotografía número 132.- **Abdenbi LEBCHINA**
- Fotografía número 133.- **Hassan HADDAD**
- Fotografía número 134.- **Driss HADDAD**
- Fotografía número 135.- **Moutaz ALMALLAH DABAS**
- Fotografía número 136.- **Imad MOHAMED ELDIN ROSTOM**
- Fotografía número 137.- **Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH**
- Fotografía número 138.- **Abdallah MOHAMED SEIKH DURRA**
- Fotografía número 139.- **Ahamad ALI**
- Fotografía número 140.- **Abdullah SALMAN MUQBEL AL NIMAT**
- Fotografía número 141.- **Abdelkader HASSAN ABUSNEIMAH**
- Fotografía número 142.- **Samir ABU AYYASH MUSTAPHA**

42634

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias Nº 8.494 **31 de marzo de 2.005**

ACTA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA A MOHAMMAD SULEYMAN.- Se extiende en Madrid y en las dependencias de la Comisaría Central de Información, siendo las veinte horas y diez minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con números de carné profesional 85.395 y 73.717, actuando como Instructor y Secretario habilitados para la práctica de la presente, y para hacer constar:- - - - - - Que en este acto se procede a realizar un Acta de toma de "CUERPO DE ESCRITURA", al detenido **Mohammad SULEYMAN**, titular del N.I.E. X-03858395-F, nacido en Jeser (Siria) el 15 de marzo de 1959, hijo de Suleyman y Amina, con domicilio en C/General Aranda, Nº22 Bajo de Madrid, estando presente la Señora Letrada María Luisa MARTÍN ABIA, con número de Colegiado 43.528, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, del Turno de Oficio, así como la funcionaria de la Comisaría General de Policía Científica, con carné profesional 77.639.----------

MOHAMMAD SULEYMAN MOHAMMADSULEYMAN
MOHAMMAD SULEYMAN MOHAMMADSULEYMAN
MOHAMMAD SULEYMAN MOHAMMAD SULEYMAN
MOHAMMAD SULEYMAN MOHAMMAD SULEYMAN
MOHAMMAD SULEYMAN MOHAMMAD SULEYMAN
MOHAMMAD SULEYMAN MOHAMMAD SULEYMAN

C/ CAMINO De vinateros 152 - 4 D
C/ CAMINO De vinateros
C/ CAMINO De vinateros
C CAMINO De vinateros

166

محمد سليمان اسم الاب سليمان اسم الام أمينة عدد الاخوة 11

سليمان سليمان محمد سليمان سليمان محمد سليمان سليمان محمد سليمان سليمان
محمد سليمان سليمان محمد سليمان سليمان محمد سليمان سليمان محمد سليمان سليمان
محمد سليمان سليمان محمد سليمان سليمان محمد سليمان سليمان محمد سليمان سليمان

البارحة ذهبت الى العمل مع اصدقائي حسن ومصطفى وسعيد حسن يخدم في الشركة
للمأكولات السريعة. صديقي سعيد يريد العمل في نفس الشركة ولكن
رب العمل قال له أنه لا يوجد شاغر في الوقت الحاضر وطلب منه العودة بعد
أربعة اشهر. سعيد يسكن في قرية قريبة من مدينة قرطبة وتبعد عنها
مسافة اربعين كيلومتر. حين يذهب الى العمل يقضي الفترة نائماً في القطار الى
حين وصوله الى العمل. عنده منزل جميل وواسع ولكنه ينقصه الماء
كل صباح انهض على الساعة السابعة صباحاً وآخذ الاطار باتجاه قرطبة التي
تبعد اربعين كيلومتراً عن منزلي. الساعة الرسمية هي ساعة ونصف

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-17-21-22-
35-2-6-10-23-27-17-12-20-29-31-56-7
7-9-123-177-199-219-237-115-47-36

ayer ~~fui~~ fui al trabajo con mis amigos jose antoño
juan y manuel todas las mananas tengo que levantarme
a las siete despues me voy a la estacion de tren desde donde
voy a Cordoba

PALABRAS A ESCRIBIR EN ÁRABE POR EL DETENIDO (COPIAR)

TRANSPORTES

- Coche تكسي
- Tren قطار
- Avión طائره
- Estación محطة
- Aeropuerto مطار

FAMILIA عائلة

- Abuelo جد
- Abuela جدة
- Padre اب
- Madre ام
- Hermano اخ
- Hermana اخت
- Hijo ابن
- Hija ابنة
- Tío عم
- Tía عمة
- Amigo صديق
- Enemigo عدو

HORARIO أوقات

- Lunes
- Martes ثلاثاء
- Miércoles اربعاء
- Jueves خميس
- Viernes جمعة
- Sábado السبت
- Domingo الاحد
- Mañana غداً
- Tarde مساء
- Noche الليلة
- Hora الساعة
- Minuto الدقيقة
- Día اليوم
- Semana الاسبوع
- Mes الشهر
- Reloj الساعة
- Teléfono هاتف

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Unidad Central de Información Exterior
SERVICIO DE GUARDIA
Unidad Central de Información Exterior

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

--- Se significa que a la presente acta se adjuntan tres folios manuscritos en su anverso por el reseñado----------

DILIGENCIA.- Para hacer constar que siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día de la fecha y una vez realizada la toma de escritura, se da por concluida la presenta en prueba de conformidad en presencia de todos los presentes, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.----------

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias nº 8.494 -------- Fecha 31 de marzo de 2005.

ACTA DE DECLARACION DEL DETENIDO MOHAMMAD SULEYMAN.-- En Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, dependiente de la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, siendo las veinte horas y cuarenta minutos, del día cuatro de abril de dos mil cinco, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carné profesional núm.85.395 y con carné núm.. 73.717, que actúan como Instructor y Secretario respectivamente, estando presente el Sr. Abogado designado de Oficio D. María Luisa MARTIN ABIA, titular del documento profesional número 43.528 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y el interprete de idioma árabe D. Misbah CHABOUK WAHEZ, con D.N.I. 02.877.564-B, se procede a oír en declaración al epigrafiado, cuyos restantes datos de filiación son: Titular del N.I.E. X-03858395-f, N/ Jeser (Siria) el 15-03-1959, hijo de Suleyman y Amina. Con domicilio en Calle General Aranda, nº 22, Bajo de Madrid y MANIFIESTA:

- - -Que en este acto es informado nuevamente del motivo de su detención por COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA y de sus derechos de los Derechos que le asisten como detenido de conformidad con el artículo 520 bis así como de su situación de incomunicación decretada por la Autoridad Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

- - - PREGUNTADO por las generales de la ley MANIFIESTA: ----------

- - - Que sabe leer y escribir en árabe y en castellano deficientemente------

- - - Que no ha estado detenido ni procesado en España, ni en ningún otro país.----------

- - - PREGUNTADO para que diga desde cuando lleva residiendo y de qué modo entró en España. CONTESTA: Que está en España desde hace cuatro años y medio. Que entró en España con visado Shengen sellado en Alemania. ----------

- - - PREGUNTADO para que diga cuales han sido sus ocupaciones durante el tiempo que ha estado residiendo en Siria antes de llegar a nuestro país. CONTESTA: En Siria trabajaba como cerrajero y España ha estado ocupando la misma profesión, así como de vigilante .----------

- - - PREGUNTADO para que diga cuantos países ha visitado y en cuantos ha estado residiendo diferentes a España, MANIFIESTA: Que ha estado en Alemania , Grecia, Roma, Bulgaria, Turquía, Francia, visitando Líbano antes de venir a España.----------

- - - PREGUNTADO para que diga en qué entorno musulmán se ha movido desde que ha llegado a España. CONTESTA: Que normalmente se ha relacionado con trabajadores de la Mezquita de Estrecho porque son de origen sirio , aunque no tiene relación de amistad con ellos.----------

- - - PREGUNTADO para que concrete más los círculos de amistades que han perdurado en su entorno religioso islámico y los Centros de Culto que suele frecuentar. DICE: Que solía frecuentar la Mezquita de la M-30 de forma menos regular, acudiendo de forma más asidua y sobre todo los viernes a la Mezquita de Estrecho.---------- ----------

- - - PREGUNTADO para que diga de qué manera conoció de la existencia del local de Virgen del Coro y porqué decidió ir a vivir allí, CONTESTA: Que conoció de la existencia de Virgen del Coro porque en el Barrio de la Elipa donde residía antes, había un ambiente de mucha droga y su hermano Samir que conocía Mohannad ALMALLAH le ofreció una habitación.------

- - - PREGUNTADO para que diga qué tipo de personas frecuentaba el local y que tipo de reuniones se celebraban en el mismo y la ideología religiosa que se procesaba, CONTESTA: Que tiene conocimiento de que asistían Basel, Fouad y sus amigos, Sarhane y otros, no estando de acuerdo con su pensamiento porque era de tendencia radical. Que el local constaba de tres habitaciones, reuniéndose en la habitación de Basel.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si asistió a alguna de esas reuniones y su grado de implicación en las mismas, CONTESTA: Que nunca ha asistido a ninguna de esas reuniones porque no estaba de acuerdo con su ideología y sus pensamientos.----------

- - - PREGUNTADO para que diga qué tipo de relación mantenía con las personas asiduas al local MANIFIESTA: Que el único tipo de relación que mantenía era superficial y que mantenía más contacto con Basel.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si conoce a **Sarhane BEN ABDELMAJID**, si lo conoce por otro nombre o apodo, las circunstancias en que lo conoció, la relación que mantenía con él y con qué personas se relacionaba el citado Sarhane dentro del movimiento extremista islámico CONTESTA: Que le conocía de la Mezquita de Estrecho y de visitar asiduamente la casa, manteniendo una relación cordial de saludo. Que sabía que tenía muchos amigos de pensamiento religioso extremista como Basel, Mohannad, Fouad y Rifat----------

- - - PREGUNTADO para que diga si conoce a una persona llamada **Basel GHALYOUN**, si lo conoce con otro nombre o apodo, las circunstancias en que lo conoció, la relación que mantenía con el mismo y con qué personas se relacionaba el citado Basel dentro del movimiento extremista islámico,

MANIFIESTA: Que él sólo le conoce por Basel. Que cuando él entró en la casa, Basel ya residía en ella. Que siempre estaban enfrentados porque Basel quería que se marchara de casa. Que Basel siempre se relacionaba con gente de pensamiento radical como los nombrados anteriormente y otros de cuales desconoce su nombre.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si para que diga si conoce a una persona llamada **Mohamed TIAZOUNI**, MANIFIESTA: Que no conoce a ninguna persona que se llame así.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si conocía al propietario del local Virgen del Coro, MANIFIESTA: Que si conoce al propietario del local llamado Mohannad AL MALLAH.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si conoce a **Mohannad ALMALLAH DABAS**, si lo conoce con otro nombre o apodo, la relación que mantenía con él y las relaciones que el citado Mohannad mantenía dentro del movimiento extremista islámico, CONTESTA: Que el apodo que conoce es "Abou OMAR", que lo conocía de vista en la Mezquita de Estrecho, pero más adelante cuando su hermano Samir contactó con él para el alquiler de la vivienda adquirió con el mismo, una relación de amistad, invitándole incluso Mohannad a ir al río cerca de Aldea del Fresno a pasar el día.--------

- - - PREGUNTADO para que diga si conoce a otros familiares de **Mohannad ALMALLAH**, más concretamente a **Moutaz ALMALLAH**, CONTESTA: Que sí, que cree que tiene un hermano que se llama así, pero hace cosa de dos años que no le ve.----------

- - - PREGUNTADO para que diga si su hermano **Samir SULEYMAN**, mantenía relación con alguno de los citados anteriormente o con otras personas simpatizantes o próximas al movimiento extremista islámico, MANIFIESTA: Que si que los conoce y desconoce el tipo de relación que mantenía con ellos porque se pasaba prácticamente todo el día trabajando y desconocía las actividades de su hermano.----------

- - - PREGUNTADO para que diga para que diga si han asistido el dicente y/o su hermano a reuniones donde se hiciera exaltación de la Jihad y se hablase de la necesidad de viajar a Afganistán para entrenarse. Fechas, lugares, personas que asistieron y quienes fueron las personas que le invitaron, MANIFIESTA: Que no tiene conocimiento de esas reuniones aunque sí que acudió al río, cerca de Aldea del Fresno, cuando le invitó Mohannad. Fue aproximadamente entre julio y agosto de 2003, no acordándose exactamente. En esa ocasión acudieron, Mohammad que fue el que los llevó en coche, Basel, Samir y una cuarta persona de la que desconoce su nombre. Que como quiera que él sabía el pensamiento radical

que ellos tenían y como no consentían que él bebiese alcohol, se fue durante un rato a parte de dónde ellos se encontraban para tomarse una cerveza, suponiendo que durante ese tiempo ellos hablarían de sus ideas. Así también, manifiesta que su hermano se relacionaba más con ellos, teniendo conocimiento que acudió al mismo sitio con los citados anteriormente dos semanas antes de que él fuera con ellos, conociendo también que el lugar era frecuentado por Rifat y Sarhane.----------

- - - QUE EN ESTE ACTO le son mostrado 24 folios con 142 fotografías numeradas del 1 al 142, incluidas en los ***ANEXOS 1 a 24*** y en número de seis en cada folio, MANIFESTANDO:----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 7 del anexo 2, como la persona que hace tres años conoció en la Mezquita de Estrecho, desconociendo su nombre. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 7.----------.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 10 del anexo 2 como la persona que dormía con Basel en la misma habitación del local de la C/Virgen del Coro, durante aproximadamente unas dos semanas, desconociendo su identidad. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 10.----

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 13 del anexo 3 como la persona conocida como **Sarhane ben Abdelmaji FAKHET**. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 13.----------

--- Que cree reconocer a la reseñada con el número 28 del anexo 5, como la persona a la que posiblemente vió en la prensa. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 28.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 29 del anexo 5, como la persona que conoció en la mezquita de Estrecho, desconociendo su identidad. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 29.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 31 del anexo 6, como la persona conocida como **Fouad el Morabit AMGHAR**, como la persona que vivió en Virgen del Coro durante tres meses en la habitación de Basel, mientras él vivía allí. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 31.----

--- Que cree reconocer a la reseñada con el número 32 del anexo 6, como la persona que conoció en la mezquita de Estrecho, desconociendo su identidad. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 32.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 33 del anexo 6, como la persona conocida como **Basel GHALYOUN**. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 33.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 34 del anexo 6, como la persona conocida como **Mohannad ALMALLAH DABAS**. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 34.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 48 del anexo 8, como la persona que visitaba a Basel en el local y también acudía a menudo la mezquita de Estrecho. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 48.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 60 del anexo 10, como la persona conocida como **Rifat ANOUAR ASRIH,** el cual se alojó durante un mes en el local de la C/Virgen del Coro. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 60.----------

--- Que cree reconoce a la reseñada con el número 139 del anexo 24, como la persona que frecuentaba la mezquita de Estrecho, desconociendo su identidad. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 139.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 141 del anexo 24, como la persona conocida como **Abu Hassan, Abdelkader HASSAN ABUSNEIMAH,** que frecuentaba la mezquita de Estrecho. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 141.----------

--- Que reconoce **SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS** a la reseñada con el número 142 del anexo 24, como la persona que conoció en la mezquita de Estrecho, desconociendo su identidad. Que en este acto firma el dicente sobre la fotografía reseñada con el número 142.----------

- - - Por último el detenido quiere **HACER CONSTAR** que desde enero de 2004 no ha sabido nada sobre estas personas.----------

- - - Que no tiene nada más que manifestar, constando la presente de CINCO folios escritos únicamente por su anverso, firmando una vez leída y encontrándola conforme, junto al Sr. Abogado, el Sr. Intérprete y el Sr. Instructor, de lo que, como Secretario, **CERTIFICO**.----------

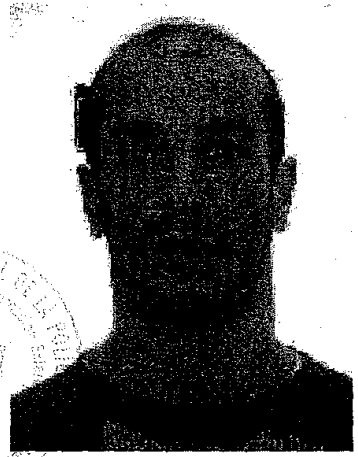
42 643

ANEXO 1

1

2

3



4

5

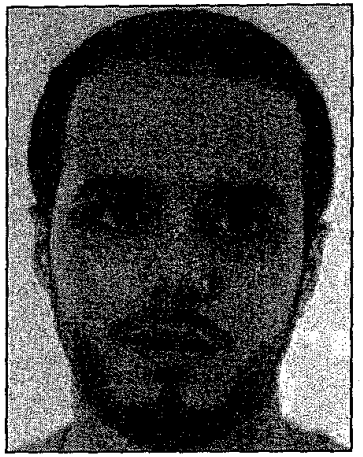
6

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 5
SERVICIO DE GUARDIA
Comisaría General de Información

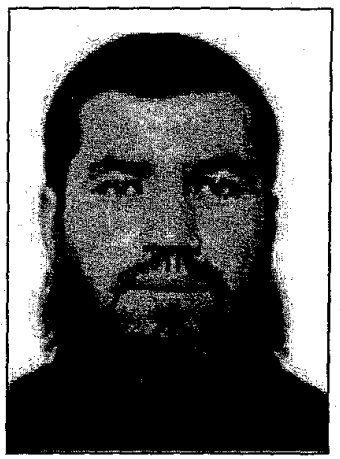
42644

ANEXO 2

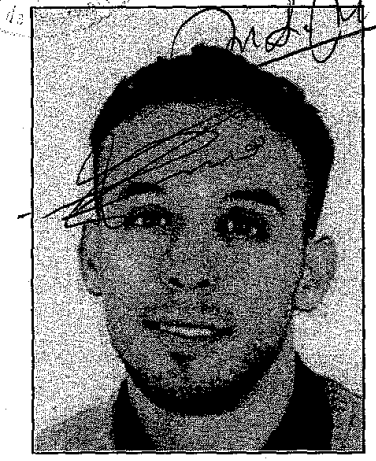
7



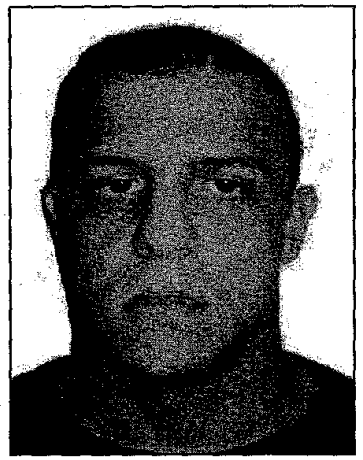
8



9



10



11

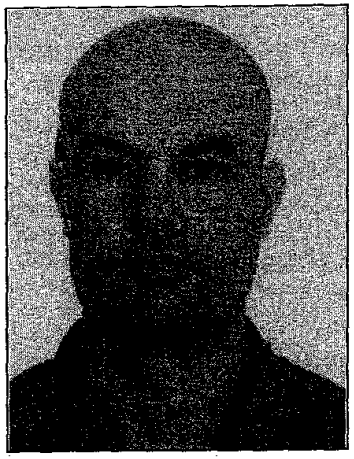
12

CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6
DIRECCION
Unidad Central
SERVICIO DE GUARDIA
Comisaría General de

42 645

ANEXO 3

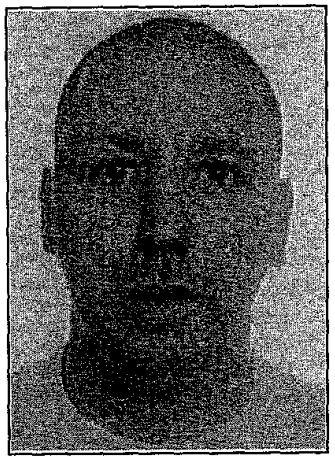
13



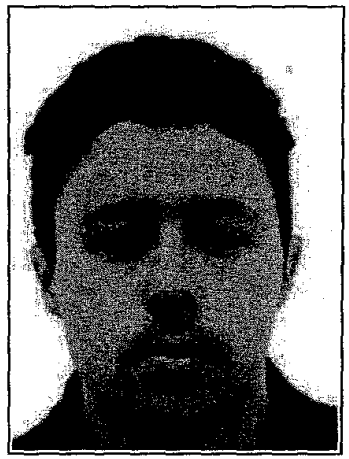
14

15

16



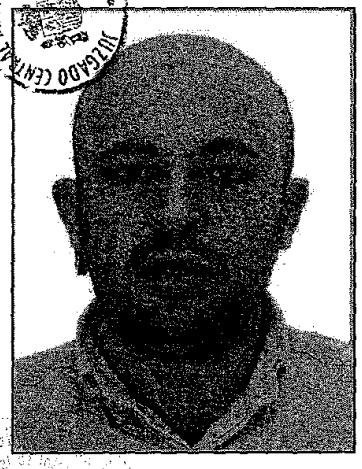
17



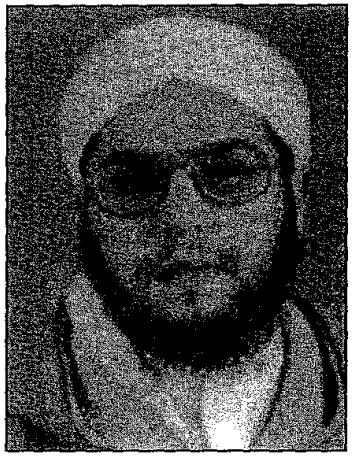
18

42646

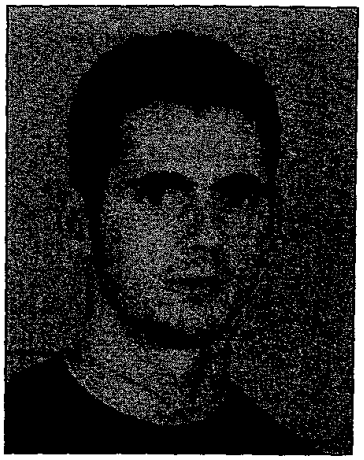
ANEXO 4



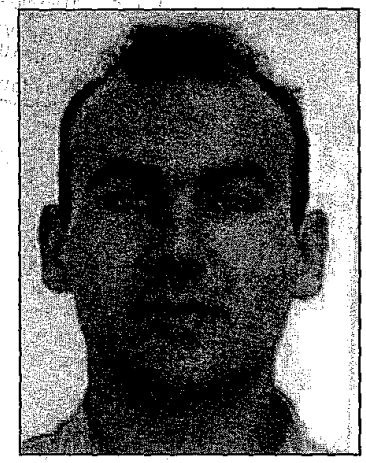
19



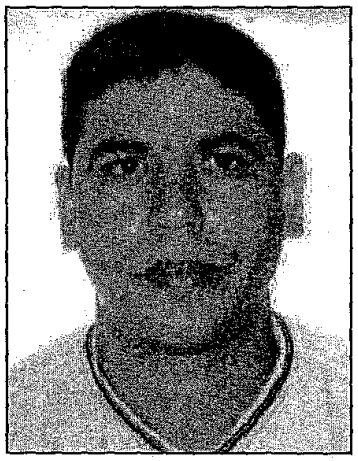
20



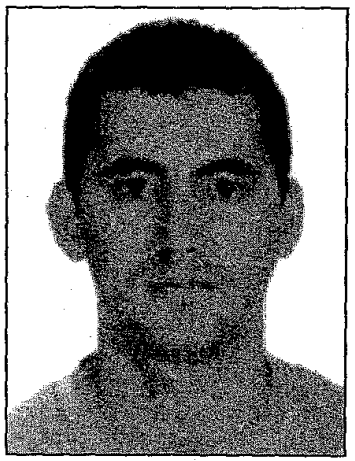
21



22



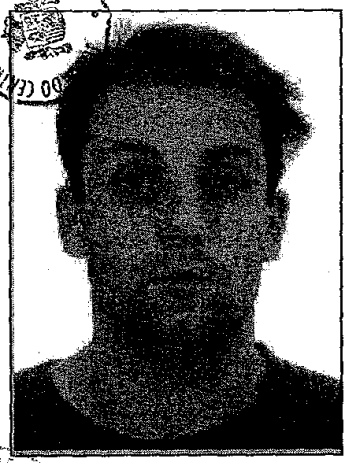
23



24

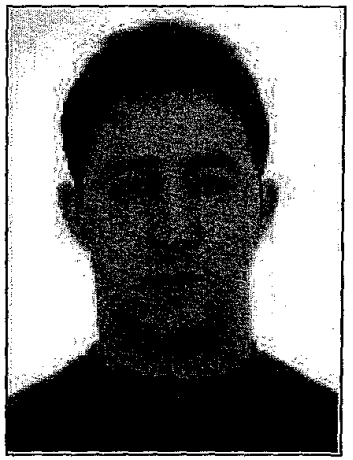
42647

ANEXO 5

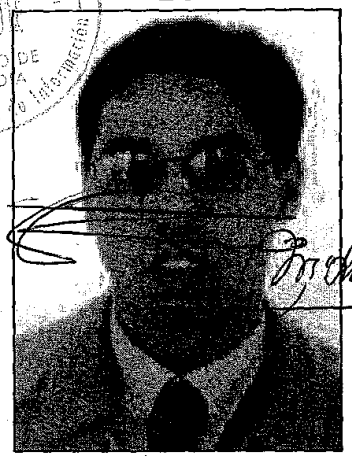


25

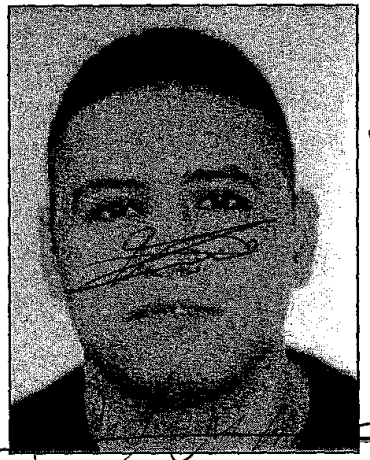
26



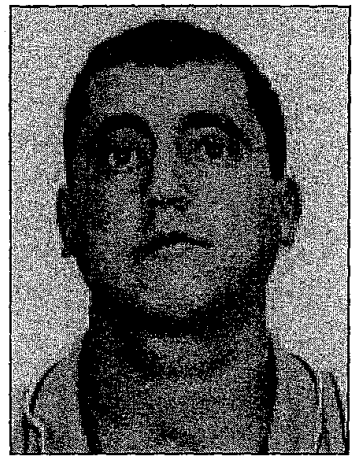
27



28



29



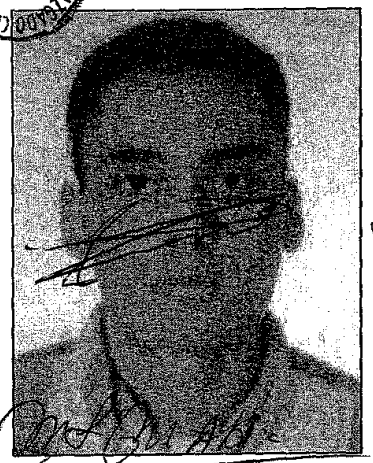
30

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN R.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Unidad Central de Información Exterior
SERVICIO DE GUARDIA
Comisaría General de Información

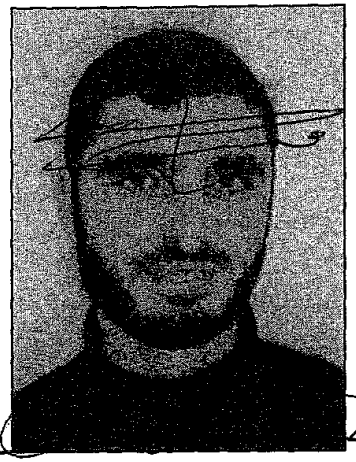
42648

180

ANEXO 6



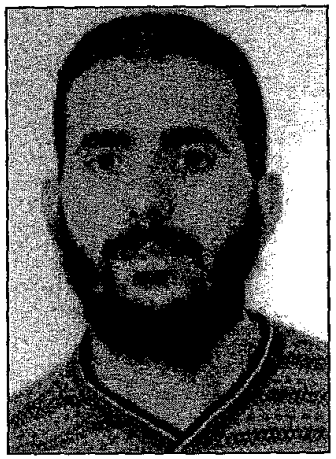
31



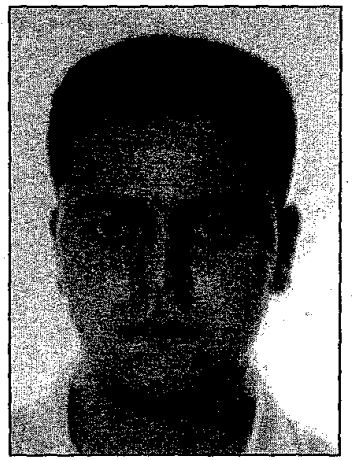
32

33

34



35



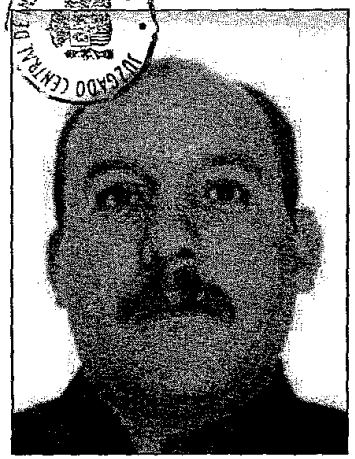
36

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Unidad Central de Información Exterior
SERVICIO DE GUARDIA
Comisaría General de Información

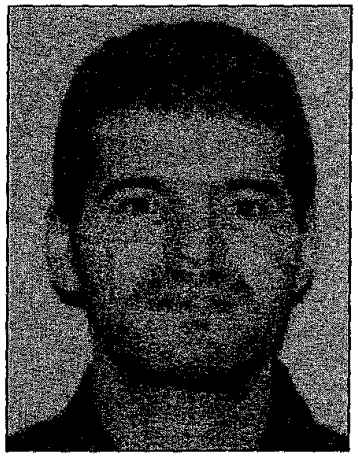
42649

181

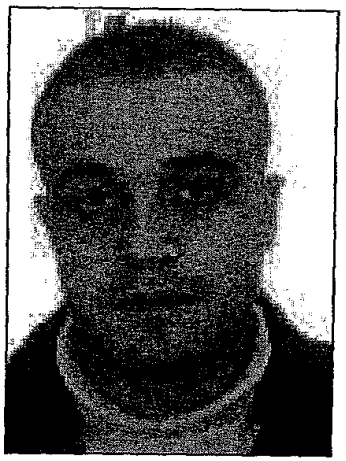
ANEXO 7



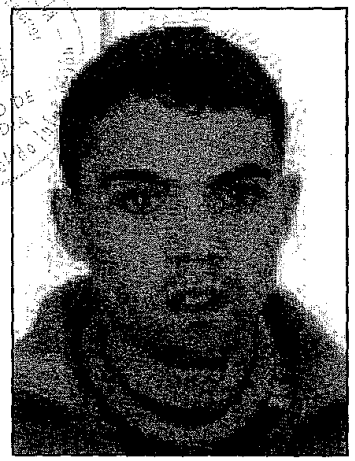
37



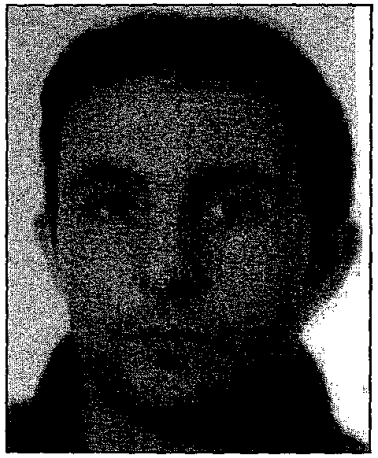
38



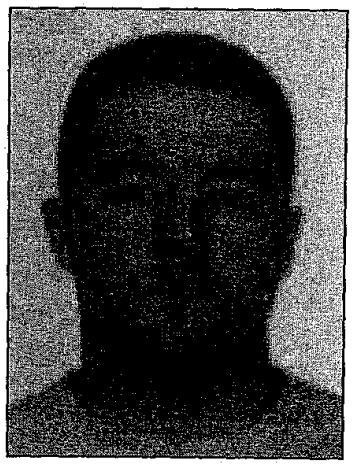
39



40



41



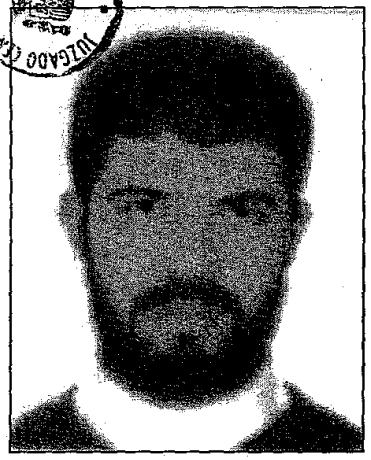
42

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 6
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Unidad Central de Información Policial
SERVICIO DE GUARDIA
Comisaría General de Información

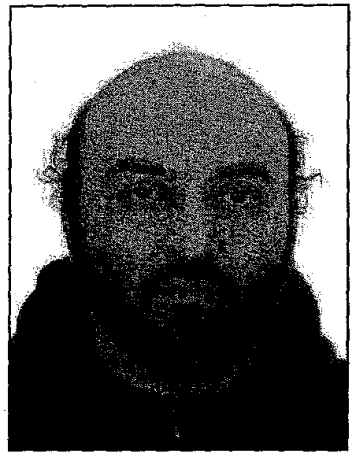
42650

ANEXO 8

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6



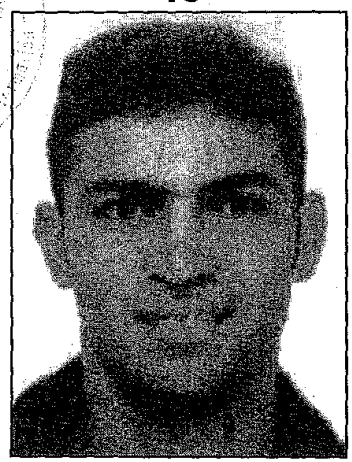
43



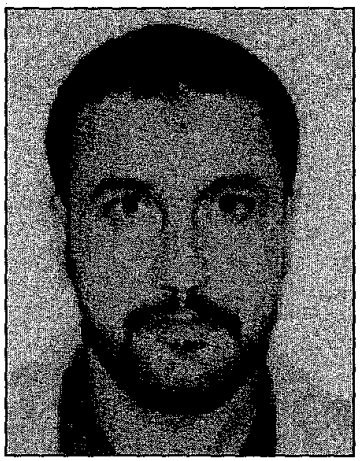
44

45

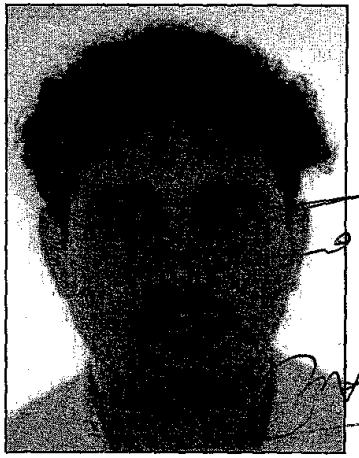
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Unidad Central de Información Interior
SERVICIO DE GUARDIA
Centro General de Información



46



47



48

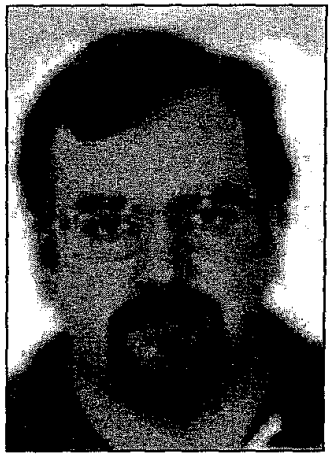
182

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6

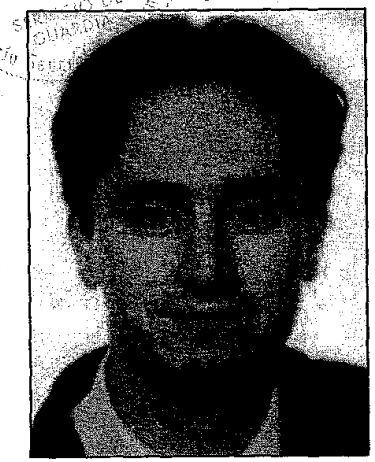
ANEXO 9

49

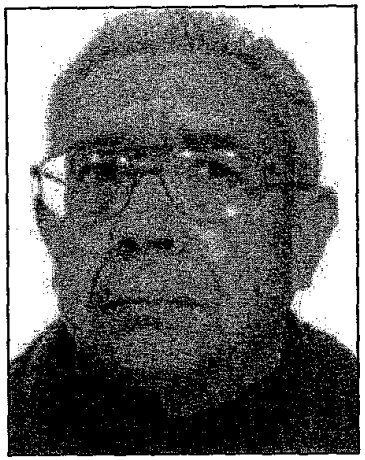
50



51



52



53

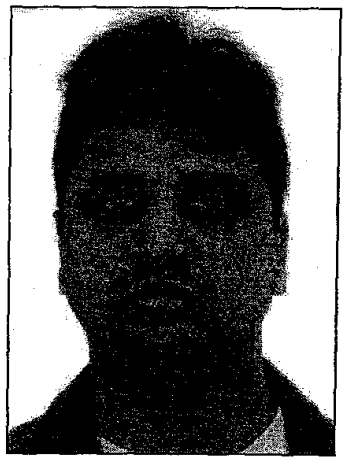
54

42652

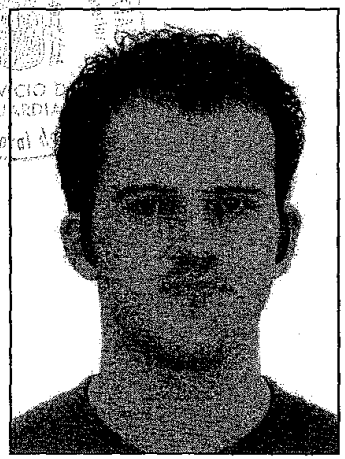
ANEXO 10

55

56

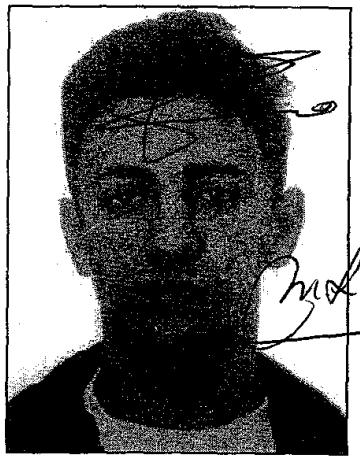


57



58

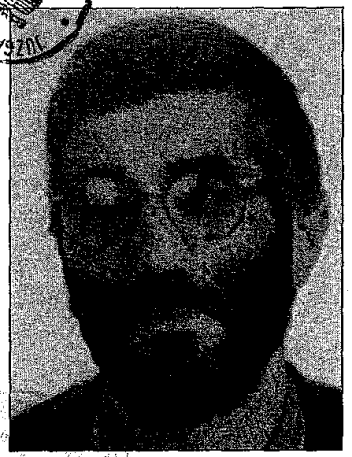
59



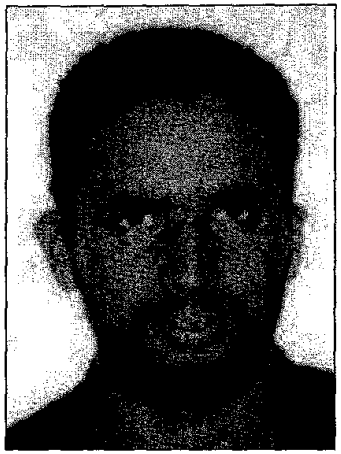
60

42 653

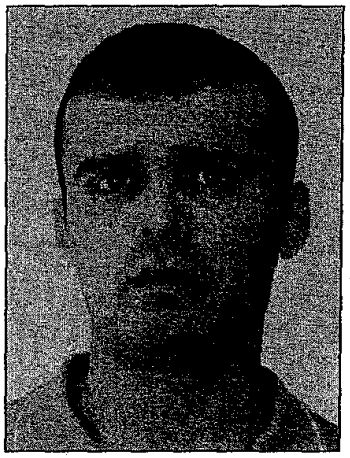
ANEXO 11



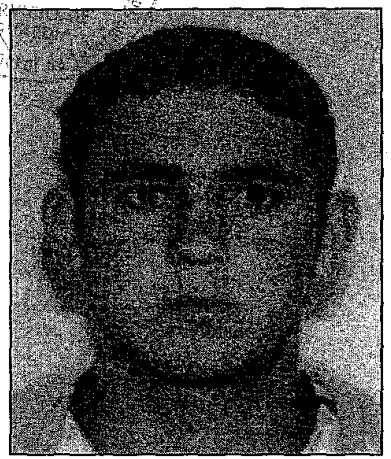
61



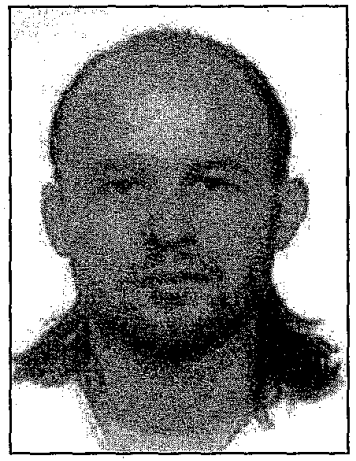
62



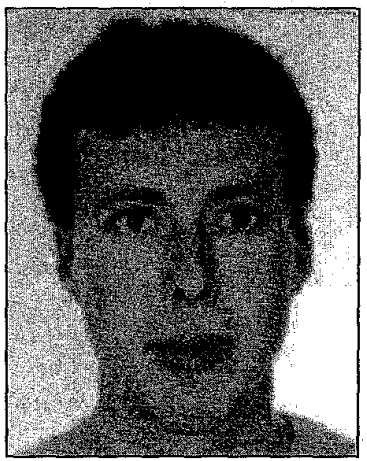
63



64



65

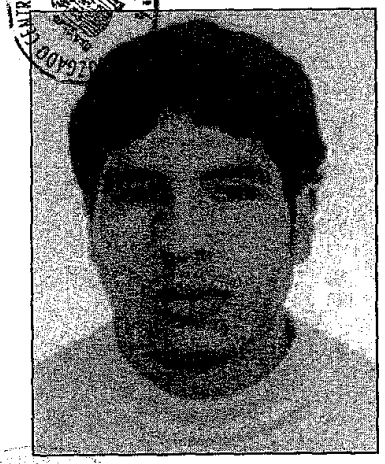


66

42654

186

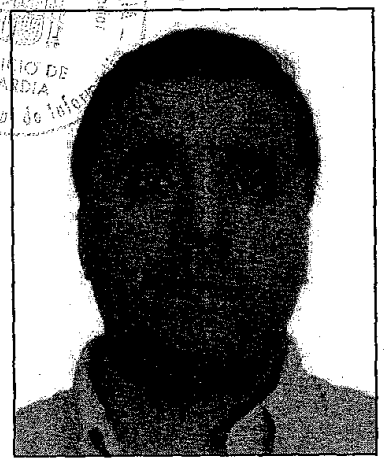
ANEXO 12



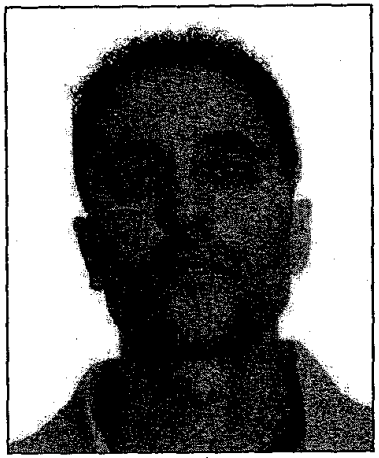
67

68

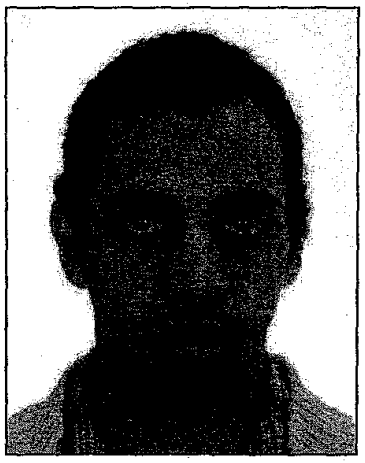
69



70



71

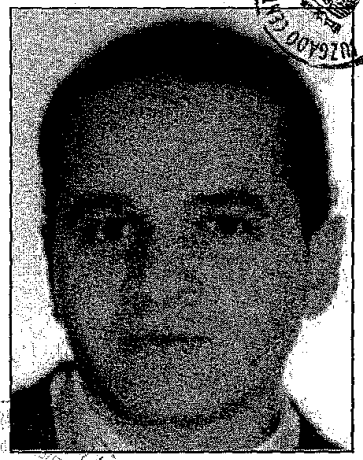


72

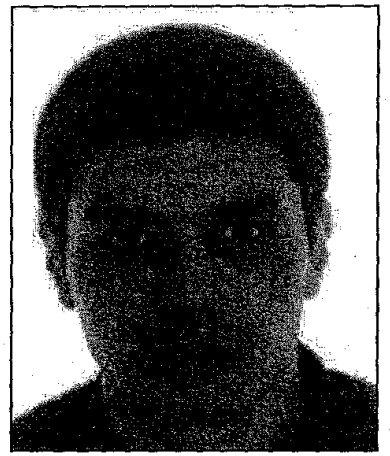
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 6
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Unidad Central de Información Exterior
SERVICIO DE GUARDIA
Cuartel General de Información

42 655

ANEXO 13

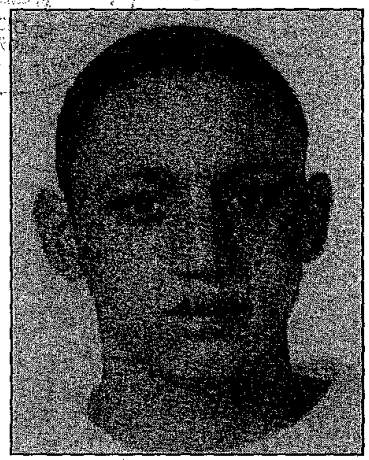


73



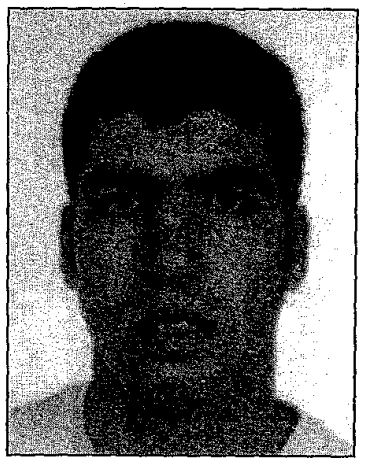
74

75

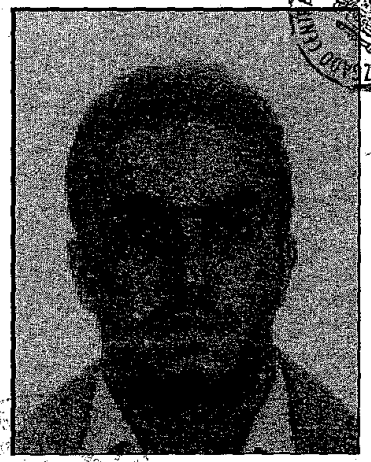


76

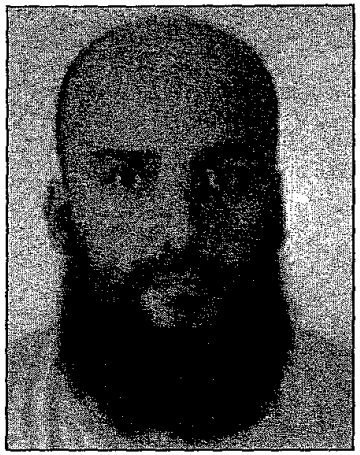
77



78



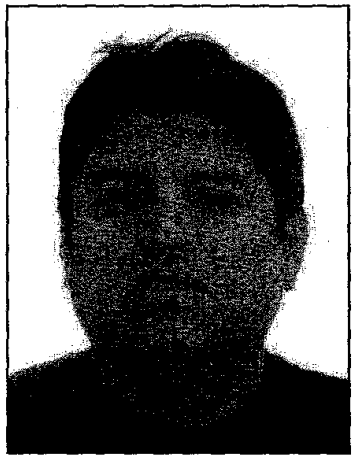
79



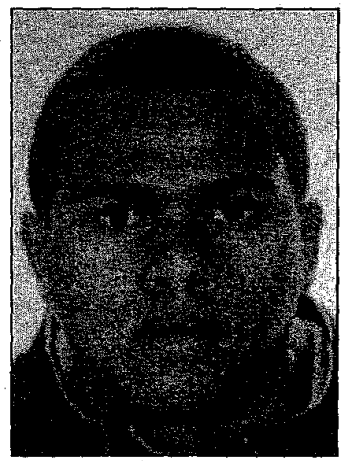
80

81

82



83



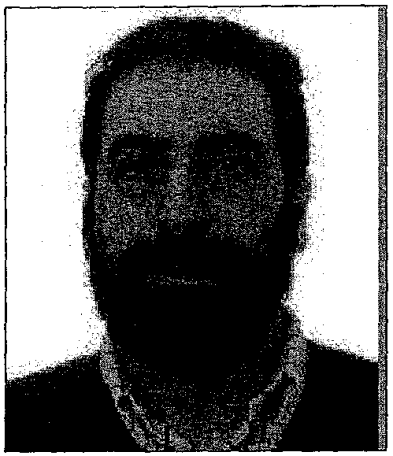
84

42957

189

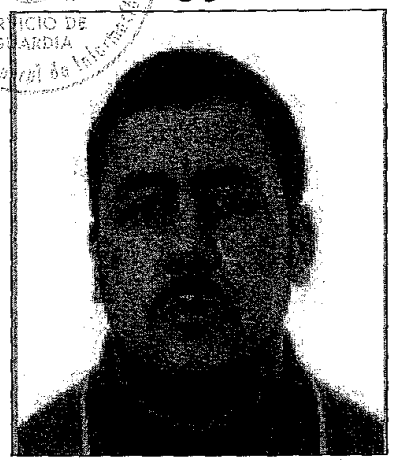
ANEXO 15

85



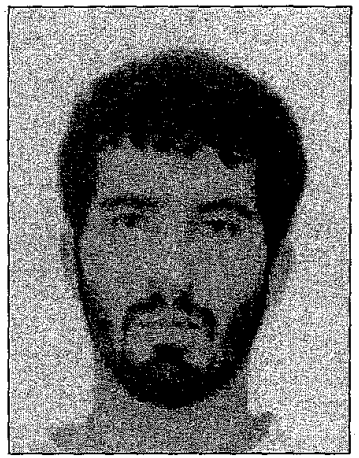
86

87

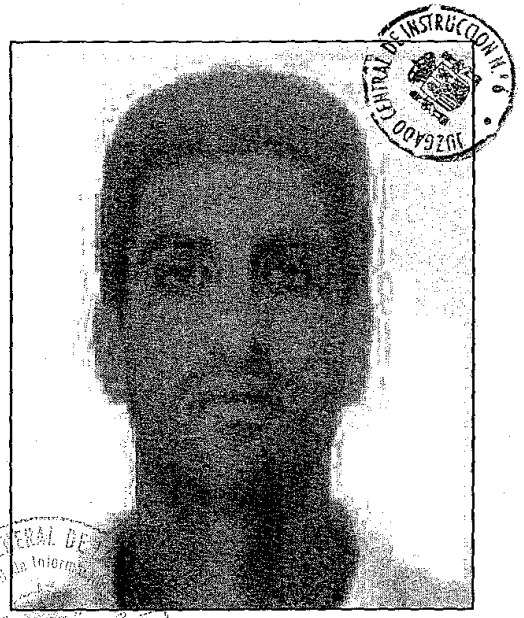


88

89

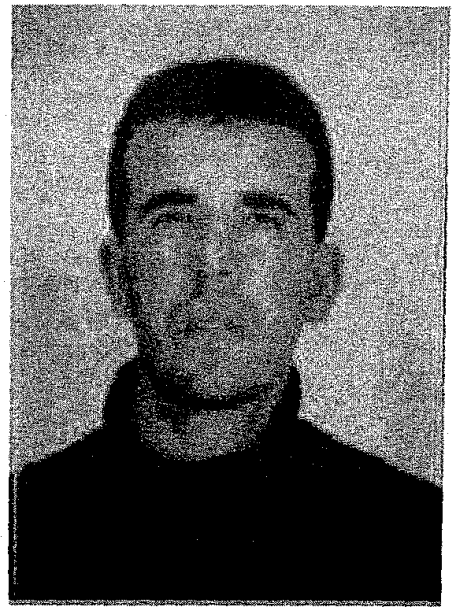


90

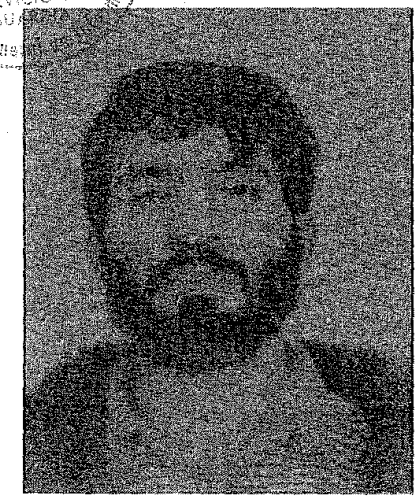


91

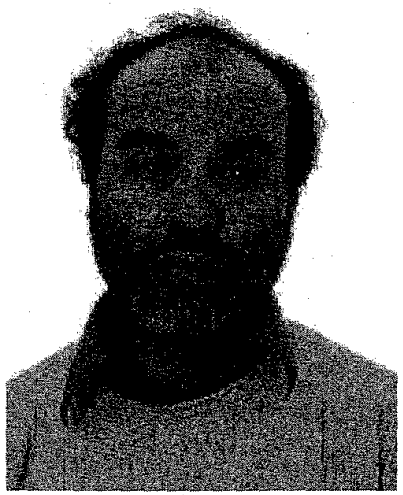
92



93



94

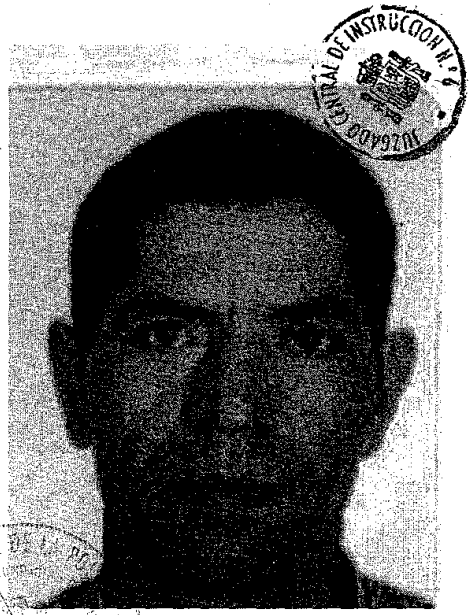


95

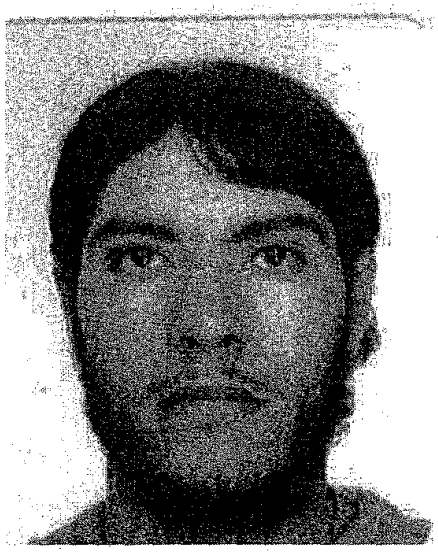
96

42 659

ANEXO 17

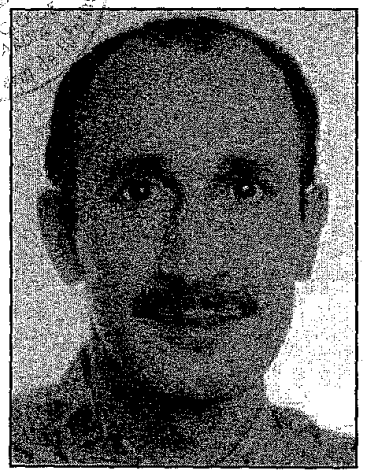


97



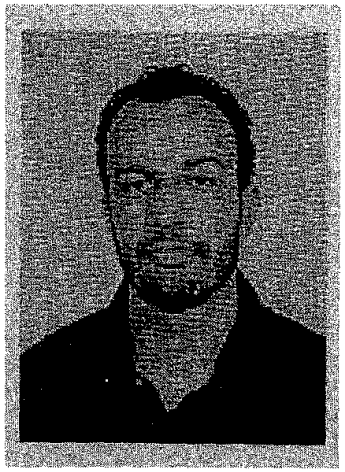
98

99



100

101



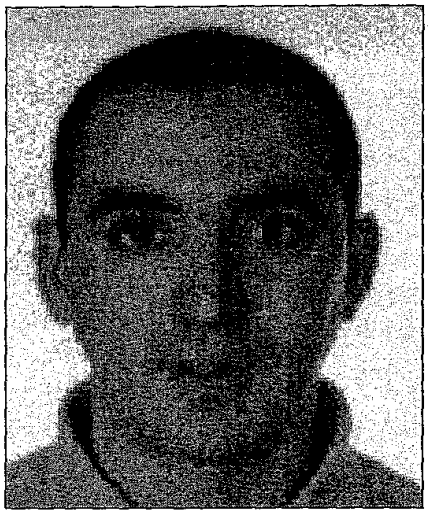
102

42.660

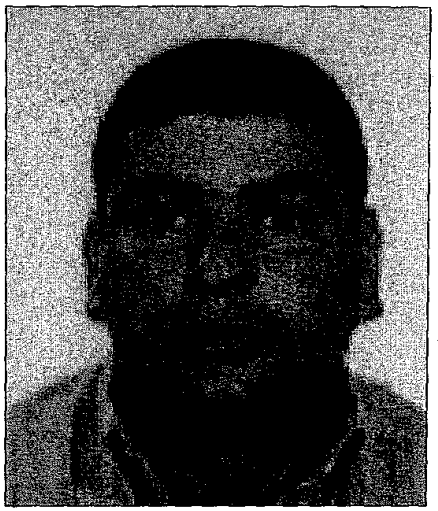
192

ANEXO 18

103



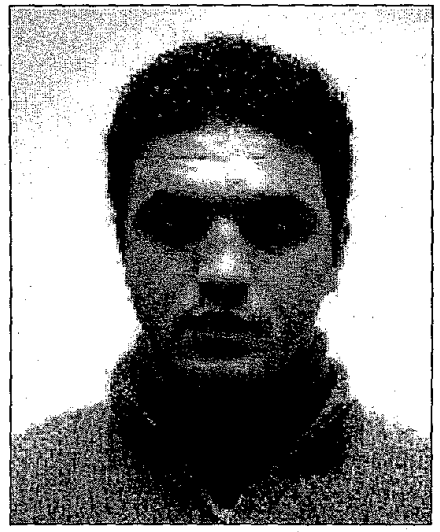
104



105

106

107



108

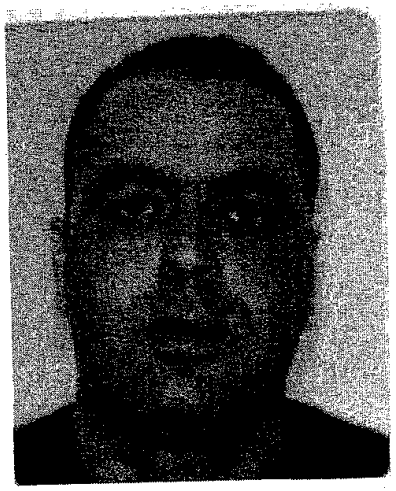
42661

193

ANEXO 19

109

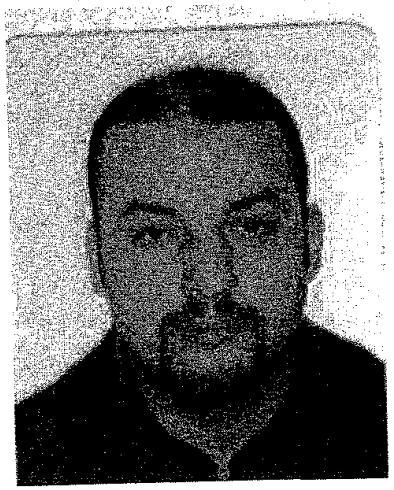
110



111

112

113



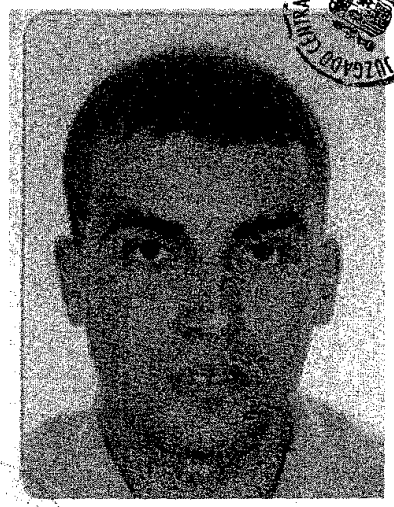
114

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6

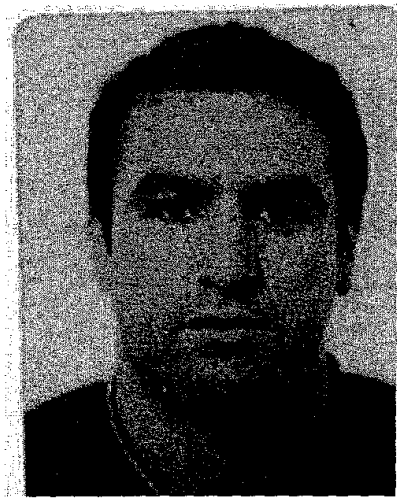
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA - Unidad Central de Información Exterior

42662

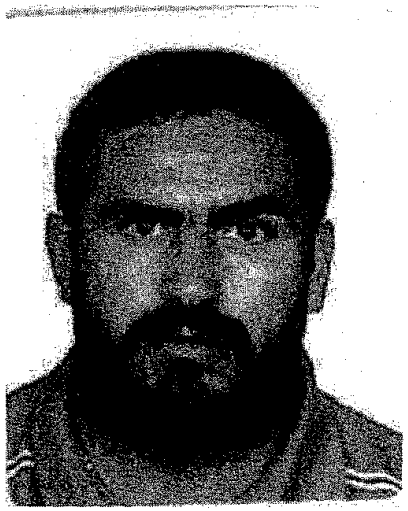
ANEXO 20



115

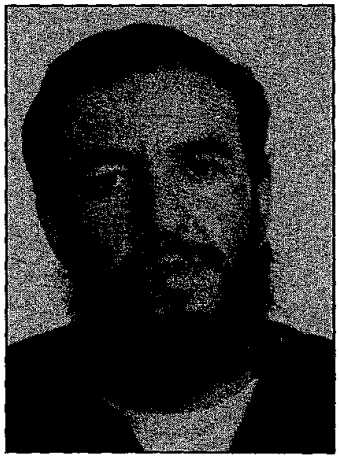


116

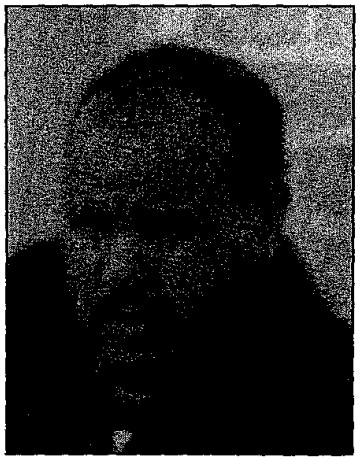


117

118



119



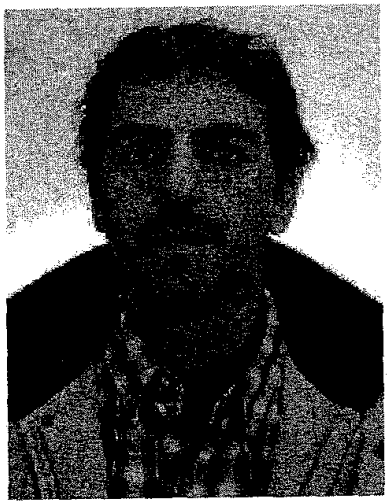
120

42.663

ANEXO 21

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

121



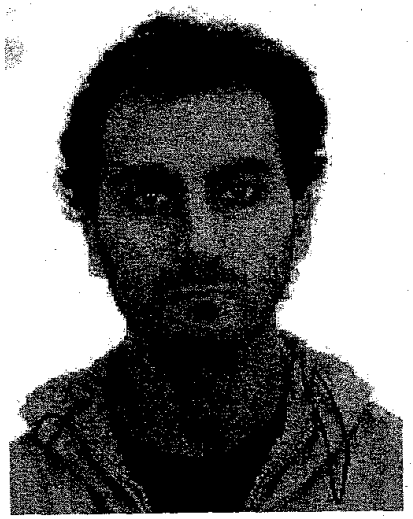
122

123

SERVICIO DE GUARDIA

124

125



126

195

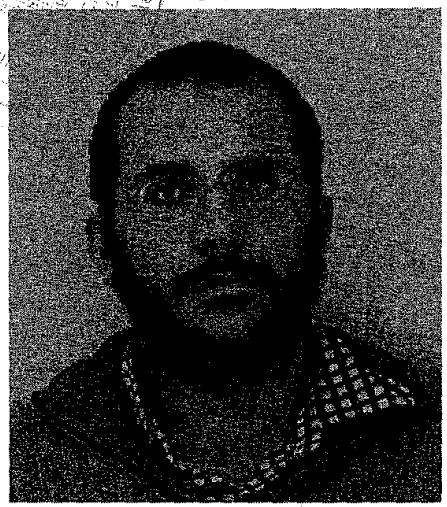
42.664

ANEXO 22

127

128

129



130

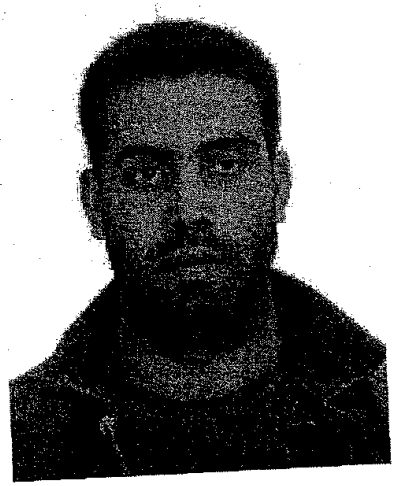
131

132

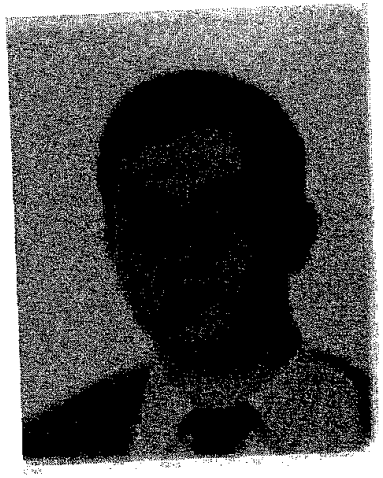
42665

ANEXO 23

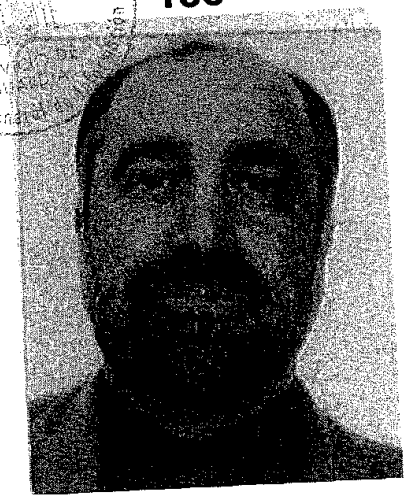
133



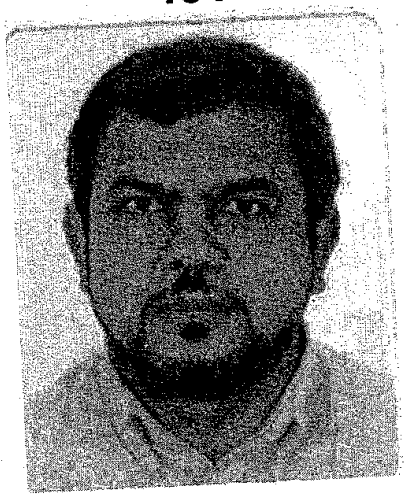
134



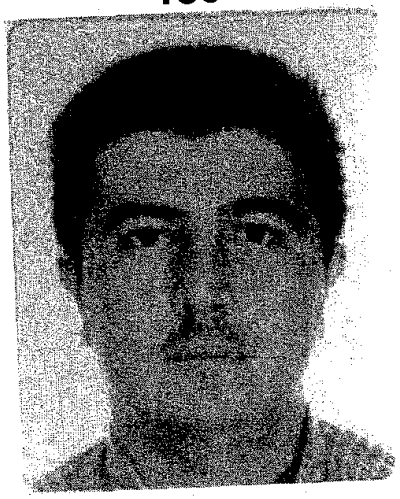
135



136



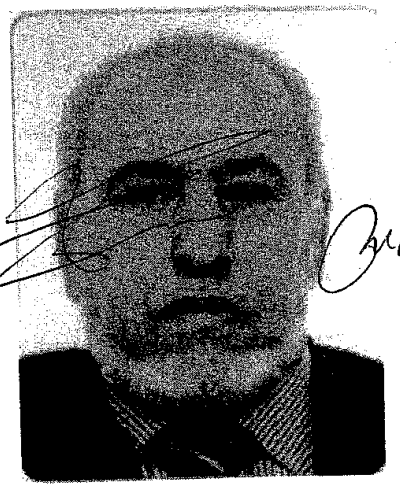
137



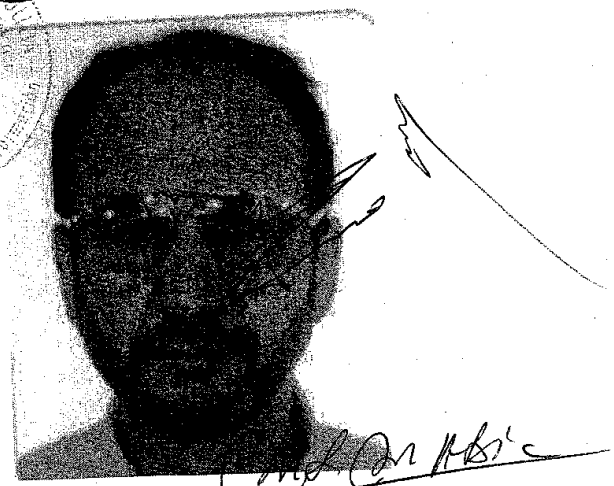
138

139

140



141



142

143

144

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**
- Fotografía número 97.- **Allal MOUSSATEN**
- Fotografía número 98.- **Brahim MOUSSATEN**
- Fotografía número 99.- **Mohamed MOUSSATEN**
- Fotografía número 100.- **Azzedine BELLID**
- Fotografía número 101.- **Noureddine BELLID**
- Fotografía número 102.- **Abdelatif MOURAFIK @ MALEK ANSALUSI**
- Fotografía número 103.- **Abdelkarim OUAZZANI**
- Fotografía número 104.- **Hassan BEN SELLAM**
- Fotografía número 105.- **Khalil KHALLOUFI**
- Fotografía número 106.- **Said REHOU**
- Fotografía número 107.- **Samir BEN ABDELLAH**
- Fotografía número 108.- **Mohamed OUAZZANI**
- Fotografía número 109.- **Rachid BENDOUDA**
- Fotografía número 110.- **Mebrouk ABDELAZIZ AIT AMER MEZIANE**
- Fotografía número 111.- **Rachid MOHAMED KADDUR**
- Fotografía número 112.- **Daoud EL AMRANI**
- Fotografía número 113.- **Mailoud DAIAN**
- Fotografía número 114.- **Youssef DAIAN**
- Fotografía número 115.- **Benager BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 116.- **Belkacem BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 117.- **Driss BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 118.- **Ali BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 119.- **Youssef BEL HADJ**
- Fotografía número 120.- **El Hassan EL HASKI**
- Fotografía número 121.- **Jaouad EL BOUZROUTI**
- Fotografía número 122.- **Samir SULAYMAN**
- Fotografía número 123.- **Mohammad SULEYMAN**
- Fotografía número 124.- **Mohamed BASSEM SAKA**
- Fotografía número 125.- **Mohamed KAFARNA**
- Fotografía número 126.- **Muhammad TAILOUNIE**

- Fotografía número 127.- **Omar SALWA**
- Fotografía número 128.- **Mohamed HADDAD**
- Fotografía número 129.- **Mhamed HADDAD**
- Fotografía número 130.- **Mustapha MOHAMED MOHAMED RIZK**
- Fotografía número 131.- **Abdelkrim LEBCHINA**
- Fotografía número 132.- **Abdenbi LEBCHINA**
- Fotografía número 133.- **Hassan HADDAD**
- Fotografía número 134.- **Driss HADDAD**
- Fotografía número 135.- **Moutaz ALMALLAH DABAS**
- Fotografía número 136.- **Imad MOHAMED ELDIN ROSTOM**
- Fotografía número 137.- **Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH**
- Fotografía número 138.- **Abdallah MOHAMED SEIKH DURRA**
- Fotografía número 139.- **Ahamad ALI**
- Fotografía número 140.- **Abdullah SALMAN MUQBEL AL NIMAT**
- Fotografía número 141.- **Abdelkader HASSAN ABUSNEIMAH**
- Fotografía número 142.- **Samir ABU AYYASH MUSTAPHA**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Unidad Central de Información Exterior
SERVICIO DE GUARDIA
Comisaría General de Información

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

DILIGENCIAS NÚMERO: 8/04

ACTA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA MOHAMED BASSEM SAKA-.----------

En Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, siendo las 20 horas y 40 minutos, del día 4 de Abril de dos mil cinco, por los funcionarios del referido Cuerpo, con carnés profesionales números 89.213 y 70.963, que actúan como Instructor y Secretario respectivamente para la práctica de la presente, para **HACER CONSTAR:** ----------

- - - Que en este acto se procede a realizar una diligencia de toma de "CUERPO DE ESCRITURA", al detenido epigrafiado, cuyos restantes datos de filiación son: nacido en Damasco (Siria) el 01/01/1966, hijo de Abdulkafi y Tallat, con N.I.E. nº X-01142156-E, con domicilio en la calle Siena nº24 semisótano D de Madrid estando presente el Señor Letrado Doña Paloma Manzano García, con número de Colegiado 28.041, del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, así como el funcionario de la Comisaría General de Policía Científica, con carné profesional número 74.964. ----------

MOHAMAD BASSEM SAKA

ALLER FOEIMOS AL TRABAJO JOSÉ ANTONIO JOAN MAÑOL Y JO MANOEL A DECIDIDO COLICITAR UNA PUESTO DE TRABAJO EN LA EMPRESA DE COMIDA RABIDA BIRO LI HA DITSHO EL GEFE ENESTE MOMENTO LA BLANTLLA ESTA COMBLITA Y TENDRA CI ~~ESTAR~~ ESPIRAR TODA BIA COATRO MISIS AHORA MAÑOEL BIBI EN CASA DE JOSÉ ENON BISO SITOADO EN UN BICIO ~~DE~~ SALA MANCA EL PISO EZ MUG BONITO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

BIRO NO TIENE TELEFONO MAÑOE

TENE DE LIBANTARSE TODAS LAS MAÑAÑA
ALAS -7- DSPUES VA ALA ESTASION DE TR
BARA IR A SALAMANCA DESDE DONDE BIBI
HASTA SALAMANCA HAY COARENTA KILO MITROS
TARDA MIDIA AORA EN VEAR Y SIMPRE SE
DORME EN EL TRIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 16 17 25 28 29 33 39 38 37 31 32

45 44 48 49 88 99 12 11 22 33 77 76 12 ~~15~~ 13

22 10 20 30 40 41 51 61 71 91

البارحة ذهبت إلى المحل مع أصدقائي خوي ألفونسو وخوان وماتويل. ماتويل
تكرات يطلب فرصة عمل لشرته طعام خدمة ريفية صاحب المحل
قال له الآن لا يوجد مكان شاغر ويجب عليك أن تنتظر ٣ أشهر
الآن ماتويل يعيش مع خوسي وعائلته في منزل صغير بضريه تابعة
لسلامنكة المنزل جيد جداً ولا لكن لا يوجد به هاتف ماتويل يستيقظ
في الصباح على الساعة السابعة وبعد يذهب إلى محطة القطار للسفر إلى سلمانكة

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

[illegible] ما يبقى إذا سلمناكا يوجد ٤ ٣ يستهلك من الوقت نصف ساعة

للوصول وذلك بنام في القطار

Diligencia.- Para hace constar, que se da por terminada la misma a las 22:35 minutos del día de la fecha, extendida en cuatro folios unicamente por su anverso, firmando la misma, en prueba de conformidad el detenido, en unión del letrado que le asiste y todos los actuantes, de lo que como secretario, CERTIFICO.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA – Unidad Central de Información Exterior – SERVICIO DE GUARDIA – Comisaría General de Información

Diligencia.- Para hacer constar, que por error involuntario, se ha señalado como hora de inicio de la presente las 20:40 horas del día de la fecha, siendo lo correcto las 22:00, por lo que en prueba de conformidad la firman todos los presentes, de lo que como secretario, CERTIFICO.- - - - -

PALABRAS A ESCRIBIR EN ÁRABE POR EL DETENIDO (COPIAR)

TRANSPORTES

- Coche سيارة
- Tren قطار
- Avión طائرة
- Estación محطة
- Aeropuerto مطار

FAMILIA عائلة

- Abuelo جد
- Abuela جدة
- Padre الأب
- Madre الأم
- Hermano الأخ
- Hermana الأخت
- Hijo ولدي
- Hija بنتي
- Tío عمي
- Tía عمتي
- Amigo صديقي
- Enemigo عدوي

HORARIO

- Lunes الإثنين
- Martes الثلاثاء
- Miércoles الأربعاء
- Jueves الخميس
- Viernes الجمعة
- Sábado السبت
- Domingo الأحد
- Mañana غداً
- Tarde العصر
- Noche المساء
- Hora الساعة
- Minuto الدقيقة
- Día اليوم
- Semana الأسبوع
- Mes الشهر
- Reloj الساعة
- Teléfono تلفون

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias nº 8.494 ---------- Fecha 31 de abril de 2005.

ACTA DE DECLARACION DEL DETENIDO MOHAMAD BASEM SAKA.- En Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, dependiente de la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, siendo las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos, del día cuatro de abril de dos mil cinco, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carné profesional número 89.213 y con carné número 70.963, que actúan como Instructor y Secretario respectivamente, estando presente el Sr. Abogado designado de Oficio Doña Paloma Manzano García, colegiada número 28.041, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se procede a oír en declaración al epigrafiado, cuyos restantes datos de filiación son: nacido en Siria el 01/01/1966, con N.I.E. nº X-01142156-E hijo de Abdulkafi y Tallat, con domicilio en C/Siena nº 24, semisótano D de Madrid y MANIFIESTA: ----------

- - -Que en este acto es informado nuevamente del motivo de su detención por COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA y de los derechos que le asisten como detenido de conformidad con el artículo 520 bis así como de su situación de incomunicación decretada por la Autoridad Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

- - - Que en este acto MANIFIESTA su deseo de no declarar en estas Dependencias y sí declarar ante la Autoridad Judicial.----------

- - - Que no tiene nada más que manifestar, finalizando la presente a los diez minutos de su inicio, constando la presente de un folio escrito únicamente por su anverso, firmando una vez leída y encontrándola conforme, junto al Sr. Abogado, y el Sr. Instructor, de lo que, como Secretario, **CERTIFICO**.----------

42677

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias Nº 8.494 **31 de marzo de 2.005**

ACTA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA A MOHAMED KAFARNA.- Se extiende en Madrid y en las dependencias de la Comisaría Central de Información, siendo las 20 horas y 55 minutos del día 4 de abril del dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con números de carné profesional 87.596 y 79.594, así como la funcionaria perteneciente a la Comisaría Generla de Policía Científica con número 19.227 y para hacer constar:- - - -

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

despues me voy ata la estaciónde tren
desde donde voy a cordoba,
desde donde vivo hasta cordoba hay Ciuda-
ta Kilometros.
tardo media hora en llegar y siempre me due-
mo en el tren. 0123456789C,12,22,24
25,29,30,32,34,45,9,52,58,59,60
68,69,75,78,79,80,88,89,92,95,100
AYER FUI AL TRABAJO CON MIS AMIGOS
JOSE ANTONIO, JUAN YMANUEL
MI AMIGO JOSE ANTONIO Y YO
TRABAJAMOS EN UNA EMPRESA DE
COMIDA RAPIDA.
MANUEL HA DECIDIDO SOLICITAR
UN PUESTO DE TRABAJO EN NUESTRA
MISMA EMPRESA. COMO ES UN BUEN
AMIGO LE PRESENTAD AL JEFE, Y ESTE
SE HA PROMETIDO UN PUESTO DE TRAB
JO DENTRO DE UNOS MESES.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6
SERVICIO DE GUARDIA

42679

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

MANUEL ESTA VIVIENDO CON MI C
EN MI CASA. EL PISO ES MUY BONITO
PERO UN POCO PEQUEÑO PARA TANTA
GENTE Y ADEMAS SOLO TIENE UN
BAÑO Y NO ~~TIEN TIN~~ TIENE TELÉ
FONO.

MOHAMED KAFARNA

أنا أسمي محمد الكفارنة ولدت بيت هانون فلسطين
أن أسمه عبدالحي وأمي أسمها إنشراح
عندي ستة أخوة وسبع أخوات وأعيش
حاليا في شارع إستيباء فورا.

أمس ذهبت إلى العمل مع أصحابي خوسيه أنتونيو
وخوان مانول.
خوسيه أنتونيو وأنا نعمل في شركة أكل وجبات سريعة
مانول غير طلب وكان يعمل في شركتنا، ولكن قال له المسؤول في
الوقت ليس لدينا مكان للعمل ويجب أن ينتظر حتى أربع شهور

DIL. Nº: 8.494 FECHA: 4/04 /2005

2/1

42 680

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

ما زلت أنا يعيش في بيتي مع عائلتي في شقة تأجرتها
في سلامانكا.
الشقة جميلة جداً ولكن لا يوجد فيها هاتف
في كل صباح يجب أن أستيقظ في السابعة.
بعد أذهب إلى محطة القطار حيث أذهب إلى قرطبة

12, 25, 28, 29, 32, 42, 58, 68, 79, 80, 82
88, 94, 95, 99, 100

DILIGENCIA.- Para hacer constar que siendo las veintiuna hora y treinta minutos del día de la fecha y una vez realizada la toma de escritura, se da por concluida la presente y se firma en prueba de conformidad en presencia de todos los presentes. CONSTO Y CERTIFICO.- - - - - -

SERVICIO DE GUARDIA
Unidad General de Información

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 6

PALABRAS A ESCRIBIR EN ÁRABE POR EL DETENIDO (COPIAR)

TRANSPORTES مواصلات

- Coche سيارة
- Tren قطار
- Avión طيارة
- Estación محطة
- Aeropuerto مطار

FAMILIA عائلة

- Abuelo جد
- Abuela جدة
- Padre أب
- Madre أم
- Hermano أخ
- Hermana أخت
- Hijo إبن
- Hija إبنة
- Tío عم
- Tía عمة
- Amigo صاحب
- Enemigo عدو

HORARIO جدول، توقيت

- Lunes الاثنين
- Martes الثلاثاء
- Miércoles الأربعاء
- Jueves الخميس
- Viernes الجمعة
- Sábado السبت
- Domingo الأحد
- Mañana غداً صباحاً
- Tarde مساء
- Noche ليل
- Hora ساعة
- Minuto دقيقة
- Día يوم
- Semana أسبوع
- Mes شهر
- Reloj ساعة
- Teléfono هاتف

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA
Unidad Central de Inteligencia Exterior
SERVICIO DE GUARDIA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias nº 8.494 Fecha 31 de marzo de 2005.

ACTA DE DECLARACION DEL DETENIDO MOHAMED KAFARANA.- En Madrid, en las dependencias de esta Unidad Central de Información Exterior, siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos del día 04 de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carnés profesionales números 87.596 y 79.594, actuando como Instructor y Secretario respectivamente, en unión del Señor Letrado del Turno de Oficio, que asiste al detenido, D. Julián MARTÍNEZ GONZÁLEZ con número de Colegiado 49.709 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se procede **A OÍR EN DECLARACIÓN** al arriba epigrafiado, cuyos demás datos de filiación son: ----------

- - - titular del N.I.E. X-03427935-S, nacido en Beit Hanoun (Palestina), el día quince de abril de mil novecientos setenta y cinco, hijo de Abdelhai y Inshirah, y con domicilio en la calle Esteban Mora 42, 4º D de Madrid. ----------

--- En este acto es informado nuevamente de los derechos que le asisten como detenido y de las razones de su detención.----------

--- Que **PREGUNTADO** por las Generales de la Ley, **MANIFIESTA**: ----------

--- Que sabe leer y escribir el castellano, por lo que no necesita ser asistido de intérprete en idioma árabe. ----------

---Que no ha estado detenido ni procesado con anterioridad. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga desde cuando vive en España **DICE** que desde el año 2000. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga dónde ha vivido desde entonces **DICE** que el primer mes vivió en la casa de su primo **Mousa EL MASRI** en Móstoles. Luego en Alcorcón en c/ Valladolid, con la dueña de la casa, durante unos cuatro meses. Después paso alrededor de un mes en un local de Virgen del Coro de Madrid, trasladándose después a c/ Salamanca nº3 1º Izquierda. Tras un año se traslado al patio central de la misma vivienda. Tras ello pasó a vivir en a la calle Esteban Mora, donde reside en la actualidad.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga en que año vivió en Virgen del Coro y con quien compartió piso, **DICE** que cree que en el 2001,

con un iraquí llamado **Ahmed,** que el dueño del local era **Moutaz ALMALLAH DABAS** al que conoció en la mezquita de la M-30, le ofreció trabajar en local para acondicionar el local para establecer un negocio junto con el hermano de **Moutaz**, **Mouhannad ALMALLAH DABAS**. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha mantenido contacto con los dos hermanos **ALMALLAH** tras abandonar Virgen de Coro **DICE** que sí, que han mantenido relación de conocidos, yendo a sitios juntos, habiendo comido alguna vez en casa de ellos y ellos en la del dicente. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga con quien vivió en calle Salamanca, **DICE** que en un principio vivió solo, luego llegó **Mohamed EL MALAYIN** (fonético), un palestino. Unos meses mas tarde entró a vivir **Abdullah DURRA**. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga con quien vivió en el patio centro de la misma calle, **DICE** que sólo con **Abdullah**, que **EL MALAYIN** pasó a vivir al bajo izquierda de la misma vivienda. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha vivido alguien más en el patio central de la c/ Salamanca, **DICE** que en un periodo de tiempo que el declarante pasó en Barcelona, vivió en la casa **Mohamed** el egipcio, al que conoció en la mezquita de Estrecho, preguntándole por trabajo. Le vio en otras ocasiones y **Mohamed** le dijo que no tenía trabajo y llevabas días sin ducharse a lo que el dicente le ofreció su casa para que fuese a comer y ducharse alguna vez, y con el paso del tiempo al ganar confianza con él le dejó las llaves de su casa mientras él estaba en Barcelona para que la casa no estuviese sola ya que **Abdullah** iba tan solo esporádicamente. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga quien era el dueño del edificio de c/ Salamanca, **DICE** que es **Abu Hassan ABUSNAYMA.** ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si durante el tiempo que estuvo viviendo tuvo conocimiento de que se realizasen reuniones de carácter religioso, para ver videos, rezar etc. **DICE** que como reuniones no, pero que habitualmente iban amigos a comer y se juntaban para hablar, entre ellos iban **Mouhannad, Moutaz, Serhane, Galeb** (un vecino del edificio), **Basel**, en una ocasión fueron los dos hermanos que vivían con **Serhane**, **Nabil** y **Abdulkarim**, marroquíes de Casablanca. Añade que en el periodo en que estuvo viviendo en Barcelona volvió a su casa por unos

días y llegaba **Serhane** para buscar a **Mohamed** el egipcio, por que tenían un negocio entre ellos, cree que de ropa, pero no lo sabe porque en aquella época él y **Serhane** no se llevaban muy bien.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga de que temas hablaban cuando se juntaban, **DICE** que de muchos temas, entre ellos de religión, de la situación en Palestina, en Chechenia, Afganistán, de canciones, comida, y en ocasiones leían juntos el Corán.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si alguien, cuando hablaban de la situación de los países árabes, se caracterizaba sobre los demás, **DICE** que **Serhane** parecía más acalorado que los demás, pero que todos se encontraban molestos con la situación que pasaban esos países. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si se han producido algunas reuniones parecidas en algún otro lugar, **DICE** que sí, que ha coincido con algunos de ellos en reuniones que hacían en el río Alberche, en la mezquita de Portillo de Toledo, en Virgen del Coro. -

--- **PREGUNTADO** para que diga cuantas veces y con quién ha ido al río Alberche, **DICE** que iban en verano, entre ocho y diez veces desde que está en España. Al principio iban el dicente, **Serhane**, **Basel**, **Mouhannad**, **Moutaz**, **Abdullah DURRA**, **EL MALAYIN**, los hermanos **Abdulkarim** y **Nabil**. Después, por problemas con algunos que no colaboraban a la hora de hacer la comida los que más iban eran el dicente, **Mouhannad**, **Moutaz**, **Abdullah**, los hermanos. Las últimas veces se han ido separando y hace un año, más o menos que no va con **Mouhannad**, **Moutaz** ni los demás.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga que hacían cuando estaban en el río, **DICE** que hacían comida, jugaban, nadaban, rezaban (generalmente dirigía los rezos **Abdullah**) y hablaban de todo, entre ello de religión, aclara que para los musulmanes la religión es una parte muy importante, que afecta a gran parte de sus vidas, si algo está prohibido o no, etc. Para el dicente la opinión más respetada es la de Abdullah, y en ocasiones se discutía con **Serhane** por sus opiniones religiosas.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si alguna vez fueron al río otros que no eran los habituales, **DICE** que en una ocasión fueron **Abu DAHDAH** y otros que no conocía y no sabe a qué fueron, que estuvieron hablando con el resto y que pudo observar que este último grupo tenía buena relación con **Mouhannad** y **Moutaz**. --------

--- **PREGUNTADO** para que diga cuantas veces se ha reunido en la mezquita de Portillo de Toledo y con quién se ha reunido, **DICE** que dos veces y que la primera fueron el dicente, **Mouhannad** y **Serhane**, y que la segunda vez el declarante sólo con **Mouhannad,** que la primera vez fueron porque se le ocurrió a **Mouhannad**.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga con quien se reunieron en la mezquita **DICE** que con Cheij **Hicham**, el imán de la mezquita, al que visitaron la primera vez para preguntarle si se pueden escuchar canciones con música y si un musulmán puede vivir en un país que no sea musulmán. La segunda vez coincidió que el declarante y **Mouhannad** estaban cerca para hacer un arreglo de una lavadora y se pasaron por Portillo de Toledo, y allí compraron comida, perfumes y cintas del Corán en una tienda que tenía el Cheij **Hicham**.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si sabe si **Serhane** le hizo preguntas más comprometidas a Cheij **Hicham**, **DICE** que cree que las respuestas que le dio Cheij no le gustaron al no coincidir con sus ideas, en particular el asunto de vivir en un país no musulmán. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga donde conoció a Cheij **Hicham**, **DICE** que en una charla que dio el Cheij en la mezquita Estrecho unos meses antes de que fuesen a Portillo de Toledo, sobre el conflicto árabe-isrealí, que esto sucedió cuando vivía en c/ Salamanca patio, pero no recuerda la fecha. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga quien estaba en esas charlas, **DICE** que en la mesa de los conferenciantes, además del Cheij **Hicham**, estaba el anterior Imán de la mezquita de Estrecho, **Samir** el Imán de la mezquita de Alcorcón y cree que **Abu Hassan ABUSNAYMA**, el dueño de la casa en la que vivía. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si entre que hablaba un conferenciante y otro, un grupo salía a cantar canciones sobre Jihad, **DICE** que en esa charla en concreto no recuerda si había canciones.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si sabe si ha habido otras conferencias del mismo tipo en la mezquita de Estrecho, **DICE** que no.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga con qué personas fue a la charla citada, **DICE** que la charla era después de un rezo, por lo que se

quedó mucha gente del rezo, y cree que estaba junto con **Abdullah**.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si al final de la charla habló con Cheij **Hicham**, **DICE** que se presentaron, para conocerle y agradecerle la charla. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga cuantas veces se ha reunido en Virgen del Coro, **DICE** que allí se reunían para preparar una obra de teatro, que en aquella época en Virgen del Coro vivían **Basel**, dos hermanos sirios llamados **Samir** y **Mohammad**, **Tailounie**, un italiano de origen jordano que llegó con **Tailounie** llamado **Ahmad**, que a veces también estaba **Fouad**. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga quienes eran los que preparaban la obra de teatro, **DICE** que el dicente, **Abdullah**, **Mouhannad**, **Rifaat**, **Basel**, **Tailounie**, **EL MALAYIN**.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga de que trataba la obra de teatro **DICE** que preparaban canciones y las obras trataban de crítica social.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si además de para preparar la obra se reunían con alguna otra intención en el local de Virgen del Coro, **DICE** que él ha ido en alguna ocasión para ver a **Mouhannad** y que una vez hicieron una cena cuando se acaba el Ramadam a la que asistieron **Abdullah**, **Mouhannad**, **Basel**, **Tilounie**, **Ahmad**. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha visto o sabe si **Moutaz** y **Serhane** han estado juntos en el local de Virgen del Coro, o si sabe si son amigos, **DICE** que él no los ha visto juntos en el local pero sabe que **Serhane** y **Moutaz** tienen buena relación.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga con quien tenía buena relación **Serhane**, **DICE** que, hasta donde él sabe, **Serhane** se llevaba bien con **Moutaz**, **Mouhannad**, **Basel**, pero que no sabe como era su relación con **Rifaat** y **Fouad**, ya que el declarante no frecuentaba demasiado el local, ya que su relación principal era con **Tailounie**.--

--- **PREGUNTADO** para que diga si alguna vez **Moutaz** o alguna otra persona le pidieron que se formase parte de algún grupo o guerrilla para luchar en algún país en conflicto, **DICE** que no. ---------

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha visto en alguna ocasión le han mostrado un vídeo en el que se viese alguna acción de Jihad o campos de entrenamiento u otros de similar o parecido carácter, **DICE** que una vez **Moutaz** le puso un vídeo de un minuto de

duración más o menos en el que se veía como una persona vestida de soldado degollaba a otra, y que **Moutaz** le dijo que era un servio matando a un bosnio o musulmán. Que el vídeo lo vió en el ordenador portátil de **Moutaz**, estando en la casa de **Serhane**. Que el dicente se sintió mal por la forma de matar a la persona y **Moutaz** dijo que era algo salvaje matar de esa manera.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si sabe si Moutaz le enseñó ese vídeo a otras personas, **DICE** que no sabe si se lo enseñó a nadie más, pero que a la vez que lo vio el declarante estaba **Abdullah**, y cree que también lo ha visto **Tailounie**, pero no sabe si junto con ellos o en otra ocasión. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si conoce, ha leído o escuchado algo de **Abu Quatada**, **DICE** que lo que sabe de él se lo han manifestado los hermanos **ALMALLAH DABAS**, que le han dicho que era un sabio muy bueno, que era de los mejores sabios, y le dejaron una cinta de cassette dos o tres veces y además lo en alguna ocasión lo ha escuchado en los vehículos de los hermanos. -

--- **PREGUNTADO** para que diga de que trataban las cintas que ha escuchado, **DICE** que la mayor parte era sobre la vida de los compañeros del profeta, y de la religión en general, sin entrar en temas concretos de actualidad.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si sabe si esas cintas se las han dejado a alguien más, **DICE** que supone que sí, y sabe que **Serhane** tenía unas cuantas de estas cintas, pero no sabe cómo las ha conseguido. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si sabe porque se fue **Moutaz** a Inglaterra hace unos dos años, **DICE** que para que sus hijos aprendiesen inglés y encontrar trabajo. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si sabe si **Moutaz** conocía a **Abu QUTADA**, **DICE** que uno de los dos hermanos, **Moutaz** o **Mouhannad**, sí dijo que conocía personalmente a **Abu QUTADA**.---

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha escuchado a alguien de su círculo justificar cometer delitos contra cristianos, que la religión lo permitía, **DICE** que una vez escuchó a **Mouhannad** decir que como no le pagaron un trabajo estaba permitido robar, y sí sabe que hay gente, que no son de su círculo, que dicen que está permitido robar a los que no son musulmanes, añade que estos suelen ser argelinos.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga donde se encontraba la noche del 10 al 11 de marzo y con quien estaba, **DICE** que estaba en su casa y solo, porque su compañero de pido **Sofian** estaba de viaje en Valencia.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga donde estaba la noche del 11 al 12 de marzo, **DICE** que esa noche tenía que estar en la clínica en la que trabaja, y en su casa no sabe si había alguien o no, ya que no recuerda si su compañero de piso regresó el 11 o el 12 por la noche. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si asistió a la boda de **Mohamed** el egipcio, **DICE** que sí. La boda se celebró en la casa de **Moutaz** en Coslada, que estuvieron **Serhane**, los dos hermanos de Casablanca, **EL MALAYIN**, **Khaled**, **Mouhannad**, no sabe si **Moutaz**, cree que **Basel**, **Fouad** posiblemente, pero no lo asegura. -

--- **PREGUNTADO** para que diga si estuvo en la boda de **Serhane**, **DICE** que no supo nada de esa boda, que se enteró después de que estaba casado, ya que en los últimos dos años no ha tenido una relación estrecha con **Serhane**, simplemente se saludaban si se veían. ----------

--- **EN ESTE ACTO** le son mostrados al dicente **VEINTICUATRO ANEXOS FOTOGRÁFICOS**, conteniendo **SEIS** (6) fotografías cada uno, sumando un total de **CIENTO CUARENTA Y DOS** fotografías. ----------

---Que el detenido efectúa el reconocimiento fotográfico, reseñando con su firma las fotografías de las personas que reconoce **SIN NINGÚN GENERO DE DUDAS**, que a continuación se mencionan:----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO UNO**, sabe que se llama **Driss** y lo ha visto en la mezquita de la M-30 en alguna ocasión.----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO DOCE**, reconoce con alguna duda a **ABU DADAH**, con el que no tiene mucha relación, pero conoce a sus hijos.----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO TRECE**, lo reconoce como **Serhane**.---

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO VEINTE**, como Cheij **Hicham**.----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO TREINTA Y UNO,** como **Fouad**.---------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO TREINTA Y DOS**, **Khaled**, el que asistió a la boda del egipcio.----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO TREINTA Y TRES** como **Basel**. ---------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO TREINTA Y CUATRO** como **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO TREINTA Y CINCO**, al que reconoce con dudas como **Kamal**, carpintero con el que ha trabajado en varias ocasiones. ----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO TREINTA Y OCHO**, reconoce con alguna duda como **Adnan**, un sirio que visitaba a **Basel** y vivía habitualmente en una ciudad del norte. ----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CURENTA Y CUATRO**, como alguien a quien ha visto en la mezquita de Estrecho, pero no conoce su nombre. ----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CUARENTA Y SIETE**, como **Mohamed** el egipcio. ----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CINCUENTA Y DOS**, cree que se trata de **Rifaat**, pero dice que la foto no está clara. ----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO**, sabe que se llama **Bader**, al que ha visto en alguna ocasión pero solo conoce superficialmente.----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CINCUENTA Y OCHO,** lo reconoce como **Sanel**, quien vivió con **Serhane** por algún tiempo. ----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO SESENTA**, le reconoce como **Rifaat**, estando seguro de ello, con lo que afirma que la foto cincuenta y dos no se corresponde con **Rifaat**, e ignora quien puede ser. ---------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO SESENTA Y CINCO**, le conoce como **Anas**, de Bulgaria, al que ha visto en la mezquita de la M-30 y ha jugado con él alguna vez al fútbol. ----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO SETENTA Y DOS**, se llama **Mouad** y le ha visto en la mezquita de la M-30.----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO OCHENTA**, se llama **Abdurrahman** y vende perfumes en la mezquita de la M-30.----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CIENTO SIETE**, cree que es la foto del Imán de la mezquita de Alcorcón Cheij **Samir**. ----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CIENTO VEINTIDÓS**, como **Samir**, quien vivía en Virgen del Coro. ----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CIENTO VEINTITRÉS**, **Mohammad**, hermano de **Samir**, que vivía en Virgen del Coro.----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CIENTO VEINTISEÍS,** como **Mohamed TAILOUNIE**. ----------

--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CIENTO TREINTA Y UNO**, **Abdulkarim** de Casablanca, que vivía en la casa de **Serhane**. ----
--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CIENTO TREINTA Y DOS, Nabil**, hermano del anterior que vivía en la misma casa. ----------
--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO TREINTA Y SEIS**, lo conoce como **Abu Hamza** y es el padre de un compañero en la Asociación de Jóvenes Musulmanes de Madrid, que se llama **Ali Rostom**. ----------
--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CIENTO TREINTA Y SIETE**, al que reconoce como alguien que va a la mezquita de la M-30, pero no sabe como se llama. ----------
--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CIENTO TREINTA Y OCHO**, como **Abdullah** DURRA, del que ha hablado en la declaración. ----------
--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CIENTO TREINTA Y NUEVE**, como **Ahmad**, un palestino, con el que ha trabajado en pintura algunas veces. ----------
--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CIENTO CURENTA Y UNO**, como **Abu Hassan ABUSNEYMA**, el dueño de la casa de c/ Salamanca en la que residió. ----------
--- **FOTOGRAFÍA NÚMERO CIENTO CURENTA Y DOS**, sabe que se llama **Samir**, pero todos lo llaman **Abu Ahmad**, que es palestino y le suele ver en la mezquita de la M-30. ----------
--- Que no tiene más que manifestar, se da por finalizada la presente a las cero horas y treinta minutos del día cinco de abril de dos mil cinco, formada por **nueve** folios escritos por su anverso, firmando la presente en prueba de conformidad, una vez leída, en presencia del Sr. Instructor, el Sr. Letrado del Turno de Oficio que asiste al detenido, de lo que como Secretario **CERTIFICO**. ----------

42691

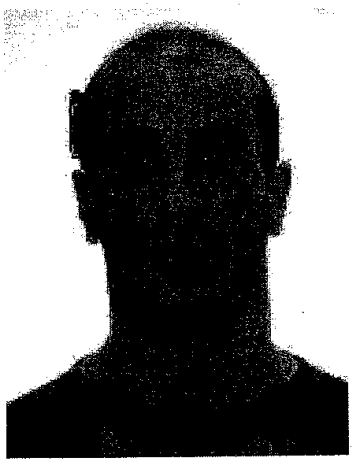
223

ANEXO 1

1

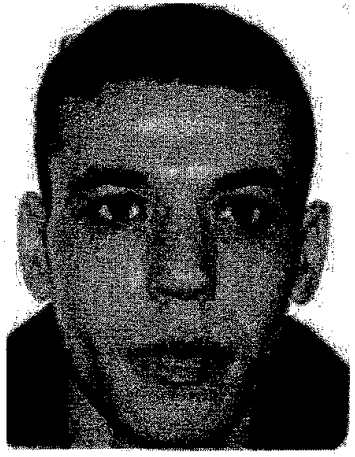
2

3



4

5

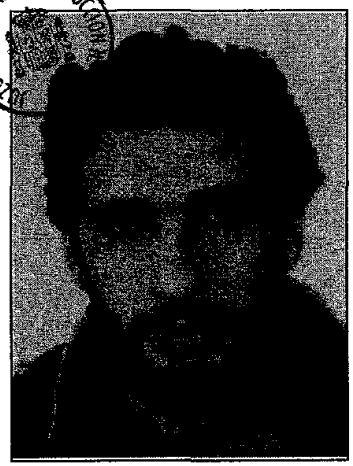


6

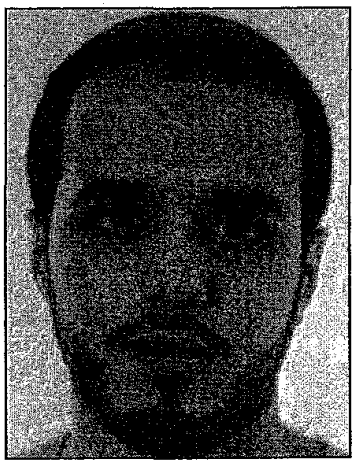
42 692

224

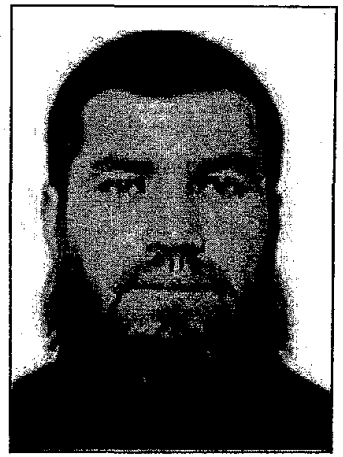
ANEXO 2



7

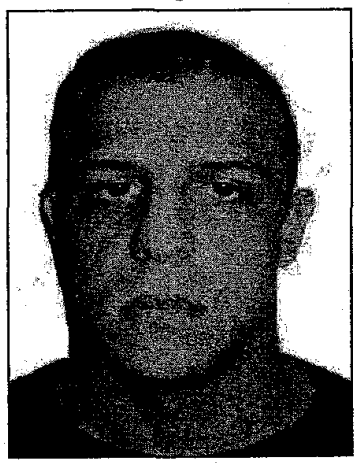


8

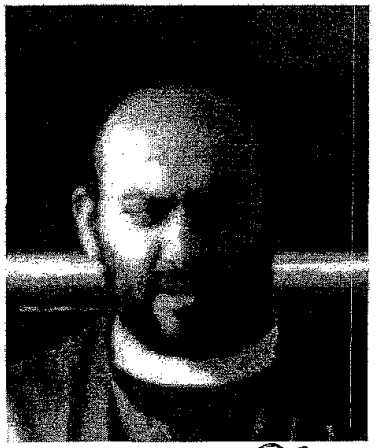


9

10



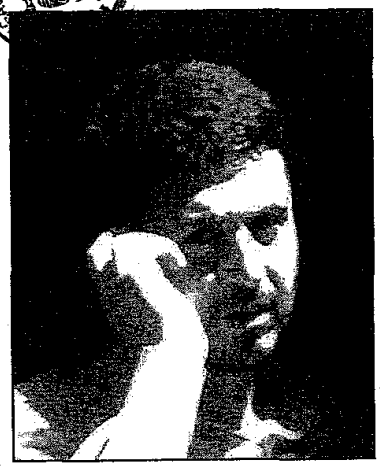
11

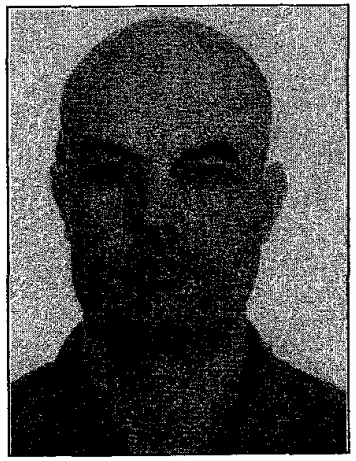


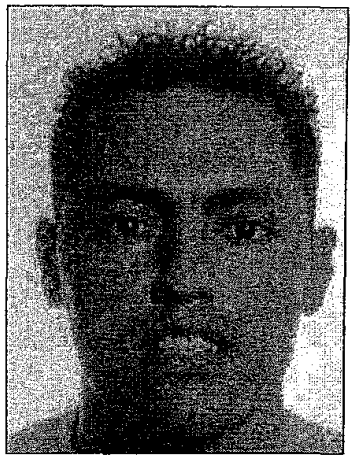
12

42693

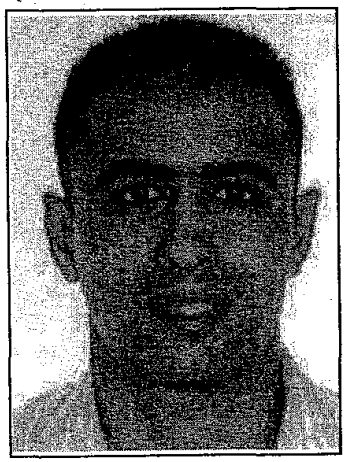
ANEXO 3



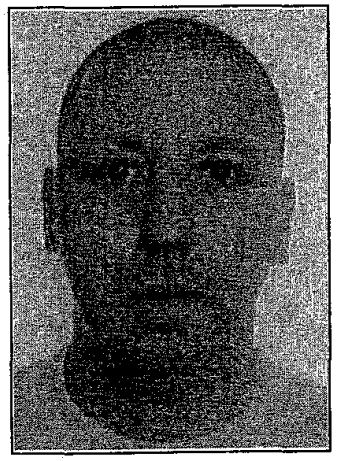




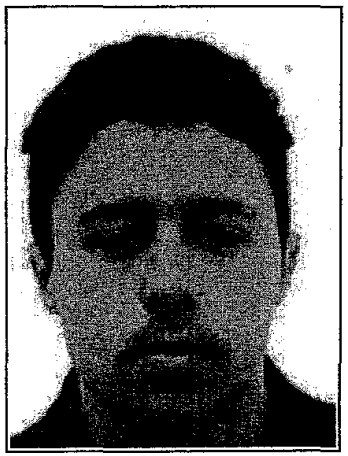
13



14



15



16

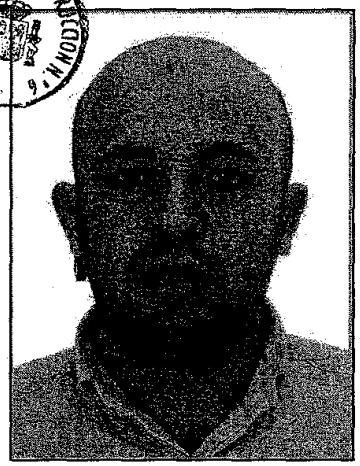
17

18

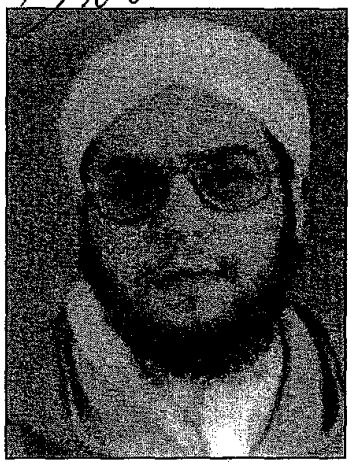
42 694

226

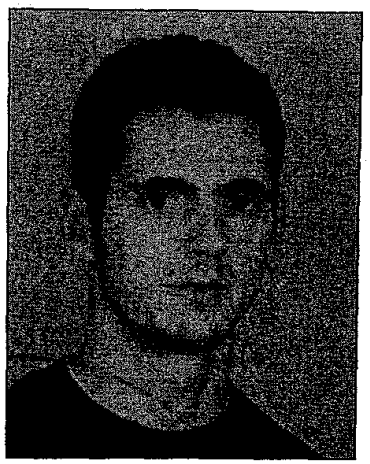
ANEXO 4



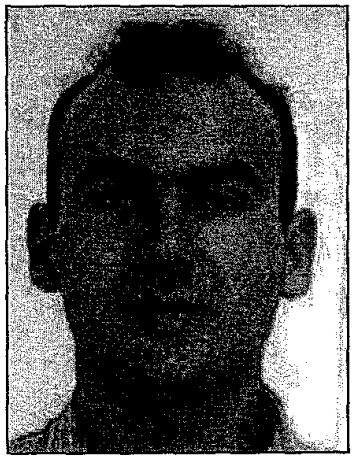
19



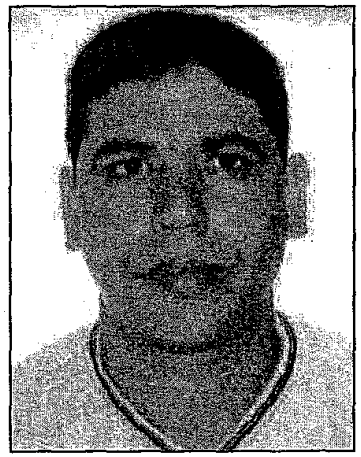
20



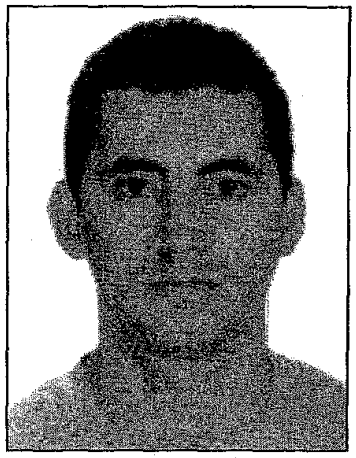
21



22



23

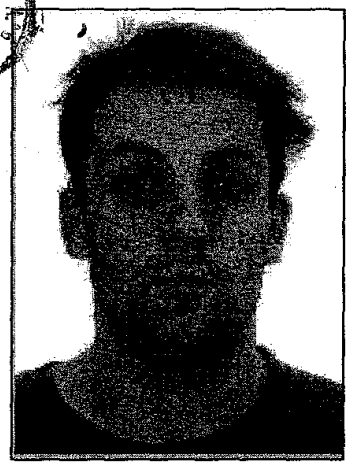


24

42695

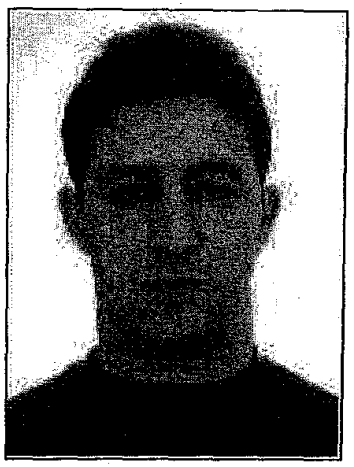
227

ANEXO 5



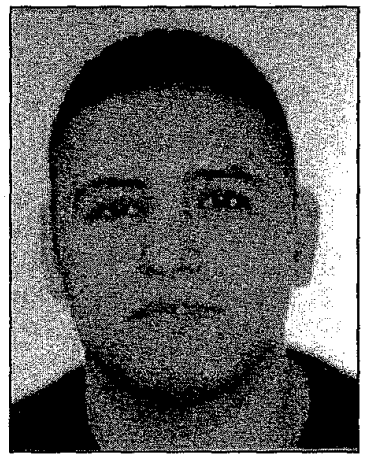
25

26



27

28



29

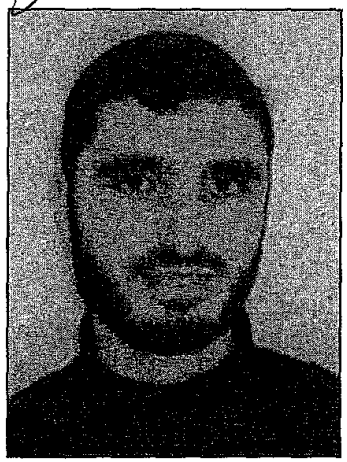
30

42696

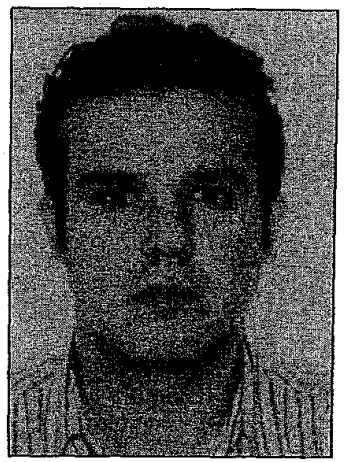
222

ANEXO 6

31

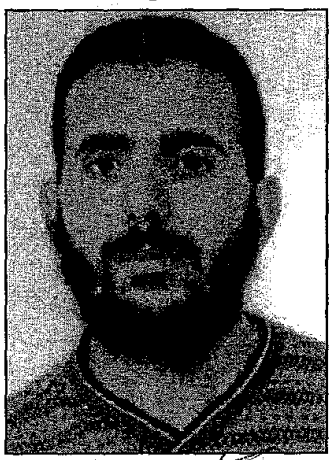


32

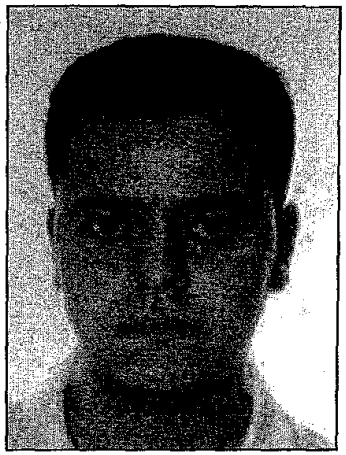


33

34



35

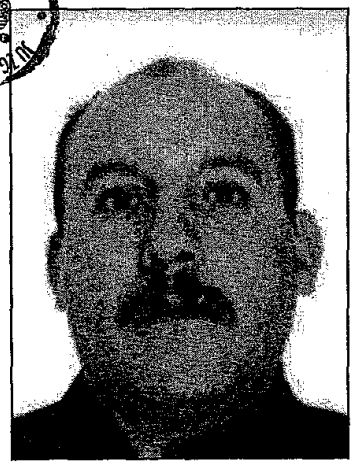


36

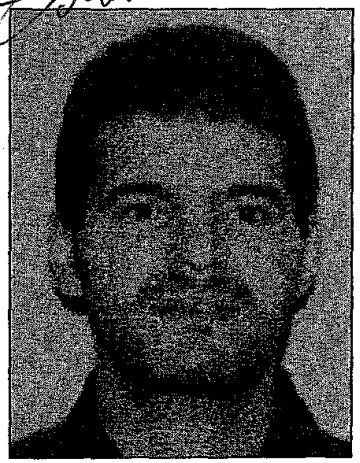
42 697

229

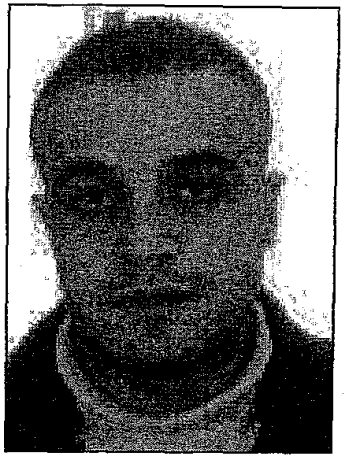
ANEXO 7



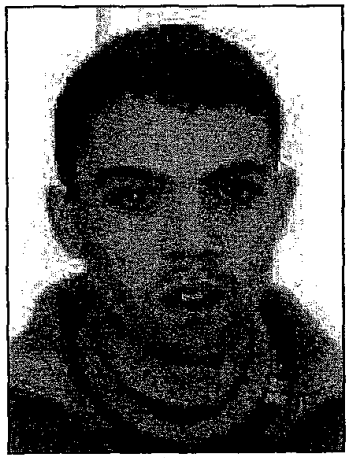
37



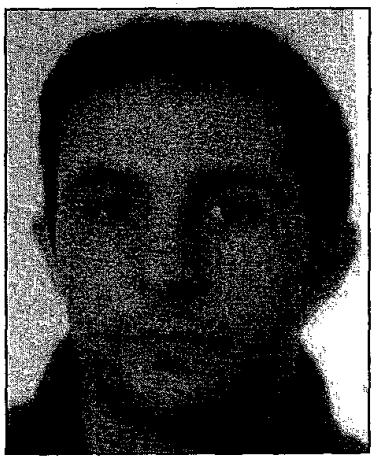
38



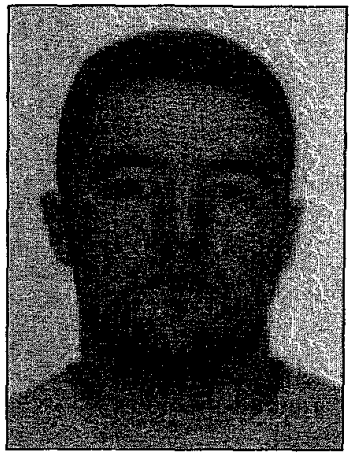
39



40



41

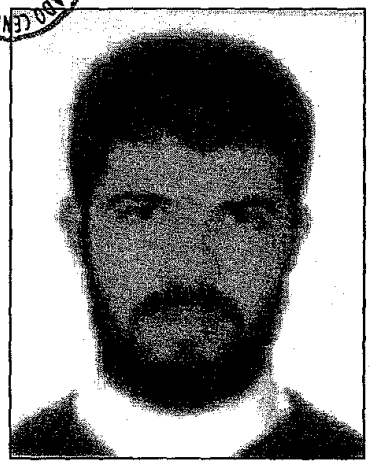


42

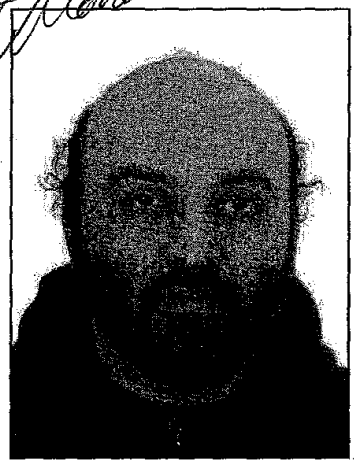
42698

230

ANEXO 8

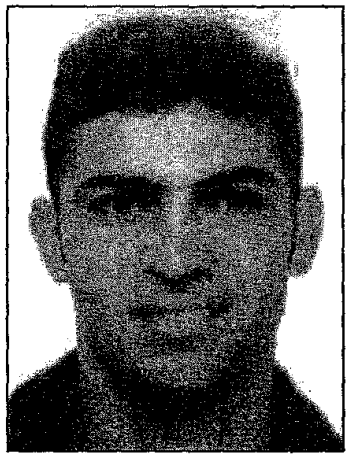


43

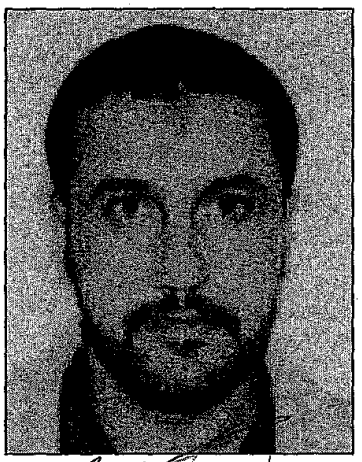


44

45



46



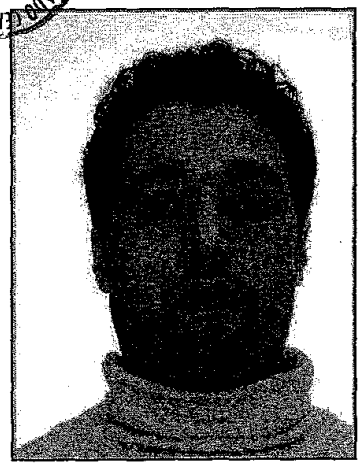
47

48

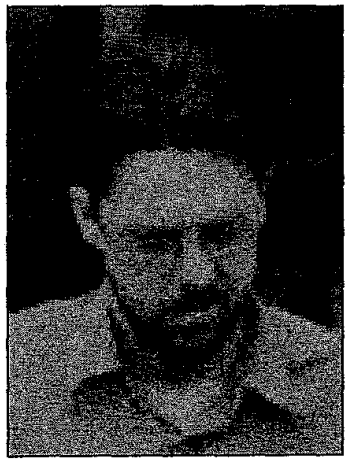
42 699

231

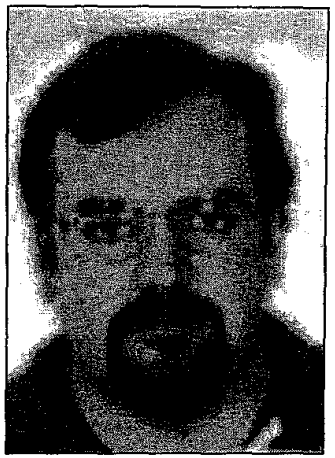
ANEXO 9



49

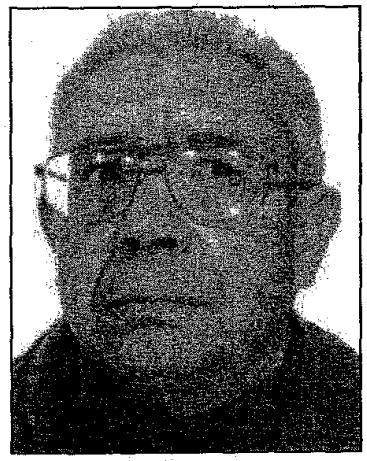


50



51

52



53

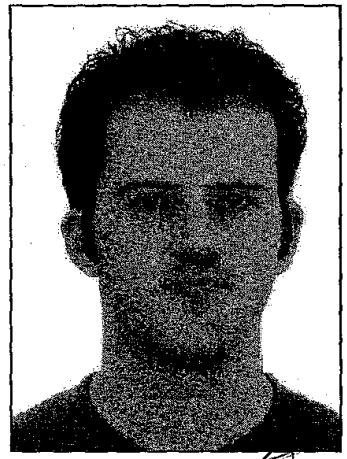
54

ANEXO 10

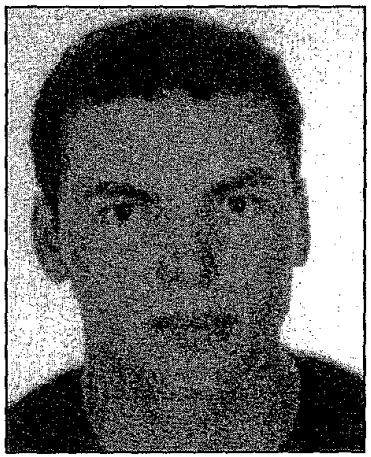
55

56

57



58



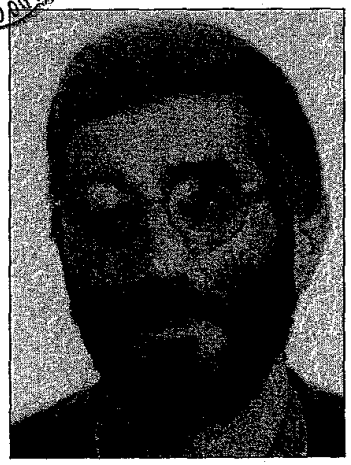
59

60

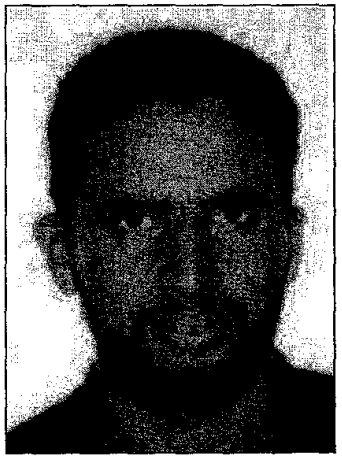
42701

233

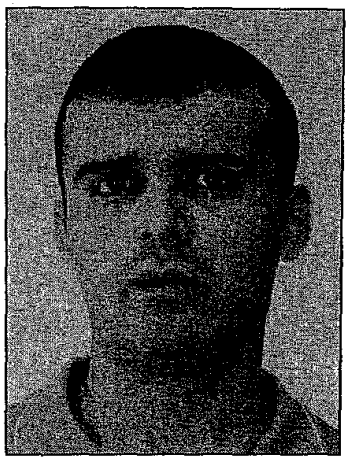
ANEXO 11



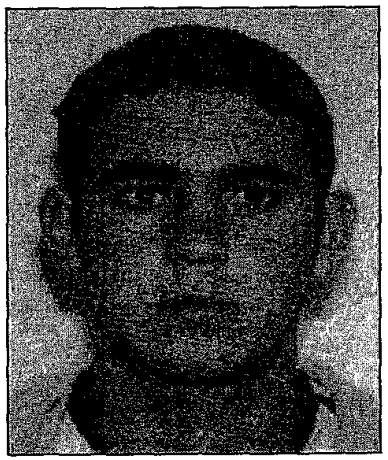
61



62



63



64

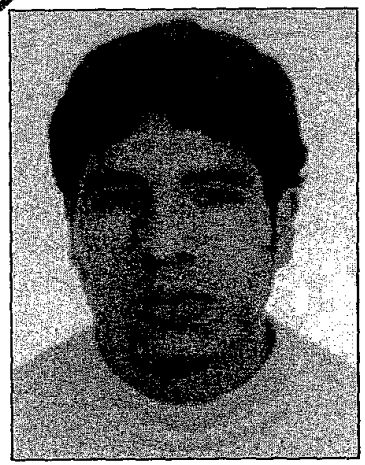
65

66

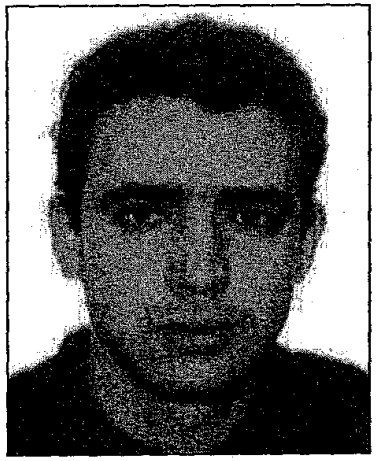
42 702

234

ANEXO 12

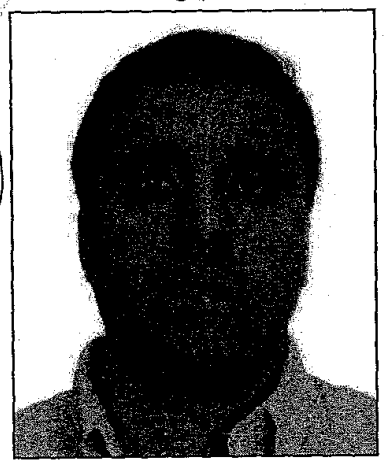


67



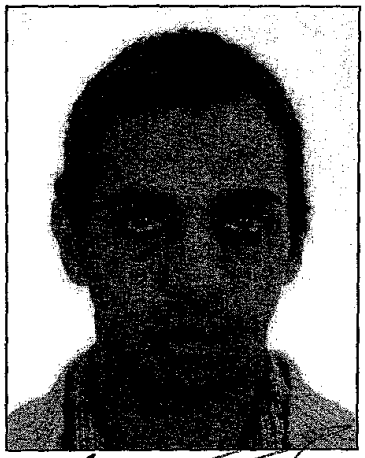
68

69



70

71



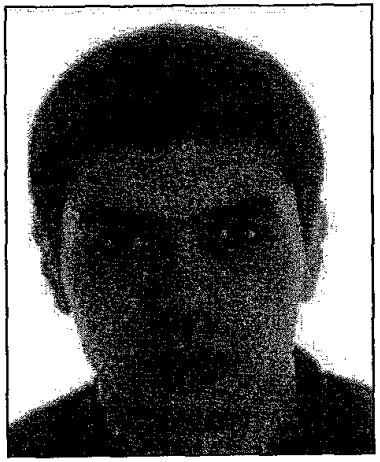
72

42703

235

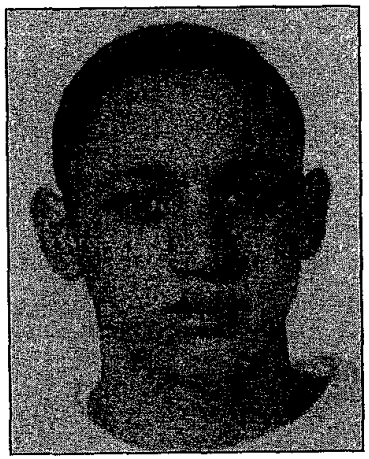
ANEXO 13

73

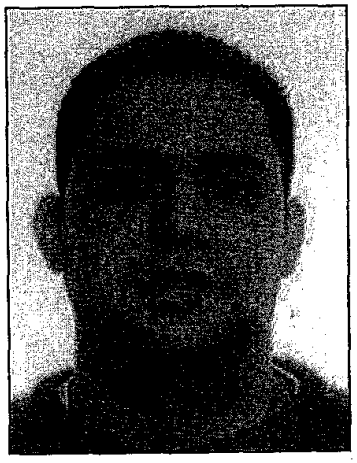


74

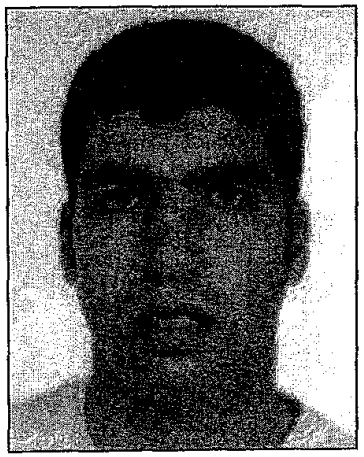
75



76



77

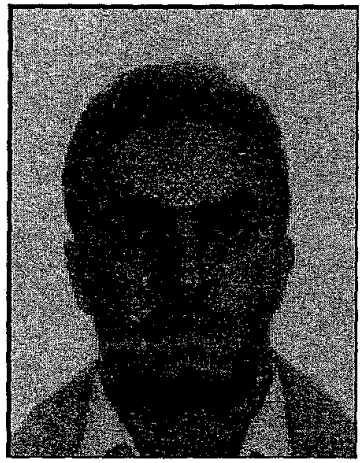


78

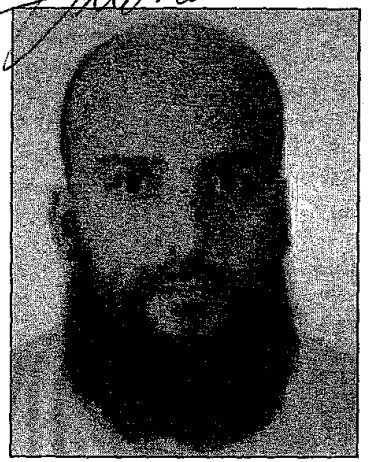
42 704

236

ANEXO 14



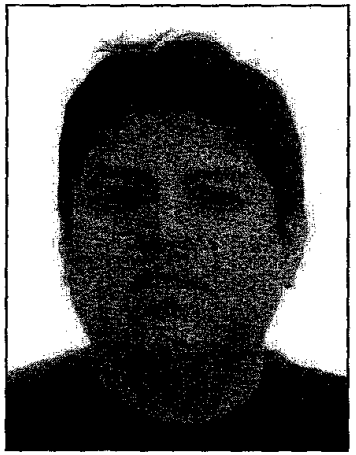
79



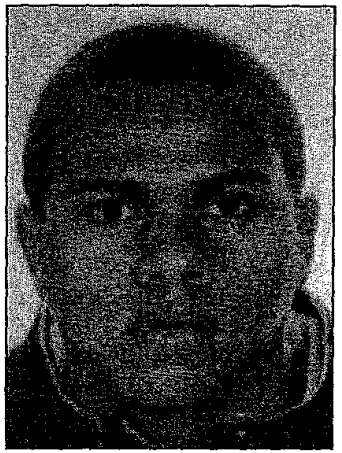
80

81

82



83



84

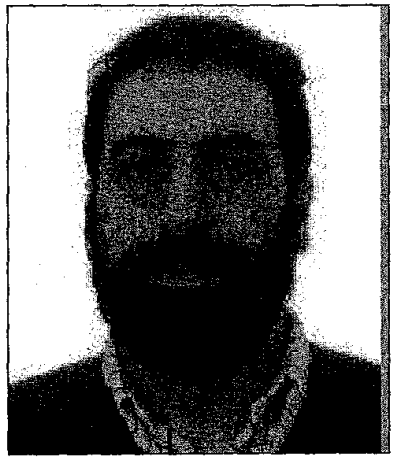
42 705

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

ANEXO 15

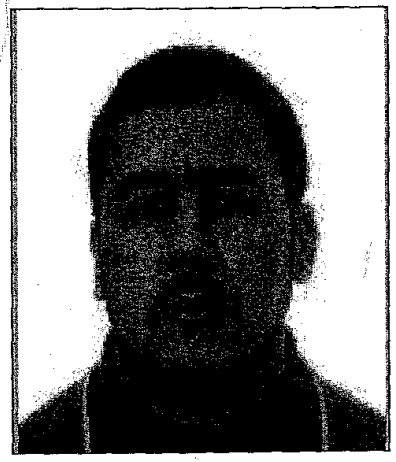
232

85

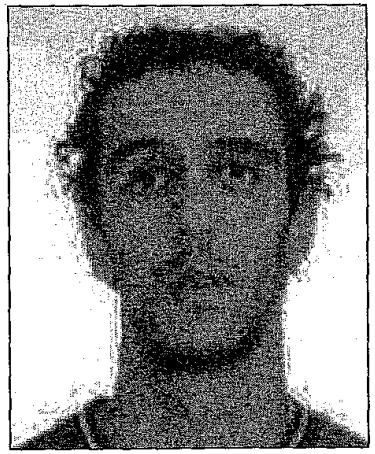


86

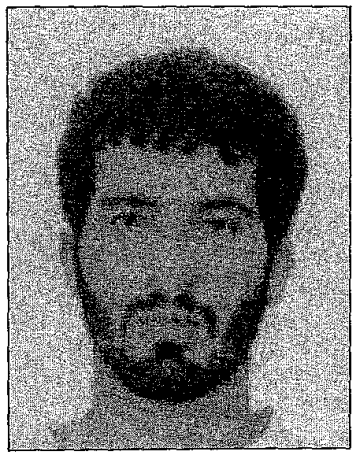
87



88



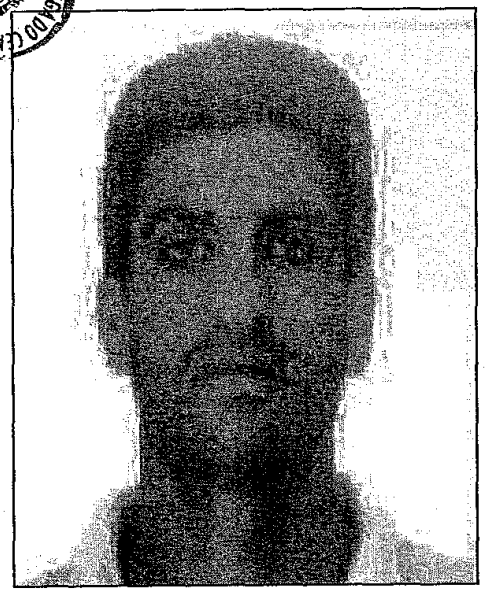
89



90

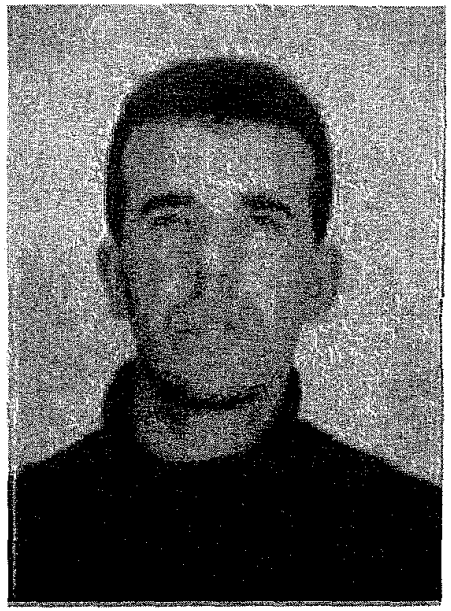
42 706

ANEXO 16

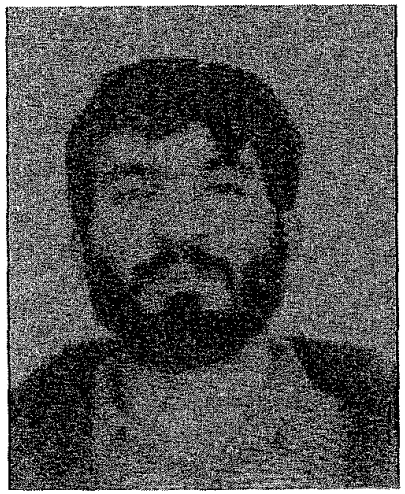


91

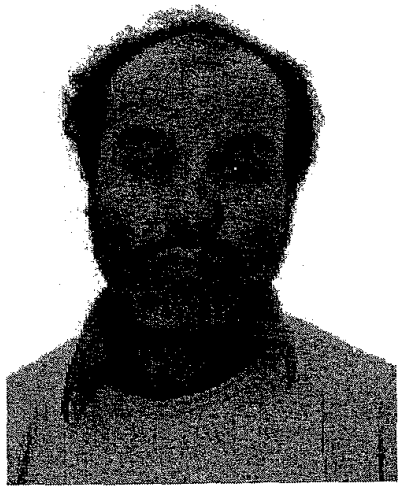
92



93



94



95

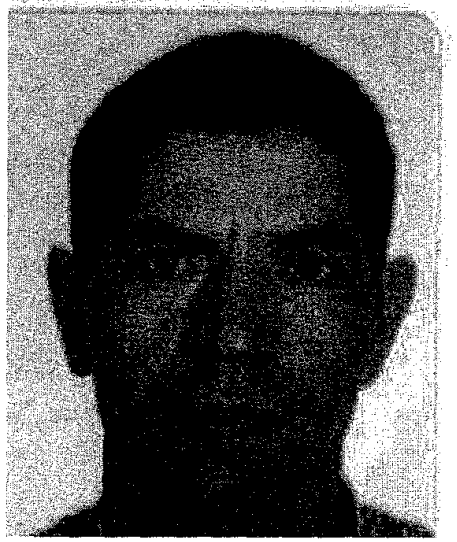
96

42 707

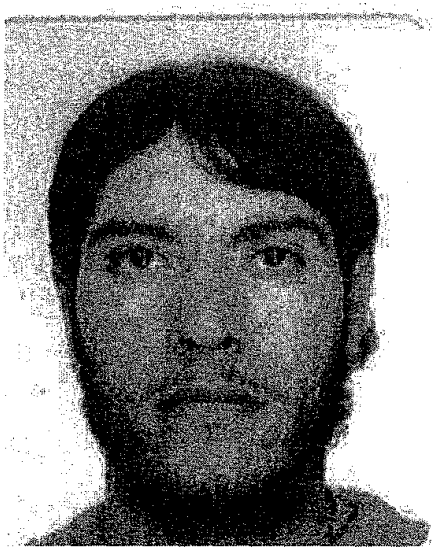
239

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6

ANEXO 17

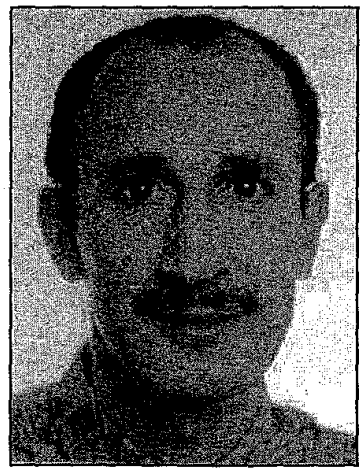


97

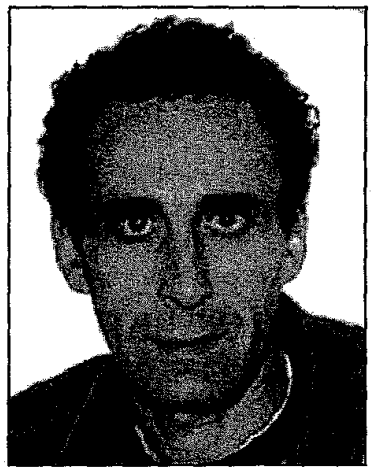


98

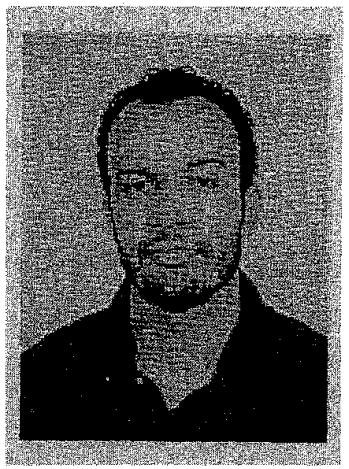
99



100



101



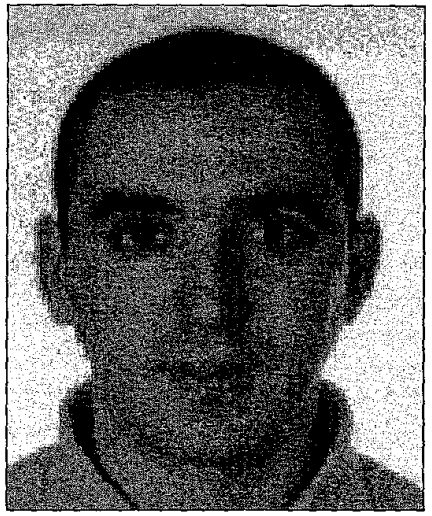
102

42708

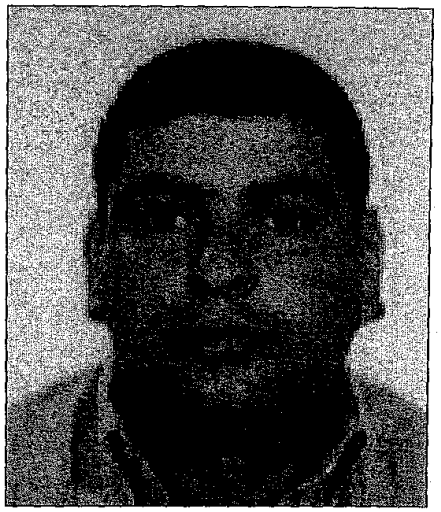
240

ANEXO 18

103



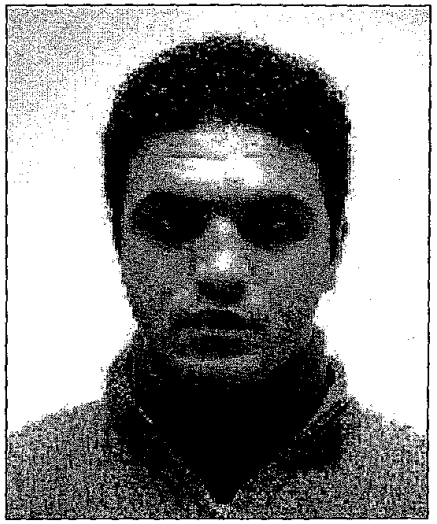
104



105

106

107

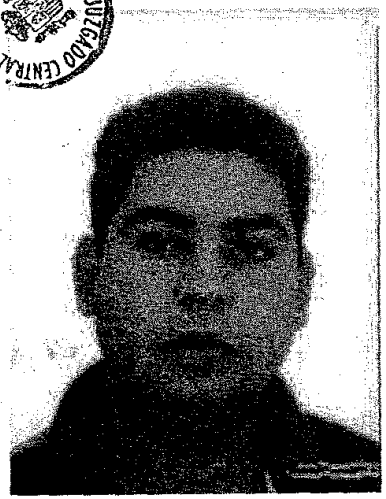


108

42709

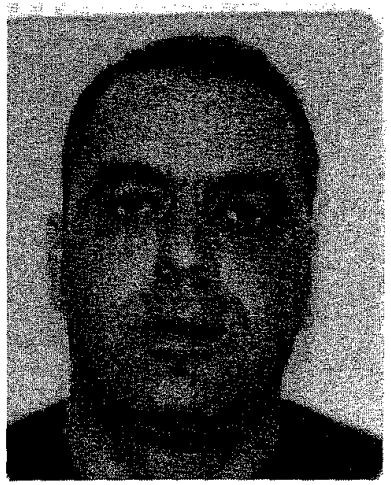
242

ANEXO 19



109

110



111

112

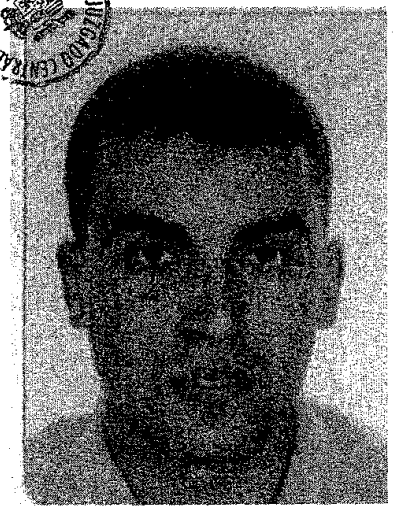
113

114

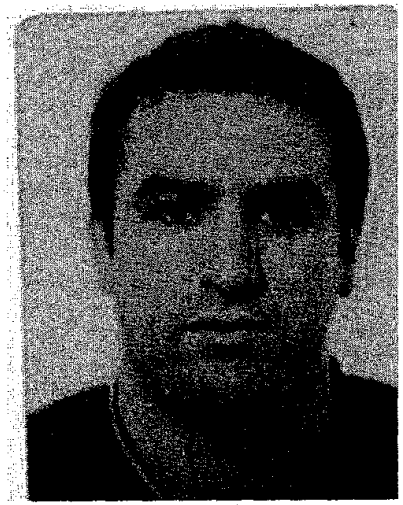
42710

242

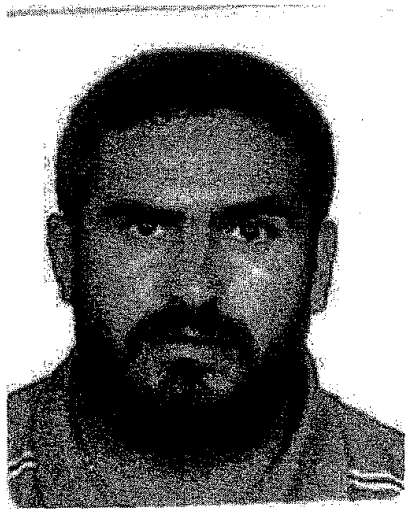
ANEXO 20



115

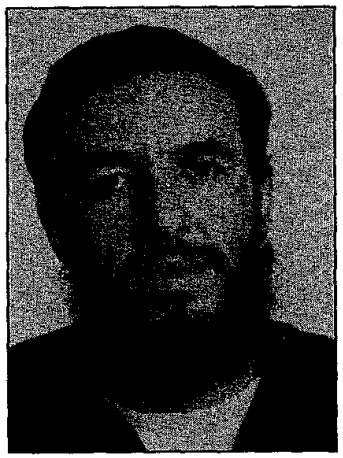


116

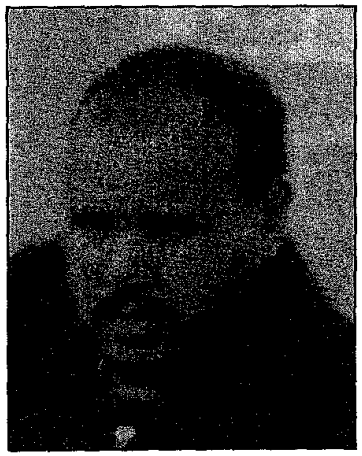


117

118



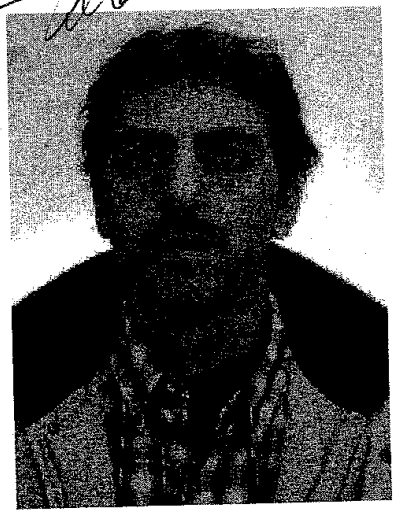
119



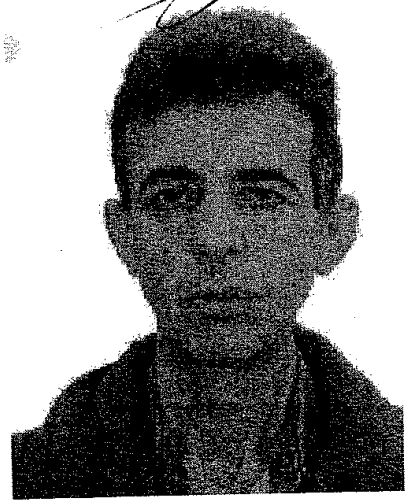
120

ANEXO 21

121

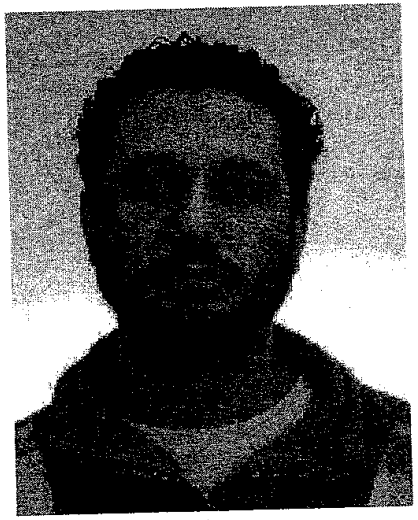


122

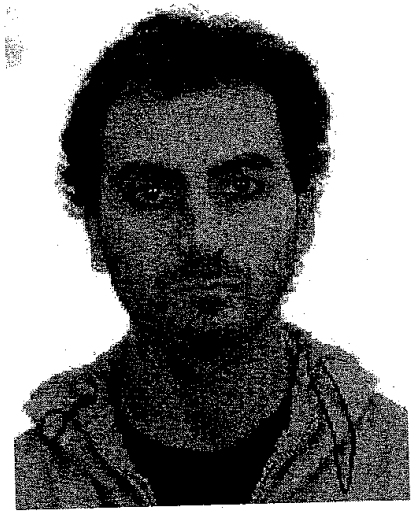


123

124



125



126

42712

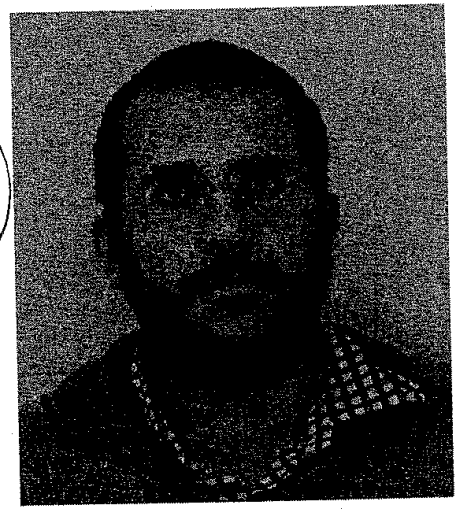
244

ANEXO 22

127

128

129



130

131

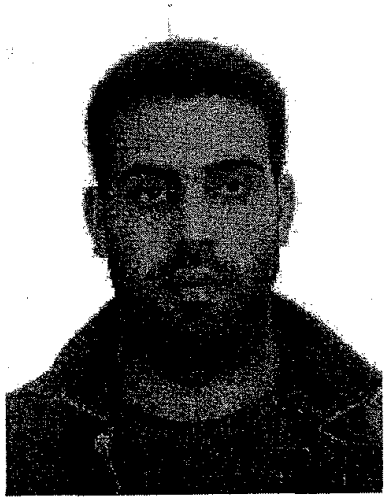
132

42713

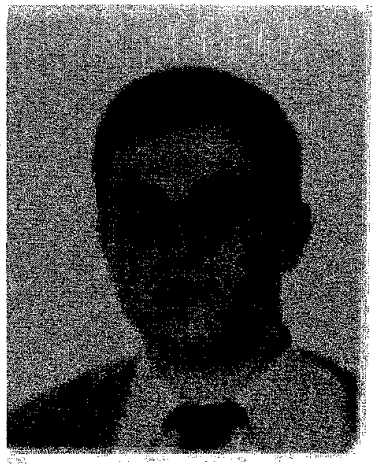
245

ANEXO 23

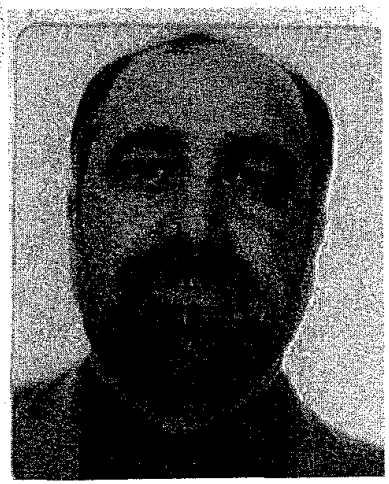
133



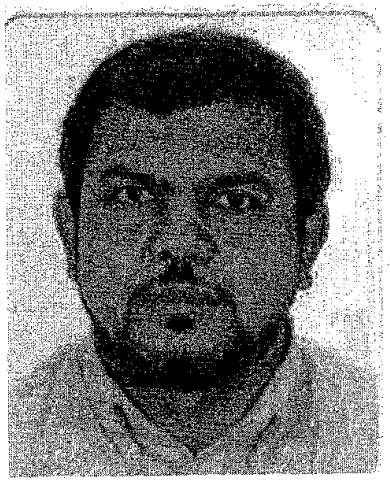
134



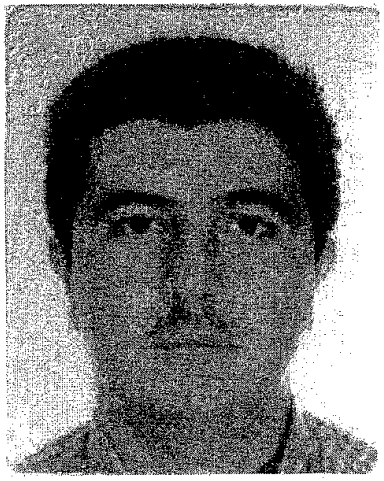
135



136



137

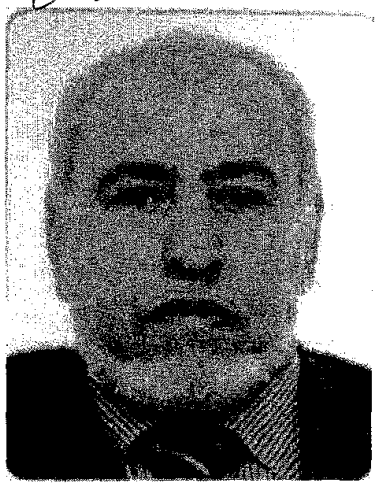


138

ANEXO 24

139

140



141

142

143

144

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**
- Fotografía número 97.- **Allal MOUSSATEN**
- Fotografía número 98.- **Brahim MOUSSATEN**
- Fotografía número 99.- **Mohamed MOUSSATEN**
- Fotografía número 100.- **Azzedine BELLID**
- Fotografía número 101.- **Noureddine BELLID**
- Fotografía número 102.- **Abdelatif MOURAFIK @ MALEK ANSALUSI**
- Fotografía número 103.- **Abdelkarim OUAZZANI**
- Fotografía número 104.- **Hassan BEN SELLAM**
- Fotografía número 105.- **Khalil KHALLOUFI**
- Fotografía número 106.- **Said REHOU**
- Fotografía número 107.- **Samir BEN ABDELLAH**
- Fotografía número 108.- **Mohamed OUAZZANI**
- Fotografía número 109.- **Rachid BENDOUDA**
- Fotografía número 110.- **Mebrouk ABDELAZIZ AIT AMER MEZIANE**
- Fotografía número 111.- **Rachid MOHAMED KADDUR**
- Fotografía número 112.- **Daoud EL AMRANI**
- Fotografía número 113.- **Mailoud DAIAN**
- Fotografía número 114.- **Youssef DAIAN**
- Fotografía número 115.- **Benager BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 116.- **Belkacem BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 117.- **Driss BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 118.- **Ali BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 119.- **Youssef BEL HADJ**
- Fotografía número 120.- **El Hassan EL HASKI**
- Fotografía número 121.- **Jaouad EL BOUZROUTI**
- Fotografía número 122.- **Samir SULAYMAN**
- Fotografía número 123.- **Mohammad SULEYMAN**
- Fotografía número 124.- **Mohamed BASSEM SAKA**
- Fotografía número 125.- **Mohamed KAFARNA**
- Fotografía número 126.- **Muhammad TAILOUNIE**

- Fotografía número 127.- **Omar SALWA**
- Fotografía número 128.- **Mohamed HADDAD**
- Fotografía número 129.- **Mhamed HADDAD**
- Fotografía número 130.- **Mustapha MOHAMED MOHAMED RIZK**
- Fotografía número 131.- **Abdelkrim LEBCHINA**
- Fotografía número 132.- **Abdenbi LEBCHINA**
- Fotografía número 133.- **Hassan HADDAD**
- Fotografía número 134.- **Driss HADDAD**
- Fotografía número 135.- **Moutaz ALMALLAH DABAS**
- Fotografía número 136.- **Imad MOHAMED ELDIN ROSTOM**
- Fotografía número 137.- **Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH**
- Fotografía número 138.- **Abdallah MOHAMED SEIKH DURRA**
- Fotografía número 139.- **Ahamad ALI**
- Fotografía número 140.- **Abdullah SALMAN MUQBEL AL NIMAT**
- Fotografía número 141.- **Abdelkader HASSAN ABUSNEIMAH**
- Fotografía número 142.- **Samir ABU AYYASH MUSTAPHA**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias Nº 8.494 **31 de marzo de 2.005**

ACTA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA Al detenido Omar SALWAN.- Se extiende en Madrid y en las dependencias de la Comisaría Central de Información, siendo las 22 horas y 15 minutos del día cuatro de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con números de carné profesional 87.508 y 70016, actuando como Instructor y Secretario Habilitado, respectivamente, para la práctica de la presente, y para hacer constar:- - - -

42721

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Zehat Mohamed
Missi F Aicha
ABDLWIRET Jemmat ABDLWIRE
Nove fisse Bonje Mangof

زلماط اعمر زلماط اعمر زلماط اعمر
زلماط اعمر زلماط اعمر زلماط اعمر
البارحة زلماط اعمر زلماط اعمر زلماط اعمر
البارحة ذهبت الى العمل مع صديقي حسن
صديق محمد يعمل في شركة للمأكولات
السريعة لقد اعجبني عمله
لذا قررت العمل في مهنته لانها اعجبني كثيرا
وسألته عن إمكانية العمل معه فقال هناك احتمال
العمل بعد اربعة اشهر لانه سيخرج رجل لتقاعد

DIL. Nº: 8.494 FECHA: 31/03 /2005

2/3

92722

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

تعبت كثيرا ، انا انتظر ذلك الوقت فارغ الصبر
كل صباح انهض من نومي في الساعة السابعة
صباحا ، اذهب الى محطة القطار حيث تبعد عن
المدينة قرابة اربعين كلم . أقضي طول الوقت
في النيام لحين الوصول الى العمل .

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1. 3. 6. 9. 14. 23. 27. 41. 105. 67. 32. 16. 17.
2. 4. 6. 8. 10. 12. 44. 55. 77. 111. 119. 199
36. 147. 911. 1101. 2002. 2005.

LAB LAB LAB LAB

Lelmat AMAR Lelmat Mohamad
Missel Icha j'étudie au lycée
de Borge Menaiel académie de
Boumerdes

DIL. Nº: 8.494 FECHA: 31/03 /2005

254

42 723

PALABRAS A ESCRIBIR EN ÁRABE POR EL DETENIDO (COPIAR)

TRANSPORTES

سيارة - Coche

قطار - Tren

طائرة - Avión

محطة - Estación

مطار - Aeropuerto

FAMILIA

جد - Abuelo

جدة - Abuela

أب - Padre

أم - Madre

أخ - Hermano

أخت - Hermana

ولد - Hijo

بنت - Hija

عم - Tío

عمة - Tía

صديق - Amigo

عدو - Enemigo

HORARIO

الاثنين - Lunes

الثلاثاء - Martes

الاربعاء - Miércoles

الخميس - Jueves

الجمعة - Viernes

السبت - Sábado

الأحد - Domingo

صباح - Mañana

بعد الظهر - Tarde

مساء - Noche

ساعة - Hora

دقيقة - Minuto

يوم - Día

أسبوع - Semana

شهر - Mes

ساعة - Reloj

هاتف - Teléfono

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

SERVICIO DE GUARDIA Hospital de Móstoles

70.016

255

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

DILIGENCIA.- Para hacer constar que siendo las veintidos horas y cincuenta minutos del día de la fecha y una vez realizada la toma de escritura que consta de cinco hojas, se da por concluida la presente en prueba de conformidad en presencia de todos los presentes, de todo lo cuall como Secretario CERTIFICO.----------

87.508

70.016

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias nº 8.494 Fecha 31 de marzo de 2005

ACTA DE DECLARACION DEL DETENIDO Omar SALWAN.- En Madrid, en las dependencias de esta Unidad Central de Información Exterior, siendo las veintitrés horas y del día 5 de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carnés profesionales números 87.508 y 70.016 actuando como Instructor y Secretario respectivamente, en unión de la Señora Letrada Sara MARTINEZ LUMBRERAS, con número de Colegiado 28776, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, del Turno de Oficio, se procede **A OÍR EN DECLARACIÓN** al arriba epigrafiado, cuyos demás datos de filiación facilitados en el momento de la detención son:----------
nacido en Boumerdes(Argelia), el día catorce de febrero de 1976, hijo de Mohamad y Aisha, y con domicilio en la Calle Virgen de la Soterraña número 33, de la urbanización Mesa del Monte en Paracuellos del Jarama (Madrid).----------
--- Que en este acto se encuentra presente el Sr. Intérprete en lengua Árabe, con D.N.I. nº 02877564-B, ya que el detenido desconoce el castellano.----------
--- En este acto es informado nuevamente de los derechos que le asisten como detenido y de las razones de su detención.----------
--- Que PREGUNTADO por las Generales de la Ley, MANIFIESTA:
--- Que no sabe leer y escribir el castellano, por lo que no necesita ser asistido de intérprete en idioma árabe.----------
---Que no ha estado detenido ni procesado con anterioridad.---------
--- Y MANIFIESTA:
---Que PREGUNTADO para que diga como manifiesta llamarse y si es conocido por algún apodo o alias, DICE que se llama Amar ZELMAT y no es conocido por ningún apodo o alias.----------
--- Que PREGUNTADO para que diga si en el momento de su detención refirió llamarse de la misma forma, MANIFIESTA que sí y que achaca la confusión a un error de transcripción.---------
---Que PREGUNTADO para que diga cuándo llegó a España, MANIFIESTA que llegó a España el día 20 ó 21 de enero de 2005 , entrando en España desde Italia por vía terrestre, junto con sus amigos Mohamed y Hani. Mohamed es de origen sirio y Hani es libanés, ignorando sus apellidos.---------- ----------

---Que PREGUNTADO para que diga en qué trabaja en la actualidad, DICE que no trabaja en nada y que se encuentra tratando de regularizar su situación legal en España.----------

--- Que sus medios de vida dependen del dinero que trajo desde Italia donde trabajaba en una pizzería.----------

---PREGUNTADO para que diga cual es su relación con las personas con las que ingresó en España, MANIFIESTA que a Mohamed lo conoció en un centro islámico en Roma dos semanas antes de venirse a España, y que el detenido le propuso que le trajera a este país.----------

---Que Mohamed le contó al detenido que tiene su familia en España y que el detenido le solicitó como favor que le trajera con él porque se había enterado de que aquí podía arreglar los papeles.----------

---Que respecto a Hani no le conocía con anterioridad, sino que le conoció en el viaje en coche hacia a España.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga en qué localidades ha residido, desde su llegada, MANIFIESTA que cuando llegó a España se quedó unos días en casa de Mohamed, pero que se puso en contacto con un amigo del detenido que tiene en Huelva, que se llama Rabeh de nacionalidad argeliana,si bien nunca abandonó la casa de Mohamed donde se encontraba en el momento de su detención.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga con quién vivía en la casa de Mohamed MANIFIESTA que en esta casa vivía el detenido, Mohamed y Hani.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si reconoce como suya la Carta de Identidad Italiana que apareció con su fotografía en el registro practicado en su domicilio, MANIFIESTA que sí es suya.----------

--- **PREGUNTADO** en relación a la pregunta anterior, dónde la consiguió, MANIFIESTA que se la compró a un señor italiano en Roma al que dio la cantidad de CIENTO TREINTA EUROS y una Fotografía para que aquel se la facilitara.----------

---Que manifiesta asimismo que en la vía Juverty en Roma siempre se encuentra a gente de este tipo pero que le conoció por casualidad.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si él ha llevado en alguna ocasión la falsificación de algún tipo de documentación,

MANIFIESTA que no, que al contrario que él para lo único que quería la documentación era para poder trabajar en España.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si la persona a la que se refería como Mohamed es la misma que fue detenida junto a él en su domicilio sito en la calle Virgen de la Soterraña número 33, MANIFIESTA que sí.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga que opinión le merece la actitud de Mohamed, su compañero de piso, en relación a la religión musulmana, MANIFIESTA que Mohamed es una persona normal y su orientación religiosa se mantiene dentro de parámetros normales.----------

---Que en relación a Mohamed dice que es un musulmán practicante y que trata de que el resto de los habitantes de la casa lleven a cabo sus rezos junto a él.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si cuando no rezan con él dicha circunstancia tiene repercusiones en su carácter, MANIFIESTA que no, que cuando ellos quieren rezan todos juntos, pero que si no no les obliga a rezar con ellos.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si sabe si Mohamed utilizaba documentación falsificada, MANIFIESTA que no lo sabe.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si conoce de alguno o algunos de los amigos o relaciones que Mohamed tiene en España, MANIFIESTA que él no conoce ningún amigo porque él no le acompaña a ningún sitio.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga a qué se dedica Mohamed en España, MANIFIESTA que no lo sabe bien, que sabe que Mohamed tiene tres ordenadores, y que hace cosas con ellos, pero desconoce cual es su trabajo exactamente.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si alguna vez han acudido al domicilio amigos o conocidos de Mohamed,MANIFIESTA que Mohamed tiene pocos amigos y que en el tiempo que ha estado con él únicamente fue a visitarle una persona.----------

---Que dicha persona se llama Hakim, de unos treinta y cinco años, mide uno ochenta de estatura, pelo negro y complexión normal, pero no puede determinar cuál es su nacionalidad ya que entre ambos se comunicaban mediante árabe culto.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si conoce si Mohamed frecuenta algún Centro islámico en concreto , indica que únicamente acudió

con él al Centro Islámico de la M-30 para realizar el rezo de los viernes en una ocasión.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga a qué se dedica Hani, MANIFIESTA que trabaja de camarero en un bar de Madrid del que no sabe aportar datos.----------

---Que en una ocasión acudió con Mohamed a recogerle a un sitio pequeño en el que dan "SHAWARMA" en las inmediaciones de la Avenida de la Ilustración..----------

----**PREGUNTADO** para que diga con qué documentación entró Hani en España, MANIFIESTA que Hani tenía estatus de refugiado político en Italia y que vino con su carnet de refugiado.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si sabe de qué se conocían Hani y Mohamed, MANIFIESTA que no sabe,ya que Mohamed y Hani ya se conocían con anterioridad.----------

---Que Hani es buena persona y es querido por Mohamed.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si Hani ha facilitado o falsficado algún documento a cualquiera de las personas del piso, MANIFIESTA que no sabe.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si conoce alguna persona que esté o haya estado relacionada con círculos islámicos radicales, MANIFIESTA que no tiene ninguna relación con ellos y que odia a este tipo de gente.----------

---**PREGUNTADO** para que diga si en alguna ocasión ha realizado o aportado algún tipo de colaboración económica o personal a gente que se mueva en esos círculos, MANIFIESTA que él no tiene dinero y que incluso en Argelia su familia es perseguida por islamistas.----------

--- **EN ESTE ACTO** le son mostrados al dicente **TREINTA ANEXOS FOTOGRÁFICOS**, conteniendo un total de **CIENTO SETENTA Y SEIS** fotografías.----------

---Que el detenido efectúa el reconocimiento fotográfico, no RECONOCIENDO A NINGUNA DE LAS PERSONAS que en los anexos se contienen.----------

--- Que no tiene más que manifestar, firmando la presente en prueba de conformidad, una vez leída, en presencia del Sr. Instructor, el Sr. Letrado del Turno de Oficio que asiste al detenido, y el Intérprete de lo que como Secretario **CERTIFICO**:

42729

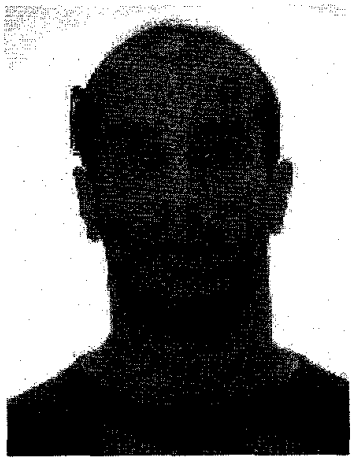
261

ANEXO 1

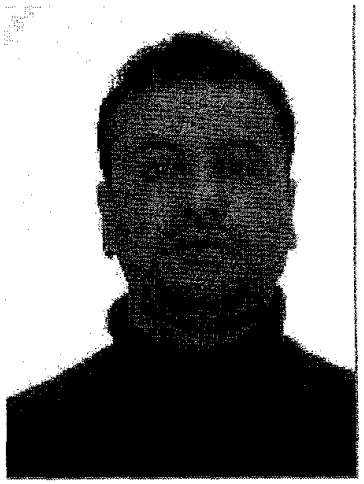
1

2

3



4



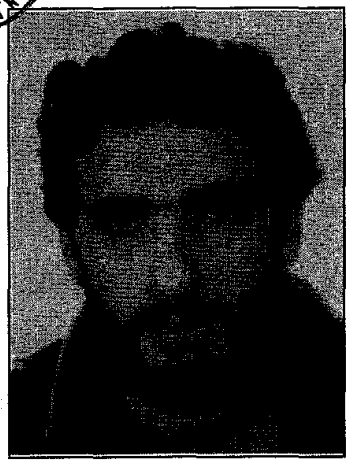
5

6

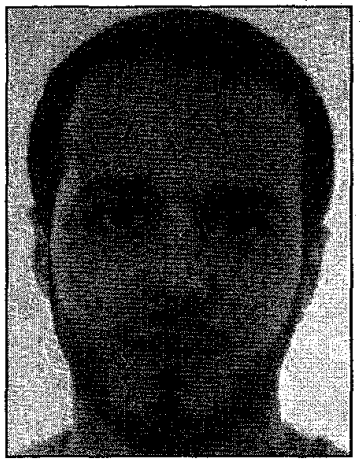
42 730

262

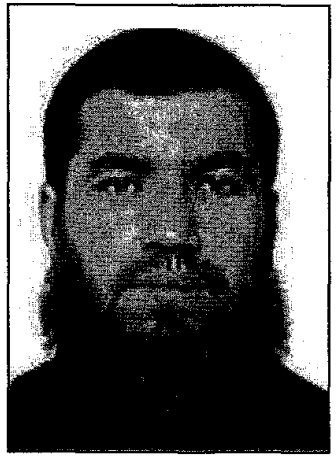
ANEXO 2



7

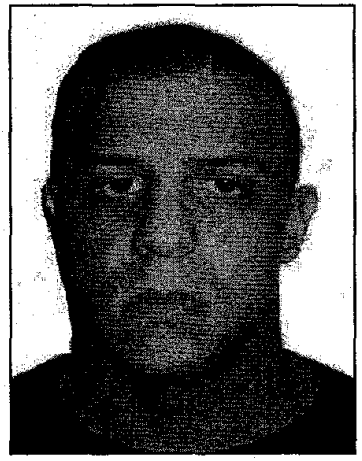


8

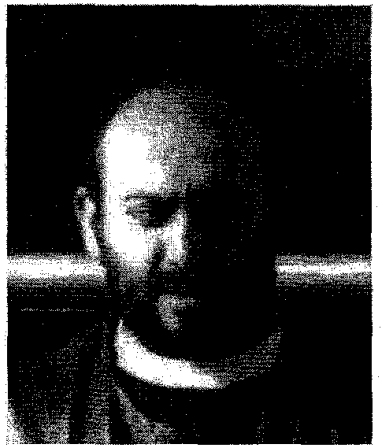


9

10



11

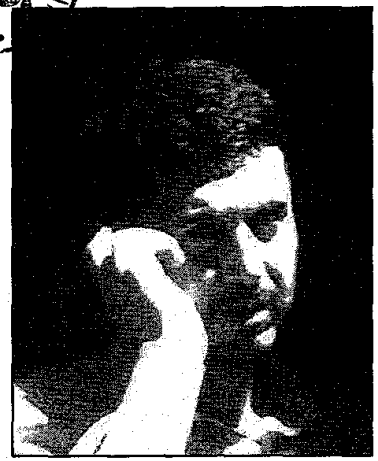


12

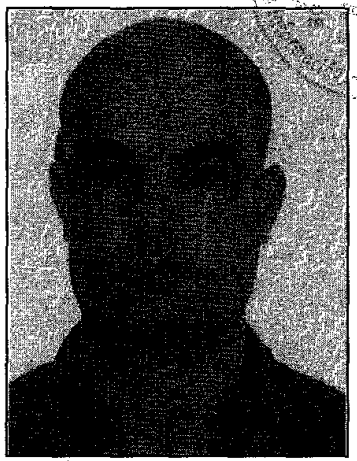
42731

263

ANEXO 3

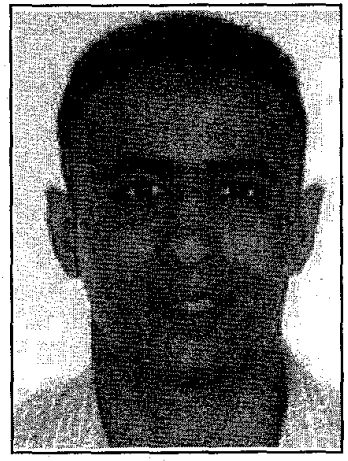


13

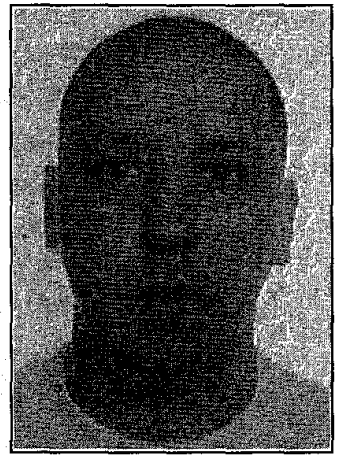


14

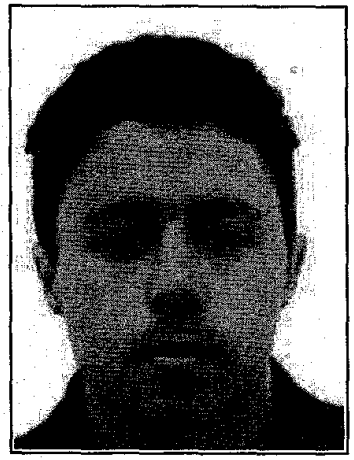
15



16



17

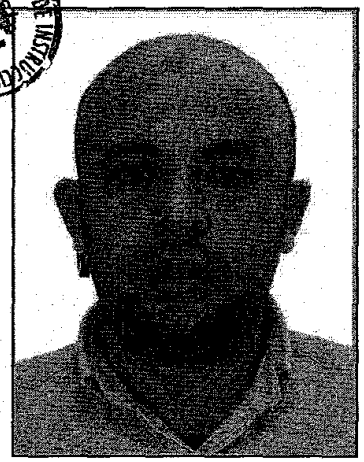


18

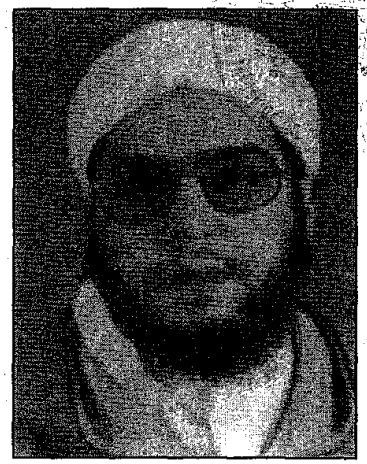
42 732

264

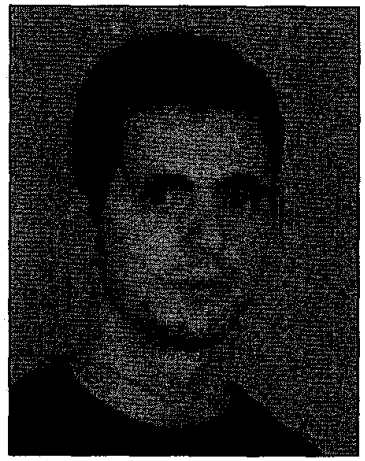
ANEXO 4



19

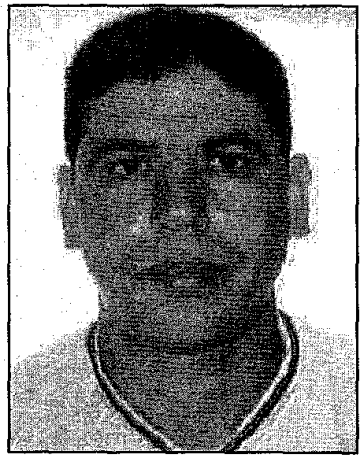


20

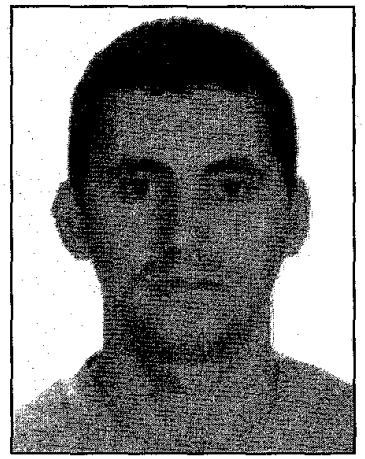


21

22



23

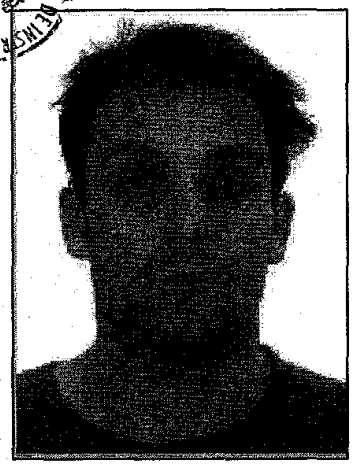


24

42 733

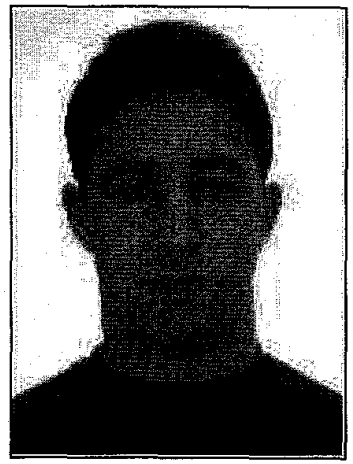
265

ANEXO 5



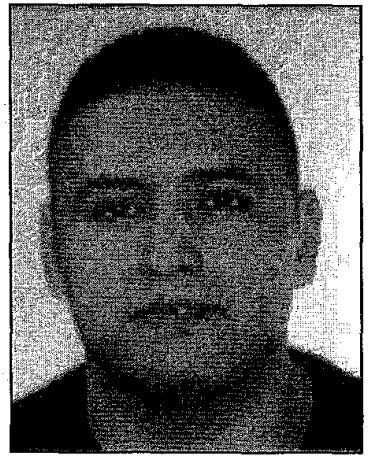
25

26

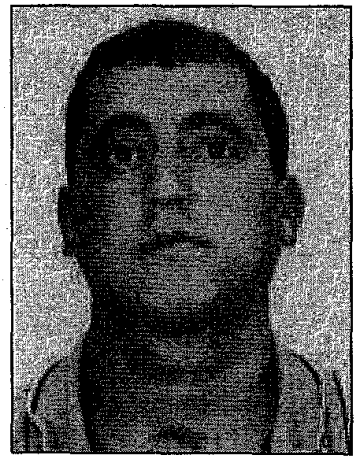


27

28



29

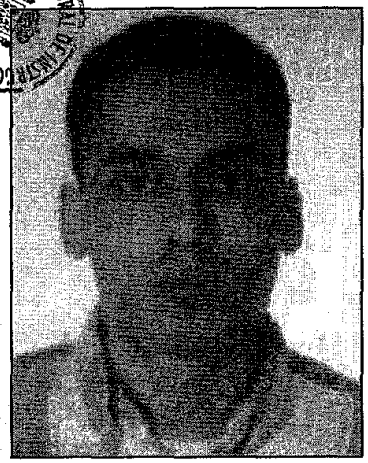


30

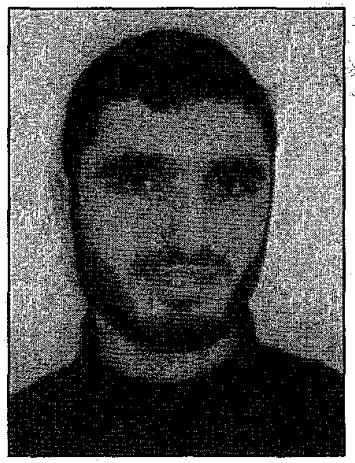
42 734

266

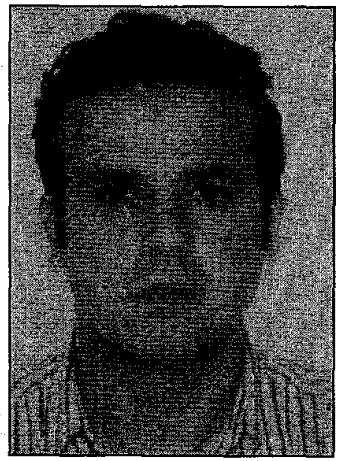
ANEXO 6



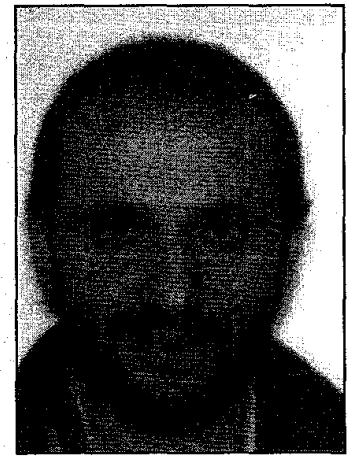
31



32

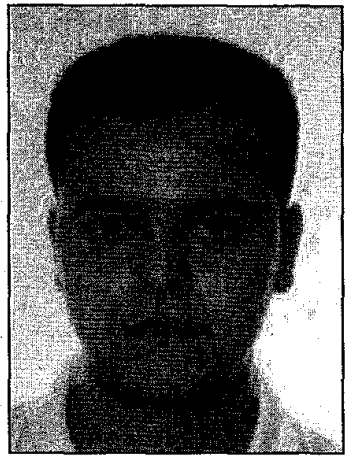


33



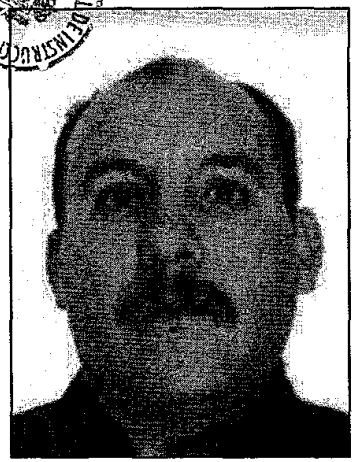
34

35

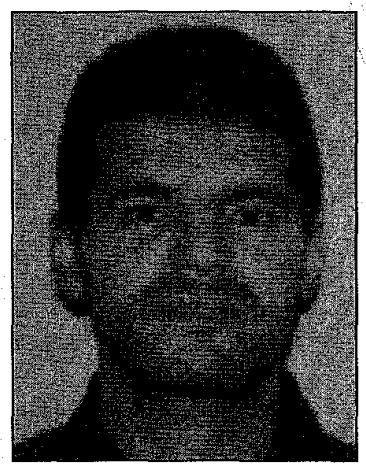


36

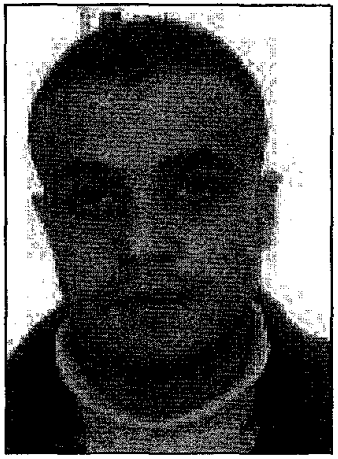
ANEXO 7



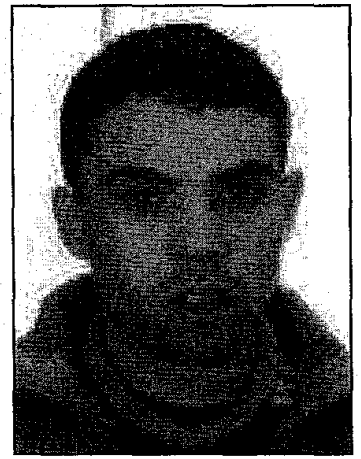
37



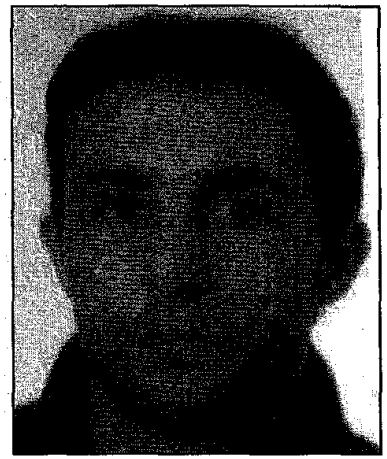
38



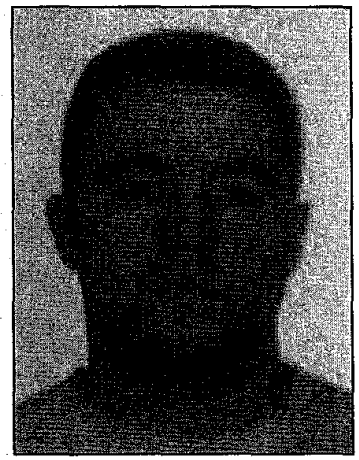
39



40

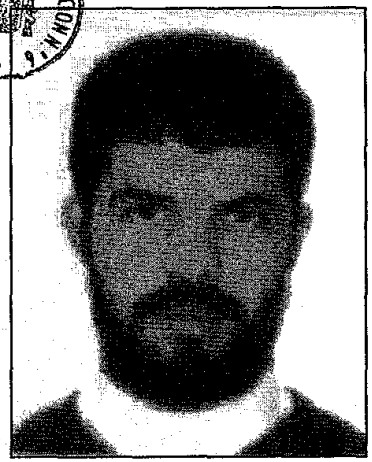


41

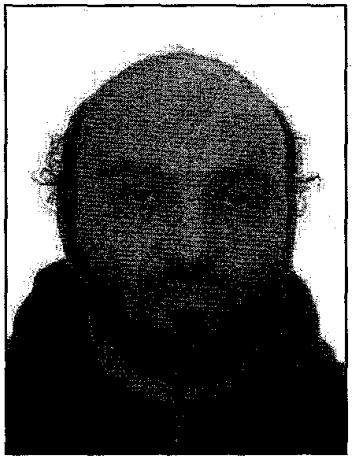


42

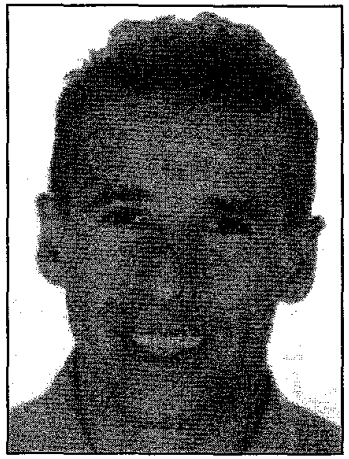
ANEXO 8



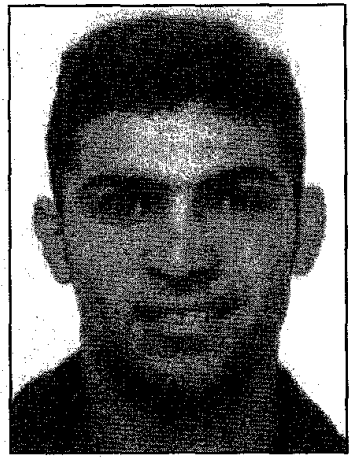
43



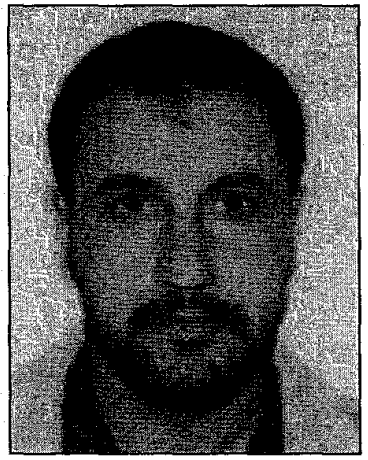
44



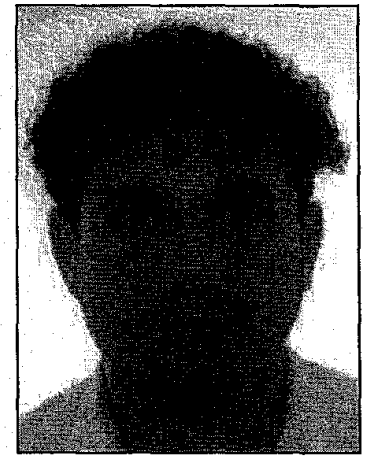
45



46



47

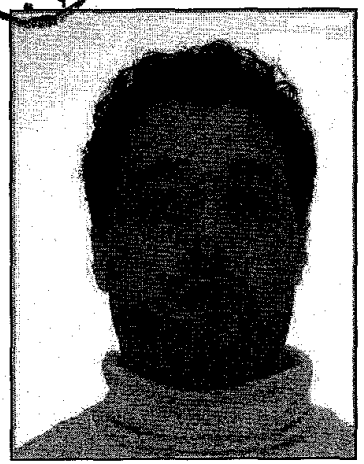


48

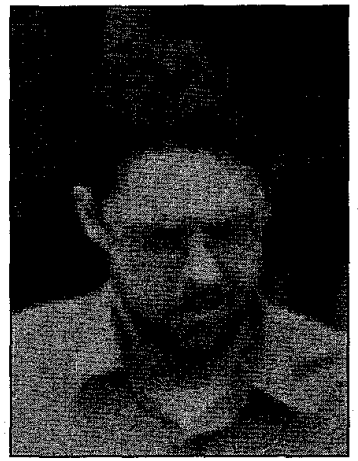
42 737

269

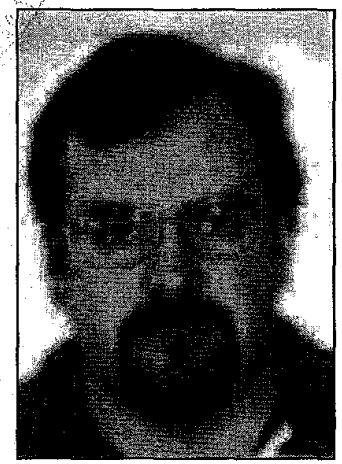
ANEXO 9



49

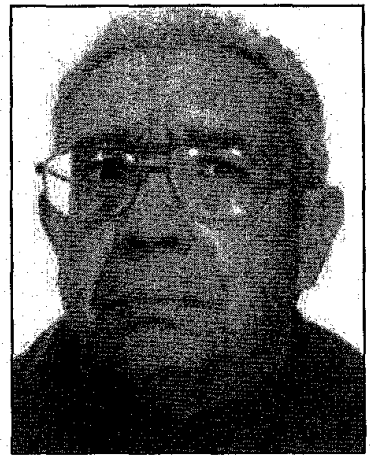


50

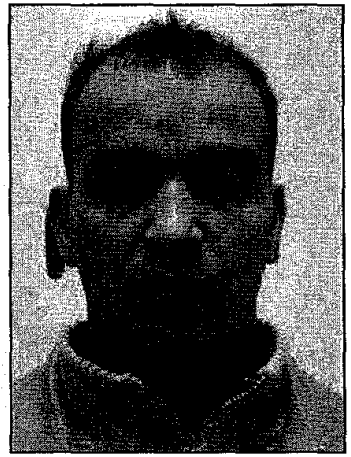


51

52



53

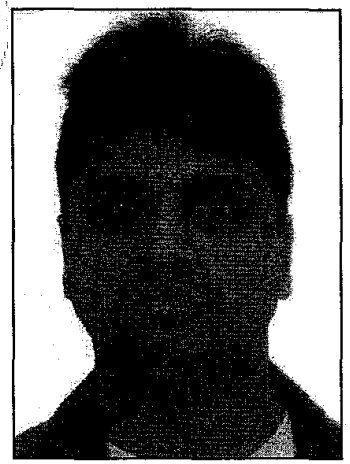


54

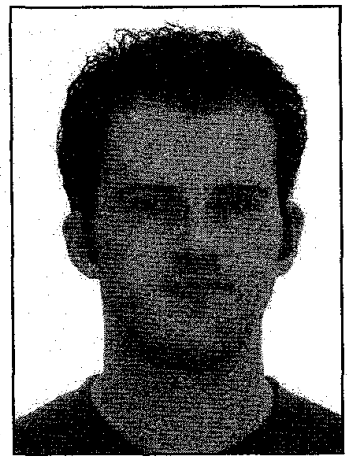
ANEXO 10

55

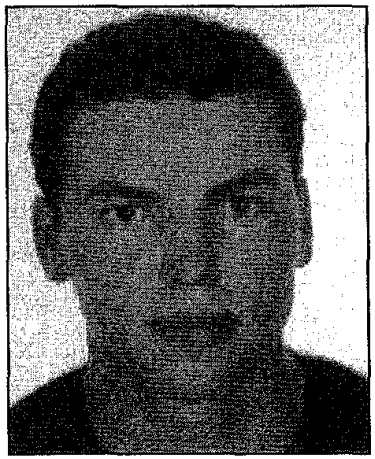
56



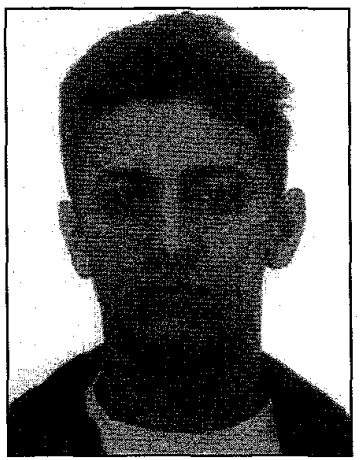
57



58



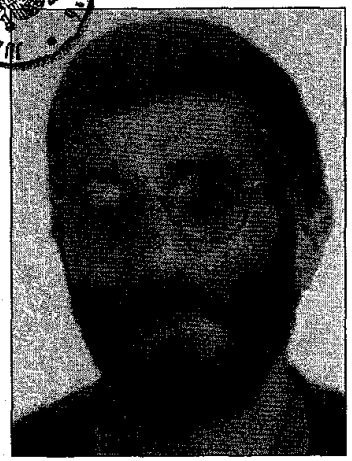
59



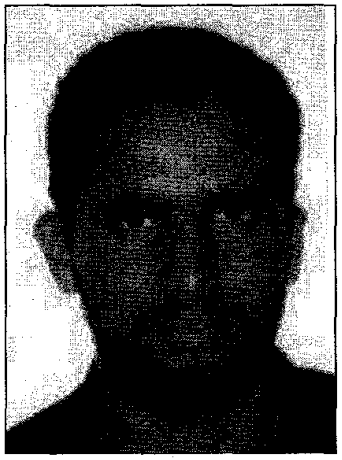
60

42739

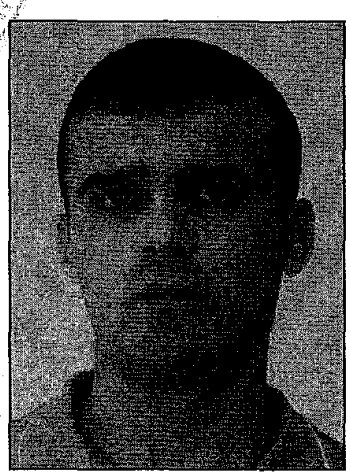
ANEXO 11



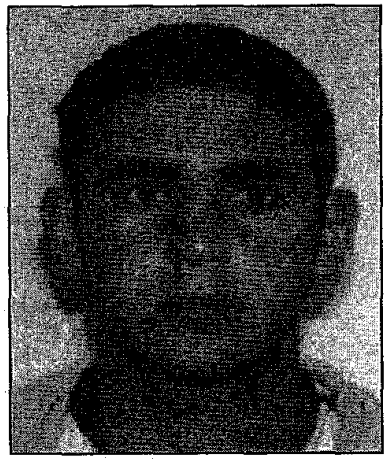
61



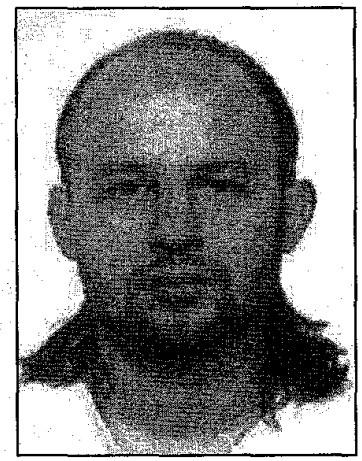
62



63



64



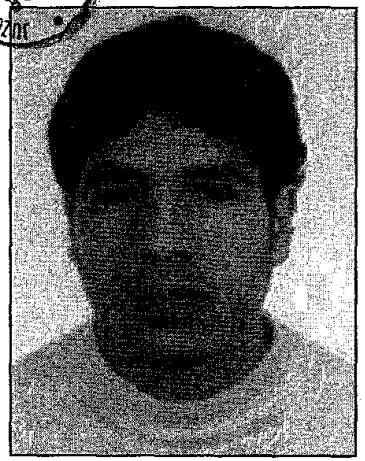
65

66

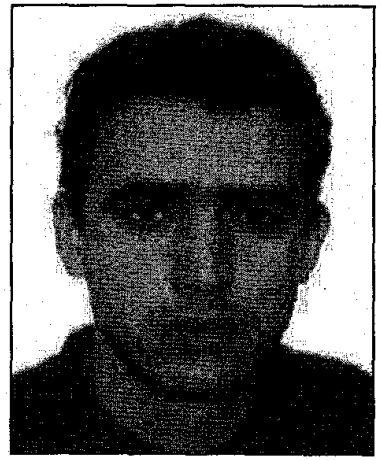
42740

10.06

ANEXO 12

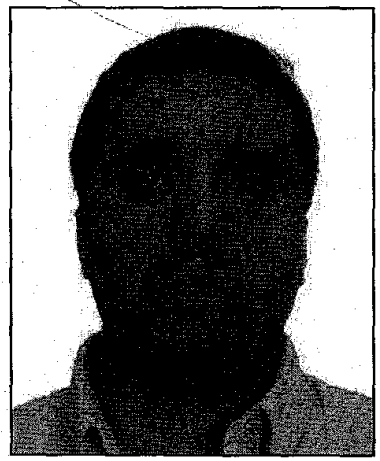


67

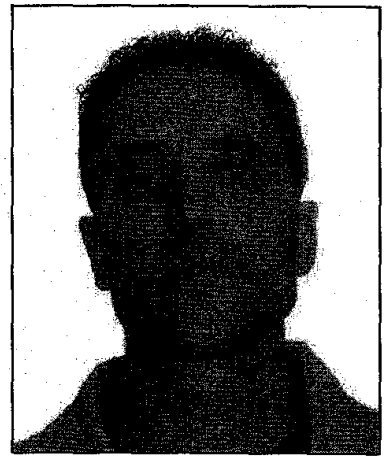


68

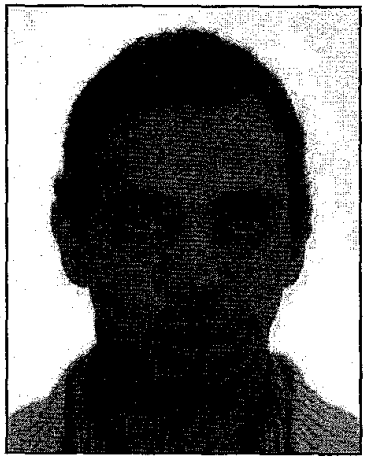
69



70



71

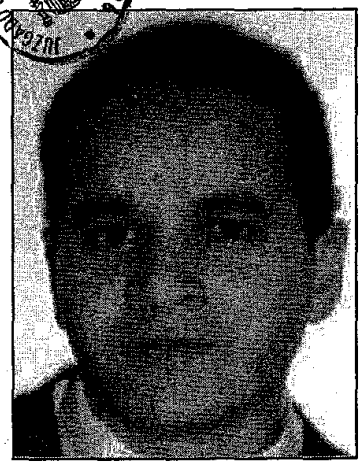


72

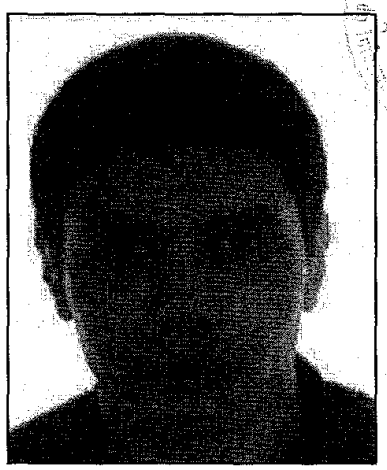
42741

273

ANEXO 13

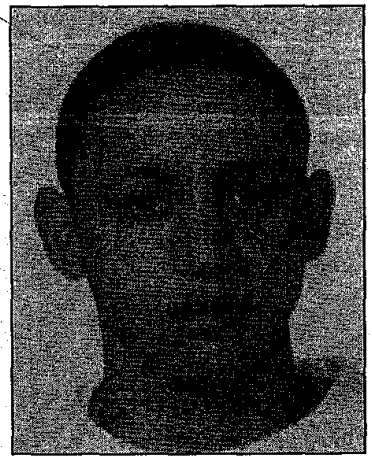


73

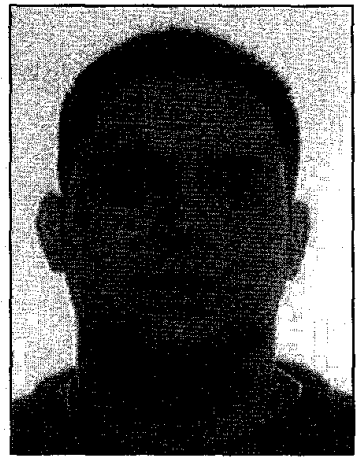


74

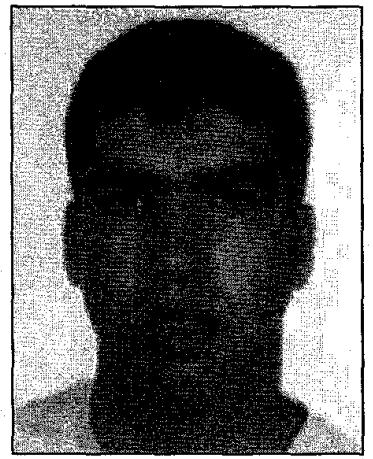
75



76

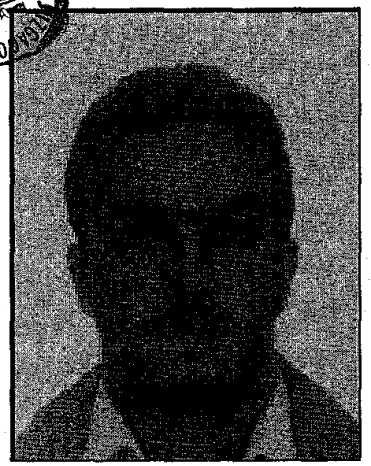


77

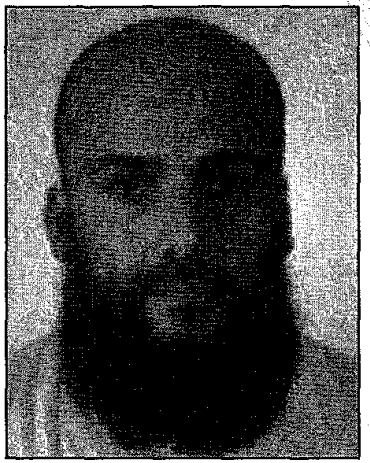


78

ANEXO 14

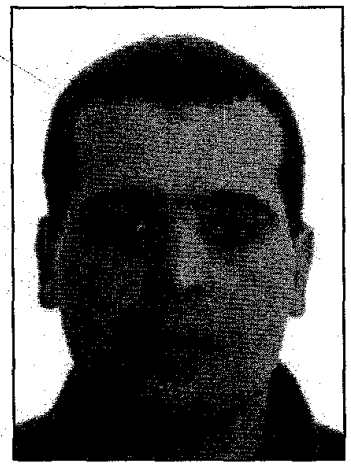


79

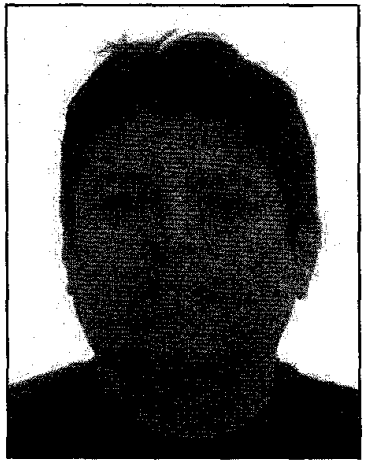


80

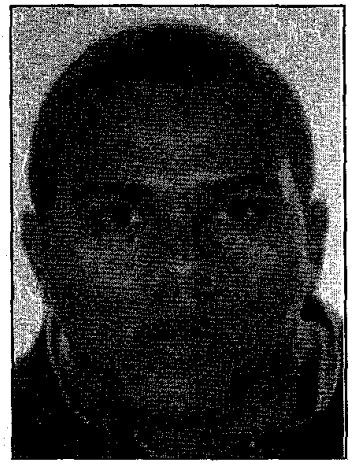
81



82



83

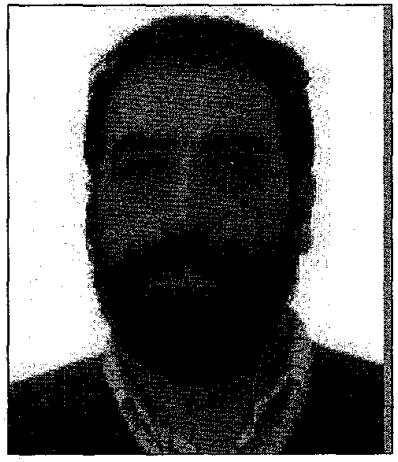


84

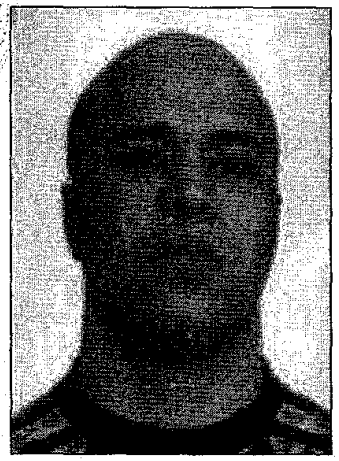
42 743

ANEXO 15

85



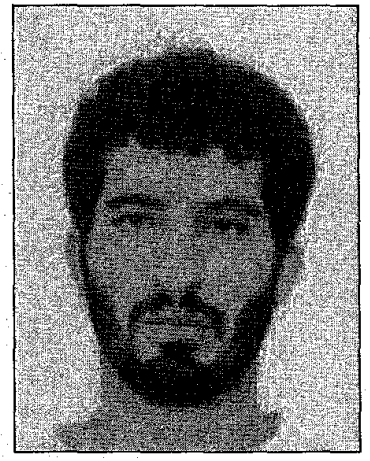
86



87

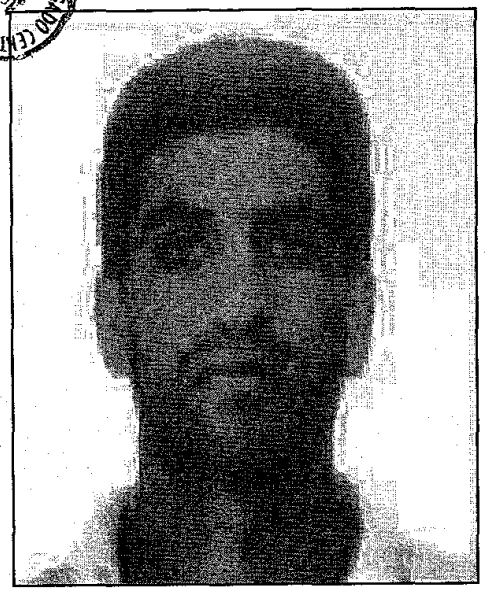
88

89

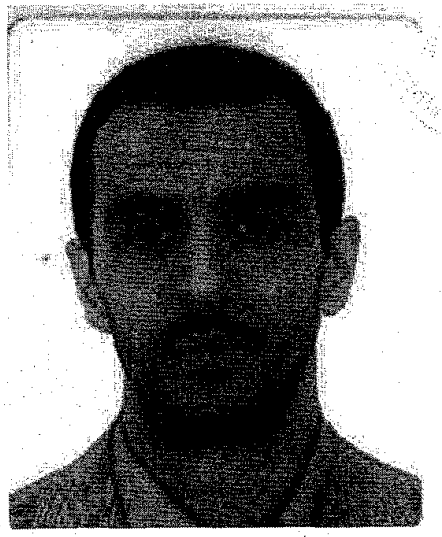


90

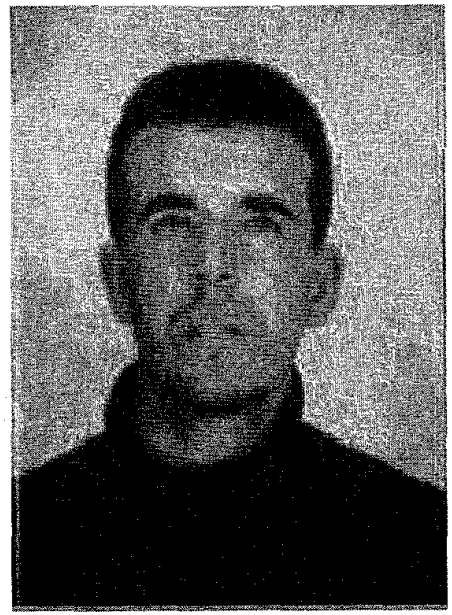
ANEXO 16



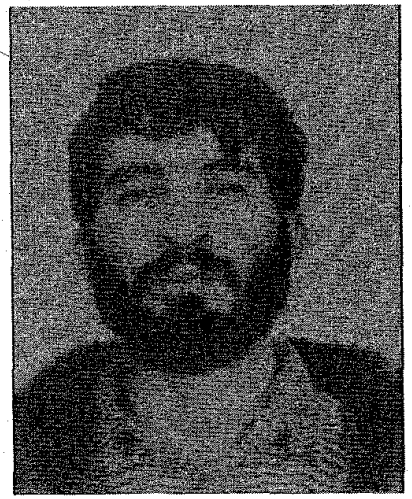
91



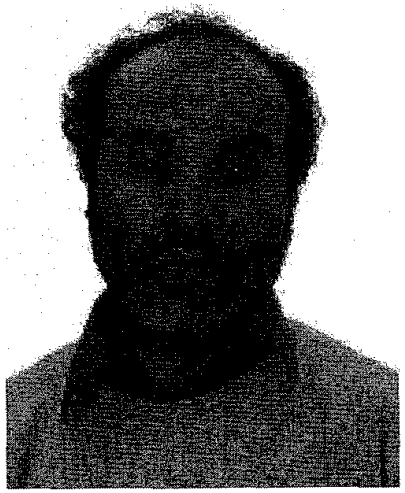
92



93



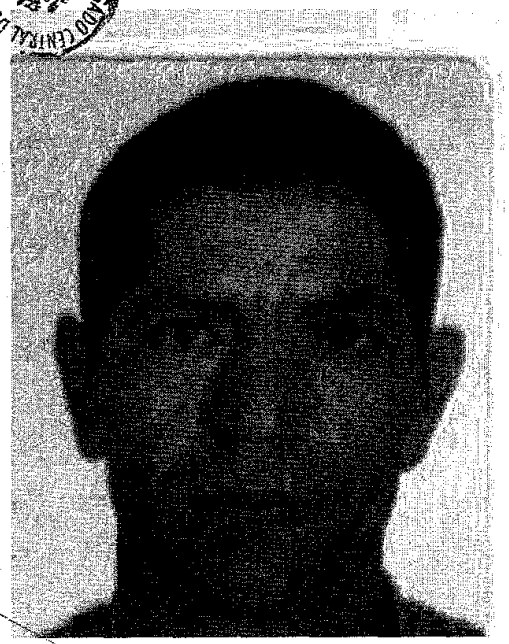
94



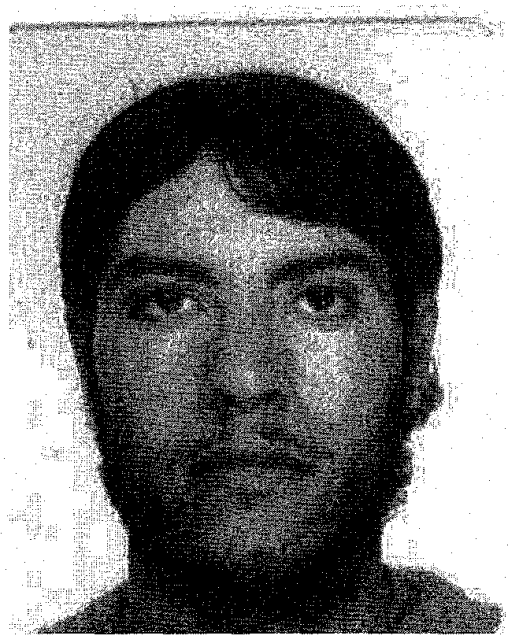
95

96

ANEXO 17

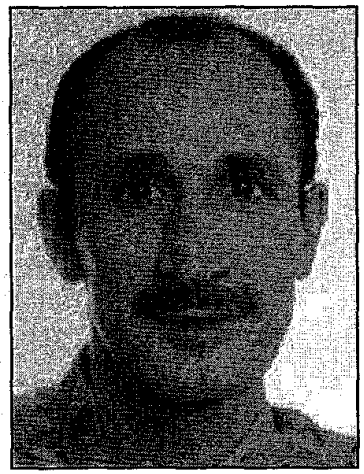


97



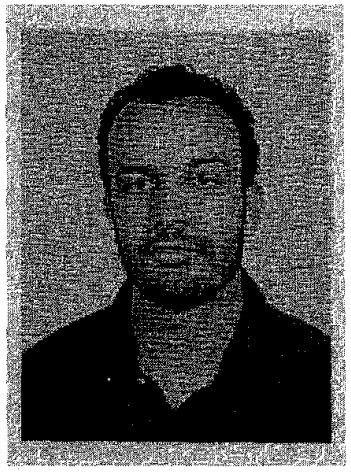
98

99



100

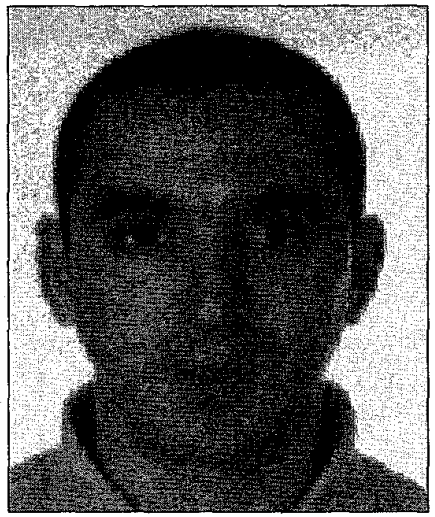
101



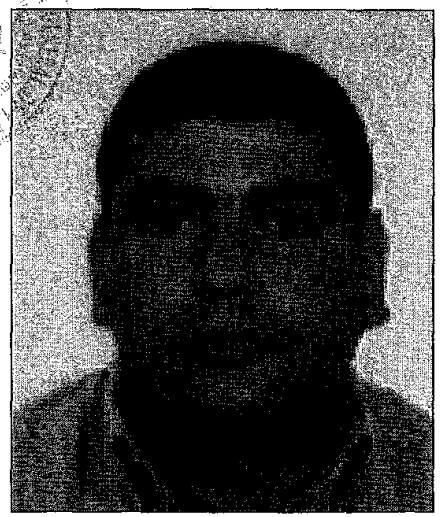
102

ANEXO 18

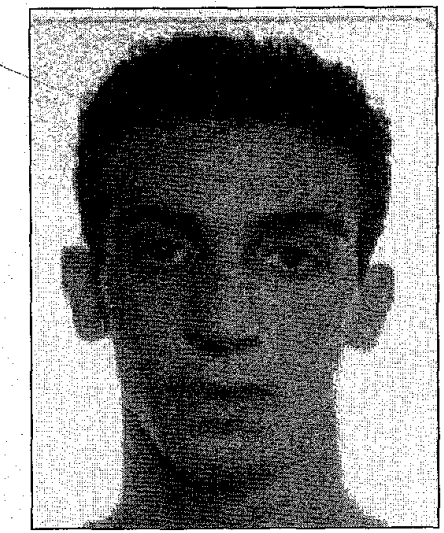
103



104

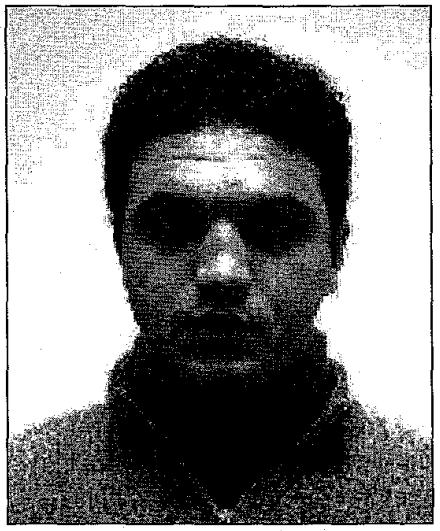


105



106

107



108

42 747

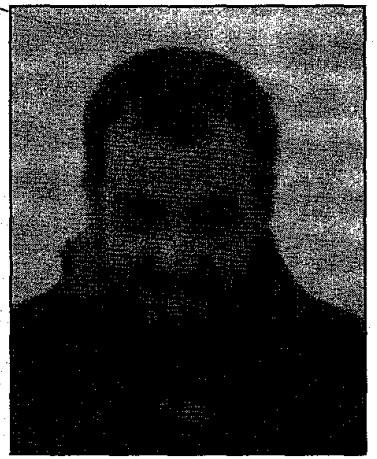
278

ANEXO 19

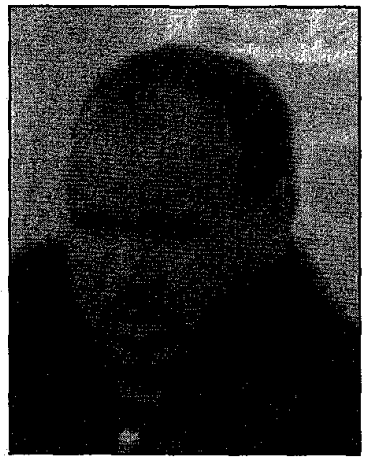
109

110

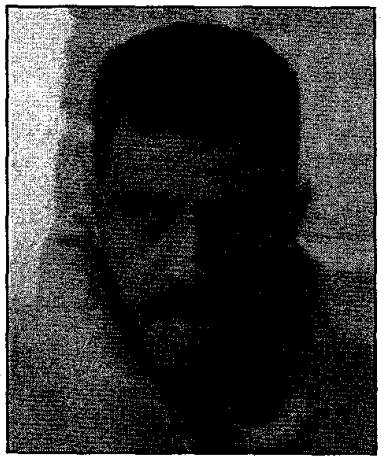
111



112



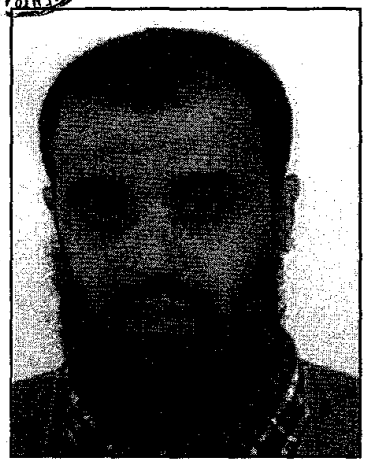
113



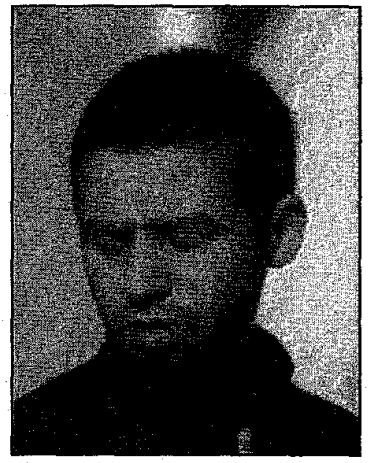
114

910 Pt

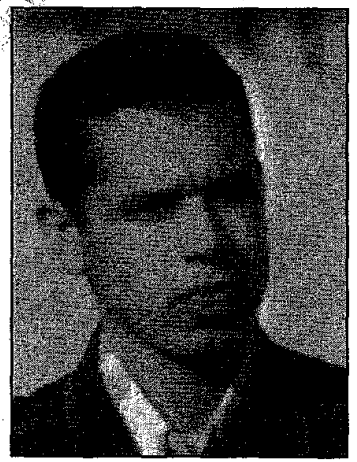
ANEXO 21



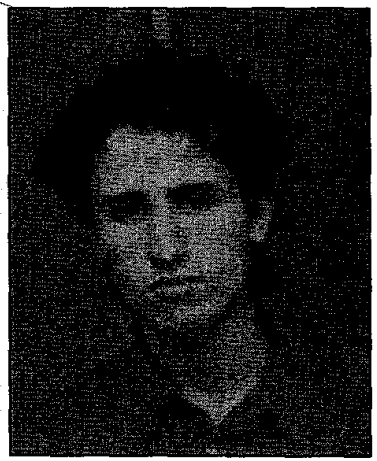
121



122



123



124

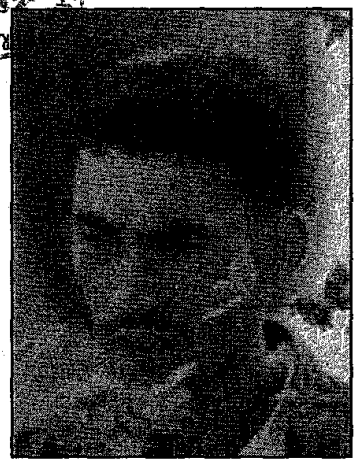
125

126

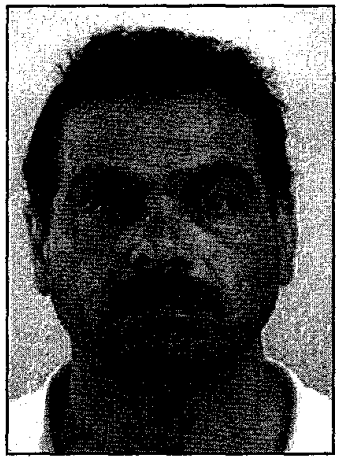
42749

281

ANEXO 20

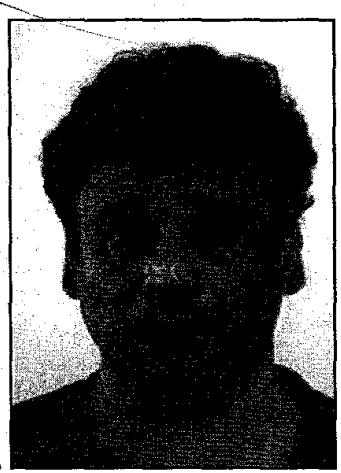


115

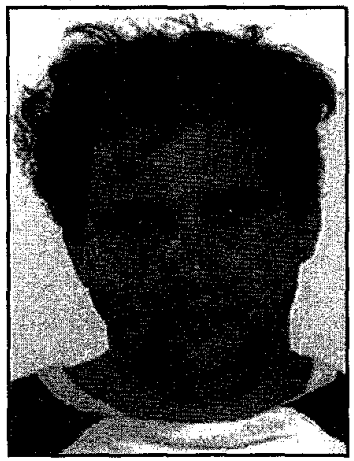


116

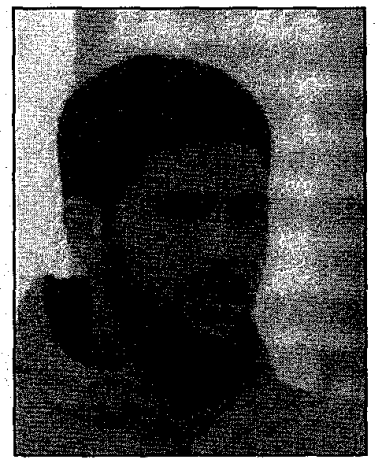
117



118

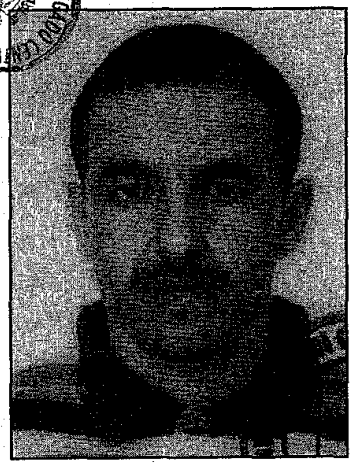


119

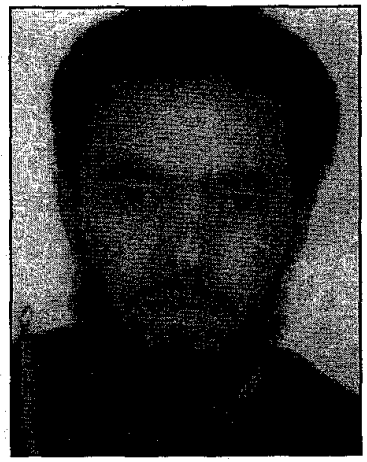


120

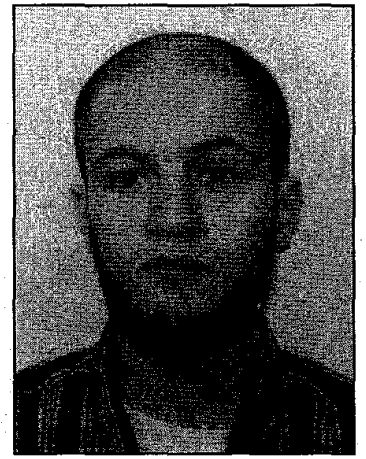
ANEXO 22



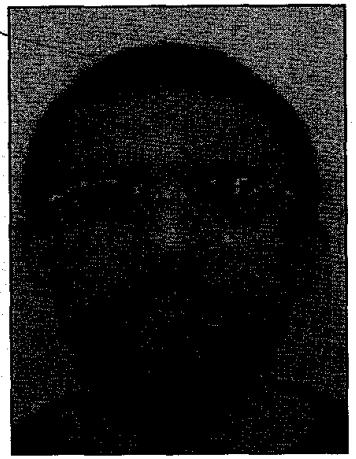
127



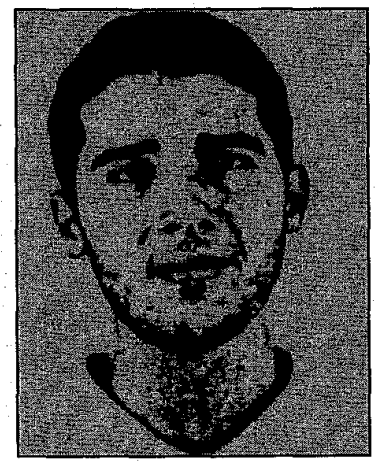
128



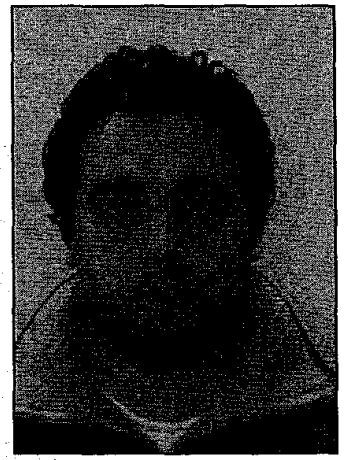
129



130

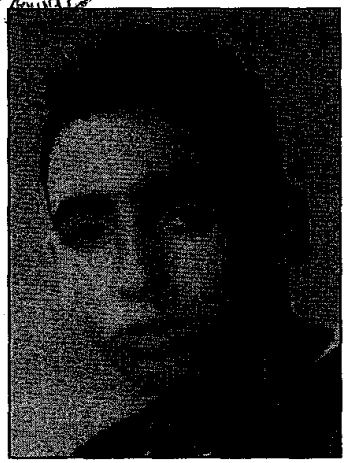


131



132

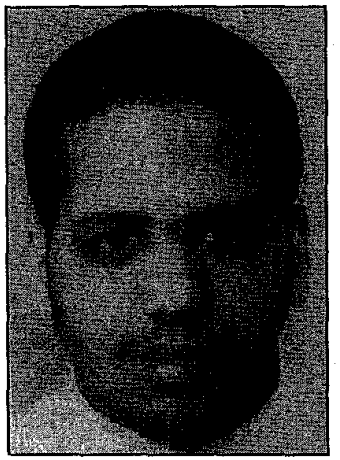
ANEXO 23



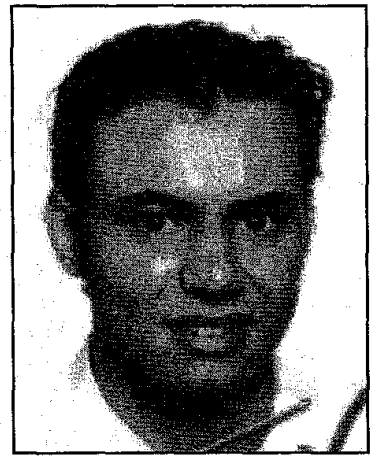
133

134

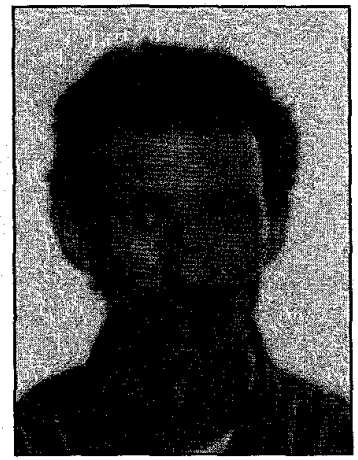
135



136



137

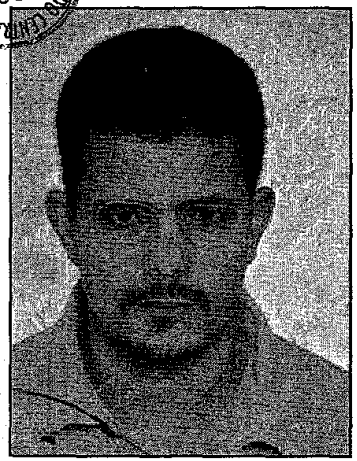


138

42 752

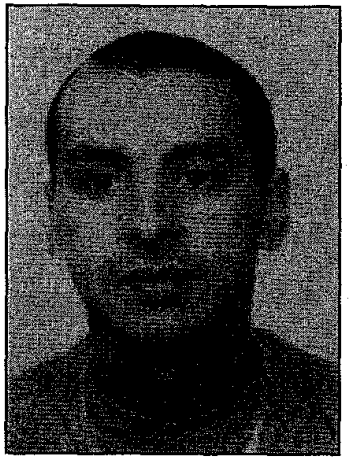
274

ANEXO 24

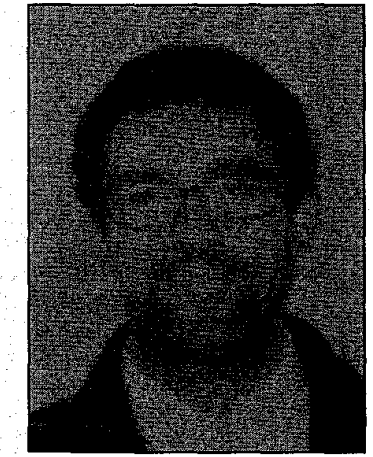


139

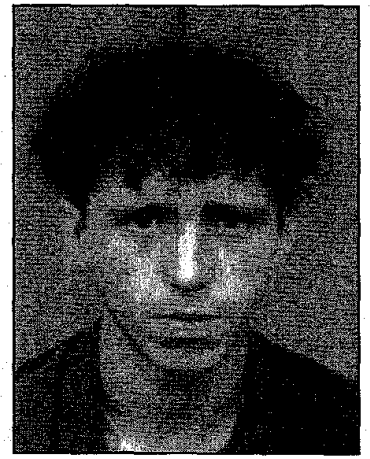
140



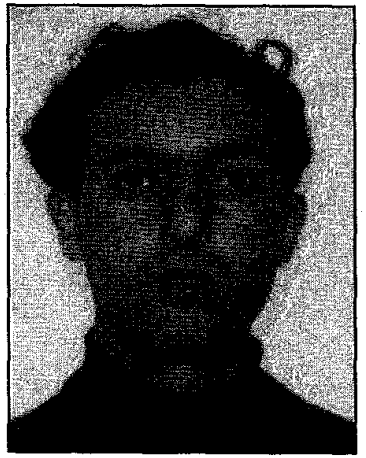
141



142



143

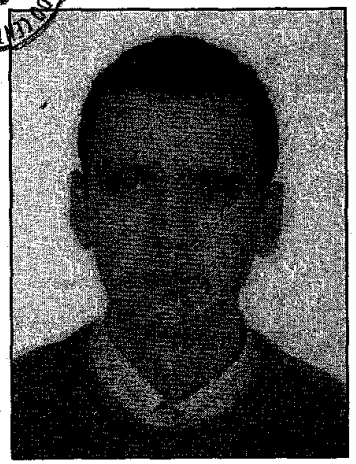


144

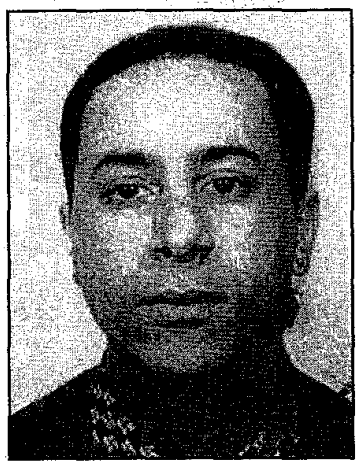
42753

282

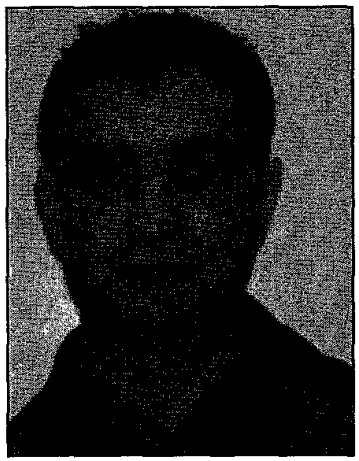
ANEXO 25



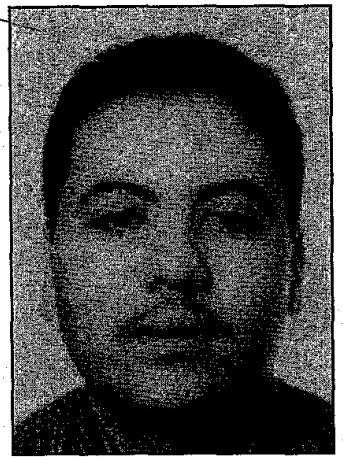
145



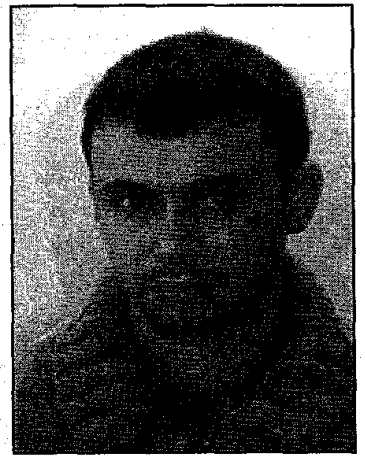
146



147



148



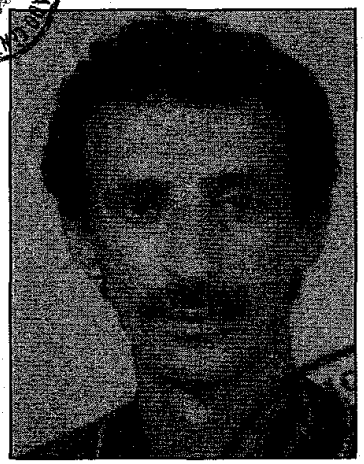
149

150

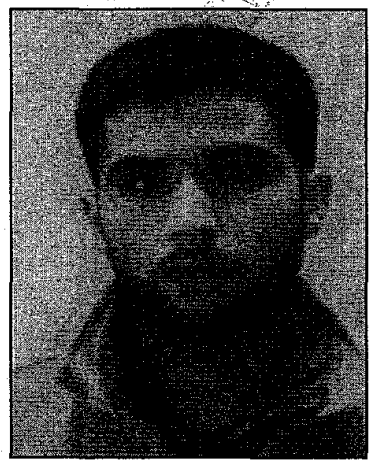
42754

286

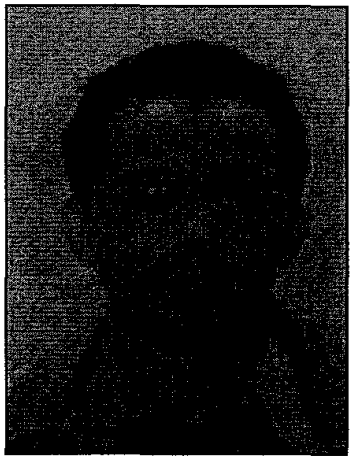
ANEXO 26



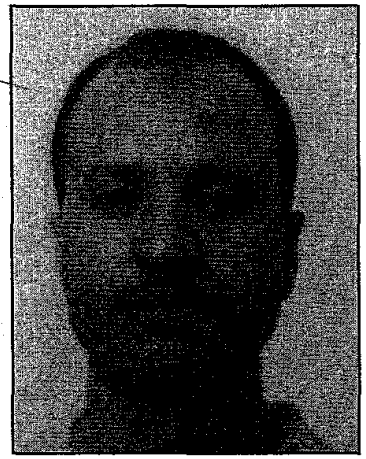
151



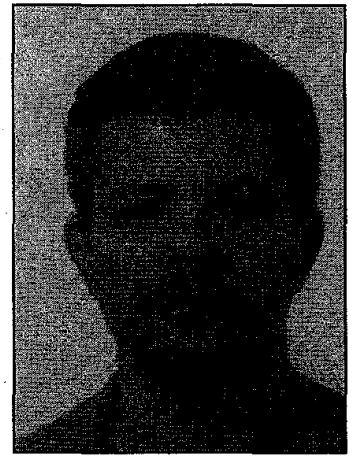
152



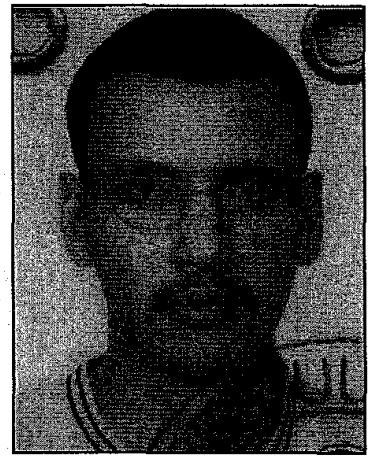
153



154



155

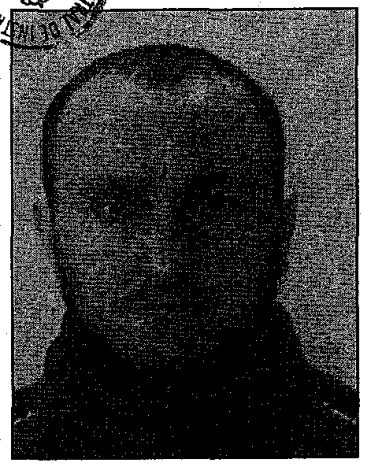


155

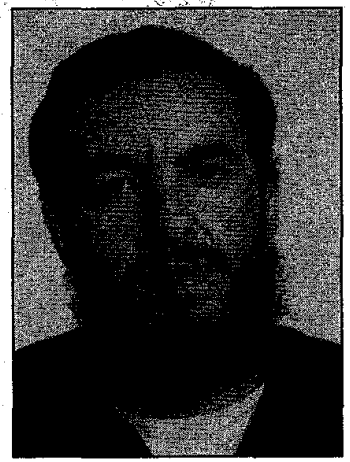
10.016

42 755

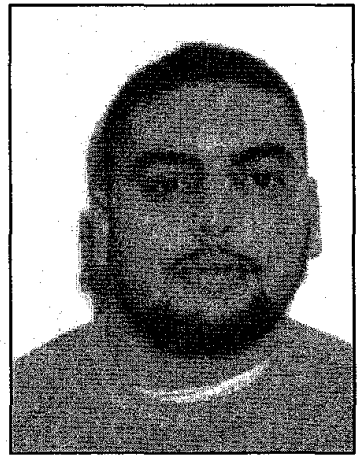
ANEXO 27



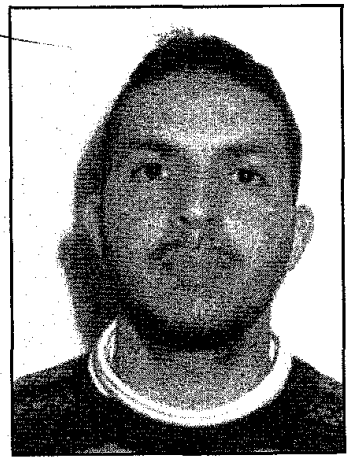
157



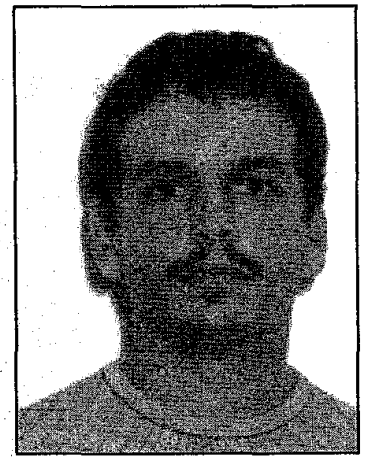
158



159



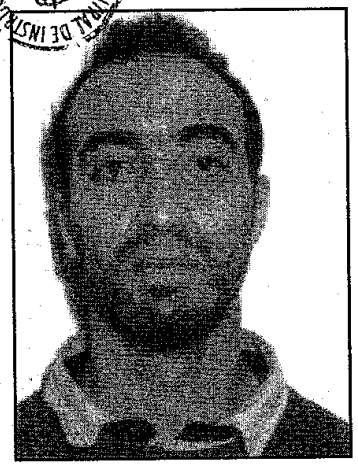
160



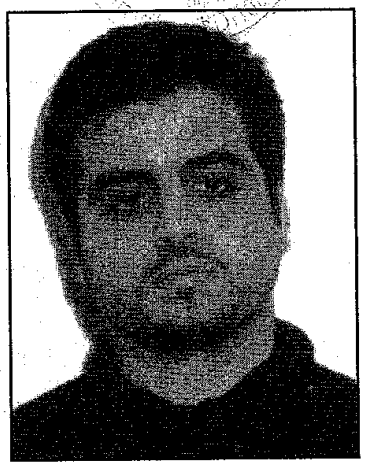
161

162

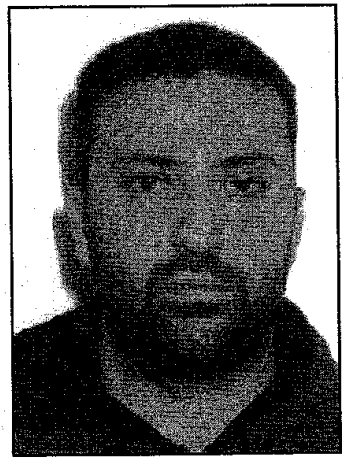
ANEXO 28



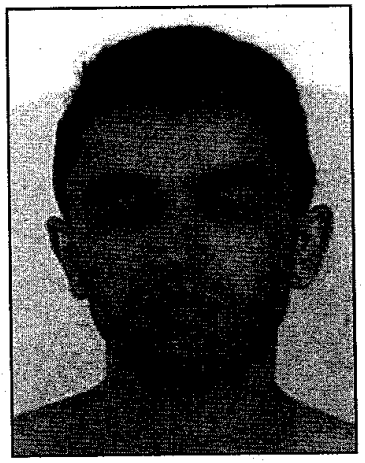
163



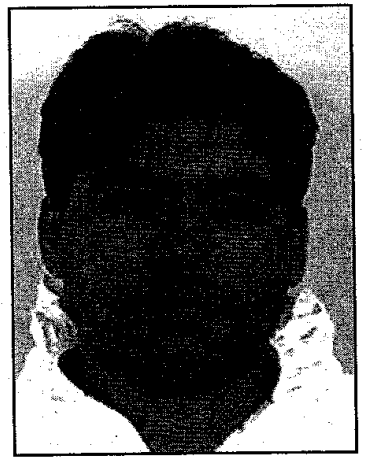
164



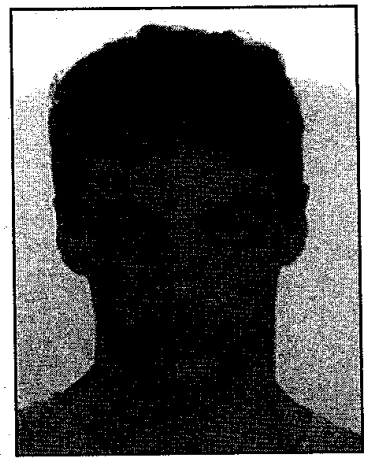
165



166

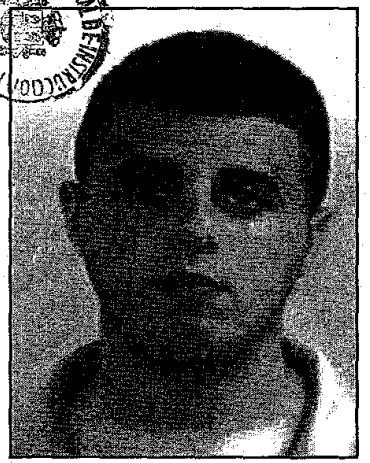


167



168

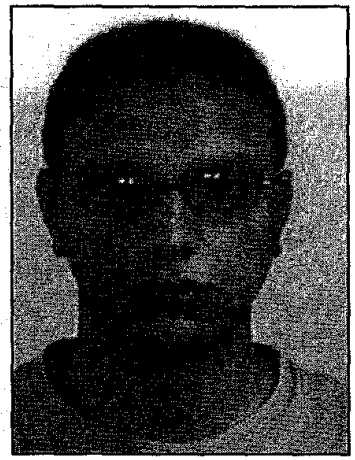
ANEXO 29



169

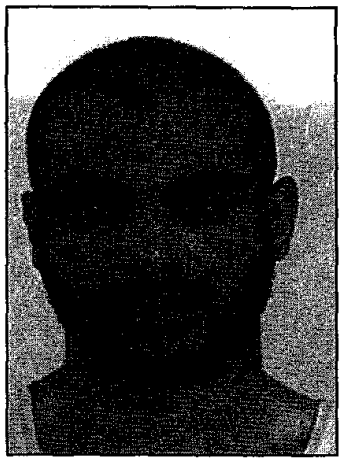
170

171

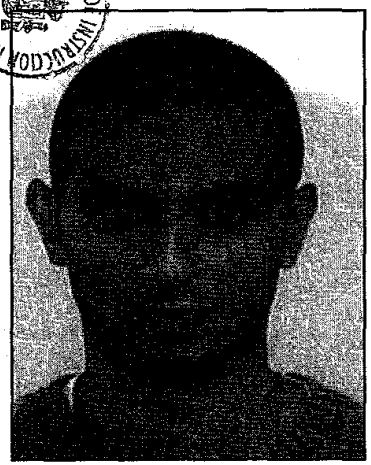


172

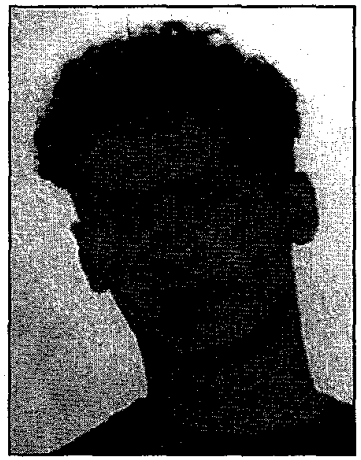
173



174



175



176

177

178

179

180

42 759

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**

300

42 760

- 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**

301

42761

- 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**

302

- Fotografía número 95.- **Hocine KEDACHE**
- Fotografía número 96.- **Abdelkrim HAMMAD**
- Fotografía número 97.- **Allal MOUSSATEN**
- Fotografía número 98.- **Brahim MOUSSATEN**
- Fotografía número 99.- **Mohamed MOUSSATEN**
- Fotografía número 100.- **Azzedine BELLID**
- Fotografía número 101.- **Noureddine BELLID**
- Fotografía número 102.- **Abdelatif MOURAFIK @ MALEK ANSALUSI**
- Fotografía número 103.- **Abdelkarim OUAZZANI**
- Fotografía número 104.- **Hassan BEN SELLAM**
- Fotografía número 105.- **Khalil KHALLOUFI**
- Fotografía número 106.- **Said REHOU**
- Fotografía número 107.- **Samir BEN ABDELLAH**
- Fotografía número 108.- **Mohamed OUAZZANI**
- Fotografía número 109.- **Ahmed FAYEK**
- Fotografía número 110.- **Lahcen DHKISSI**
- Fotografía número 111.- **Bassem AL ISSA**
- Fotografía número 112.- **Samir EL KASIMI**
- Fotografía número 113.- **El Hassan EL HASKI**
- Fotografía número 114.- **Abdelhadim AKOUDAD**
- Fotografía número 115.- **Abderrahim DAHI**
- Fotografía número 116.- **Rateb ABU OMAR**
- Fotografía número 117.- **Abdenacer MOUMID**
- Fotografía número 118.- **Omar ABDUL-HAMEED**
- Fotografía número 119.- **Hassan AJIB**
- Fotografía número 120.- **Lahoucim MAKHTOUT**
- Fotografía número 121.- **Abdelhafid KHARBACHE**
- Fotografía número 122.- **Jassin MOUMID**
- Fotografía número 123.- **Khalid RAHOUTI**
- Fotografía número 124.- **Kalid OUSSAIH**
- Fotografía número 125.- **lahoucine IBA**
- Fotografía número 126.- **Aziz BOULOUDO**

42763

- Fotografía número 127.- **Youssef BELHADJ**
- Fotografía número 128.- **Mimoun BELHADJ**
- Fotografía número 129.- **Khalid BOULOUDO**
- Fotografía número 130.- **Hassan EL HAWARI**
- Fotografía número 131.- **Mohamed Fahmi BOUGHABA**
- Fotografía número 132.- **Brahim EL KASIMI**
- Fotografía número 133.- **Samir AZZOUZ**
- Fotografía número 134.- **Saïd EL KASIMI**
- Fotografía número 135.- **Jamal BEN AMGHAR**
- Fotografía número 136.- **Theodore James WALTERS**
- Fotografía número 137.- **Hafid EL KOUA**
- Fotografía número 138.- **Mohamed FAYEK**
- Fotografía número 139.- **Abdelkader EL HAKIMI**
- Fotografía número 140.- **Samir EL KASIMI**
- Fotografía número 141.- **Rachid IBA**
- Fotografía número 142.- **Hassan EL HAWARI**
- Fotografía número 143.- **Abdellah OUABOUR**
- Fotografía número 144.- **FAYEK Rachid**
- Fotografía número 145.- **Lahoucine EL HASKI**
- Fotografía número 146.- **Hachim OUSSAIH**
- Fotografía número 147.- **Ahmed FAYEK**
- Fotografía número 148.- **Ismail AKHNIKH**
- Fotografía número 149.- **Hafid EL KOUA**
- Fotografía número 150.- **Rachid IBA**
- Fotografía número 151.- **Mohamed FAYEK**
- Fotografía número 152.- **Abdenacer MOUMID**
- Fotografía número 153.- **Abdellah OUABOUR**
- Fotografía número 154.- **Mostafa LOUNANI**
- Fotografía número 155.- **Abdelkader EL HAKIMI**
- Fotografía número 156.- **Lahoucine EL HASKI**
- Fotografía número 157.- **Driss GHAMMOURI**
- Fotografía número 158.- **Youssef BELHADJ**

304

42 764

- Fotografía número 159.- **Redouane ABERBRI**
- Fotografía número 160.- **Rachid AIT EL HADJ**
- Fotografía número 161.- **Mustapha BAOUCHI**
- Fotografía número 162.- **Hassan BAOUCHI**
- Fotografía número 163.- **Bachir GHOUMID**
- Fotografía número 164.- **Turk ATTILA**
- Fotografía número 165.- **Fouad CHAROUALI**
- Fotografía número 166.- **Abderrahim OUCHAOU**
- Fotografía número 167.- **Mohyeddine ALTAHRAWI**
- Fotografía número 168.- **Hakim MAHAT**
- Fotografía número 169.- **Hasem MAHAT**
- Fotografía número 170.- **Ahmed NASSER**
- Fotografía número 171.- **Mohamed RAY**
- Fotografía número 172.- **Taoufik CHAKIR**
- Fotografía número 173.- **Diab AL-ZUBAYDI**
- Fotografía número 174.- **Lamine BEN NACEUR**
- Fotografía número 175.- **Samir BAZ**
- Fotografía número 176.- **Mohsin AJAB**

305

42765

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias Nº 8.494 **31 de marzo de 2.005**

ACTA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA A Muhammad TAILOUNIE.- Se extiende en Madrid y en las dependencias de la Comisaría Central de Información, siendo las 23 horas y 20 minutos del día 4 de abril del dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con números de carné profesional 81.365 y 73.159, así como la funcionaria perteneciente a la Comisaría Generla de Policía Científica con número 19.227 y para hacer constar:- - - -

42.766

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

EN NUESTRA MISMA EMPRESA
PERO EL JEFE LE HA DICH
O QUE EN ESTE MOMENTO
LA PLANTILLA ESTÁ COMP-
LETA Y TENDRÁ QUE
ESPERAR TODAVÍA CUATRO
MESES. AHORA MANUEL ESTÁ
VIVIENDO EN MI CASA CON
MI FAMILIA EN UN PISO QUE
HE ALQUILADO EN UN PUEBLO
DE SALAMANCA. EL PISO ES
MUY BONITO PERO NO TIENE
TELEFÓNO.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 34 56 78 90 100 88 89

DIL. Nº: 8.494 **FECHA: 4/04 /2005**

307

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

ayer fui al trabajo con mis amigos
josé antonio, juan y manuel. josé antonio
y yo trabajamos en una empresa de comida
rapida. manuel ha decedido solicitar un
puesto de trabajo en nuestra misma empresa,
pero el jefe le ha dicho que en este
momento la plantilla esta completa y
tendra que esperar todavía cuatro meses.
ahora manuel está viviendo en mi casa con
mi familia en un piso que he alquilado
en un pueblo de salamanca. el piso es
muy bonito pero no tiene telefóno.

12 14 18 20 22 24 26 27 28
30 32 34 36 38 40 42 55 56
65 68 70 72 75 78 80 82 85
90 95 98 100

308

DIL. Nº: 8.494 **FECHA: 4/04 /2005**

159

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

أمس بدأ العمل مع أصدقائي يوسف أنطونيو وخوان وماريا
يوسف أنطونيو

أعمل ويوسف أنطونيو في شركة ماكولات سرية، وقرر ماريا
طلب عمل في شركتنا نفسها. لكن أخبره المدير أن طاقم
العمل مكتمل حالياً وعليه الانتظار أربعة أشهر أخرى. يعطى
الآن في منزلي مع عائلتي في بيت استأجرته في ضيعة في سالامنكا
المنزل جميل جداً لكن ليس فيه هاتف.

كلفني أن أستيقظ في السابعة كل صباح، ثم أذهب إلى
محطة القطار للذهاب إلى قرطبة. وهناك أربعون كيلومتراً من
سكني وحتى قرطبة. أستغرق نصف ساعة للوصول وأنام داخل
في القطار.

EN ESTE ACTO FINALIZA EL CUERPO DE ESCRITURA
EN UNION DEL ABOGADO FUNCIONARIO DE POLICIA
CIENTIFICA Y ANTE ME INSTRUCTOR DE CO
QUE COMO SECRETARIO CERTIFICO. - - - - - - - -

DIL. Nº: 8.494 FECHA: 4/04 /2005

42769

PALABRAS A ESCRIBIR EN ÁRABE POR EL DETENIDO (COPIAR)

TRANSPORTES

- Coche سيارة
- Tren قطار
- Avión طائرة
- Estación محطة
- Aeropuerto مطار

FAMILIA

- Abuelo جد
- Abuela جدة
- Padre أب
- Madre أم
- Hermano أخ
- Hermana أخت
- Hijo ابن
- Hija ابنة
- Tío عم
- Tía عمة
- Amigo صديق
- Enemigo عدو

HORARIO

- Lunes الاثنين
- Martes الثلاثاء
- Miércoles الأربعاء
- Jueves الخميس
- Viernes الجمعة
- Sábado السبت
- Domingo الأحد
- Mañana غدا
- Tarde مساء
- Noche ليلا
- Hora ساعة
- Minuto دقيقة
- Día يوم
- Semana أسبوع
- Mes شهر
- Reloj ساعة
- Teléfono هاتف

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

3/0

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias nº 8.494 Fecha 31 de marzo de 2005.

ACTA DE DECLARACION DEL DETENIDO Muhammad TAILOUNIE.- En Madrid, en las dependencias de esta Unidad Central de Información Exterior, siendo las 23 horas y 50 minutos del día 04 de abril de dos mil cuatro, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carnés profesionales números 81.365 y 73.159, actuando como Instructor y Secretario respectivamente, en unión del Señor Letrado del Turno de Oficio, que asiste al detenido, D. Fernando MARTIN MUÑIZ, con número de Colegiado 28.972 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se procede **A OÍR EN DECLARACIÓN** al arriba epigrafiado, cuyos demás datos de filiación son:----------

--- **Muhammad TAILOUNIE**, nacido en Damasco (Siria) el 21/06/1971, titular de permiso de conducir italiano número RM5672328K, con domicilio en la calle Virgen de la Soterraña, número 33, de la urbanización Mesa del Monte, en Paracuellos del Jarama (Madrid).

--- En este acto es informado nuevamente de los derechos que le asisten como detenido y de las razones de su detención.----------

--- Que **PREGUNTADO** por las Generales de la Ley, **MANIFIESTA**: ----------

--- Que sabe leer y escribir el castellano, por lo que no necesita ser asistido de intérprete en idioma árabe. ----------

---Que no ha estado detenido ni procesado con anterioridad. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga dónde se va a vivir cuando llega a España en junio de 2003 y conoce a su actual esposa **Eva GARCIA PARAMIO**, **DICE** que vive con **MOHAMED KAFARNA** en el domicilio de este en la calle Esteban Mora de esta Capital. Que conoce a su mujer ese mismo mes en la calle Padre Claret, 26 y se la presenta un amigo.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga en que fecha se va a vivir a casa de su suegra, **DICE** que en Noviembre de 2003 y que en el periodo entre junio de 2003 y noviembre de 2003 no vivió en otros domicilios que los señalados con anterioridad.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga donde vivía en fechas anteriores a los atentados del 11 de marzo, **DICE** que vivían en casa de su suegra.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga dónde pasa la noche del 10 al 11 de marzo, **DICE** que en casa de **KAFARNA**.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga como se entera de los atentados del 11 de Marzo, **DICE** que través de un mecánico llamado **ENRIQUE** en el momento en el que fue a recoger su vehículo porque se encontraba averiado. Que el taller se encuentra ubicado en la calle posterior al domicilio de **KAFARNA**.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha estado durmiendo alguna vez en el local de la calle Virgen del Coro, propiedad **de MOUTAZ AL MALLAH**, **DICE** que sí, en total dos semanas o veinte días sobre octubre o noviembre del 2003 aproximadamente.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga con que personas durmió en dicho local, **DICE** que **BASEL GALYOUN, AHMAD NABILSI, SAMIR**(le parece que se apellida **SULEIMAN**- fonético) y **MOHAMAD SULEIMAN**.----------

---- **PREGUNTADO** para que diga si **MOUHANNAD AL MALLAH** o BASEL GALYOUN le comentaron de cometer algún atentado en España, **DICE** que no.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si conoce alguna persona que le haya comentado su intención de cometer algún tipo de acción terrorista, **DICE** que no.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si hay alguna persona que le haya mostrado algún vídeo en el que se veían como mataban a un musulmán o personas de otra religión o condición, **DICE** que sí, entre ellas **MOUTAZ AL MALLAH** y **ALI NE'MEH**.----------

----- **PREGUNTADO** para que diga que relación tiene con estas personas y cuando ha sido la última vez que tuvo contacto con ellas, **DICE** que respecto a **MOUTAZ AL MALLAH** mantuvo contacto telefónico en la casa de su suegra y desde entonces le dijo que no volviera a llamar más al teléfono del domicilio de su suegra. Que respecto a **ALI NE'MEH** la última vez que le vio fue en enero de 2005.----------

---- **PREGUNTADO** para que diga los datos que recuerda de **ALI NE'MEH**, **DICE** que es libanés y estuvo en España cuatro meses en el mismo recinto donde vivía el detenido, ubicado en la calle Virgen de la Soterraña, número treinta y tres en la localidad de Paracuellos del Jarama, Madrid. Que recuerda que utilizaba una Carta de Identidad italiana de la que no recuerda dato alguno.-------

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha estas dos personas anteriores se las puede calificar de radicales islamistas, **DICE** que no.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha conocido algún radical islamista, **DICE** que no da esa calificación para las personas.--------

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha tenido relación con alguna de las personas suicidas en el piso de Leganés, **DICE** que sí, a **SERHANE y RIFAT**.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga dónde les conoció y la última vez que les vio, **DICE** que a **SERHANE** lo conoció en el bar propiedad de **MOHAMED L'EID** situado en las inmediaciones de la Mezquita de la M-30, donde actualmente hay ubicado un locutorio. Que la última vez que vio a **SERHANE** fue junto a **MOUHANNAD, BASEL, AHMAD y SERHANE** cuando se dirigió desde el local de Virgen del Coro hasta la Mezquita de la M-30 para ver a una persona que habían matado unos skin´s, sin recordar bien la fecha.----------

---- Que a **RIFAT** lo conoció en el local de Virgen del Coro y la última vez que lo vio fue en una obra teatral celebrada en la Mezquita de Estrecho en compañía de **ABDALLAH DARRA, MOUHANNAD AL MALLAH, BASEL GALYOUN, MOHAMAD EL MALAYIN**.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si es cierto que el detenido tenía la intención de montar un negocio en el local de Virgen del Coro, **DICE** que sí, ya que es informático porque ha venido varias veces a buscar trabajo a España. En el año 2003 encontró a **MOUTAZ AL MALLAH** en el domicilio de **KAFARNA** y entre **MOUTAZ** y EL DETENIDO comentan la posibilidad de montar un negocio en el que quiere vender material informático, impartir clases sobre esta materia y realizar reparaciones, así otros servicios de Internet.------

--- **PREGUNTADO** para que diga por qué al final no se monta ese negocio, **DICE** que se desplazó a Italia para recoger sus efectos personales y prepararse para regresar a España y emprender dicho negocio. A su regreso su socio **MOUTAZ** se encontraba en Londres y tiene que tratar con el hermano del anterior, **MOUHANNAD AL MALLAH.** Como en el local dormían varias personas al detenido le fue imposible abrir el negocio, así como también en el local se encontraban numerosas herramientas para reparaciones que utilizaba **MOUHANNAD**. Aunque **MOUTAZ** le

presenta al detenido a su hermano **MOUHANNAD** no trata con él hasta su regreso de Italia para montar el negocio.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga que personas conoce que durmieran regular u ocasionalmente en el mencionado local de la calle Virgen del Coro, **DICE** que **AHMED NABILSI**, porque no tenía dónde dormir, era amigo suyo y como era socio del local tomó esa decisión. **BASEL GALYOUN, FOUAD EL MORABIT, RIFAT ASRIH, MUHAMMAD y SAMIR SULEYMAN**, un argelino del que desconoce el nombre que llegó después de los atentados.-

--- **PREGUNTADO** para que diga si ha asistido a su ritual ordinario de rezos dentro del local de Virgen del Coro junto con otras personas, **DICE** que sí. Con varias de las personas mencionadas con anterioridad en alguna ocasión hasta que un día discutió con **BASEL, SERHANE y FOUAD** debido a que el detenido tiene una concepción diferente de la religión que los señalados con anterioridad, aunque con **FOUAD** solamente le separaba que no se llevaban bien.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si el detenido tiene conocimiento de que en el local de Virgen del Coro se visionaran vídeos relacionados con el radicalismo islámico o se celebraran reuniones en las que se trataran temas relacionados con dicho radicalismo y en su caso de que persona se trata, **DICE** que no.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si en alguna ocasión ha acompañado a **SERHANE @ EL TUNECINO** a realizar alguna gestión en esta Capital, **DICE** que solamente se desplazó en el vehículo de la Marca WOLKSWAGEN, modelo Golf de color al parecer rojo con matrícula portuguesa para ir a ver a la persona que habían matado los Skin's mencionado anteriormente.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si en alguna ocasión su amigo **AHMED NABILSI** le contó algo que le había dicho **RIFAT ANNOUAR** que le preocupaba, **DICE** que sí. **RIFAT** le citó una "Awleya" del Corán cuyo significado al español según el detenido sería el siguiente, de forma literal "O vosotros creyentes, no preguntéis de ciertas cosas, que al abrirlas a vosotros os hará mal". Que esta situación fue causada porque **AHMED** hacia días que no veía a **RIFAT** y le sorprendió esta respuesta y después **AHMED** le dijo que qué quería decir contestándole **RIFAT** que estaba trabajando para la religión.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga qué personas asisten a las reuniones celebradas en la calle Salamanca, número 3 de Madrid, **DICE** que para aprender el Corán había gente mayor que reza "la madrugada" en M-30, un señor mayor con la barba blanca, **ABDALLAH DURRA, MOHAMED KAFARNA** y tiene conocimiento de que **SERHANE** acudió alguna vez, pero él no estaba presente.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga quien le proporciona la Carta de Identidad francesa a nombre de **Daniel KARAN**, en la que aparece su fotografía asociada a dicho documento, **DICE** que lo consiguió a través de **HANI TAFLA**. A través de un amigo de éste que se la mandó por correo desde Inglaterra, recibiéndola en su domicilio, donde reside junto a **HANI**.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga quienes son las personas que le proporcionan las tarjetas SIM 699194084 y otra de la Compañía Amena terminada en 55155, **DICE** que la primera tarjeta se la regala **ABDULLAH DURRA** y respecto a los datos de la segunda tarjeta SIM corresponde a la tarjeta propiedad de **MOUTAZ AL MALLAH** que el detenido utilizaba exclusivamente para llamar a su mujer.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga cual es el contenido de la obra de teatro antes mencionada representada en la Mezquita de Estrecho y su participación, **DICE** que era una crítica general a la situación actual de todos los países árabes y burla del respeto a los Derechos Humanos en todo el mundo, en la que participó como actor, representando una crítica a los Derechos Humanos en Occidente, otra representando a la realidad social en el Golfo pérsico, otra representando a los jóvenes musulmanes nacidos en Occidente que mal usan los privilegios que tienen, otra en la que critican a los falsos imanes que siguen sus intereses.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si de la obra anteriormente mencionada se tomaron fotografías y se grabaron vídeos y recuerda que personas lo hicieron, **DICE** que su suegra sacaba fotos, la mujer de **ABDALLAH DARRA** grabó un vídeo y puede que la mujer de **MOUHANNAD AL MALLAH** grabara un vídeo.-----

--- **PREGUNTADO** para que diga con que personas se reunía en el Río Alberche y de qué temas trataban, **DICE** que no recuerda el nombre del lugar, que acudió dos veces. Que la primera vez acudió junto a **KAFARNA** y dos sirios que vinieron con el detenido

desde Italia, de uno recuerda que se llama **ABU MUHAMMAD** y del otro no lo recuerda. Que en la segunda acudió con **KAFARNA, ABDALLAH y MOUTAZ**.----------

--- Que acudió con ellos para comer, bañarse, solo tratándose de una reunión de amigos.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga de quién es la propiedad de los ordenadores que se encontraban en su domicilio, **DICE** que el portátil es de **ABU USSAMA**, profesor de la Mezquita de la M-30 y propietario de un locutorio cercano dicha Mezquita. Que lo tenía en su domicilio porque tras realizar un arreglo su propietario no le pagó.----------

--- Que una de las torres de ordenador es propiedad de un egipcio, al que le hizo una reparación y tampoco le pagó.----------

--- Que otro es de su propiedad.----------

--- Que el último lo encontró **MOHAMED KAFARNA** y lo utilizaba para realizar pruebas.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga porqué y para qué se hizo con documentación falsa, **DICE** que ante la dificultad de encontrar trabajo en España por ser sirio y por que aunque hay trabajo no tiene permiso para trabajar, mientras que como francés es más fácil encontrar trabajo.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga, cuando se va a vivir con SERHANE a su domicilio y con qué gente vivió, **DICE** que a finales del año dos mil iba a casa de **SERHANE**, sobre unos veinte días y vivían junto a **ABDULLAH DURRA, SANEL** y un español del que solo sabe que estaba haciendo la mili.----------

--- **PREGUNTADO** para que diga, si en este domicilio anteriormente mencionado **MOUTAZ AL MALLAH** le enseñó un vídeo en el que mataban a un musulmán y le comentó la idea de ir a Afganistán, **DICE** que sí y que cuando el detenido le comentó la idea de que quería ir a los Estados Unidos a trabajar y a estudiar **MOUTAZ** le dijo "piensa en ir a Afganistán".----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si en alguno de los ordenadores intervenidos pudiera encontrarse algún vídeo similar al anteriormente mencionado, **DICE** que en el portátil hay un vídeo de cómo mataron al empresario americano en Iraq, que se lo mostró **ALI NE'MEH** al detenido, con el que vivió en el domicilio de Paracuellos del Jarama. ----------

--- **PREGUNTADO** para que diga si el detenido piensa que se

encuentra en guerra con algún país occidental, **DICE** que no.----
--- **PREGUNTADO** para que diga si es posible que **SERHANE** fuera el líder del grupo de personas que atentó el día 11 de marzo y sucesos posteriores, **DICE** que puede ser.----------
--- **PREGUNTADO** para que diga si **MOUTAZ AL MALLAH** podría tener alguna influencia sobre la persona de SERHANE, **DICE** que según el detenido la influencia es inversa.----------
--- **EN ESTE ACTO** le son mostrados al dicente **VEINTICUATRO ANEXOS FOTOGRÁFICOS**, conteniendo **SEIS** (6) fotografías cada uno, excepto el anexo número **VEINTICUATRO** (24), el cual consta de **CUATRO** (4) fotografías, sumando un total de **CIENTO CUARENTA Y DOS** fotografías. ----------
---Que el detenido efectúa el reconocimiento fotográfico, reseñando con su firma las fotografías de las personas que reconoce **SIN NINGÚN GENERO DE DUDAS**, que a continuación se mencionan:----------
--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 13 del anexo número 3 como SERHANE**, con el que vivió en su domicilio y en una ocasión fue a la Mezquita de la M-30 en el coche de la propiedad del fotografiado.----------
--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 20 del anexo número 4 como** una persona que cree que es de nacionalidad búlgara y coincidió con él en el local de Virgen del Coro y en la Mezquita de la M-30.----------
--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 21 del anexo número 4 como** una persona que cree que se apellida **OULAD**. Que le hizo un arreglo al sistema operativo de su ordenador por mediación de BASEL GALYOUN.----------
--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 33 del anexo número 6 como BASEL GALYOUN**. Que lo conoció en el local de Virgen del Coro porque vivía allí y fue uno de los causantes de no poder abrir su negocio.----------
--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 34 del anexo número 6 como MOUHANNAD AL MALLAH**. Que lo conoció como representante de su socio, MOUTAZ y posteriormente como socio verdadero.-----
--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 48 del anexo número 8 como** MOHAMAD KAFARNA como la primera persona que conoció en España, en la Mezquita de Estrecho al que considera su hermano.-
--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 52 del anexo número 9 como** una persona de origen palestino que busca papeles y trabajo, al que

conoció en el locutorio de ABU USSAMA, cercano a la Mezquita de la M-30.----------

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 58 del anexo número 10 como** SANEL al que conoció en casa de SARHANE porque vivía con él y del que le han dicho que actualmente puede estar en Suecia.--------

---- **FOTOGRAFÍA NUMERO 60 del anexo número 10 como RIFAT ASRIH** al que conoció en el local de Virgen del Coro y actuaron juntos en una obra de teatro.----------

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 80 del anexo número 14 como** una persona argelina al que ha visto en la Mezquita de la M-30.

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 122 del anexo número 21 como SAMIR SULEYMAN** que vivía en el local de Virgen del Coro. -------

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 123 del anexo número 21 como MUHAMMAD SULEYMAN** que vivía en el local de Virgen del Coro junto a su hermano SAMIR, BASEL y FOUAD EL MORABIT, motivo por el cual no pudo abrir su negocio.----------

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 125 del anexo número 21 como MOHAMED KAFARNA.**----------

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 127 del anexo número 22 como OMAR** , de origen argelino con el que vive en Paracuellos del Jarama y está buscando papeles y trabajo.----------

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 131 del anexo número 22 como** una persona que cree que es marroquí, que le conoce de verle en la Mezquita de la M-30 y en una ocasión le vio con MOUTAZ AL MALLAH.----------

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 132 del anexo número 22 como** una persona que cree que es marroquí, que le conoce de verle en la Mezquita de la M-30.----------

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 138 del anexo número 23 como ABDALLAH DARRA** al que conoció a través de MOHAMED KAFARNA, vivía con una española, profesor de árabe en la Mezquita de la M-30 y que vivió con SERHANE. Fue la persona que llevó al detenido a casa de SERHANE por primera vez.----------

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 141 del anexo número 24 como** una persona de origen palestino, propietario del inmueble de la calle Salamanca, 3 de esta Capital. Que en la presente se hace mención en las reuniones de dicho inmueble como un señor mayor con barba blanca.----------

--- **FOTOGRAFÍA NUMERO 142 del anexo número 24 como** una persona de origen palestino llamada ABU AHMAD al que conoció en la Mezquita de la M-30 y también acudió las veces que fue el detenido a la calle Salamanca.----------

--- Que no tiene más que manifestar, firmando la presente en prueba de conformidad, una vez leída, en presencia del Sr. Instructor, el Sr. Letrado del Turno de Oficio que asiste al detenido, de lo que como Secretario **CERTIFICO**:

ANEXO 1

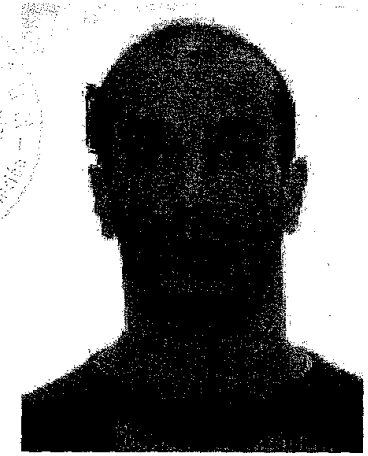
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

1

2

3

SERVICIO DE GUARDIA
Comisaría General de Información



4

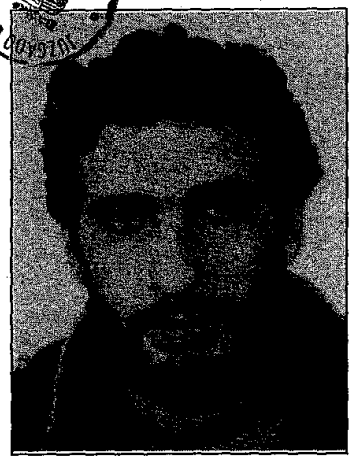
5

6

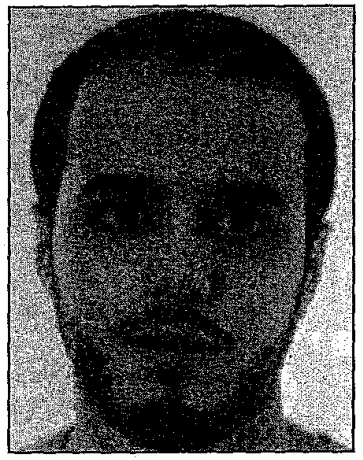
42780

321

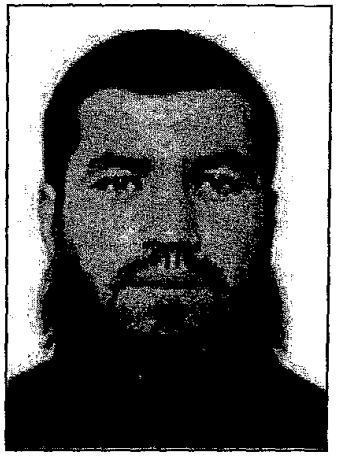
ANEXO 2



7



8



9

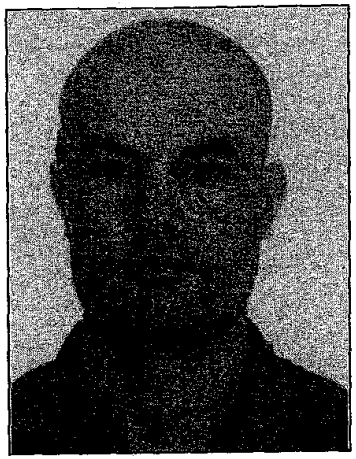
10

11

12

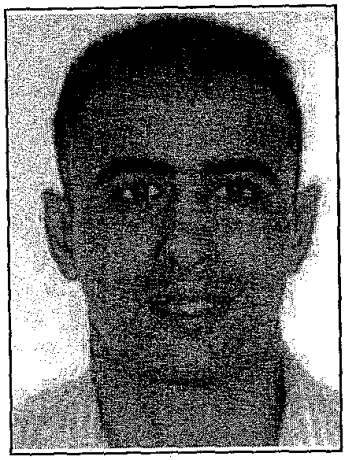
ANEXO 3

13

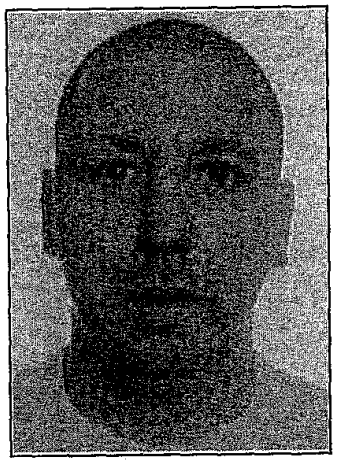


14

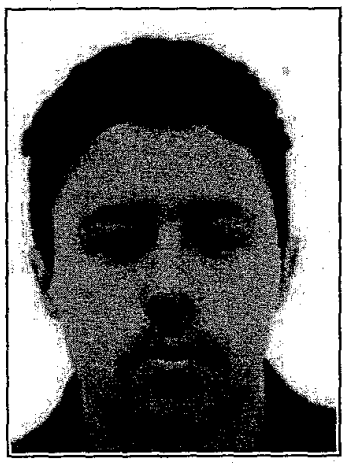
15



16



17

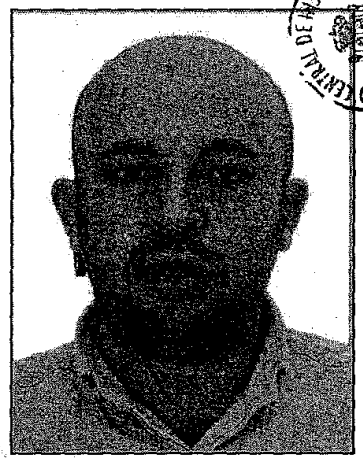


18

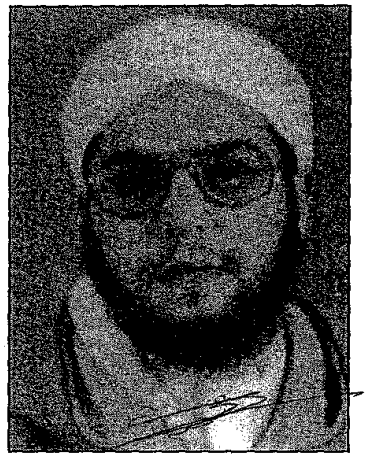
42782

323

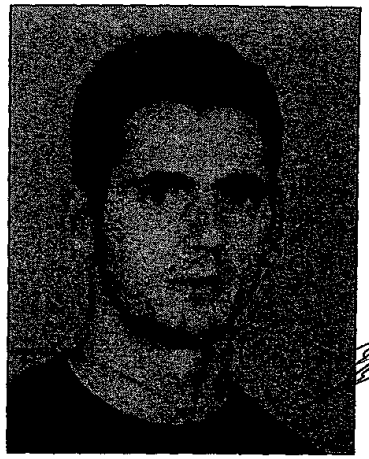
ANEXO 4



19

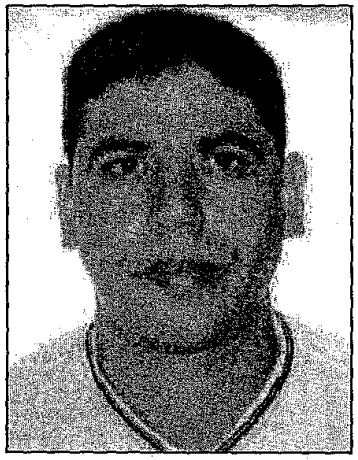


20

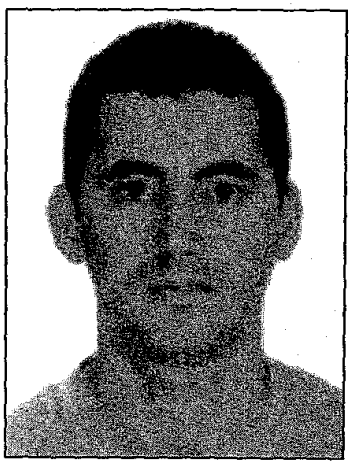


21

22



23



24

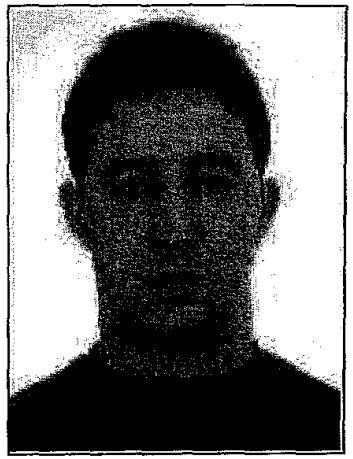
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

SERVICIO DE GUARDIA
Centralita General de Información

ANEXO 5

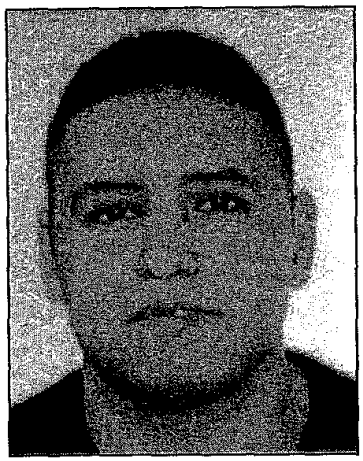
25

26

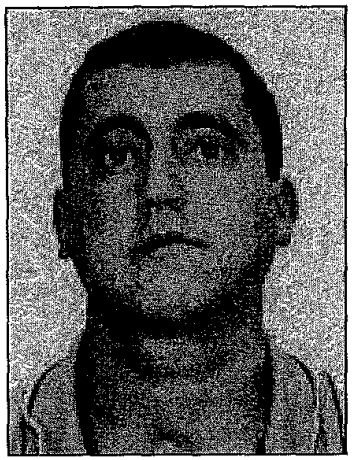


27

28

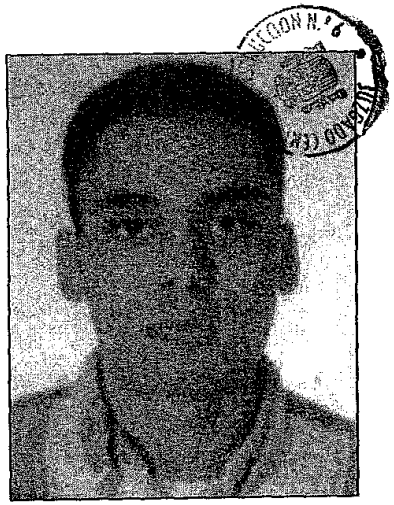


29

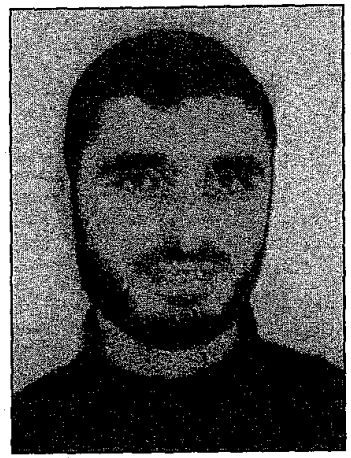


30

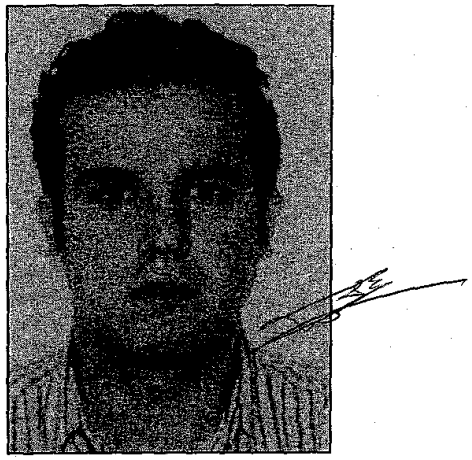
ANEXO 6



31

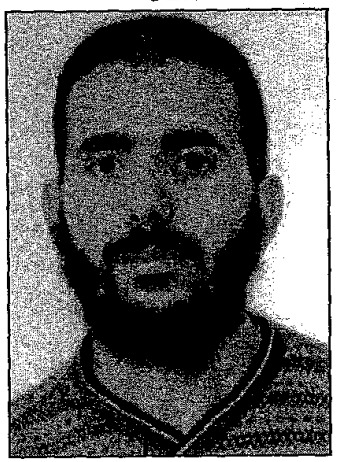


32

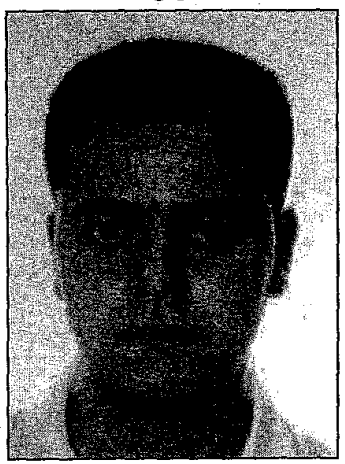


33

34



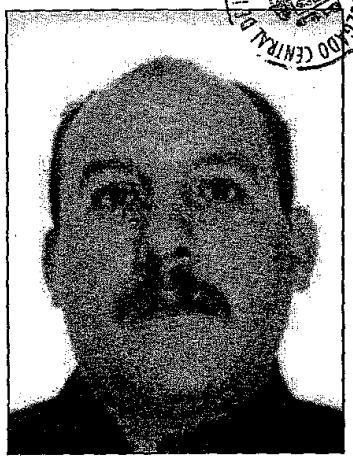
35



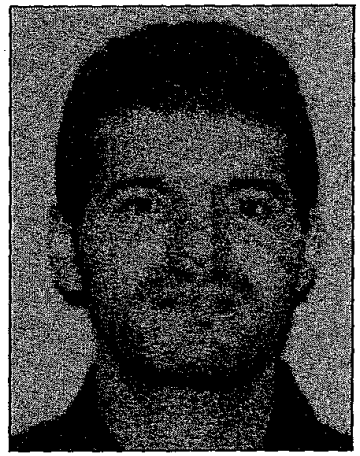
36

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
Instituto Cartográfico de Policía Judicial
Servicio de Guardia
Central de Información

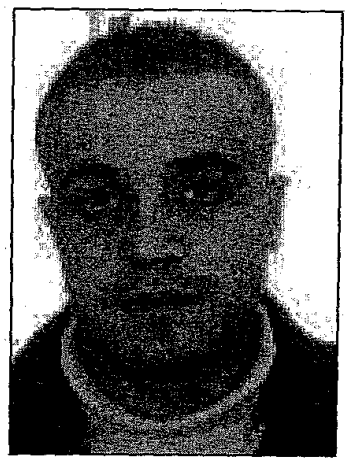
ANEXO 7



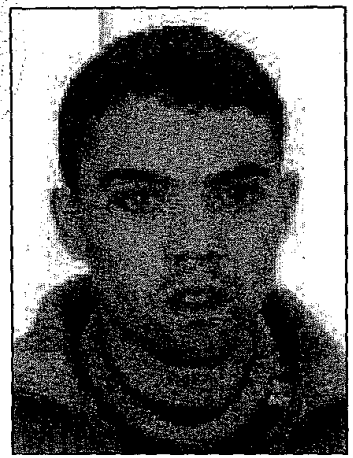
37



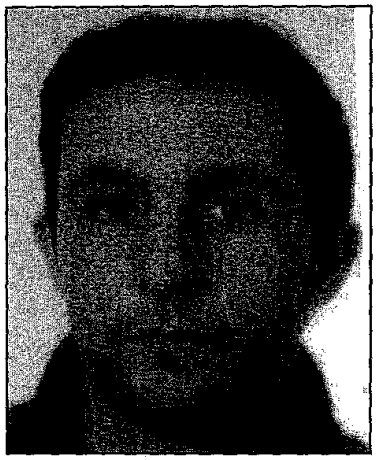
38



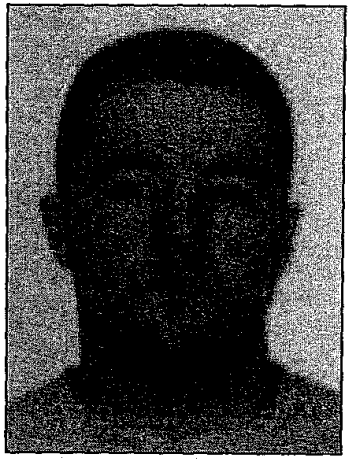
39



40

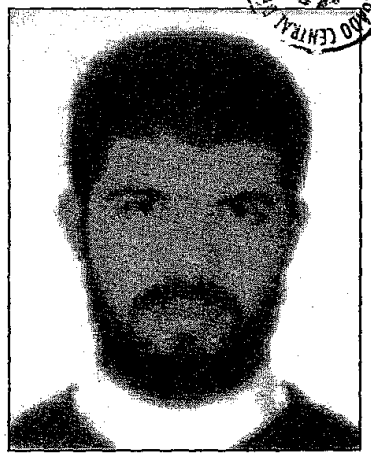


41

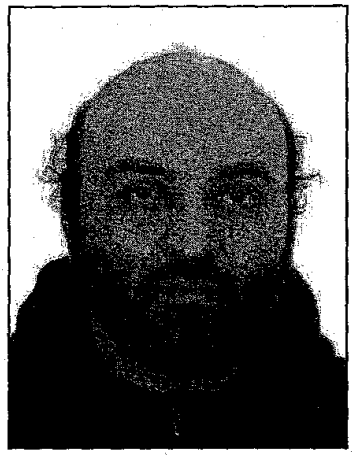


42

ANEXO 8

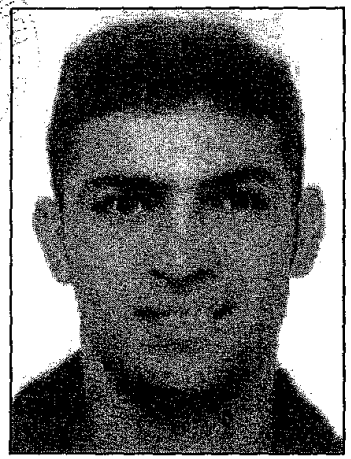


43

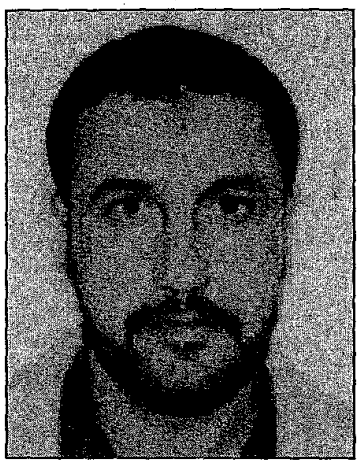


44

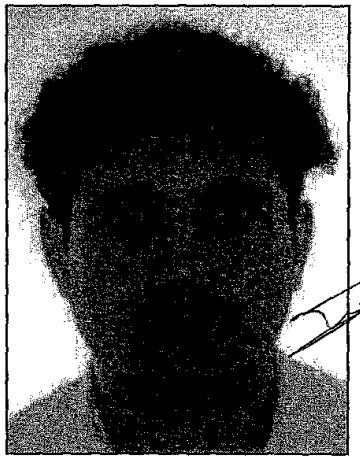
45



46

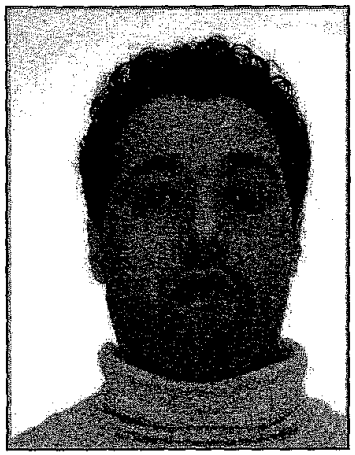


47



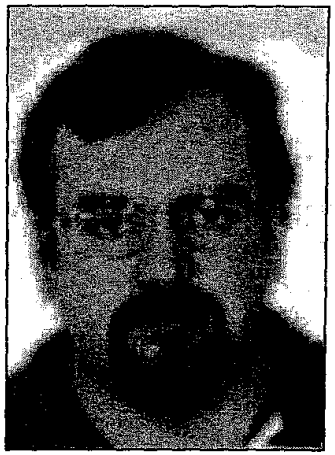
48

ANEXO 9



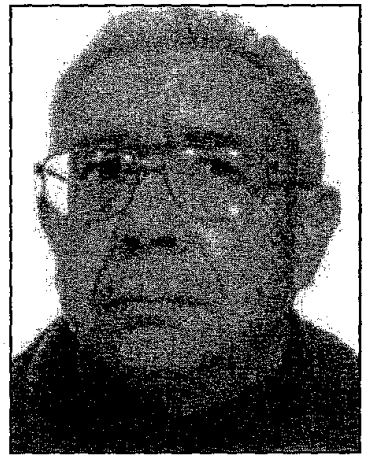
49

50

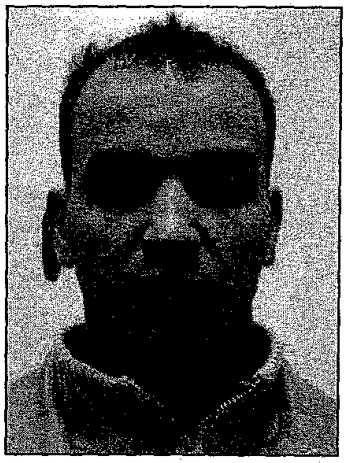


51

52



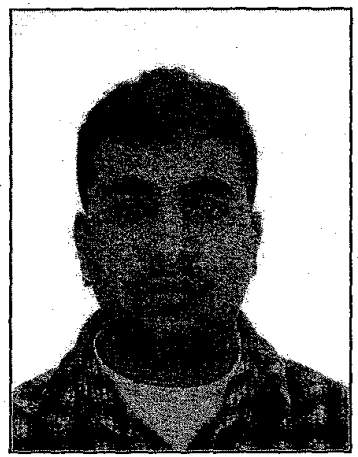
53



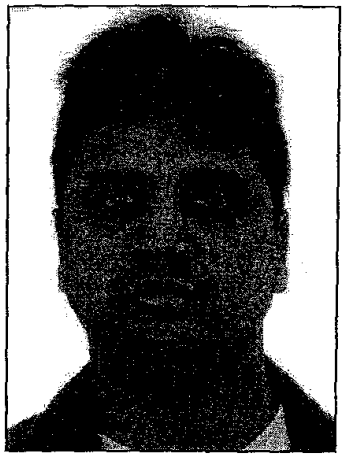
54

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA – Área de Información Estadística

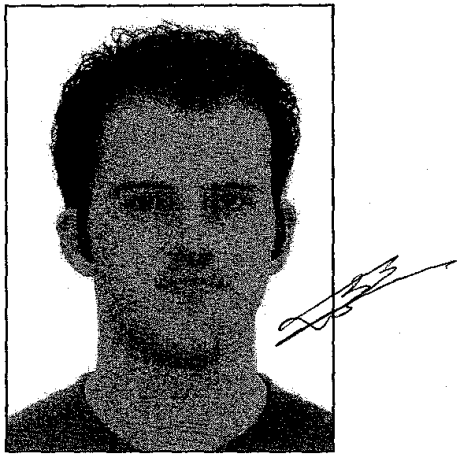
55



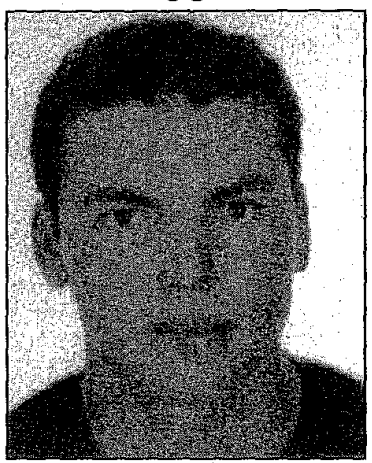
56



57



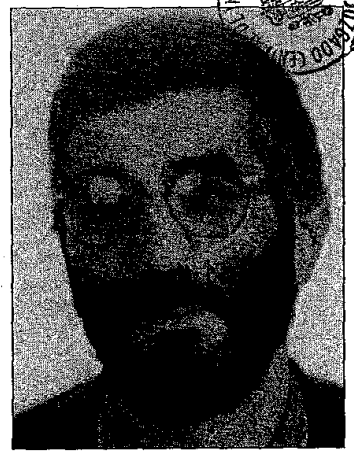
58



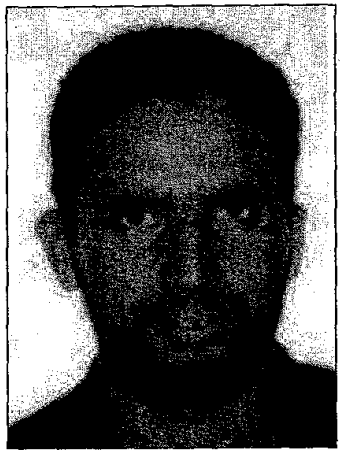
59

60

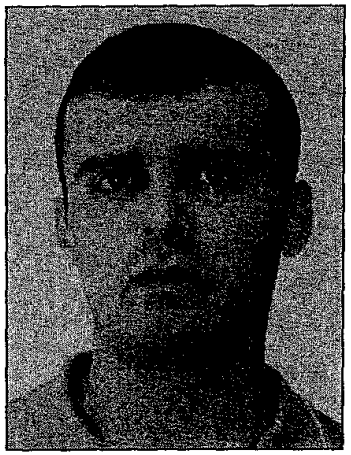
SERVICIO DE GUARDIA



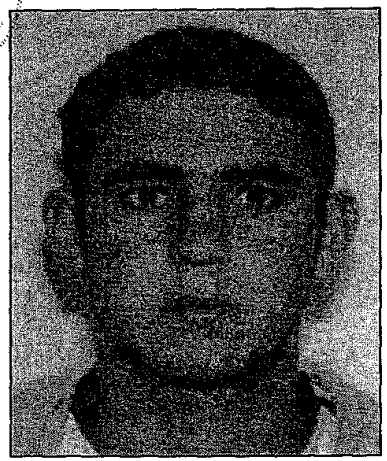
61



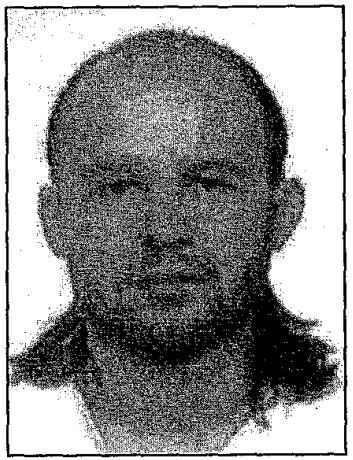
62



63



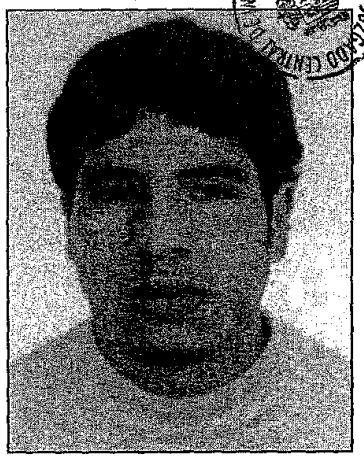
64



65

66

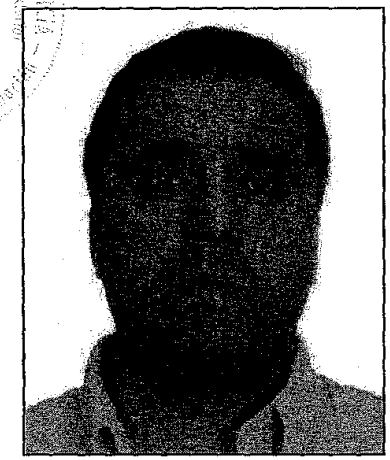
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Subdirección General de Informática Exterior
SERVICIO DE GUARDIA
Subdirección General de Informática



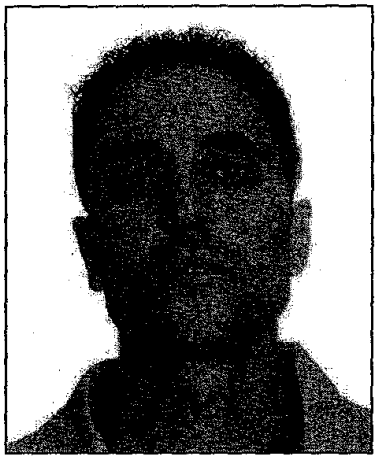
67

68

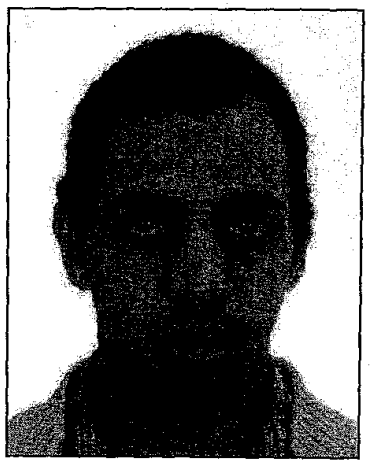
69



70



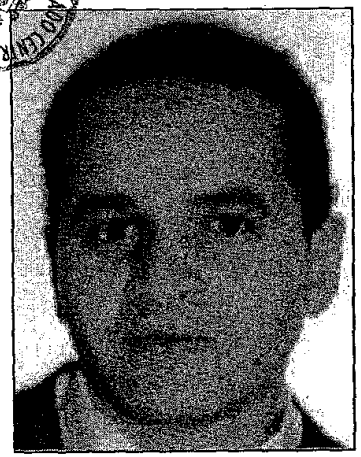
71



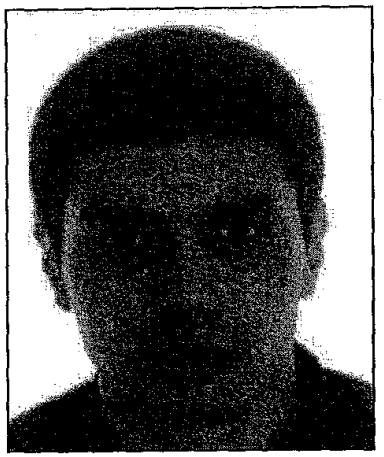
72

47174

332

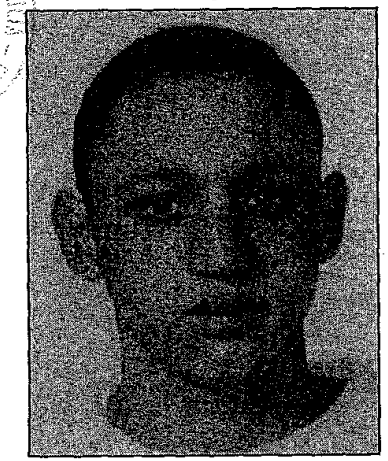


73

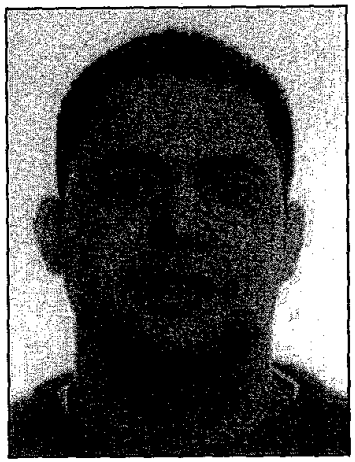


74

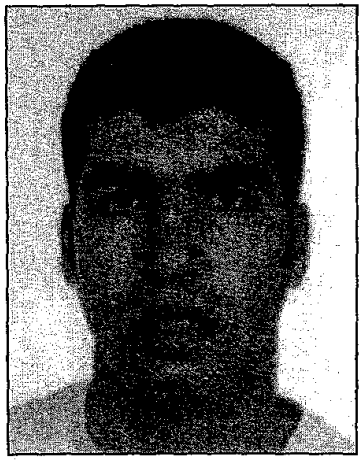
75



76

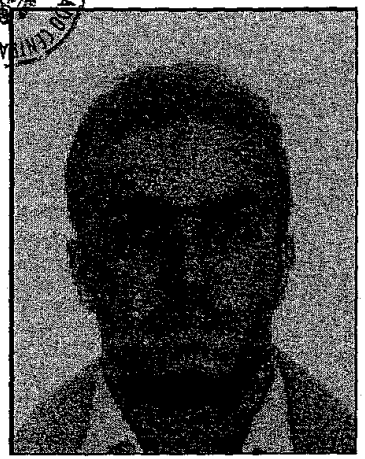


77

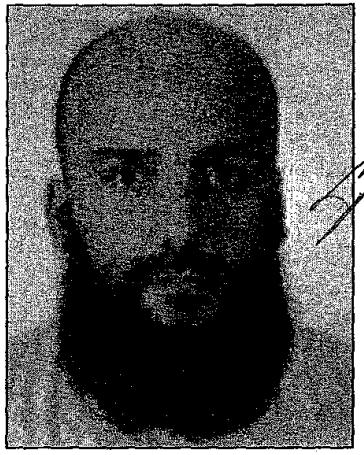


78

ANEXO 14



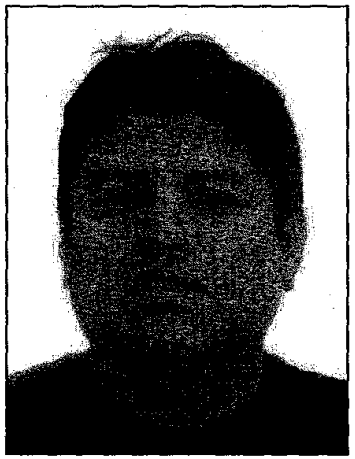
79



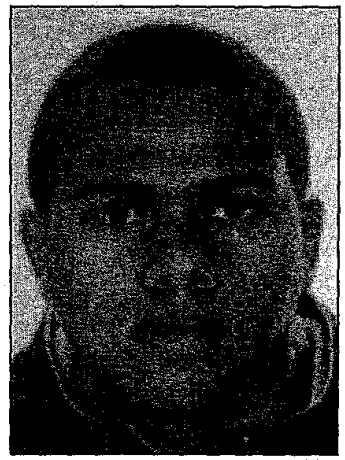
80

81

82

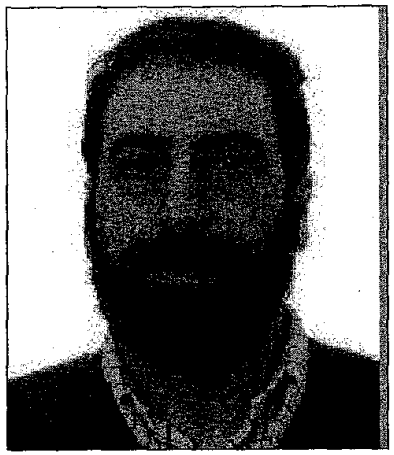


83



84

85

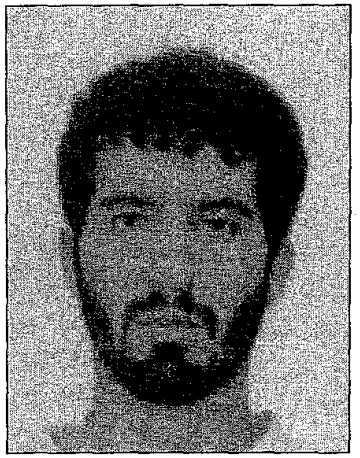


86

87

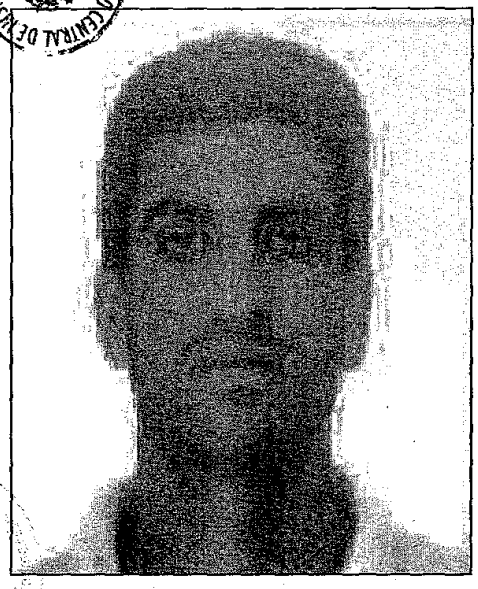
88

89



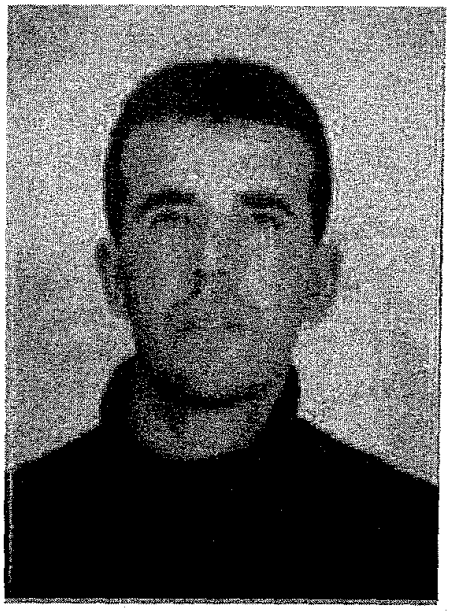
90

ANEXO 16

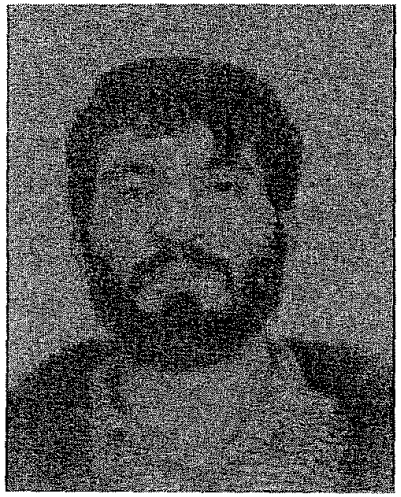


91

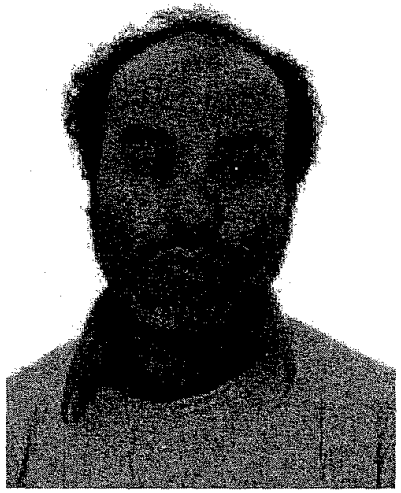
92



93

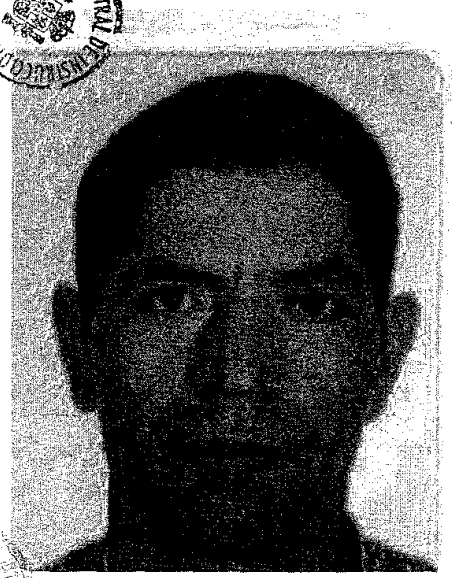


94



95

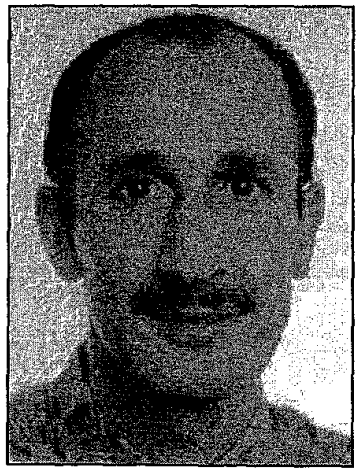
96



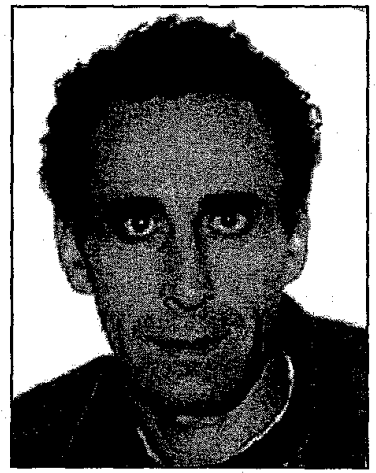
97

98

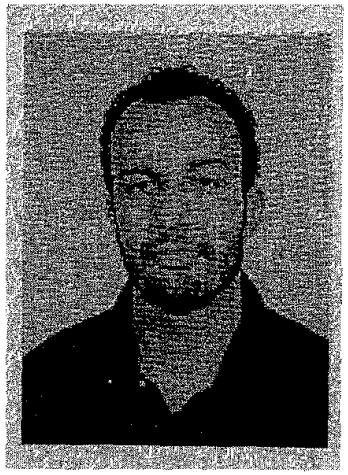
99



100



101



102

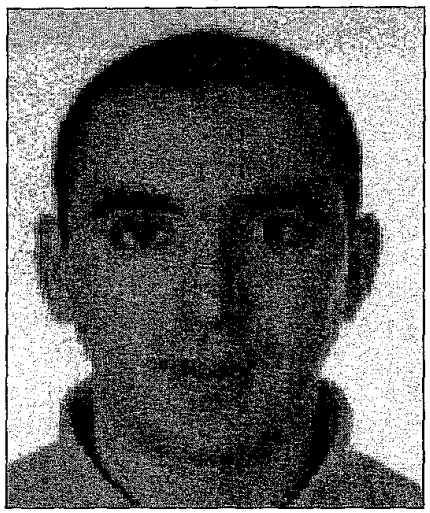
Abt. 7h

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION

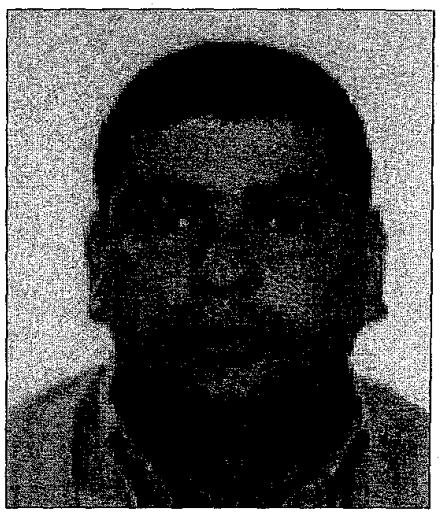
ANEXO 18

327

103



104

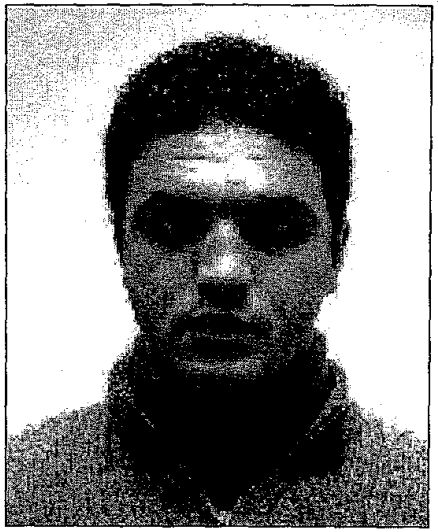


105

Dirección General de la Policía
Dirección General de la Información Exterior
SERVICIO DE GUARDIA
Unidad General de Información

106

107



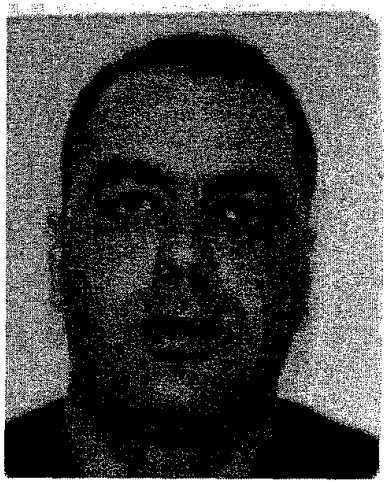
108

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

ANEXO 19

109

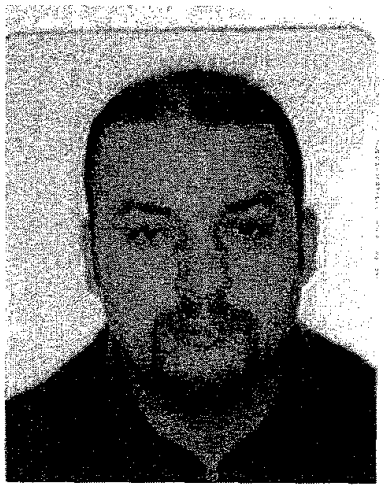
110



111

112

113

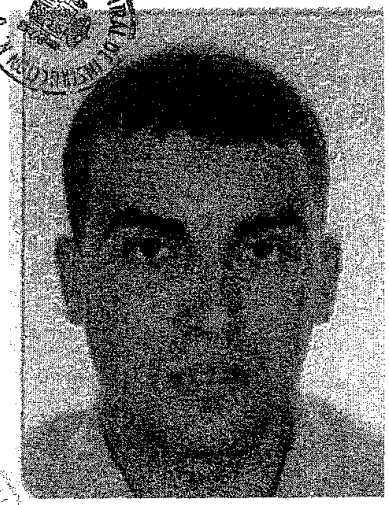


114

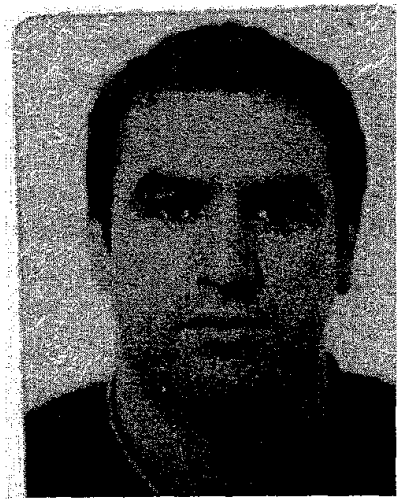
42.798

339

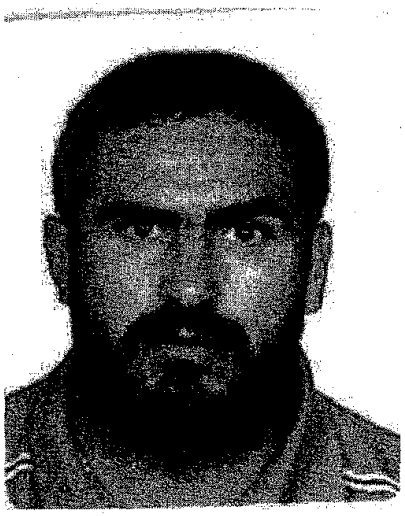
ANEXO 20



115

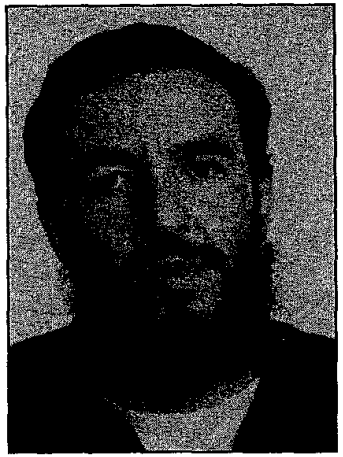


116

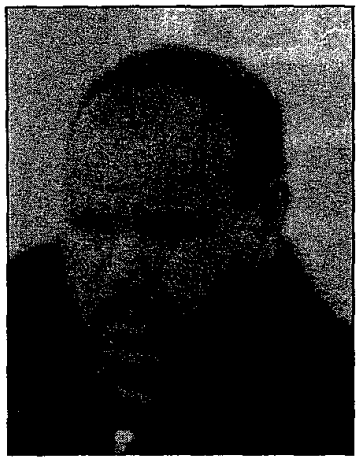


117

118



119



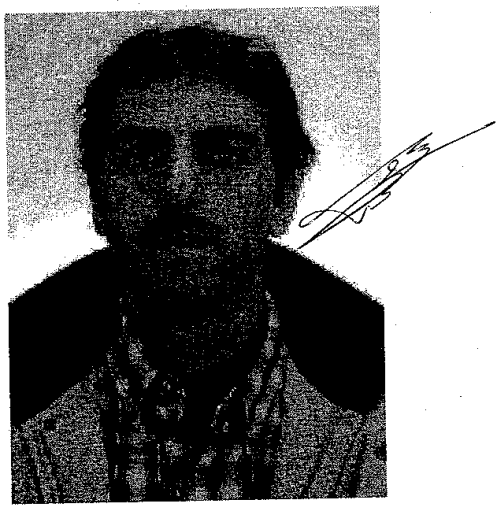
120

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

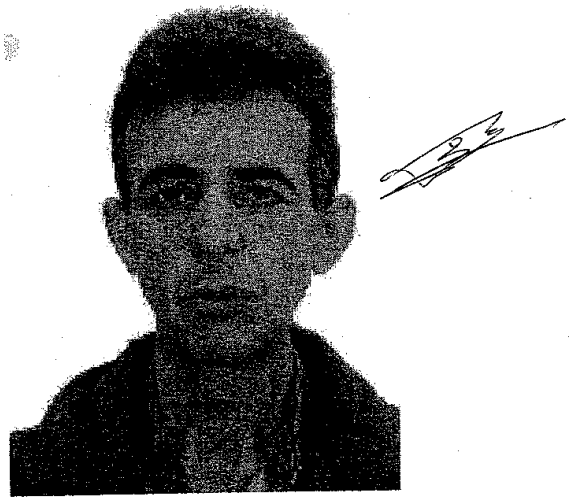
SERVICIO DE GUARDIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

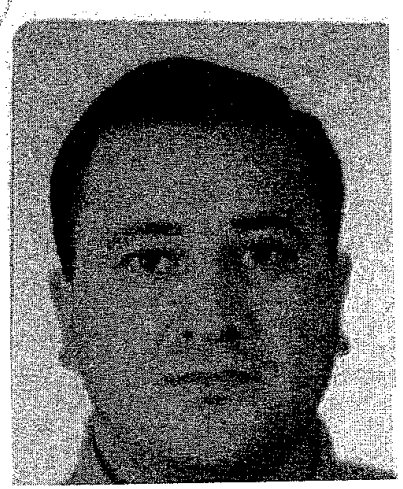
121



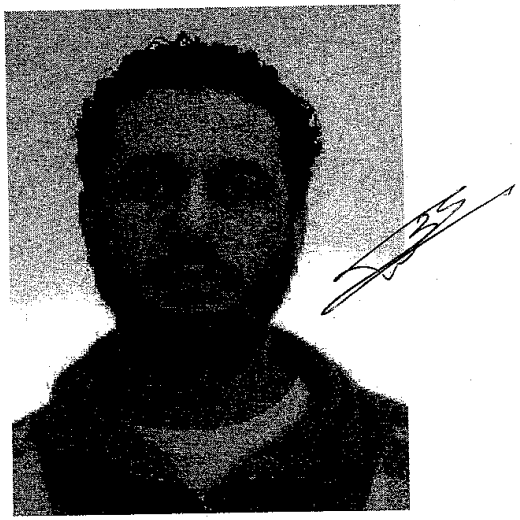
122



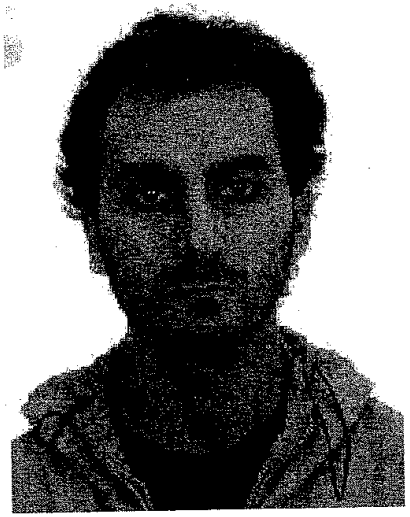
123



124



125



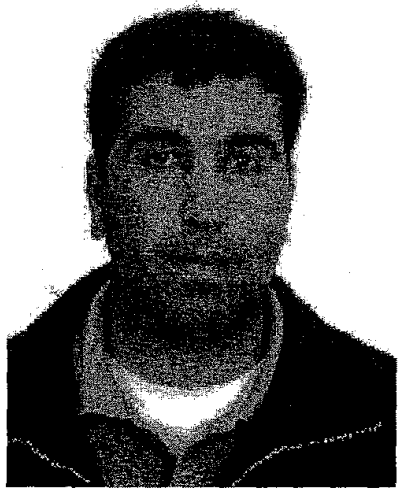
126

42 800

341

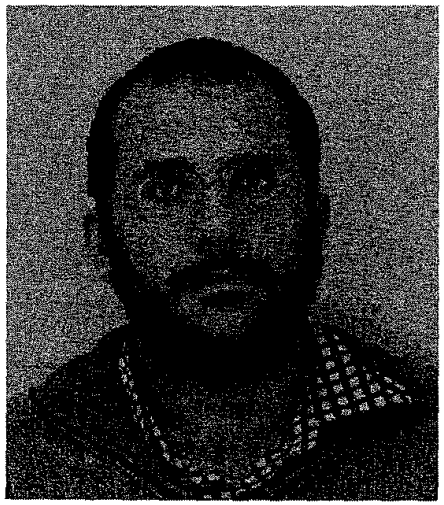
ANEXO 22

127



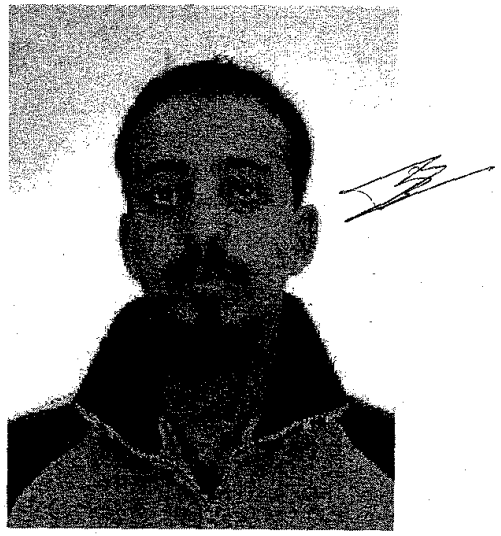
128

129



130

131

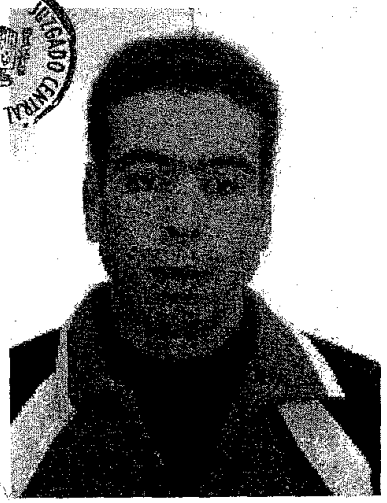


132

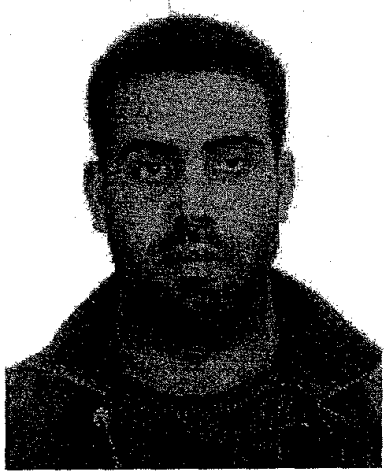
42801

242

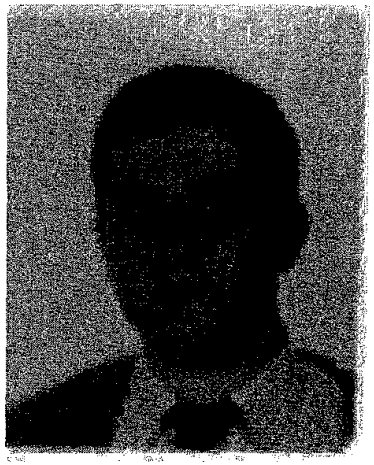
ANEXO 23



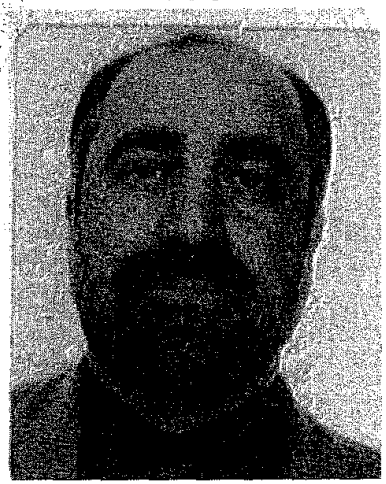
133



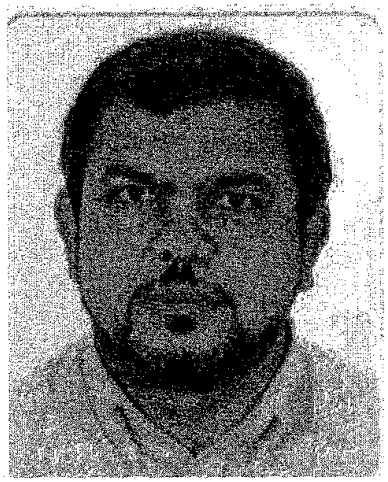
134



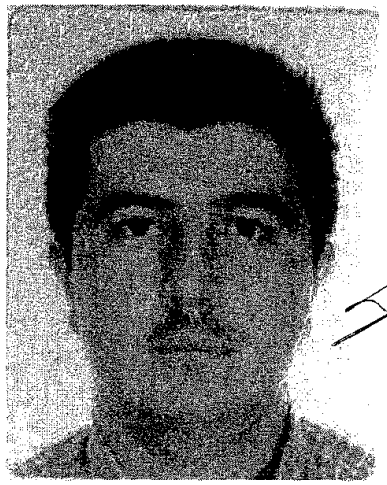
135



136



137



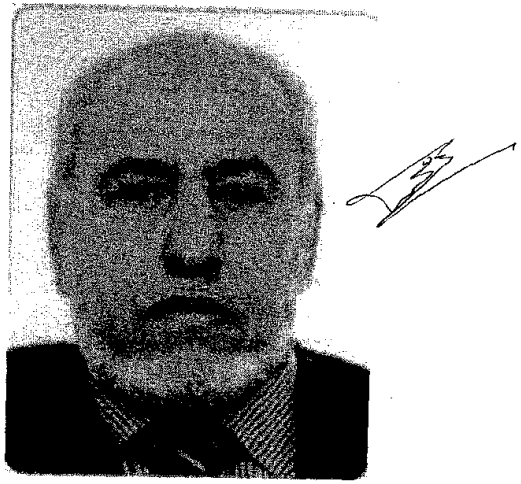
138

42 802

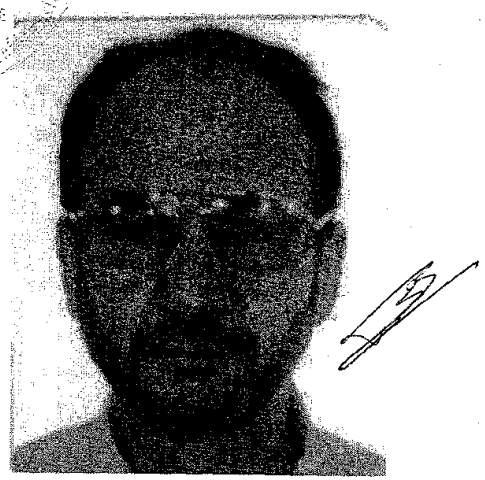
ANEXO 24

139

140



141



142

143

144

343

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**

42805

- 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**

346

42806

- Fotografía número 95.- **Hocine KEDACHE**
- Fotografía número 96.- **Abdelkrim HAMMAD**
- Fotografía número 97.- **Allal MOUSSATEN**
- Fotografía número 98.- **Brahim MOUSSATEN**
- Fotografía número 99.- **Mohamed MOUSSATEN**
- Fotografía número 100.- **Azzedine BELLID**
- Fotografía número 101.- **Noureddine BELLID**
- Fotografía número 102.- **Abdelatif MOURAFIK @ MALEK ANSALUSI**
- Fotografía número 103.- **Abdelkarim OUAZZANI**
- Fotografía número 104.- **Hassan BEN SELLAM**
- Fotografía número 105.- **Khalil KHALLOUFI**
- Fotografía número 106.- **Said REHOU**
- Fotografía número 107.- **Samir BEN ABDELLAH**
- Fotografía número 108.- **Mohamed OUAZZANI**
- Fotografía número 109.- **Rachid BENDOUDA**
- Fotografía número 110.- **Mebrouk ABDELAZIZ AIT AMER MEZIANE**
- Fotografía número 111.- **Rachid MOHAMED KADDUR**
- Fotografía número 112.- **Daoud EL AMRANI**
- Fotografía número 113.- **Mailoud DAIAN**
- Fotografía número 114.- **Youssef DAIAN**
- Fotografía número 115.- **Benager BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 116.- **Belkacem BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 117.- **Driss BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 118.- **Ali BOUTAZARZAIT**
- Fotografía número 119.- **Youssef BEL HADJ**
- Fotografía número 120.- **El Hassan EL HASKI**
- Fotografía número 121.- **Jaouad EL BOUZROUTI**
- Fotografía número 122.- **Samir SULAYMAN**
- Fotografía número 123.- **Mohammad SULEYMAN**
- Fotografía número 124.- **Mohamed BASSEM SAKA**
- Fotografía número 125.- **Mohamed KAFARNA**
- Fotografía número 126.- **Muhammad TAILOUNIE**

347

- Fotografía número 127.- **Omar SALWA**
- Fotografía número 128.- **Mohamed HADDAD**
- Fotografía número 129.- **Mhamed HADDAD**
- Fotografía número 130.- **Mustapha MOHAMED MOHAMED RIZK**
- Fotografía número 131.- **Abdelkrim LEBCHINA**
- Fotografía número 132.- **Abdenbi LEBCHINA**
- Fotografía número 133.- **Hassan HADDAD**
- Fotografía número 134.- **Driss HADDAD**
- Fotografía número 135.- **Moutaz ALMALLAH DABAS**
- Fotografía número 136.- **Imad MOHAMED ELDIN ROSTOM**
- Fotografía número 137.- **Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH**
- Fotografía número 138.- **Abdallah MOHAMED SEIKH DURRA**
- Fotografía número 139.- **Ahamad ALI**
- Fotografía número 140.- **Abdullah SALMAN MUQBEL AL NIMAT**
- Fotografía número 141.- **Abdelkader HASSAN ABUSNEIMAH**
- Fotografía número 142.- **Samir ABU AYYASH MUSTAPHA**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias Nº 8.494 **31 de marzo de 2.005**

ACTA DE TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA A Moustafa MOHAMMED MOHAMMED RIZK.- Se extiende en Madrid y en las dependencias de la Comisaría Central de Información, siendo las cero horas y quince minutos del día cinco de abril de dos mil cinco, ante los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con números de carné profesional 85.395 y 65.584, actuando como Instructor y Secretario habilitados para la práctica de la presente, y para hacer constar:- - - -

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

Diligencias nº 8.494 ---------Fecha 31 de marzo de 2005.

ACTA DE DECLARACION DEL DETENIDO Moustafa MOHAMMED MOHAMMED RIZK.----------

En Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, dependiente de la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, siendo las cero horas y veinticinco minutos, del día cinco de abril de dos mil cinco, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carné profesional núm. ochenta y cinco mil trescientos noventa y cinco (85.395) y con carné núm. sesenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro (65.584), que actúan como Instructor y Secretario respectivamente, estando presente el Sr. Abogado designado de Oficio Inmaculada MARTÍN SANS, titular del documento profesional número 45.164, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se procede a oír en declaración al epigrafiado, cuyos restantes datos de filiación son: Titular N.I.E. X-3062564-E, n/ Charbia (Egipto), 24-09-1974, hijo de Mohammed y Nagah. Con domicilio en C/Verdaguer y García, 44 posterior, Local Nº 3 de Madrid y MANIFIESTA:----------

- - -Que en este acto es informado nuevamente del motivo de su detención por COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA y de sus derechos de los Derechos que le asisten como detenido de conformidad con el artículo 520 bis así como de su situación de incomunicación decretada por la Autoridad Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

- - - PREGUNTADO por las generales de la ley MANIFIESTA: ----------

- - - Que sabe leer y escribir en árabe y en castellano.----------

- - - Que no ha estado detenido ni procesado en España, ni en ningún otro país.----------

--- Que ante esta Instrucción el detenido arriba epigrafiado MANIFIESTA su deseo de no declarar en Dependencias policiales, reservándose su derecho a declarar ante la Autoridad Judicial.----------

- - - Que no tiene nada más que manifestar, constando la presente de UN folio escrito únicamente por su anverso, firmando una vez leída y encontrándola conforme, junto al Sr. Abogado y el Sr. Instructor, de lo que, como Secretario, **CERTIFICO**. ----------

42810

Ministerio del Interior
Dirección General de la Policía
Comisaría General de Información

DILIGENCIA INFORME

Diligencias 8494

TOMO III

A DISPOSICIÓN:

- MOHAMED KAFARNA
- MOHAMED TAILOUNIE
- ABDELKRIM LEBCHINA
- ABDENBI LEBCHINA
- MOHAMED SULEYMAN
- SAMIR SULEYMAN
- AMAR SALMAT
- MUSTAFA MOHAMED MOHAMED RIZK
- MOHAMED BASEM SAKA

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCIÓN SEIS

- AUDIENCIA NACIONAL –

- SUMARIO 20/04 -

MADRID, 05 de abril de 2004

DILIGENCIA DE INFORME.- En cumplimiento de lo ordenado por la Instrucción de las presentes, se extiende esta diligencia para hacer constar, en Informe, los datos de la investigación realizada como consecuencia de los atentados terroristas de pasado 11 de marzo de 2.004, en Madrid, que han posibilitado la detención, en la mañana del pasado día 01 de los corrientes de una serie de personas, todas ellas vinculadas con dichos hechos. Tal y como consta en la primera parte del informe de estas diligencias, podemos distinguir:

1. Línea de asistentes a reuniones en Virgen del Coro:

Las actuaciones policiales en este sentido tuvieron sus consecuencias, inmediatamente anteriores, en el pasado 17 de marzo de este año, cuando se detuvo, en el marco del mismo procedimiento, a **MUHANNAD ALMALLAH DABAS**. En la mañana del 19 del mismo mes y año, se procedió a la detención, en Londres, de **MOUTAZ ALMALLAH DABAS**, hermano del anterior.

Como se ha explicado en la primera parte del informe, tanto los hermanos **ALMALLAH DABAS**, como la mayoría de los ahora detenidos[1], formaban parte de un amplio grupo de individuos que se juntaban en reuniones en domicilios particulares, entre los que estaba el de la calle Virgen del Coro, 11, bajo 3º, de Madrid, tal y como así consta en la diligencia informe remitida con ocasión de la puesta a disposición judicial del citado **MUHANNAD ALMALLAH DABAS.**

2. Línea de seguidores del Grupo Islámico Combatiente Marroquí:

[1] Los hermanos HADDAD han sido detenidos por su vinculación con YOUSSEF BELHADJ @ ABOUDUJANAH, presunto portavoz de AL QAIDA en Europa y probablemente el hombre en cuyo nombre se reivindicó los atentados de Madrid (11-M).

En esta segunda línea de actuación policial se explicó las detenciones sucesivas que siguieron al arresto de **HASSAN EL HASKI @ ABU HAMZA**[2], marroquí directamente vinculado con la organización terrorista ***GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE MARROQUÍ (GICM)*** y las posteriores de la familia **MOUSSATEN**, cuyos integrantes, el padre **ALLAL** y sus hijos **BRAHIM** y **MOHAMED**, habían formado parte del grupo dirigido por **YOUSSEF BELHADJ @ ABOUDUJANAH**[3], cuya participación en el 11-M constataba la implicación del **GICM** en los atentados de Madrid y que fue detenido, por segunda vez, en Bélgica en virtud de requerimiento internacional de ese Juzgado Central Seis.

En este segundo grupo, o línea de investigación policial, es donde se encuadraba los primeros cuatro detenidos[4] que pasaron a disposición judicial el pasado lunes, día cuatro de los presentes en el marco de estas mismas diligencias.

REUNIONES PRO JIHAD EN LOCAL DE VIRGEN DEL CORO:

El 24 de marzo de 2004, junto a **BASEL GHALYOUN** y **FOUAD EL MORABIT AMGHAR**, ambos en prisión por su implicación con los atentados del 11-M, fue detenido, por primera vez, **MOHANNAD ALMALLAH DABAS**, precisamente por su directa vinculación con ellos.

Desde esa fecha, y en base a las informaciones obrantes, no solo del propio **MOHANNAD**, sino de su hermano **MUTAZ ALMALLAH DABAS,** residente en el Reino Unido, tanto la Comisaría General de Información (UCIE y UCI), como la Brigada Provincial de Información de Madrid, continuaron investigaciones en torno a ellos, al objeto de determinar y establecer su posible vinculación con los atentados del 11-M.

[2] Probablemente el líder más importante del GICM en Europa tras las detenciones de sus miembros en Bélgica y Francia.
[3] Detenido en Bélgica como miembro de la célula del GICM desarticulada en marzo de 2004. Fue nuevamente detenido a instancia de orden emitida por ese Juzgado Central Seis como supuesto portavoz de AL QAIDA en Europa, en cuyo nombre se reivindicaron los atentados del 11-M. Es el hermano de la esposa de ALLAL MOUSSATEN y tío de BRAHIM y de MOHAMED MOUSSATEN.
[4] MOHAMED HADDAD, M'HAMED HADDAD, DRIS HADDAD y HASSAN HADDAD.

La BPI de Madrid mantuvo investigaciones sobre los hermanos **ALMALLAH DABAS** con intervenciones telefónicas, abiertas aún a día de hoy. Dichas intervenciones estaban centradas en el círculo más cercano a ellos. La propia Brigada de Madrid, en sucesivos oficios dirigidos a ese mismo Juzgado, puso de manifiesto como **MOHANNAD** facilitó apoyo económico, e incluso vivienda, a varios de los implicados directamente en los atentados del 11-M[5].

La base de esta investigación policial estaba centrada en un grupo de individuos constituido por sujetos vinculados con la célula de ***AL QAIDA*** desarticulada en noviembre de 2001 en España y liderada por **ABU DAHDAH**. En ese grupo, donde se encuadraría a los hermanos **ALMALLAH DABAS**, aparecían miembros o seguidores de **RABEI OSMAN AL SAYED @ MOHAMED EL EGIPCIO**, incluido el propio **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET @ SARHANE EL TUNECINO**.

En todo el entramado descubierto, hasta este momento, en relación al 11-M, la figura de **SARHANE EL TUNECINO** es clave. Debe ser considerado como la persona con más capacidad intelectual, religiosa y de liderazgo[6], de los conocidos como miembros de la célula operativa que se auto suicidó en Leganes el pasado mes de abril de 2004, y de esta forma, las figuras de los hermanos **ALMALLAH DABAS** cobran su mayor relieve al situarles como parte de los referentes ideológicos del citado **SARHANE[7].**

Ya se dio cuenta que en Diligencias 35.110, de 19-11-04, instruidas por la Unidad Central de Inteligencia, de esta Comisaría General de Información, se comunicaba a esa misma Autoridad judicial la

[5] En referencia a BASEL GHALYOUN y FOUAD EL MORABIT ANGHAR principalmente.
[6] Evidentemente, la figura de JAMAL AHMIDAN puede ofrecer más capacidad de arrojo o liderazgo de la acción operativa, pero el sustento ideológico parece claro que venía puesto por SARHANE.
[7] Otra línea de investigación, aún abierta por esta UCIE, determinará otra referencia ideológica de SARHANE EL TUNECINO, una línea más cercana familiarmente a él y conectada con los grupos islámicos combatientes del norte de África.

investigación desarrollada por la Brigada Provincial de Información de Madrid, sobre el entramado creado en torno a los hermanos **ALMALLAH DABAS** (**MOHANNAD** y **MOUTAZ**), así como sobre el entorno de individuos vinculados a los atentados terroristas acaecidos en Madrid el pasado 11 de Marzo. La base de tales informaciones estaba en el control efectuado sobre el local sito en la calle Virgen del Coro, nº 11, bajo 3, de Madrid, y que estaba regentado, en base a un contrato de alquiler, por **MOUTAZ ALMALLAH DABAS**[8], y en donde se venían celebrando reuniones periódicas y frecuentes, entre individuos de corte radical islámico.

Se estableció así que dichas reuniones constituyeron el germen fundamental donde se fraguaron la radicalidad de sus asistentes y su formación pro JIHAD, imprescindible como base de lanzamiento hacia la comisión de atentados terroristas cuyo máximo exponente fue el 11-M. En tales informes, se señalaba la presencia de dos personas, que posteriormente resultarían implicadas en la comisión directa de los atentados terroristas del 11 de Marzo, el referido **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET @ SARHANE EL TUNECINO** y uno de los acusados directamente de haber participado en la colocación de las mochilas bombas en los trenes de Atocha, **BASEL GHALYOUN.**

En la misma investigación de la BPI de Madrid se puso de manifiesto que el domicilio de **SARHANE EL TUNECINO**, sito en la calle Francisco Remiro, 41. 1º Derecha, de Madrid, también fue utilizado para la celebración de reuniones similares de adoctrinamiento.

La labor de la Brigada de Madrid, posibilitó también la identificación de personas que residían casi permanentemente en el local de Virgen del Coro, como **BASEL GHAYLOUN**, y un grupo de marroquíes, cuyos nombres ya fueron comunicados y sobre los que continuaron gestiones para determinar aquellos indicios suficientes que permitieran su inculpación dentro del marco de esta Sumario.

[8] Por la presencia continua de éste en Londres, era su hermano MOHANNAD quien ejercía como titular.

NUEVAS DETENCIONES: ASISTENTES A LAS REUNIONES EN EL LOCAL DE VIRGEN DEL CORO.

En virtud de las investigaciones mencionadas, en fecha del pasado viernes, día uno de los corrientes, se procede a la detención de una serie de individuos, cuya característica común es haber sido identificados por su vinculación con las reuniones que se celebraban en torno a los hermanos **ALMALLAH DABAS** (local de calle Virgen del Coro), así como en aquellas anteriores y que se conocen por el lugar donde tenían lugar, el río Alberche a su paso por Navalcarnero (Madrid), y las que pudieron celebrarse en otros lugares como el domicilio de **SARHANE EL TUNECINO**, calle Francisco Remiro de Madrid, o cualquier otro domicilio particular, en similares condiciones y con idénticos objetivos.

DESGLOSE POR DETENIDO Y VINCULACIONES:

1. HERMANOS LEBCHINA:

DATOS DE IMPLICACIÓN DE LOS HERMANOS **LEBCHINA**:

El citado y su hermano (**ABDENBI LEBCHINA @ NABIL**) figuran como asiduos asistentes a las reuniones del río Alberche junto con el denominado GRUPO DE MADRID (liderado por **MUSTAPHA MAYMOUNI**), habiendo sido reconocidos, en ese sentido, por **RACHID BENDOUDA @ RACHID EL GORDO.**

También figuran como asistentes a las reuniones del local de calle Virgen del Coro (gestionadas por los hermanos **ALMALLAH DABAS**), junto a **SARHANE EL TUNECINO** y **BASEL GAHLYOUN**.

En declaración de fecha 04-01-05, en diligencias policiales 37.362, una testigo protegido manifiesta que ambos hermanos **LEBCHINA**

asistían a reuniones en el local de Virgen del Coro, para visionar vídeos de la JIHAD y que los había visto en la Mezquita de la M30 en compañía de **SARHANE EL TUNECINO**, **MUHANNAD ALMALLAH** y **JAMAL AHMIDAN**. Estas asistencias son ratificadas posteriormente por otro testigo protegido en declaración del 19-12-04, que complementa la anterior.

En la misma línea, en declaración del imputado **MOUAD BENKHALAFA**, de 05-04-04, confirmó la participación de los dos hermanos **LEBCHIA** en reuniones destinadas al reclutamiento de elementos terroristas islámicos en diversos lugares de Madrid, entre ellos, de manera repetida, en las del río Alberche en Madrid, con **ABU DAHDAH**, **AMER EL AZIZI**, **DRISS CHEBLI** y **SARHANE EL TUNECINO**, relatando como ambos (LEBCHINA) habían vivido con **SARHANE**. Al respecto, en diversas regularizaciones administrativas, los hermanos **LEBCHINA** facilitaron el domicilio de **SARHANE** (calle Francisco Remiro, 41. 1º de Madrid) como su residencia.

En la declaración prestada por **MUHANNAD ALMALLAH DABAS** (20-03-05), éste manifestó que **SARHANE EL TUNECINO** nunca le propuso directamente hacer la JIHAD, si bien él había visto como sí lo proponía en la casa de "**ABDELKRIM**" y de "**NABIL**" (hermanos **LEBCHINA**), refiriéndose a cuando ambos ya no vivían con aquél.

También debe tenerse en cuenta la declaración, prestada en sede judicial, de JOSE ANGEL POVEDA RINCÓN el 25-05-04, en la que tras ratificar las prestadas ante la Policía en fechas 27-03-04, en las que reconocía a una serie de implicados en los atentados de Madrid, como los individuos que le habían resultado sospechosos durante un trayecto del tren Coslada-Valdelasfuentes (Alcobendas) el 27-02-04, el declarante pasó a identificar a los dos hermanos **LEBCHINA** como los dos individuos que pasaban mucho tiempo

en la Estación de ferrocarril de Coslada, concretamente entre las 09:00 y las 10:00 horas durante el mes de febrero de 2004, no volviéndoles a ver después de los atentados del 11-M.

Es importante dicho reconocimiento ya que, se trata de actividades anteriores al 11 de marzo de 2004, en estaciones de ferrocarril dirección Atocha, que probablemente suponen acciones de control, de toma de horarios de los vagones, y de tiempo empleado en entrar y bajar de los mismos en diferentes estaciones. La identificación coincide en individuos directamente implicados en los atentados, por lo que la correspondiente a los hermanos **LEBCHINA** debe tomarse con la misma consideración, suponiendo que también estuvieron realizando actividades semejantes.

DATOS DE CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN:

Se conoce que **ABDELKRIM LEBCHINA** llegó a España en 1998, habiendo residido en el barrio madrileño de El Carmen (calle San Val), de donde pasó al barrio de Quintana (calle Vitalaza), época[9] en la que llegó a España su hermano **ABDENBI LEBCHINA @ NABIL DE CASABLANCA**. Tras abandonar estos domicilios, recurren a la búsqueda de habitación en la conocida Mezquita de la M-30, donde conocen a **SARHANE EL TUNECINO**, asiduo visitante, en esa época, de la misma y que les ofrece una habitación en su domicilio, sito en la calle Francisco Remiro de Madrid. En esta dirección conviven desde el verano de 2001 hasta junio/julio de 2002, compartiendo vivienda con **SANEL SJEKIRICA @ EL BOSNIO**, **ABDULLAH DURRA @ EL JORDANO** y **TONI RADEV MILENOV @ ANAS EL TURCO**.

Durante esa época, el domicilio de **SARHANE** era visitado por **BASEL GHALYOUN @ EL SIRIO** y por **RABEI OSMAN EL SAYED @ MOHAMED EL EGIPCIO**. En ese periodo tiene lugar la

[9] 2001

radicalización de **SARHANE**, que pasa de frecuentar la Mezquita de la M-30 ha desligarse de ella, aludiendo a su falta de criterior sobre las injusticias al mundo musulmán, y acudiendo a la Mezquita del barrio de Estrecho. Seguramente ese cambio en **SARHANE** coincide con la vuelta de Afganistán de **AMER EL AZIZI** (1999), quien convierte a su antiguo amigo y compañero del ***TABLIGH***[10], **MUSTAPHA MAYMOUNI** y al propio **SARHANE**.

En el verano de 2002 los hermanos **LEBCHINA**[11] abandonan el domicilio de **SARHANE** coincidiendo con la llegada al mismo de la mujer y la hija de **AHMED BRAHIM**[12], un amigo de aquél detenido el 13-04-2002 en Sant Just D´Esver, Barcelona. Según parece, **SARHANE** ofreció protección a ambas mujeres e incluso estuvo pendiente de su inminente detención, pensando que sería el próximo en caer tras la detención de **AHMED BRAHIM**. **SARHANE** obligó a sus inquilinos a abandonar el piso, durmiendo incluso en el coche de **MUHANNAD ALMALLAH**, mientras estuvieran allí las mujeres citadas[13].

Este cambio de residencia viene provocado por la presencia en casa de **SARHANE** de los familiares de **AHMED BRAHIM**, por lo que los hermanos **LEBCHINA** no cambian de pronunciamiento ni de seguimiento de las ideas infundidas ya por **SARHANE**, como lo demuestra que continuaran acudiendo después a las reuniones de la calle Virgen del Coro.

Actualmente, **ABDELKRIM** está trabajando en un taller de piel en Chueca, mientras que **ABDENBI** ejerce como vigilante de obra en

[10] Como ya conoce ese Juzgado, AMER EL AZIZI y MUSTAPHA MAYMOUNI formaban parte de una Yamaa (célula) del TABLIGH AL DAWA AL ISLAM, formación misionera islámica de origen paquistaní que pregona el cumplimiento estricto del Islam por todo el mundo.
[11] Se trasladan al actual domicilio de la calle Chimichagua en el barrio de Hortaleza.
[12] AHMED BRAHIM es miembro de AL QAIDA, ingresado en prisión por el Central dos de la Audiencia Nacional por su implicación como financiero de la citada organización terrorista.
[13] En informes de la BPI de Madrid se recoge la presencia de ambas mujeres en el domicilio de SARHANE.

Las Rozas. Según fuentes confidenciales, **ABDELKRIM** vende CDs prohijad en las proximidades de la Mezquita M-30.

Durante su convivencia con **SARHANE**, ambos visionaban vídeos de la JIHAD con escenas de Chechenia y de Bosnia, siendo entonces cuando, probablemente, iniciaron su conversión al radicalismo islámico.

En relación a las reuniones mencionadas, se puede destacar lo siguiente:

- RIO ALBERCHE[14]: Asistieron en varias ocasiones a las reuniones en el río Alberche, en donde bajo la apariencia de jugar al futboll, bañarse y comer juntos, se realizaban charlas pro JIHAD y de alistamiento para acudir a Afganistán y convertirse en mujahidines. En esas reuniones se podía identificar a **AMER EL AZIZI** y **SAID CHEDADI, RACHID BENDOUDA @ RACHID EL GORDO** y **ABU DAHDAH, DRISS CHEBLI** con **MOHAMED AFALLAH, JAMAL ZOUGHAM, ZEIMI PARDO, MOUAD BELKHALFA, MUTAZ** y **MUHANNAD ALMALLAH, MOHAMED KAFARNA, ABDALLAH DURRA** y **ABDENBI @ NABIL.** Además, junto a **SARHANE** estaban muy unidos **BASEL GHALYOUN, RIFAAT ANOUAR** y **MUHANNAD ALMALLAH**.
- CIRCUNCISIÓN DEL HIJO DE **AMER EL AZIZI**: Donde acudieron invitados por **MUSTAPHA MAYMOUNI** en una finca de Valdemingomez. Estaban presentes, entre otros, **DRISS CHEBLI, ZEIMI PARDO, MUHANNAD ALMALLAH** y **FAYSAL ALLOUCH**. También se hicieron alusiones en pro de la JIHAD y de viajar a Afganistán.

[14] Constituyó la pieza fundamental de convicción que inició la célula de ABU DAHDAH, constituyendo en torno a él un grupo de donde luego han partido los diferentes grupúsculos radicales islámicos en España.

- REUNIONES EN EL LOCAL DE VIRGEN DEL CORO: Estas estaban ya dirigidas por los hermanos **ALMALLAH DABAS**. Hay que conocer que, una vez desmantelada la célula de **ABU DAHDAH**, es **MUTAZ ALMALLAH** quien aparece con mayor fuerza ideológica dentro del radicalismo pro JIHAD en nuestro país, iniciando así la labor de reclutamiento y envío que antes hacía **ABU DAHDAH**.

  En dichas reuniones asisten, siguiendo a **SARHANE EL TUNECINO**, los dos hermanos **LEBCHINA, BASEL GHALYOUN, RIFAAT ANOUAR, ANAS EL TURCO** y **ABDULLAH DURRA**. Lo que pone de manifiesto que se trataba del grupo más afín al tunecino, sus más íntimos amigos. Junto a ellos estaban **ZEIMI PARDO, FOUAD EL MORABIT** y **FAYSAL ALLOUCH**, y todos ellos inician un labor de defensa de la JIHAD como método de lucha y como respuesta a las injusticias contra el Islam ("*matar a quien mate musulmanes*").

- REUNIONES EN DOMICILIO DE LOS **LEBCHINA**: Junto a los anteriores lugares, también tuvieron lugar encuentros en el domicilio donde se trasladaron los hermanos **LEBCHINA** (calle Chimichagua), encuentros que se puede cifrar en enero de 2004. Allí acudían **MUHANNAD ALMALLAH, BASEL GHALYOUN, SARHANE EL TUNECINO** y **RIFAAT ANOUAR.**

Además de todo lo dicho, hay dos aspectos que resultan interesantes en cuanto a estos dos hermanos marroquíes:

a) Por un lado la denuncia presentada por **ABDELKRIM LEBCHINA** el 10 de julio de 2004, después de los atentados de Madrid, por la que afirma haber extraviado, en su domicilio, su pasaporte

marroquí, su fotocopia de su tarjeta de residencia en España y su justificante de empadronamiento en Madrid.

b) El otro detalle significativo es la suscripción del propio **ABDELKRIM** al gimnasio de la Mezquita M-30, hecho cuanto menos destacable pues nunca antes lo había hecho y máxime cuando es conocido el significado[15] de este tipo de comportamiento cuando se habla de individuos de marcado carácter radical islámico.

2. HERMANOS SULEYMAN:

DATOS DE IMPUTACIÓN:

MOHAMED SULEYMAN está identificado como asiduo al local de la calle Virgen del Coro de **MUHANNAD ALMALLAH**, quien además reconoce su radicalidad y sus planteamientos "*muy semejantes a los de **SARHANE EL TUNECINO** antes del 11-M*".

Tanto **MOHAMED** como **SAMIR** estuvieron residiendo en el local de Virgen del Coro, 11, alquilado por el propio **MUHANNAD ALMALLAH**, y utilizado por algunos de los implicados en los atentados del 11-M (**SARHANE EL TUNECINO, BASEL GAHLYOUN, MOHAMED TIALOUNIE, MOHAMED BASEN SAKA**), como lugar de reunión y exaltación de la JIHAD.

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN:

MOHAMED SULEYMAN llegó a España en 2000 procedente de Alemania, Grecia, Italia y Francia, residiendo en diferentes domicilios, por espacio de 4 ó 5 meses, en los barrios de Ascao, Moratalaz, La Ventilla, Marques de Corbera o la Plaza Elba.

[15] El fortalecimiento físico, mediante el ejercicio en gimnasios es considerado un indicio de radicalidad máxima cuando se presenta en individuos ya con indicios de conversión salafista de tipo jihadista.

En septiembre de 2003, **SAMIR SULEYMAN**[16] habló con **MUHANNAD ALMALLAH** en la Mezquita de Estrecho, solicitando una habitación para ambos hermanos. **MUHANNAD** les envía al local de Virgen del Coro, donde residen hasta enero de 2004. A finales de 2003 **SAMIR** se marcha a Marbella (San Pedro de Alcantara) y regresa en enero de 2004, se traslada a la Plaza Castilla y posteriormente al local donde ahora ha sido detenido. Su hermano **MOHAMED** se marcha directamente al local de la calle General Aranda donde ha sido detenido.

En el local de Virgen del Coro, los hermanos **LEBCHINA** ocuparon una habitación, estando ocupando otra **BASEL GHALYOUN** y **RIFAAT ANOUAR** y una tercera **MOHAMED TAILOUNIE**, y recibiendo frecuentes visitas de **SARHANE EL TUNECINO**, **ZEIMI PARDO** y **MOHAMED KAFARNA**. Aproximadamente unas dos veces por semana se reunían también con los hermanos **OULAD AKCHA** (MOHAMED y RACHID). En esas reuniones, generalmente en la habitación de **BASEL GHALYOUN**, acudía también **SAMIR SULEYMAN**.

3. MOHAMED BASEM SAKA

DATOS DE IMPLICACIÓN:

Identificado como asiduo a las reuniones celebradas en el local de calle Virgen del Coro. **MUHANNAD ALMALLAH** se refiere a él como un radical que está "*en la misma situación en la que se encontraba **SARHANE ELTUNECINO** antes del 11-M*".

En fecha 09-02-04, en base a las investigaciones que se estaban llevando a cabo en las inmediaciones del local referido, pudo detectarse la presencia de **BASEM SAKA** en compañía de **SAMIR**

[16] Llegó a España en julio de 2002.

SULEYMAN, utilizando ambos un vehículo de la marca Fiat Tempra, matrícula M-5548-MY, registrado a nombre del primero.

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN:

Se sabe que llegó hace 15 años a España y que ejerce como mecánico de coches en la actualidad.

Inició su relación con **MUHANNAD ALMALLAH** al conocerle como reparador de aire acondicionado, además de verle en la Mezquita de Estrecho desde hace aproximadamente unos seis años.

Conoce también a los hermanos **SULEYMAN** y era uno de los asistentes a las reuniones del río Alberche en Navalcarnero.

4. MOHAMED TAILOUNIE

DATOS DE IMPLICACIÓN:

Estrechamente vinculado a los hermanos **ALMALLAH DABAS** y al local de calle Virgen del Coro. Ha sido objeto de control y observación telefónica por parte de la BPI de Madrid, remitiendo puntualmente los informes correspondientes en prórrogas y sucesivas solicitudes.

Se sabe que ha estado residiendo en el domicilio de su novia, la española EVA GARCÍA PARAMIO. Actualmente estaba residiendo en una habitación en un chalet de Paracuellos del Jarama, Madrid.

Ha estado relacionado con las actividades llevadas a cabo en el local mencionado, siendo visto en diferentes ocasiones con **BASEL GAHLAYOUN** y **MUHANNAD ALMALLAH DABAS**.

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN:

Al parecer llegó a España a finales de 2000 procedente de un periplo que le había llevado a Emiratos Árabes Unidos, Japón, Italia, Alemania, etc. y que le proporcionó el conocer hasta un total de siete idiomas. Llega a España gracias a unos amigos que conoce en Italia y que, como él, trabajan en el mundo de la Informática.

En nuestro país conoce a **MOHAMED KAFARNA**, del que se hace muy amigo y que le presenta a **SARHANE EL TUNECINO**, con quien se marcha a vivir en noviembre de 2001 y comparte vivienda con **SANEL SJEKIRICA** y con **ABDULLAH M. SEIKH DURRA**. Durante su estancia con **SARHANE** conoce a **MUTAZ ALMALLAH**, con quien llega a planear un negocio de ordenadores en el local de Virgen del Coro que nunca llegó a cristalizar. Durante ese periodo **MUTAZ** ya mostraba vídeos de la JIHAD y enviaba gente a Afganistán. Conoció también a **BASEL GHALYOUN**, **FOUAD EL MORABIT ANGHAR** y **RIFAAT ANOUAR**.

En 2002 se marchó a vivir con **MOHAMED KAFARNA** a un piso de la calle Salamanca. Allí vivió también **MOHAMED EL EGIPCIO**. En noviembre y diciembre de 2003 se traslada a vivir a Virgen del Coro. En noviembre de 2003 contrae matrimonio, por el rito islámico, con EVA GARCÍA PARAMIO, matrimonio que tiene lugar en el domicilio de **MOHAMED KAFARNA** y con la asistencia, entre otros, de **ABDULLAH DURRA** y **AHMED NABILSI**. En nochebuena de 2003 se traslada a la casa de su novia, en Padre María Claret de Madrid. En junio de 2004 se trasladan ambos a Italia, residiendo en Roma con unos amigos. Regresan en octubre de 2004, teniendo que dormir **TAILOUNIE** en vehículos y pensiones debido a la negativa de la madre de EVA a que estuviera en su casa. Finalmente se marcha al piso donde ha sido detenido en Paracuellos, una habitación donde no le piden documentación y que le fue facilitada a través de un amigo de **MOHAMED KAFARNA**.

TAILOUNIE asistió también a reuniones en el río Alberche con **MOHAMED KAFARNA, SARHANE EL TUNECINO, RIFAAT ANOUAR, BASEL GHALYOUN, MUTAZ ALMALLAH** y **ABDULLAH DURRA**. En las reuniones de Virgen del Coro se juntaba a rezar con **SERHANE EL TUNECINO, RIFAAT ANOUAR, BASEL GHALYOUN, FOUAD EL MORABIT** y **SAMIR SULEYMAN**. El motivo que alegaban era que no querían asistir a la Mezquita de la M-30, ya que consideraban que no mostraba como debía el carácter que necesitaban los musulmanes, siendo demasiado moderados.

Estaba viviendo con un amigo llamado **HANI TAFLA**, con el cual se le relaciona con actividades de falsificación de documentos, tal y como consta en las intervenciones telefónicas que estaba llevando a cabo la BPI de Madrid en el marco de este mismo Sumario.

En declaraciones voluntarias prestadas en estas Dependencias[17] por EVA GARCÍA PARAMIO y su madre, HERMINIA PARAMIO ROCA, ambas respaldan los datos registrados en este informe, pero aportan un dato importante y significativo. Al contrario que lo manifestado por **MOHAMED TAILOUNIE**, que afirma que la noche del 10 al 11 de marzo de 2004 estuvo durmiendo en casa de **MOHAMED KAFARNA**, debido a que había ido a dejar su coche a un mecánico amigo de ambos, y que se enteró de los atentados al día siguiente, cuando sobre las 10:00 horas acude al domicilio de su novia (mujer), y la madre de ésta se lo dice, tanto EVA como su madre afirman que esa noche **MOHAMED** durmió con su novia (mujer), y HERMINIA PARAMIO niega que ella le dijera nada de los atentados, ya que se encontraba en Canarias por trabajo (azafata de Iberia).

[17] Se adjuntan ambas.

Esta contradicción resulta cuanto menos llamativa, ya que podría entenderse que EVA y su madre intentan ofrecer cobertura a **MOHAMED** esa noche, la anterior a los atentados. Pero de ser así, ¿Qué hacía **MOHAMED** esa noche en casa de **KAFARNA**?, ¿Es cierto que estaba con él, o quizás éste esté también intentando darle cobertura y tampoco habría pasado la noche en casa de **KAFARNA**?.

5. MOHAMED KAFARNA.

DATOS DE IMPLICACIÓN:

Asiduo también a las reuniones de Virgen del Coro y vinculado también con miembros de ***AL QAIDA*** de la célula española de **ABU DAHDAH** desarticulada en noviembre de 2001.

Así mismo, el citado aparece muy relacionado con **MOHAMED EL EGIPCIO**, imputado en estos mismos hechos. Ambos residieron en la calle Salamanca, 3 de Madrid.

En declaraciones efectuadas por **ADNAN WAKI**, señala que con motivo de la boda de **MOHAMED EL EGIPCIO**, en 2002, asistieron a la misma **BASEL GHALYOUN, FOUAD EL MORABIT AMGHAR, SARHANE EL TUNECINO** y **ANOUAR RIFAAT**.

DATOS DE INVESTIGACIÓN:

Llegó a España hace unos cinco años procedente de Palestina y Rusia, donde había estudiado medicina. Estuvo viviendo en Móstoles, Alcorcón y en la calle Virgen del Coro, gracias a haber conocido en la Mezquita de la M-30 a **MUTAZ ALMALLAH**, a través de quien conoció a **BASEL GHALYOUN, FOUAD EL MORABIT, MUHANNAD ALMALLAH, MOHAMED TAILOUNIE, SARHANE EL TUNECINO, SAMIR** y **MOHAMED SULEYMAN**.

A finales de 2000 se traslada a la calle Salamanca, 3. 1º izquierda de Madrid, donde vive con **ABDULLAH DURRA** y **MOHAMED EL MALAYIN**. Al parecer conoció a **MOHAMED EL EGIPCIO** de la Mezquita de Estrecho y debe conocer además a **MUTAZ ALMALLAH**, con quien ha estado rezando juntos, **SARHANE EL TUNECINO** con quien hablaba de religión y de la situación de Palestina y de la JIHAD, **BASEL GHALYOUN, DRISS CEHBLI**, los hermanos **LEBCHINA**, los hermanos **SULEYMAN, ADNAN WAKI, MOHAMED TAILOUNIE, FOUAD EL MORABIT, ZEIMI PARDO, SANEL SJEKIRICA, RIFAAT ANOUAR** y **AHMED NABILSI**, además participó en las obras de teatro que **TAILOUNIE** representaba en las Mezquitas criticando a los gobiernos de los países árabes por permitir las injusticias con los musulmanes.

Uno de los testigos protegidos declaró que **MOHAMED EL EGIPCIO** vivió en el piso bajo, patio interior, frontal del número 3 de la calle Salamanca, de Madrid, de agosto de 2002 a mayo/junio de 2003 en compañía de un palestino llamado **MOHAMED KAFARNA,** quien dejó el piso poco después de marcharse el primero. Así mismo en la agenda personal, y del teléfono, de MOHAMED EL EGIPCIO, aparece MOHAMED KAFARNA

En el marco del Sumario 35/01 del Central Cinco de la Audiencia Nacional, existe constancia de la relación directa entre **MOHAMED KAFARNA** y **MOHAMED EL EGIPCIO**, y de ambos con **BASEL GHALYOUN** y **FOUAD EL MORABIT**, concretamente en la observación telefónica C-9 de julio y agosto de 2002.

Fuentes confidenciales de la BPI de Madrid, pusieron de manifiesto que dos individuos del entorno radical islámico estaban tratando de obtener documentación ilegitima para poder viajar al extranjero, concretamente estaban muy interesados en la obtención de un

pasaporte francés, con el que podrían viajar a Estados Unidos y/o Italia y Documentos Nacionales de Identidad

Estos individuos en cuestión fueron identificados como: **MOHAMED TIAZONUNIE @ MOHAMED EL ITALIANO** y **MOHAMED KAFARNA.** Este hecho motivó la solicitud de la intervención de un teléfono móvil de cada uno de los reseñados al Juzgado Central de Instrucción numero seis, en el marco del Sumario 20/2004, siendo concedidos por la Autoridad Judicial.

Es de señalar que estos individuos tomaban extraordinarias medidas de seguridad en sus citas y desplazamientos, lo que dificultaba seriamente su seguimiento y evidenciaba una actitud de evitar todo posible control policial.

Así, en fecha 29-12-04 la BPI de Madrid consigue identificar a **MOHAMED TIAZONUNIE @ MOHAMED EL ITALIANO** como **MUHAMMAD TAILOUNIE**, nacido en Damasco (Siria), el 21 de Junio de 1971, con domicilio en Roma (Italia), Vía Gregorio VII, 407, permiso de conducir número RM5672328K.

6. OMAR SALMAT y MUSTAFA MOHAMMED MOHAMMED RIZK.

En ambos casos las referencias existentes sobre ellos se limitan a sus relaciones con el resto de detenidos.

OMAR SALMAT fue detenido en compañía de **MOHAMED TAILOUNIE**, estando en situación ilegal en España, lo que presupone que formaba parte del círculo de este último y estaría inmerso en las actividades de éste.

MUSTAFA M. RIZK es un egipcio que fue detenido junto a **SAMIR SULEYMAN**, un individuo muy cercano a los hermanos **ALMALLAH DABAS** y que, según reciente informe de la BPI de Madrid[18], estaba con **MUHANNAD ALMALLAH** el pasado 17-08-03 en compañía de **RIFAAT ANOUAR, BASEL GHALYOUN** y el hermano del primero, **MOHAMED SULEYMAN**.

Se trata de un individuo que lleva en España desde 1998 y que regenta una empresa de construcción. Su relación con **SAMIR** le coloca dentro del círculo próximo a Virgen del Coro, y por consiguiente al resto de individuos conectados a él.

DECLARACIONES DE LOS DETENIDOS:

DECLARACIÓN DE **ABDENBI LEBCHINA**:

Reconoce que estuvo viviendo con **SARHANE EL TUNECINO** en el domicilio de éste en Madrid, coincidiendo allí, entre otros, con **ZEIMI PARDO** y **ANAS EL TURCO.** En junio de 2002 se marcha con su hermano a su actual domicilio.

Dice que **SARHANE** era ya bastante radical, mostrando una actitud sumamente prohibitiva con todo aquello que "atentaba" contra el Islam. Reconoce también a **MUHANNAD**, que era amigo de **SARHANE** y que era quien les invitaba a las reuniones del río, negando toda vinculación suya con actividades pro JIHAD. Niega después haber estado en reuniones de la calle Virgen del Coro. Únicamente manifiesta que **SARHANE** pensaba que iba a ser detenido cuando se detuvo en Barcelona a **AHMED BRAHIM**[19], ya que, al parecer, estaba vinculado a él.

DECLARACIÓN DE **SAMIR SULEYMAN**:

[18] R.S. 1557 de 04-04-05: análisis observación telefónica.
[19] AHMED BRAHIM es un argelino detenido el 13-04-02 por su vinculación como financiero de AL QAIDA. SARHANE EL TUENCINO tuvo en su domicilio de Madrid a la mujer e hija de AHMED BRAHIM, e incluso intentó casarse con la segunda, si bien su padre se negó.

Afirma haber estado sólo en la Mezquita de Estrecho y que su relación con **MUHANNAD ALMALLAH** surge porque su hermano **MOHAMED** le dejó una máquina de cortar hierros y por eso (¿) van a Virgen del Coro, situando la fecha en junio o julio de 2001. Reconoce haber vivido allí con **BASEL GHALYOUN**, que tenía otra habitación y que también acudía allí **RACHID OULAD AKCHA** que iba a ver a **RIFAAT ANOUAR** que también vivía allí.

También iba por Virgen del Coro **SARHANE EL TUNECINO**, reuniéndose en la habitación de **BASEL** con **RIFAAT** y los hermanos **OULAD AKCHA**. Niega sin embargo haber asistido a reuniones pro JIHAD, incluso su presencia en las celebradas en el río Alberche.

DECLARACIÓN DE **ABDELKRIM LEBCHINA**

Empieza reconociendo que vende CDs de contenido islámico en la M-30, aunque no indica qué tipo de contenido y sí que los obtiene directamente de Casablanca, Marruecos. Acto seguido dice haber acudido tanto a la Mezquita de M-30 como a la de Estrecho.

Confirma que acudieron, él y su hermano **ABDENBI**, a las reuniones del río Alberche (verano de 2001) invitados por los hermanos **ALMALLAH DABAS** y que se hacía exaltación de la JIHAD y la necesidad de viajar a Afganistán. Señala a quienes acudían, coincidiendo con los ya conocidos como tal, reseñando que quienes más incidían en esos aspectos eran **ABU DAHDAH** y **AMER EL AZIZI**, si bien dice que quienes las dirigían eran los hermanos **ALMALLAH DABAS**.

Reconoce haber estado en el "bautizo" del hijo de **AMER EL AZIZI**, invitado por **MUSTAPHA MAYMOUNI**, en donde sí que se realizaron exaltación de la ayuda a los hermanos musulmanes y aquellos que estaban en Afganistán, y que todo el que estuviera capaz debía ir a luchar.

Dice que fue **AMER EL AZIZI** quien cambió después de su marcha, quizás a Afganistán, y quien cambió a **SARHANE EL TUNECINO**, justificando los delitos contra la propiedad, siempre que se hicieran contra los infieles. Reconoce en el piso de **SARHANE**, donde fueron a vivir, las visitas de **BASEL GHALYOUN** y de **MOHAMED EL EGIPCIO** y que **BASEL** era casi tan radical como **SARHANE**. Niega sin embargo haber estado en el local de Virgen del Coro y haber asistido allí a reuniones, tampoco da una explicación convincente sobre el extravío denunciado de su documentación en el interior de su piso (enero de 2004).

Tampoco reconoce su presencia en la estación de Coslada, donde dice que únicamente fue con ocasión de la boda de del cuñado de **MOHAMED**.

DECLARACIÓN DE **MOHAMED SULEYMAN:**

Comienza diciendo que se relacionaba con trabajadores de la Mezquita de Estrecho, porque eran de origen sirio. Dice que acudió al local de Virgen del Coro porque fue su hermano **SAMIR** quien le invitó y que las reuniones allí eran en la habitación de **BASEL** (**BASEL GHALYOUN**), reconociendo a **SARHANE** como visitante por sus relaciones con **BASEL, RIFAAT** y **MUHANNAD**. Dice que fue **MUHANNAD** quien le invitó al río, desmarcándose de las relaciones de su hermano **SAMIR** con toda esa gente y manifestando que él se alejó del lugar donde estaban los demás, ya que no le dejaban tomar alcohol.

DECLARACIÓN DE **MOHAMED BASEM SAKA:**

Se ha negado a declarar en estas Dependencias.

DECLARACIÓN DE **MUSTAFA MOHAMMED MOHAMMED RIZK**

Se ha negado a declarar en estas Dependencias

DECLARACIÓN DE **OMAR SALMAT**

Declara llamarse AMAR ZELMAT, si bien no aporta ningún tipo de documento que lo justifique. Dice que llegó a España desde Italia en enero de este año en compañía de MOHAMED TAILOUNIE y de HANI, siendo invitado a venir a España por el primero. Reconoce que era suya la carta de identidad italiana con su foto encontrada en el registro del domicilio donde fue detenido, y que la compró por 130,00 € en Roma.

Niega toda vinculación de MOHAMED con el radicalismo islámico y la suya propia, sin embargo afirma que su propia familia es perseguida en Argelia por "islamistas".

DECLARACIÓN DE **MOHAMED TAILOUNIE:**

Afirma haber llegado a España en junio de 2003 y haberse ido a vivir con **MOHAMED KAFARNA**, en fechas en las que también conoce a su mujer, EVA GARCÍA PARAMIO. En noviembre de 2003 se marchó a vivir a casa de su suegra y es allí donde está cuando ocurren los atentados del 11-M.

Afirma que la noche del 10 al 11 de marzo de 2004 la pasa en la casa de **MOHAMED KAFARNA** y que se entera de los atentados al día siguiente, cuando acude a retirar el vehículo que había llevado a un mecánico, cerca del domicilio de **KAFARNA**. Hay que destacar aquí que tanto su mujer como su suegra han declarado que **MOHAMED** pasó esa noche en su domicilio, lo que evidentemente es una contradicción con lo manifestado por éste.

Reconoce haber estado durmiendo también el local de Virgen del Coro, donde dice que estaban **BASEL, AHMED NABILSI** y los hermanos **SULEYMAN**. Acto seguido reconoce que fue **MUTAZ ALMALLAH** quien

mostró vídeos de imágenes de muertes de musulmanes o de otras religiones.

En un dato interesante, dice que él no da a nadie el calificativo de radical islámico, en una demostración de que considera ese tipo de pensamiento el correcto dentro del Islam, por lo que no puede calificarlos de radicales. Conoce a varios de los implicados en el 11-M, con los que dice haber estado en obras de teatro y en la Mezquita. Admite que pensaban crear un negocio informático en ese local, junto con **MUTAZ ALMALLAH**, pero que no se consumó porque cuando regresa de Italia, **MUTAZ** está en Londres y su hermano **MUHANNAD** tiene gente durmiendo dentro del local y no pueden marcharse.

Niega haber visto vídeos de radicalismo islámico en Virgen del Coro, sin embargo relata una supuesta conversación entre **AHMED NABILSI** y su amigo **RIFAAT ANOUAR**, en la que éste llega a decir, ante las preguntas del primero sobre qué está haciendo, que está "trabajando para la religión".

En referencia al domicilio de calle Salamanca de KAFARNA, dice que **SARHANE EL TUNECINO** acudía de vez en cuando a rezar "la madrugada" en compañía de **KAFARNA** y de **ABDULLAH DURRA**. Dice también haber acudido a las reuniones del río Alberche con **KAFARNA**, **ABDALLAH DURRA** y **MUTAZ ALMALLAH**.

También admite haber vivido con **SARHANE** en su piso de Madrid, a finales de 2000, y que fue **MUTAZ** quien le enseñó vídeos de JIHAD y le indicó que había que ir a Afganistán.

DECLARACIÓN DE **MOHAMED KAFARNA**:

Narra su periplo en diferentes lugares donde ha estado residiendo, para afirmar que llegó a Virgen del Coro en 2001 a través de **MUTAZ** al que conoció en la Mezquita. Después ha mantenido el contact con ambos

hermanos **ALMALLAH**. En la calle Salamanca dice que vivió con **ABDULAH DURRA** y un palestino llamado **MOHAMED EL MALAYIN** (fonético). Reconoce que allí vivió **MOHAMED EL EGIPCIO**, pero dice que fue cuando él se marchó a Barcelona, del que dice que se lo encontró en la Mezquita y le ofreció su casa, incluso le dio las llaves, por que estaba sin domicilio y necesitaba asearse. Admite que allí había reuniones, aunque dice que eran sólo para comer juntos, entre **SARHANE, MUHANNAD** y **MUTAZ, BASEL, GALEB,** los hermanos **LEBCHINA**. Los temas tratados eran sobre Palestina, Chechenia, Afganistán y para leer el Corán.

Admite reuniones parecidas en el río Alberche, la Mezquita de Portillo y en Virgen del Coro. Señala como el grupo inicial y principal a **SARHANE, MUTAZ, MUHANNAD, DURRA, EL MALAYIN, ABDELKRIM LEBCHINA, ABDENBI LEBCHINA**, siendo **DURRA** quien dirigía el rezo. Admite que también fueron **ABU DAHDAH** por su amistad con los **ALMALLAH**. Cita también la Mezquita de Portillo, donde acudieron para ver a su Imán, el **CHEIKH HICHAM** (**HICHAN TENSAMANI JAD**) quien discutió de religión con **SARHANE**. También cita las reuniones de Virgen del Coro, aunque dice que eran para preparar las obras de teatro que representaban. Dice que fue **MUTAZ** quien le enseñó vídeos de muertes de musulmanes y de haberle dado cintas de **ABU QUTADA** con quien dice que **MUTAZ** tenia buena relación.

Finalmente dice que la noche del 10 al 11 de marzo de 2004 estaba en su casa sólo, contradiciendo la versión de **TAILOUNIE** y que sí asistió a la boda de **MOHAMED EL EGIPCIO** y no a la de **SARHANE**, de la que no se había enterado.

CONCLUSIONES PROVISIONALES:

1. SE DEBE ADMITIR QUE EN EL LOCAL DE VIRGEN DEL CORO DE MADRID, REGENTADO POR LOS HERMANOS ALMALLAH DABAS, TENÍAN LUGAR REUNIONES ENTRE UNA SERIE DE

INDIVIDUOS, LA MAYORÍA DE ELLOS VINCULADOS DIRECTAMENTE CON LOS ATENTADOS DEL 11-M.

2. DICHAS REUNIONES NO SERÍAN SINO LA CONTINUACIÓN DE LAS CELEBRADAS EN EL RÍO ALBERCHE BAJO LA DIRECCIÓN DE ABU DAHDAH, AUTÉNTICO PATRÓN DE LOS HERMANOS ALMALLAH.

3. LA DIRECCIÓN DE LAS REUNIONES DE VIRGEN DLEL CORO ESTABA EN MANOS DE MUTAZ ALMALLAH, COMO PERSONA MÁS CUALIFICADA DOCTRINALMENTE HABLANDO, Y SU HERMANO MUHANNAD, QUE OFRECÍA EL LOCAL EN LA MEZQUITA DE ESTRECHO A MAGREBÍES QUE BUSCABAN HABITACIÓN.

4. LA LABOR DE AMBOS HERMANOS NO ERA OTRA QUE LA CAPTACIÓN, RECLUTAMIENTO Y ENVÍO DE MUJAHIDINES A HACER LA JIHAD, CREANDO CON ELLO UNA BASE DE INDIVIDUOS FOMENTADOS EN EL ISLAM RADICAL Y CON APTITUD DISPUESTA A COMETER ACCIONES VIOLENTAS EN DEFENSA DE SU IDEA DEL ISLAM.

5. EN ESE CÍRCULO DE INDIVIDUOS HA QUEDADO CLARO QUE ESTABA SARHANE EL TUNECINO, QUE ACUDÍA REGULARMENTE AL LOCAL A VISITAR A SU AMIGO BASEL GHALYOUN, QUE COMPARTÍA HABITACIÓN CON RIFAAT ANOUAR Y A DONDE TAMBIÉN ACUDÍAN LOS HERMANOS OULAD AKCHA.

6. EN EL MISMO LOCAL TAMBIÉN ESTABAN VIVIENDO LOS HERMANOS SULEYMAN, QUE TAMBIÉN HABÍAN ACUDIDO A LAS REUNIONES ANTERIORES DEL RÍO ALBERCHE, GERMEN ORIGINARIO DEL GRUPO RADICAL CREADO EN TORNO A

ABU DAHDAH Y A LA AUTORIDAD MORAL[20] DE AMER EL AZIZI. TAMBIÉN ESTABA MOHAMED TAILOUNIE, AMIGO DE MUHANNAD QUE LO INTRODUJO EN EL CÍRCULO.

7. EVIDENTEMENTE, EN LOS ATENTADOS DEL 11-M INTERVINIERON MAS INDIVIDUOS, PROCEDENTES, COMO YA SE HA VISTO EN OTROS INFORMES, DE OTROS GRUPOS DE SIMILAR RADICALIDAD Y QUE, POR UNO U OTRO CONTACTO, ESTABAN INMERSOS EN EL MISMO PROYECTO.

8. DEL GRUPO DE VIRGEN DEL CORO PARTICIPARON EN LOS ATENTADOS UN NÚMERO DETERMINADO DE INDIVIDUOS, PERO EL RESTO DEBÍA ESTAR LÓGICAMENTE AL TANTO DE LO PROYECTADO Y NO SERÍA DESCABELLADO PENSAR QUE AYUDARON, DE ALGUNA U OTRA FORMA, EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS ATENTADOS, COMO SERÍA EL CASO DE LOS HERMANOS LEBCHINA, INMERSOS EN EL MISMO CÍRCULO, CON PROBADAS RELACIONES, Y QUE PROBABLEMENTE AYUDARON A PLANIFICAR LAS HORAS DE PASO DE LOS TRENES.

9. AL HABERSE QUEDADO FUERA DE LA COMISIÓN DE LOS ATENTADOS DEL 11-M, NO SIGNIFICA EN ABSOLUTO QUE LOS AHORA DETENIDOS NO FORMARAN PARTE DEL MISMO GRUPO, DIFERENCIÁNDOLES QUIZÁS EL HECHO DE QUE NO ESTUVIERAN EN LEGANES EL PASADO 03 DE ABRIL DEL AÑO PASADO.

10. LOS HECHOS SUCESIVOS, COMO LA PROFANACIÓN DEL CADÁVER DEL POLICÍA MUERTO EN EL ASALTO AL PISO DE LEGANES, LA OCULTACIÓN DE LOS HUIDOS, Y LA ACTITUD DE ALGUNOS DE LOS AHORA DETENIDOS, PONE DE MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE MÁS PERSONAS

[20] Autoridad basada en haber sido el único que viajó a Afganistán y volvió convertido al Salafismo Jihadista.

VINCULADAS A LA CÉLULA SUICIDADA EN LEGANÉS, PARECE CLARO QUE LOS AHORA DETENIDOS FORMARIAN PARTE DE ESE RESTO DE INDIVIDUOS.

11. LAS VIGILANCIAS POLICIALES, INTERVENCIONES TELEFÓNICAS, DECLARACIONES DE IMPUTADOS Y TESTIGOS PROTEGIDOS, NO HACEN MÁS QUE CONFIRMAR LAS ANTERIORES CONCLUSIONES, APORTANDO DATOS QUE LOS DETENIDOS NO PUEDEN CONTRADECIR.

42838

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 cinco de abril de dos mil cinco.

Únase el atestado instruido por la Unidad Central de Información Exterior, Comisaría General de Información, con las Diligencias 8494 de 31 de marzo de 2005 (ampliatorias 1304 de 11 de marzo de 2004) (tomo III), poniendo a disposición a Abdelkrim LEBCHINA y otros y visto el volumen alcanzado por el tomo 121, fórmese el tomo 122 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución. Paso a dar cuenta a S.Sa.

Así lo acuerdo y firmo. DOY FE.

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