

206

Juzgado Central de Instrucción número 6
MADRID

Número 20

Año 2004

Excmo. Sr. D.º

SUMARIO

PROCURADORES

CONTRA

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

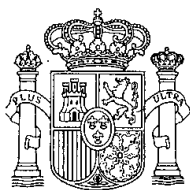
POR

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

DENUNCIANTES

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

INICIADAS EN



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS, DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el día de la fecha se ha dictado al tomo 205 del Sumario 20/2004 resolución cuyo tenor literal es el siguiente:



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

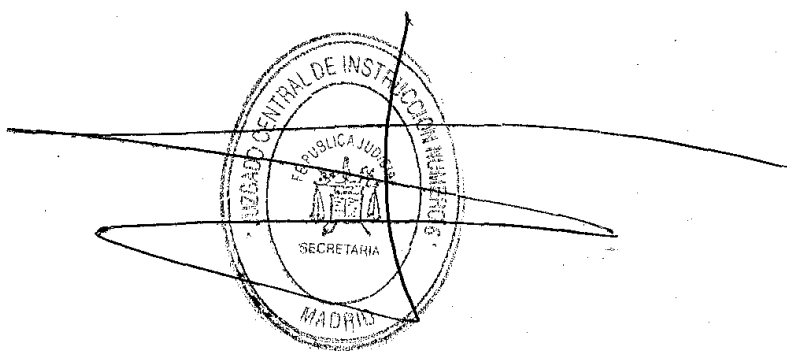
En Madrid, a veintinueve de marzo de dos mil seis.

Visto el volumen alcanzado por el tomo 205 del Sumario 20/2004, fórmese el tomo 206 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 206 del Sumario 20/2004, expido el presente que firmo en Madrid, a veintinueve de marzo de dos mil seis.

EL SECRETARIO JUDICIAL



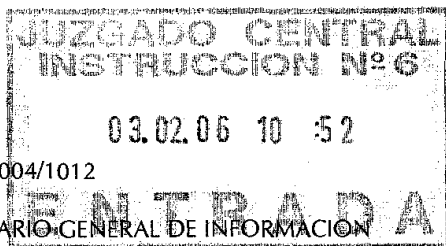


MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE
INFORMACIÓN

80627



OFICIO

S/REF: C.R.I. 2004/1012

N/REF.: COMISARIO GENERAL DE INFORMACIÓN

FECHA: 2 de febrero de 2006

ASUNTO: RTDO. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON C.R.I. BELGA

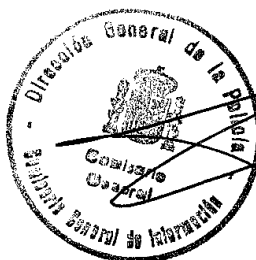
DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL

DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información
SALIDA
Nº. 200600002672
03-02-06 09:02:56

Para conocimiento, constancia y efectos, se remite escrito del día de la fecha, elaborado por la Unidad Central de Información Exterior de esta Comisaría General, por el que remiten la documentación que reseñan, relacionada con el asunto del epígrafe.



EL COMISARIO GENERAL



CORREO ELECTRÓNICO:

of.cgi.cifra@oficial.dgp.mir.es

C/Julán González Segador s/n
28043 - MADRID
TEL.- 91 582 21 33
FAX.- 91 582 22 81



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

O F I C I O

S/REF.: PROCEDIMIENTO C.R.I. 2004/1012

N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

FECHA: 2 de febrero de 2006

ASUNTO: Remitiendo documentación.



DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA
AUDIENCIA NACIONAL.

En virtud de la solicitud de ese Juzgado en la que requería que por parte de esta Unidad se le remitiera ***copia de la documentación original contenida en la Respuesta de la Comisión Rogatoria Belga*** solicitada por el titular de ese Juzgado, adjunto al presente se remite la siguiente documentación:

- Las siguientes diligencias en idioma original: 117269/04,
117270/04, 116731/04, 117271/04, 117319/04, 116729/04,
X116732/04, 116733/04, 117402/04, 117320/04, 104889/04,
105411/04, 105818/04, 107705/04, 112865/04, 114487/04,
103690/04, 103692/04, 104193/04, 103691/04, 104893/04,
104782/04, 104784/04, 105073/04, 206780/04, 206874/04,
105059/04, 207297/04, 105499/04, 106254/04, 105500/04,
106317/04, 105501/04, 105503/04, 105504/04, 106979/04,
106142/04, 106143/04, 106145/04, 108252/04, X108991/04,
111269/04, X115056/04, 115057/04, 114387/04, 115029/04,
114751/04, 115230/04, 114750/04, 115584/04, 116547/04,
109742/04, 109511/04, 109270/04, 108992/04, 110596/04,
111455/04, 216296/04, 112864/04, 216263/04, 108950/04,
108951/04, 109267/04, 109082/04, 109030/04, 211833/04,
211838/04, 211846/04, 211838/04, 109107/04, 212022/04,
212104/04, 212228/04, 212244/04, 212370/04, 212373/04,
212379/04, 108871/04, 212521/04, 213023/04, 212598/04,
212599/04, 212643/04, 212610/04, 212653/04, 109464/04,

CORREO ELECTRÓNICO:

cgi.ucie@dgp.mir.es

JULIAN GONZALEZ SEGADOR S/N
28043 - MADRID
TEL.: 91 582 20 69
FAX: 91 582 22 82

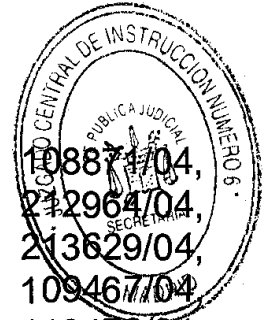


MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

80629



212651/04, 110581/04, 212761/04, 212780/04, 108871/04,
212790/04, 213298/04, 109349/04, 212903/04, 212964/04,
213054/04, 212650/04, 213295/04, 213625/04, 213629/04,
213753/04, 110478/04, 110597/04, 110598/04, 109467/04,
110896/04, 214567/04, 111336/04, 111266/04, 110472/04,
108869/04, 112608/04, 112553/04, 113177/04, 114724/04,
114725/04, 110790/04, 115220/04, 115404/04, 115858/04,
116500/04, 116832/04, 117313/04, 116833/04, 110786/04.

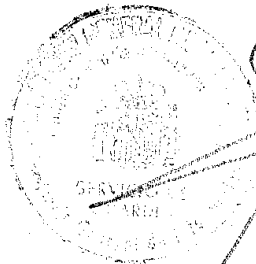
- La diligencia número 105585/04 se remitió a ese Juzgado en idioma original y traducido al castellano en Oficio de 14 de diciembre de 2004, con Registro de Salida número 37786.

- Las siguientes diligencias traducidas al idioma castellano:

Akoudad {
⊗ 116732/04, ⊗ 105749/04, -206801/04, -207535/04, -107231/04,
-107727/04, ⊗ 108991/04, -112923/04, -112996/04, -112823/04,
-112824/04, -112825/04, -113036/04, -113117/04, -112779/04,
-113169/04, -112826/04, -113212/04, -113307/04, -113163/04,
-113165/04, -113161/04, -113389/04, -113995/04, -113908/04,
-115217/04, -114452/04, -115028/04, -115228/04, -115231/04,
-115412/04, -106386/04, -217926/04 y ⊗ 15056/04.

Significar que se adjunta Acta de traducción de esta documentación, firmada por la traductora que la llevó a cabo.

EL JEFE DE SECCION



C.P. 18.403

CORREO ELECTRÓNICO:

cgi.ucie@dgp.mir.es

JULIAN GONZALEZ SEGADOR S/N
28043 - MADRID
TEL.: 91 582 20 69
FAX: 91 582 22 82



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



80630



ACTA.- En Madrid, en la Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, siendo las 10 horas del día dos de febrero de dos mil seis, se extiende la presente por los Funcionarios de C.N.P. adscritos a la Unidad referida con carnés profesionales números 81.572 y 79.651, Instructor y Secretario respectivamente para las práctica de la presente COMUNICA:-----

- - - Se adjunta a la presente la traducción fiel de la respuesta de la Autoridad Judicial Belga a la Solicitud de Comisión Rogatoria Internacional de fecha 30/08/2004, remitida por el Juzgado Central de Instrucción Número SEIS de la Audiencia Nacional, realizada por la traductora de francés con DNI: 05360793-E.-----

- - - Que no tiene nada más que manifestar, firmando la presente en prueba de conformidad, en unión del Sr. Instructor de lo que como Secretario **CERTIFICO**.-----



81572

79651

DNI 5360793-E

80631



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE
INFORMACIÓN
JEFATURA DE COORDINACIÓN Y
APOYO TÉCNICO

OFICIO

S/REF: SUMARIO 20/04

N/REF.: COMISARIO GENERAL DE INFORMACIÓN

FECHA: 15 de diciembre de 2004

ASUNTO: DOCUMENTACION RELATIVA A C.R.I. A BELGICA

DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL J.C.I. NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

DIRECCION GRAL. POLICIA
Comisaría Gral. Información

SALIDA

Nº. 200400037786

15-12-04 09:50:25

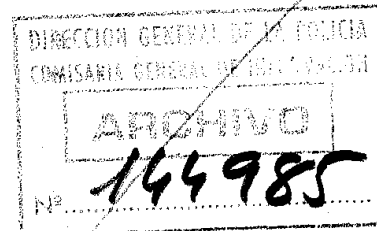
Para conocimiento, constancia y efectos que V.I. estime oportuno, acompaña Oficio de fecha de ayer, elaborado por la Unidad Central de Información Exterior de esta Comisaría General sobre el asunto del epígrafe, en relación con Sumario 20/04.



EL COMISARIO GENERAL

P.A.

EL COMISARIO JEFE
COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO



REMO ELECTRÓNICO:

cifra@oficial.dgp.mir.es

C/ Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
TEL. - 91 582 21 33
FAX. - 91 582 22 81



MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

DIRECCION GRAL. POLICIA
Comisaría Gral. Información

ENTRADA

Nº. 200400036809

15-12-04 09:49:57

OFICIO

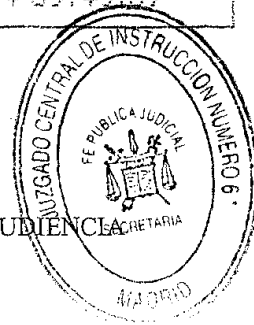
S/REF.: SUMARIO 20/04

N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR (C.G.I.).

FECHA: 14 de diciembre de 2004.

ASUNTO: Rdo documentación relativa a Comisión Rogatoria Internacional a Bélgica

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS. AUDIENCIA NACIONAL.



En relación con el Sumario de Su Referencia, incoado a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004, en cuyo marco fue tramitada por ese Juzgado Central de Instrucción N° SEIS una Comisión Rogatoria Internacional dirigida al Reino de Bélgica, se remiten a V.I. los siguientes documentos:

- Informe-resumen de las referencias contenidas en la diligencia nº 105585/04 de 24/05/2004.
- Copia certificada del original de la diligencia 105585/04.
- Acta de traducción de la diligencia 105585/04 al idioma castellano.
- Traducción al idioma castellano de la diligencia 105585/04.

EL JEFE DE LA UNIDAD

Fdo.: Mariano RAYÓN RAMOS



Ministerio del Interior
Dirección General de la Policía

80633



Comisaría General de Información
UNIDAD CENTRAL INFORMACIÓN EXTERIOR



JUZGADO CENTRAL INSTRUCCIÓN 6
AUDIENCIA NACIONAL

SUMARIO 20 / 04

Madrid, 14 de diciembre de 2004



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR



**REFERENCIAS A HASSAN EL HASKI INCLUIDAS
EN LA RESPUESTA A LA COMISION
ROGATORIA INTERNACIONAL DIRIGIDA A
BÉLGICA EN EL MARCO DEL SUMARIO 20/2004.**

En la respuesta remitida por el Juez de Instrucción de Bruselas Sr. Fransen a la Comisión Rotatoria Internacional expedida por Su Juzgado en el seno del Sumario 20/2004, se incluye un **análisis** que los servicios policiales franceses hacen de una **Comisión Rogatoria Internacional tramitada entre Francia y Bélgica**. El referido documento hace referencias literales a las declaraciones vertidas por los detenidos en Francia en el marco de la operación desarrollado en dicho país contra la estructura del G.I.C.M.

La **diligencia** en cuestión se trata de la **nº 105585/04**, de fecha 24 de mayo de 2004. Una vez traducida a idioma castellano, es analizado su contenido, del que se pueden extraer las siguientes citas literales referidas a **Hassan EL HASKI**, nacido en Guelmim, Marruecos, el 5 de agosto de 1963, hijo de Mohammad y Mhijiba, titular del pasaporte marroquí M780241:

Bachir GHOU MID declara sobre él lo siguiente: "en el mes de marzo de 2004 también **di alojamiento a Hassan EL HASKI, hermano de Ouassine EL HASKI (Lahoussine)**, el individuo al que **había visto en Turquía en 1998 y que estaba en compañía de Salem** (se refiere a Kharim AOUTAH) **y Tayeb** (se podría referir a Tayeb BENTIZI, emir del G.I.C.M.)¹.

¹ La redacción del original no permite clarificar si Bachir GHOU MID se está refiriendo a Hassan EL HASKI o a su hermano Lahoussine.

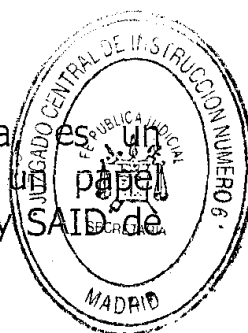


Di alojamiento a Hassan EL HASKI dos días, después fue a casa de un amigo suyo en París, y después lo alojé de nuevo durante dos días. Hassan EL HASKI vive en Bélgica y vino a París, ya que buscaba trabajo". "Hassan debe estar alojado en casa de Mohamed CHAKKOUR. Está en su domicilio desde el 20/25 de marzo de 2004. Estaba en mi casa cuando nos enteramos de la redada de Bélgica (es decir, el 19/03)." **"Hassan EL HASKI quería ponerse también a resguardo tras la detención de Khalid BOULOUDO en Holanda"**. "La primera vez que le vi fue en Siria en 1995... Volví a ver a Hassan un poco después en 2003. Pasaba a verme y en marzo de 2004 le di alojamiento".

Attila TURK, quien reconoce su pertenencia al **Grupo Islámico Combatiente Marroquí**, del que dice es el **"responsable de los atentados de España y Casablanca"**, confirma en primer lugar la pertenencia de Hassan EL HASKI al G.I.C.M. Concretamente, a la pregunta de si **Hassan formaba parte del G.I.C.M.** responde que **"Sí**. Me dijo que tenía una tarjeta de residente español."

El mismo individuo continúa refiriéndose a Hassan EL HASKI manifestando: "Huyó de España antes de los atentados, ya que me imagino que sabía lo que iba a pasar". "Duerme en un apartamento que alquilamos hace tres semanas o un mes. Fui yo quien firmó el contrato con nombre falso para no ser molestado, ya que yo **sabía muy bien que la persona que vivía antes era buscada por los atentados de Madrid y** seguro que también por los de **Casablanca"**. "En realidad le vi (a Hassan EL HASKI) a finales del año 2003 con ocasión de un encuentro con SAID (HAKIMI) de Bélgica. Vi entonces que tenía un **papel importante en el seno de nuestra organización, hubiera podido suceder a Tayeb BENTIZI y a ABDALLAH (NAFIA Nouredine), el otro emir del G.I.C.M"** Posteriormente se vuelve a referir a dicha reunión, en la que se trató la sucesión de ABDALLAH (NAFIA) como Emir del Grupo, y a la pregunta de si HASSAN debía suceder a ABDALLAH, respondió que "creo que esto **se debatía entre él y SAID (HAKIMI)**, porque la discusión giraba en torno a ellos cuando fuimos a Bélgica para abordar la cuestión". Más adelante vuelve a insistir en este aspecto, con

frases como "Estuvo en Afganistán, vivió en Siria combatiente de nuestra organización y desempeña un importante, hasta el punto de que se dudaba entre él y Bélgica para designarle como sucesor de ABDALLAH"



Señala posteriormente que "volví a ver a HASSAN en el domicilio de Fouad menos de diez días **antes de los atentados de Madrid. Estaba muy nervioso y quería algún sitio para esconderse.** Fue entonces cuando decidimos alquilar un apartamento para que se escondiera. Fouad hizo las gestiones, pero quería que firmara yo el contrato, a lo que me negué, entonces optó por poner una identidad falsa... Todos sabíamos que Hassan vivía en ese apartamento y que necesitaba ocultarse. Pensaba, de hecho quiero decir, que **sabía que iba a ocurrir algo en los próximos días y estaba muy nervioso y atento.** Ponía especial atención sobre todo en que no le localizaran. Después, **tras los atentados del mes pasado (Madrid),** cuando los periodistas dijeron que los responsables de los atentados eran islamistas, enseguida comprendí que era mi organización la responsable, y que **Hassan sabía con anterioridad lo que iban a cometer**". Sobre la posible implicación de EL HASKI en los atentados de Madrid, dice que "HASSAN, que confiaba en mi, **me dijo que conocía a Djamel ZOUGHAM,** el que hizo los atentados el mes pasado. Y por último porque si antes de los atentados estaba muy nervioso, por el contrario **después de que se hubieran cometido se quedó tranquilo,** como si ya no tuviera importancia lo que le pudiera pasar, y si le detenían no tenía importancia". Posteriormente refiere que fue el mismo HASSAN quien le "**Dijo que era su grupo de marroquíes en España quien había dado el golpe. Dijo que era su Jamaa (grupo) quien había hecho eso y yo noté su cambio de comportamiento antes y después de los atentados.**" Más adelante señala que "Cuando Hassan (Hassan EL HASKI) dijo que su jamaa había hecho esto, comprendí su importancia, que ya había percibido en Bélgica, porque sobre todo era él y SAID (HAKIMI) los que hablaban". Requerido por la función que desempeñaba Hassan dentro de la organización contesta que "No lo sé exactamente, pero tiene cierto grado, tiene responsabilidades", añadiendo que el debate sobre la sucesión de

ABDALLAH (NAFIA) giró en torno a si lo debía suceder HASSAN.

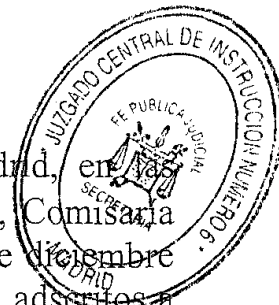


De igual modo explica el método utilizado por Hassan EL HASKI para contactar a través de Internet, método que resulta extremadamente difícil de interceptar, por cuanto los comunicados no viajan de una cuenta a otra, sino que los dos interlocutores utilizan la misma cuenta de correo electrónico, dejando el primero de ellos sus mensajes en el apartado "borrador" y el segundo en el apartado "grabar", con lo que evitarían la transmisión del mensaje.

Por último, se significa que sobre Hassan EL HASKI existen diligencias abiertas en el marco del **Sumario 09/2003** instruido por el Juzgado Central de Instrucción Número CINCO de la Audiencia Nacional.



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

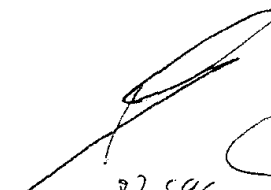


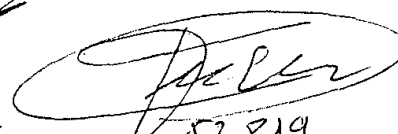
ACTA DE TRADUCCIÓN.- Se extiende en Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, Comisaría General de Información, siendo las 14:00 horas del día 14 de diciembre de 2004, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a dicha Unidad titulares de los carnés profesionales 81.572 y 87.596, que actúa como Instructor y Secretario, respectivamente, para la práctica de la presente, **PARA HACER CONSTAR:**

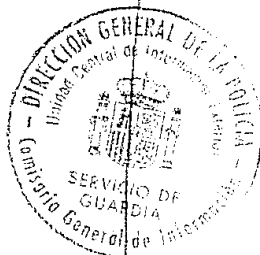
Que una vez que el funcionario del C.N.P. con carné profesional número 53.819 ha finalizado la traducción del idioma francés al castellano de la diligencia nº 105585/04, ésta se adjunta a la presente **ACTA**, significándose que es fiel traducción de la copia certificada de la diligencia nº 105585/04, de 24 de mayo, extendida por la SJA de Bruselas y contenida en la respuesta a la Comisión Rogatoria Internacional dirigida a Bélgica dentro del Sumario 20/04.

Y para que conste, firma la presente en prueba de conformidad el funcionario traductor en unión del Instructor, siendo las 14:15 horas del día 14 de diciembre de 2004, de lo que como Secretario, **CERTIFICO.**


81572


87.596


53.819



SJA BRUSELAS

Plaza Victoria Regina 1
1210 BRUSELAS
Tf.: 02/223.90.33
Fax: 02/223.90.40

Estatuto de la persona implicada

Extranjero

Diversos

Número de anexos: 1

Transmitido a:

Juez de Instrucción Bruselas (original)
Policía Federal – SJA BXL (copia)
Policía Cía Bruselas (copia)

PRO JUSTITIA

Diligencia Subsiguiente Nº 105585/04 del 24/05/2004

En Ejecución de:

Dossier Fiscalía: 01/03 del Sr. Fransen, Juez de Instrucción de Bruselas
Dossier Fiscalía: F.D. 35.97.19/03 – BR. 35.98.9964 /02 Fiscalía de Bruselas

ASUNTO:

Análisis CRI Francia

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS

- (1) Asociación de malhechores
- (2) Falsificación de documentos de identidad, pasaportes y títulos de viaje
- (3) Delitos contra la seguridad interior del Estado

LOCALIZACION DE LOS HECHOS

Municipio: BRUSELAS (Bélgica)

PERSONAS IMPLICADAS

OUABOUR, ABDALLAH

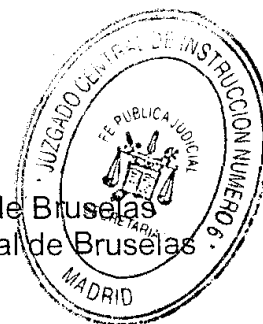
nacido el 22/4/1974 en MAASEIK

nacionalidad: Marroquí

Domicilio: Rode Kruisstraat, 53
3680 MAASEIK (Bélgica)

BUSCADO: no

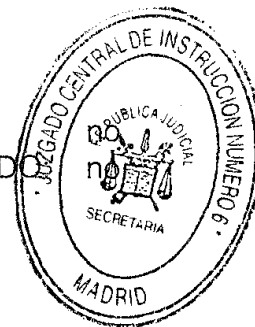
INTERROGADO: no



BOULOUDO KHALID

nacido el 30/10/1974 en MAASEIK

nacionalidad: Belga

Domicilio: Grote Kerkstraat, 23/9
3680 MAASEIK (Bélgica)BUSCADO:
INTERROGADO:LOUNANI Mostafa

nacido el 9/10/1963 en TAOURIT

nacionalidad: Marroquí

Domicilio: Hertogin Van Brabant, 04
ST JANS MOLENBEEK (Bélgica)

BUSCADO: no

INTERROGADO: no

BELHADJ Youssef

nacido el 27/5/1976 en NADOR

nacionalidad: Marroquí

Domicilio: Hertogin Van Brabantstraat, 04
ST JANS MOLENBEEK (Bélgica)

BUSCADO: no

INTERROGADO: no

HAKIMI Abdelkader

nacido el 31/12/1965 en OUJDA

nacionalidad: Marroquí

Domicilio: Sint Juliannstraat 04
ST JANS MOLENBEEK (Bélgica)

BUSCADO: no

INTERROGADO: no

GRUPO ISLAMICO COMBATIENTE MARROQUI

Sede social: Bruselas (Bélgica)

Sede exp. Bruselas (Bélgica)

Y DESCONOCIDO

POLICIA FEDERAL
SJA BRUSELAS DR 3
Plaza Victoria Regina 1
1210 BRUSELAS
TEROP

Dilig. nº 105585/04

PRO JUSTITIA

En el día de hoy veinticuatro de mayo de 2004 a las 10,00 horas

Los abajo firmantes **PURNELLE Christophe, Inspector Principal y Pierre, Comisario, ambos OPJ/APR de la Policía Federal con residencia en SJA de BRUSELAS DR3,**



vestidos de paisano, portadores de nuestro carnet del Servicio, ponemos en conocimiento de su oficina lo siguiente:

de servicio en la sede de nuestra unidad, como continuación al dossier 01/03 procedente del Sr. Juez de Instrucción FRANSEN de BRUSELAS, certificamos que se han realizado las siguientes actuaciones

INFORMACION

Como continuación a la ejecución de la comisión rogatoria internacional efectuada en Francia los días 18 y 19 de mayo de 2004, procedemos en el día de hoy al análisis de las piezas enviadas por las Autoridades Judiciales Francesas.

ANALISIS DE LA CRI FRANCIA

1. Operación contra el GICM:

Con fecha 05.04.2004, en el marco de la investigación relativa a los atentados de Casablanca del 16.05.2003 y en ejecución de una comisión rogatoria de los jueces BRUGUIERE y RICARD, la DST procedió a la detención de trece personas, afiliadas todas al GICM. Se han tomado numerosas declaraciones durante las diferentes custodias policiales o detenciones de las personas siguientes:

- **GHOUMID** Bachir
- **STABOU** Mena
- **BAOUCHI** Moustapha
- **BAOUCHI** Hassan
- **BAOUCHI** Fadma
- **BAOUCHI** Abdesslam
- **TURK** Attila
- **AY** Cémile
- **ABERBRI** Redoaune

- AIT EL HADJ Rachid
- ANSEUR Myriam
- CHAROUALI Fouad
- MEBTOUCHE Zouhila

2. Análisis de las declaraciones:

A: GHOU MID Bachir

- En el marco de la pieza con la referencia D 776/34 constatamos presencia de un número de teléfono belga correspondiente a un GSM, el 0032 494/97.01.73. Este número en la actualidad es desconocido en nuestro dossier. Será objeto de una investigación para tratar de identificar al titular.
- En el marco de la pieza de referencia D 776/41 constatamos la presencia de un número de teléfono belga correspondiente a un fijo, 32.42.63.13.95 con la anotación AIFOUN y la dirección 73, calle des français en 4430 ANS. Este número y esta dirección son desconocidos en nuestro dossier. Estos elementos serán objeto de una investigación.
- En el marco de la pieza de referencia D/780/3 el interesado declara: **"Fui a Bélgica, a LIEJA, a casa de mi tía paterna MAHJOUBA AIFOUN, fui en 2002 con la familia"**. Esta información puede aportar datos sobre el elemento anterior, que sin embargo será verificado.
- En el marco de la pieza de referencia D 782/2, el interesado habla de su estancia en TURQUIA en 1998, precisa entonces: **"Conmigo estaban Tayeb BENTIZI, Karim alias Salem (AOUTA Karim), dos jordanos cuyos nombres no conozco y uno apellidado Jaber de nombre Lahoucine. Este último es un marroquí que había conocido en SIRIA. Recibía clases en un instituto. Se que vive en Bélgica y que es una persona importante. También lo vi en AFGANISTAN. Estaba en el campo de JALALABAD durante el mismo periodo que yo"**.

Tenemos que precisar que el llamado LAHOUCINE corresponde de hecho a EL HASKI Lahoucine @ Jaber @ Diaber, cuya foto figuraba en el pasaporte marroquí nº P482365 expedido a nombre de IBA Rachid, así como en el carnet de identidad belga para extranjeros nº N.Z.Y.059.213 expedido también a nombre IBA Rachid. Estos documentos falsificados fueron descubiertos por nuestros servicios con fecha 19.03.2004 en el registro del domicilio de la llamada AKKAR Ilhan y lugar de residencia de HAKIMI Abdelkader, compañero de la anterior (ver PV 104575/04 de fecha 19.03.2004).

- En el marco de la pieza con la referencia D 783/4, el interesado declara a la pregunta para saber si hay un responsable del GICM en Europa lo siguiente:

"A finales del año 2003 (noviembre o diciembre) viajé a Bélgica en el vehículo de TURK Attila (un Audi 80) con Fouad CHAROUALI, TURK Attila





y Mustapha BAOUCHI. Nos reunimos para discutir sobre el futuro del GICM y las consecuencias de los atentados de Casablanca. Teníamos que ir a ver a SAID que en realidad es HAKIMI Abdelkader. HAKIMI es el responsable del GICM en Europa. Vive en BRUSELAS”.

Y prosigue con la pregunta siguiente:

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

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

“Pregunta: ¿Vieron a Lahoucine EL HASKI en Bélgica? “ No, no estaba en ese momento”.

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

“Pregunta: ¿El GICM en Francia mantiene relaciones con otras células en Europa?. “Aparte de Bélgica no teníamos ningún contacto con otras células en Europa”.

- En el marco de la pieza con la referencia D 786 el interesado declara sobre Karim AOUTAH @ SALEM: “Le volví a ver en el mes de marzo de 2004 cuando vino a mi casa. Pretendía esconderse ya que era buscado por las autoridades belgas y por las marroquíes tras los atentados de Casablanca”.
- En el marco de la pieza con la referencia D 786/2, se pregunta al interesado:

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

"Aproximadamente una semana".

"Pregunta: ¿Qué otro miembro del GICM en Francia dio alojamiento también a SALEM?"

"Fue alojado también por Fouad CHAROUALI y Attila TURK. Durmió una vez en mi coche".

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

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

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

Hay que constatar que el alojamiento del llamado EL HASKI Hassan ocurre en el mismo momento (marzo de 2004) que la huida de AOUTAH Karim @ SALEM, durante el mes de marzo de 2004 y los registros efectuados por nuestros servicios en nuestro territorio.

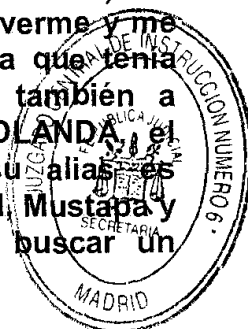
- En el marco de la pieza con la referencia D 786/3 el interesado es preguntado sobre el verdadero fin de la reunión que se celebró en Bélgica a finales de 2003, con Attila TURK, Mustapha BAOUCHI, Fouad CHAROUALI y HAKIMI Abdelkader @ SAID @ BRAHIM @ IBRAHIM, y declara: **"Ya se lo he explicado, nos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

A la pregunta relativa a la pérdida de tres pasaportes (dos a su nombre y uno a nombre de su esposa) el interesado declara: **"... En realidad, ABOU MOUAD (NAFIA Nourredine) necesitaba un pasaporte para él y para su mujer, para viajar a Europa. Creo que fue en 1999, fui a Inglaterra a casa de ABOU ISSAH (GUERBOUZI) en donde me reuní con su yerno SALEM, al que entregué mi pasaporte y el de mi esposa. SALEM se encargó de hacer llegar estos pasaportes a ABOU MOUAD ..."**

En el marco de la pieza con la referencia D 791, el interesado es preguntado con fecha **07.04.2004** sobre el lugar en el que se esconden los llamados SALEM (AOUTAH Karim) y Hassan EL HASKI, el interesado declara: **"Hassan debe estar alojado en casa de CHAKKOUR Mohamed. Está en su domicilio desde el 20/25 de marzo de 2004. Estaba en mi casa cuando nos enteramos de la redada de Bélgica (es decir el 19/03). SALEM llegó a mi casa a finales de febrero, principios de marzo de 2004. Vino a verme ya que yo era su contacto, tenía confianza en mí. Durante un mes vino a verme todos los días. "Navegaba" en casa de Fouad (CHAROUALI) y en casa de Attila (TURK). No sé dónde se encuentra ahora".**



En el marco de la pieza con la referencia D 791/3, el interesado declara: "... dos semanas después FOUAD viajó a Bélgica (creo que estaba solo). Yo no quise ir con él. Se quedó todo el día y a su vuelta, vino a verme y me dijo que SALEM (AOUTAH Karim) quería venir a Francia ya que tenía miedo en Bélgica...". "Hassan EL HASKI quería ponerse también a resguardo tras la detención de BOULOUDO Khalid en **HOLANDA**, el 27.01.2004. BOULOUDO Khalid es miembro del GICM, su alias es SALMANE. Le vi la tarde que pasamos en Bélgica Attila, Fouad, Mustapa y yo. A partir de esta fecha Attila, Fouad y yo decidimos buscar un apartamento para vivir".



"... buscamos algo discreto, en donde el propietario no se fijara mucho en el motivo del alquiler y en los papeles de identidad de los interesados". Esto efectivamente puede dar fe del carácter delictivo de la situación.

En el marco de la pieza con la referencia D 793/6 se muestra al interesado un álbum de fotos en el que reconoce en la foto 91 al llamado Khalid BOULOUDO y declara en estos términos: "Es KHALID BOULOUDO alias SALMANE. Le vi cuando se fue a Bélgica a finales de 2003, en el pueblo situado cerca de la frontera con los PAISES BAJOS. En este encuentro vi a SAID @ Brahim (HAKIMI Abdelkader). No conozco su apellido. Bromeamos un rato y después nos fuimos".

El interesado reconoce en la foto 94 al llamado Hassan EL HASKI, y declara en estos términos: "Se trata de Hassan EL HASKI, la persona a la que dimos alojamiento Fouad CHAROUALI y yo. La primera vez que le vi fue en SIRIA en 1995, después vi a su hermano en TURQUIA cuando se iba para Afganistán con SALEM (AOUTAH Karim) y TAIEB BENTIZI. Volví a ver a Hassan un poco después en 2003. Pasaba a verme y en marzo de 2004 le di alojamiento".

En el marco de la pieza con la referencia D 795/3, el interesado es preguntado sobre el contenido de una agenda telefónica de color verde en la que figura la mención AAIFFOUN 3242631395, el interesado declara: **AAIFFOUN 3242631395, 73 calle des français 4430 ANS es mi tía que vive cerca de LIEJA en Bélgica**".

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

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

En el marco de esta misma pieza, el interesado declara a la pregunta para saber si estaba al corriente de que IBRAHIM (HAKIMI Abdelkader) y EL HASKI Mehdi estaban encargados de la instrucción sobre falsos documentos:

"No"

B. STABOU Mena (esposa de GHOUIMID Bachir)

En el marco de la pieza con la referencia D 459/4 se señala a la interesada que durante su sexto interrogatorio, relataba el paso de dos individuos en 2004 por su domicilio. La interesada declara: **"Dimos alojamiento a dos hombres en nuestro domicilio. En esta época Bachir trabajaba como camarero en un restaurante de Clichy sous bois... Por tanto durante los dos días en los que se encontraba en casa no estábamos solos. Yo estaba contrariada"**.

"Pregunta: ¿Puede indicarnos los días en los que dio alojamiento a uno o dos extranjeros?"

"Puedo responder en relación con las fechas siguientes, en cuanto al resto no me acuerdo. A partir del lunes 22.03.2004, a priori, y los días siguientes ya no había nadie en la casa. Mi marido me dijo que el joven se había ido a su casa. Al de más edad le había encontrado un alojamiento Mohamed Chakour..."

... Fue aproximadamente a partir del 08.03.2004 cuando empezamos a tener algún extranjero en casa ..."

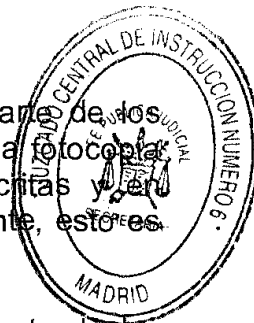
Se puede establecer efectivamente una relación entre estas declaraciones y las de GHOUIMID Bachir, los dos individuos alojados sobre los que se pregunta parecen ser los llamados EL HASKI Hassan @ Hamza y AOUTAH Karim @ Salem.

En el marco de la pieza con la referencia D 963/2 y D 963/3 la interesada confirma la declaración de su esposo, en lo que respecta a la dirección en ANS, Bélgica. La interesada declara en estos términos: **"AAIFOUN 3242631395, 73 calle des français 4430 ANS corresponde a la tía de mi marido que vive en Bélgica. Fuimos a su casa en junio de 2003 durante dos días"**.

C. BAOUCHI Mustapha

En el marco de la pieza con la referencia D 829/6, que forma parte de los precintos registrados como 49/2003/GICM/MB/CINCO, descubrimos la fotocopia de un trozo de papel con unas anotaciones manuscritas y en especial de un número de teléfono que puede corresponder a un fijo belga de la región de Courtrai/Commines/Mouscron, esto es el 056/36.67.64 con la anotación en árabe "mohammed".

En el marco de la pieza con la referencia D 829/9 que forma parte de los precintos registrados como 49/2003/GICM/MB/CINCO descubrimos la fotocopia de un trozo de papel con una anotación manuscrita, y en especial de un número de teléfono que puede corresponder a un GSM belga, esto es el 0476/22.87.27.



En el marco de la pieza con la referencia D 834/4 que forma parte de los precintos registrados como 49/2003/GICM/MB/DIEZ, descubrimos la fotocopia de una hoja de agenda telefónica con las anotaciones manuscritas y una especial de un número de GSM idéntico al descubierto anteriormente, esto es el 0476/22.87.27 acompañado de anotaciones en árabe.

En el marco de la pieza con la referencia D 834/12 que forma parte de los precintos registrados como 49/2003/GICM/MB/DIEZ, descubrimos la fotocopia de una hoja de agenda telefónica con anotaciones manuscritas en árabe y francés, y dando cuenta principalmente de un encuentro en casa de HASSAN (sin más datos).

Estos documentos y el conjunto de las demás piezas deberán ser objeto de análisis y traducción en lo que se refiere a las piezas en árabe.

En lo que se refiere a las piezas con las referencias D 839, D 840, D 841, D 842 y D 844, relativas en su totalidad a la diferentes declaraciones de BAOUCHI Mustapha, estas piezas no aportan datos que puedan ser útiles en el estado actual de nuestra investigación, pero dan fe efectivamente de la intención que tenían algunos protagonistas del caso tratado en Francia, caso que afecta al presente dossier por sus ramificaciones.

En el marco de las piezas con las referencias D 845/2, D 845/3, 845/4, D 845/5, D 845/6, D 845/7, D 845/8 y D 845/9 el llamado BAOUCHI Mustapha declara sobre las clases que dispensaba en Afganistán lo siguiente:

“Los demás alumnos a los que di clase en la primavera de 2001 en KABUL sobre los “Timer” () eran todos marroquíes y se llamaban: ... uno llamado SOUFIANE, ... tuve noticias suyas por medio de BRAHIM (HAKIMI Abdelkader)”.**

(**) En relación con el término “timer”, más adelante, en la declaración del interesado, este último da la definición siguiente: “Cuando empleo el término Timer, se trata de temporizadores electrónicos. Son sistemas de encendido con retardador”.

“ ... CHAFIR vino de Marruecos, de Casablanca Supe que estaba huido de Marruecos ya que le llamé hace 4 ó 5 meses por teléfono cuando le encontré en Bruselas en casa de uno llamado BRAHIM (HAKIMI Abdelkader)”.

A la pregunta para saber si había más personas a las que el interesado había formado en los *timer* y que se encuentran actualmente en Marruecos, BAOUCHI responde: **“Aparte de SAAD y CHAFIR no sé de nadie”.**

A la pregunta para saber si piensa que estas personas han podido tener vínculos con los atentados del 16 de mayo de 2003, el interesado responde: **“No lo creo, ya que eran buscadas desde principios del año 2003 ...”.**

"... Me he enterado de esto en mayo o junio de 2003 durante mis cinco o seis visitas a Bélgica, a Bruselas, a casa de BRAHIM (HAKIMI Abdelkader). Les llamábamos desde locutorios".



"Pregunta: ¿Por qué les llamaban todos juntos?"

"... Porque yo no tenía su número, lo tenía BRAHIM. Nos contaban cosas de ellos y les subíamos la moral".

"Pregunta: Y ustedes les ofrecían ayuda?"

"... Nosotros les ayudábamos económicamente. SAAD y CHAFIR pedían dinero para vivir durante su huida. En total creo que enviamos a SAAD y CHAFIR más de 10.000 €.

El dinero lo enviábamos por Western Union a su atención. Sé que este dinero pertenece a Abdallah @ Nourredine NAFIA (Detenido en MARRUECOS en el marco de los atentados de Casablanca), no sé donde obtuvo Nafia esta suma. Era enero o febrero de 2003 y hasta después del 16 de mayo, pero no puedo precisar más las fechas. El dinero procedía de Nourredine NAFIA.

Por mi parte, di dinero al llamado BRAHIM (HAKIMI) para que lo enviara a los hermanos necesitados tales como SAAD y CHAFIR, o bien familias necesitadas como por ejemplo la familia de MOUAD (NAFIA Nourredine) o de Taieb BENTIZI (considerado como el emir del GICM).

Con ocasión de mis visitas a Bélgica a casa BRAHIM (HAKIMI), le entregué la suma de 2.500 € al mes entre los meses de marzo y octubre de 2003.

Fui a Bélgica a razón de una vez al mes aproximadamente, además del mes de verano, para entregar esta suma a BRAHIM (HAKIMI).

En total debí entregar a BRAHIM unos 20.000 €. Esta suma estaba compuesta por billetes de banco. Procedía de una inversión comercial hecha por Abdallah alias Nourredine NAFIA. En realidad, era una especie de préstamo que había hecho Abdallah a dos de mis conocidos de nombre Rachid AIT EL HADJ (@ DRISS) y Redoaune ABERBRI (@ MOURAD) ... Este préstamo fue hecho en TURQUIA en mayo de 2002 en el domicilio de Nourredine NAFIA que había recibido la visita del llamado Redoaune ABERBRI. Rachid AIT EL HADJ visitó a NAFIA un poco más tarde, unos dos meses después, o sea en julio de 2002.

Rachid AIT EL HADJ tenía el apodo de DRISS.

En cuanto a Redouane ABERBRI se hacía llamar MOURAD. Estos apodos habían sido elegidos por ellos mismos para preservar el anonimato.

... Nourredine NAFIA recibía al mismo tiempo la visita de un Saudí, de cuyo nombre no me acuerdo. BRAHIM me anunció recientemente que este saudí había sido encarcelado a principios de 2003.

... En el apartamento de SALEM (AOUTAH Karim), había otra persona que se llamaba DJABER (EL HASKI Lahoucine) un estudiante que venía de SIRIA. Creo que fue allí donde conoció a los llamados GHOUIMID y CHAROUALI en SIRIA, DAMASCO en una escuela coránica. Le visité hace

dos o tres meses (extraído de la declaración del 06.04.2004) en **Thalys**.
Reside en Bélgica en la región de MAASEIK.



DJABER (EL HASKI Lahoucine) estaba con uno llamado SALEM (AOUTAH Karim), y con el llamado Khalid BOULOUDO (veterano afgano que había seguido entrenamiento en Jalalabad en 1999) y BRAHIM (HAKIMI Abdelkader).

Sé que Khalid BOULOUDO fue detenido en Holanda y que su esposa tiene vínculos familiares con Nourredine NAFIA.

En Bélgica el responsable del GICM era BRAHIM (HAKIMI Abdelkader) que fue sustituido por DJABER (EL HASKI Lahoucine) a principios del año 2004 (enero o febrero).

"Pregunta: ¿Por qué destruyó usted todos sus medios de comunicación?"

" ... Tras los acontecimientos del 11 de marzo y las detenciones en Bélgica, me deshice de todos los medios de comunicación. En realidad tenía dos número de teléfono móvil. Eran el de Abdallah en Bélgica y el de BRAHIM (HAKIMI Abdelkader).

" ... El número comenzaba por 06.66 ... ó 06.86. No me acuerdo de los demás números.

Era una tarjeta de recarga. SFR.

Este teléfono era utilizado únicamente por mis tres amigos, así como mis contactos en Bélgica tales como BRAHIM o ABDALLAH".

"Pregunta: ¿Ha destruido usted otros medios de comunicación?"

" ... Tiré también la dirección de Internet que tenía en YAHOO y con la cual me comunicaba con los miembros del GICM en Bélgica y en Turquía.

Se trata de la dirección (pacifique2004@yahoo.fr) (código Pacífico) para comunicar con BRAHIM (HAKIMI Abdelkader) y Nourredine NAFIA en Turquía. Tengo otra dirección que utilizo en hotmail, es (pacifique2@hotmail.com) (contraseña ytreza). Utilizaba esta última para comunicarme con ABDALLAH en Bélgica.

No utilizaba programas de codificación para mis conversaciones.

Tengo que añadir que para hablar con mis amigos del GICM en Francia, Bélgica y Turquía, voy a locutorios para mayor confidencialidad".

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



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

A la pregunta sobre el llamado AOUTAH Karim el interesado declara: "En Estambul se ocupaba de los reclutamientos que pasaban por Turquía para ir a Afganistán ... Cuando estaba en Bélgica, residía en Bruselas ... Si tengo necesidad de ponerme en contacto con él lo hago a través de este E-mail jeansoleil2004@yahoo.fr cuya contraseña es (espace). De hecho me conecto a esta dirección en la que la bandeja de entrada contiene un correo que yo abro. Desde ahí lo reenvío a la dirección del remitente inicial".

"Pregunta: ¿Con quién viajó a Bélgica, para reunirse con quién y con qué fin?

" ... La última vez que fui se remonta a hace dos meses y medio. (declaración del 06.04.2004). Fui a Bruselas por el Thalys, cuyo billete pagué en metálico. Tenía que dar dinero a IBRAHIM (HAKIMI), dos mil €, que procedían de los pagos de Rachid. IBRAHID enviaba después este dinero a las hermanas y hermanos necesitados. Iba a Bélgica una vez al mes para efectuar los pagos de Rachid. En Bélgica me reunía con IBRAHIM en su domicilio, no me acuerdo de la dirección".

"Pregunta: ¿Cuáles son sus vínculos con BRAHIM? ¿Cuál es la naturaleza de sus contactos con este último?

" ... Vi por primera vez a IBRAHIM en Turquía en 1999 Es un marroquí muy desconfiado. No sé su verdadero nombre. En Bélgica estaba casado, tenía una hija, Cuando el veía le pedía noticias de los hermanos. Estaba bien informado. Para hablar con él tengo un número de teléfono móvil belga. Le vi en Argenteuil en el centro de la ciudad a finales de 2002. Estaba de paso, ya que iba a Italia. Le vi también en Italia a finales de enero de 2003 en Milán en casa de MICHAK que venía de Marruecos. IBRAHIM (HAKIMI) era responsable de la comisión de seguridad del GICM".

"Pregunta: ¿Conoce usted al predecesor de IBRAHIM? ¿Cuál era la naturaleza de sus relaciones?"

" ... Era ABDALLAH (es posible que se trate de OUABOUR Abdallah) cuyo verdadero nombre ignoro. Estaba a menudo con IBRAHIM. ABDALLAH vivía en MAASEIK. Además fui a su domicilio. Fui dos o tres veces a MAASEIK".

A la pregunta para saber si el interesado procedió a la destrucción de documentos u otros objetos tras la oleada de detenciones que tuvieron lugar en Europa, el interesado declara: "... Efectivamente destruí mi móvil marca NOKIA que tenía una tarjeta SIM que también destruí. Destruí este teléfono para que no se supiera que telefoneaba y que me telefoneaban desde Bélgica".

En el marco de las piezas con la referencia desde D 847 a D 847/8 sobre el análisis de una de las direcciones E-mail del llamado BAOUCHI Mustapha (Youssef), es decir la dirección (jeansoleil.2004@yahoo.fr) destacamos los elementos siguientes:



En varias ocasiones desvelamos la identidad de un tal Abdelkrim SOUKIKI, señalamos la importancia de este descubrimiento. En efecto esta identidad corresponde a la de (SOUKIK Abdelkrim) que figura en el carnet de identidad belga para extranjeros (modelo amarillo) nº F.Z.Y.263.588 encontrada en el domicilio del llamado LOUNANI Moustapha, situada en la calle Anderlecht 278 en 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Sobre este carnet precisamos que ha sido objeto de un robo con fuerza en la administración municipal de Molenbeek Saint Jean con fecha 12.06.1998 (Nº de dossier BR. 11.34.2795/98) y que ha sido falsificado. De las investigaciones efectuadas no nos ha sido posible encontrar rastro de este SOUKIK Abdelkrim. Este elemento, sin embargo, constituye un vínculo nada desdeñable entre el llamado LOUNANI Moustapha y el entorno compuesto por los grupos del GICM belga y francés. Unimos a la presente para recordatorio en el anexo 01 una copia de este carnet de identidad.

Comprobamos la presencia de un mensaje enviado con fecha 25.04.2004 cuyo contenido es: "Hola, qué tal estás? estás al corriente de que brah. (BRAHIM @ HAKIMI Abdelkader @ IBRAHIM) está en el hospital?. Hay que tener mucho cuidado. Adiós".

La expresión "Está en el hospital" es una expresión conocida por nuestros servicios para decir de hecho que está detenido. Se trata de otro caso más, hablando de HAKIMI, que fue detenido por nuestros servicios con fecha 19.03.2004

En el marco de las piezas con la referencia D 848/4, D 848/6 y D 848/7, se muestra al interesado un álbum fotográfico; declara: **"Reconozco en la foto número 21 a TAREK. Le entrené en Jalalabad en el manejo del Kalachnikov. Es marroquí... Además le telefoneé desde Bélgica (Bruselas) cuando se encontraba en Marruecos. Fue IBRAHIM (HAKIMI Abdelkader) quien marcó el número"**.

"Reconozco en la foto 41 al llamado MOUHIBULLAH. No conozco su verdadera identidad. Estaba en Bosnia. Después vino a Afganistán para completar su entrenamiento ...".

Nos parece importante señalar que este MOUHIBULLAH puede ser la misma persona que MOHEIB BOLLAH, quien mantuvo contactos con el llamado TRABELSI Nizar durante la estancia de este último en los campos de entrenamiento de Afganistán (Dossier 52/02 JI FRANSEN).

"... Reconozco en la foto 83 a DRISS. Le vi en Estambul, trataba de volver a Afganistán, pero no pudo, ya que las fronteras estaban más vigiladas tras el 11 de septiembre de 2001. Estuvo en Bélgica en donde le vi en casa

de IBRAHIM (HAKIMI Abdelkader) en Bruselas. DRISS no formaba parte del GIM no era más que simpatizante. Fue detenido en España".

En el marco de las piezas con la referencia D 851/2 y D 851/4 el interesado declara sobre los miembros de la comisión militar que imparten formación en Afganistán:

"Yo era el más cualificado de los que recibíamos clases gracias a los diferentes cursos que seguí en Afganistán en 1988. Se trata de los llamados SAID (claramente diferente a HAKIMI @ SAID @ BRAHIM @ IBRAHIM), quien era también responsable de la casa de Kabul. Me enteré por BRAHIM (HAKIMI) de que en la actualidad está condenado a muerte en Marruecos.

... AZZAM era formador en el área del manejo ... Falleció hace seis meses en combate en Afganistán. Me lo dijo BRAHIM (HAKIMI) (declaración del 07.04.2004)".

Por tanto parece que HAKIMI estaba muy al corriente de las noticias procedentes de Afganistán.

" ... En lo que respecta a los contactos con Bélgica fui yo y sólo yo quien contactó con el llamado BRAHIM (HAKIMI). Los demás miembros del grupo en Francia se ponen en contacto conmigo y yo me pongo en contacto con BRAHIM.

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

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

El llamado SOUFIANE no está identificado por el momento

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

Hay que señalar que esta declaración confirma en parte la de GHOU MID Bachir, sin embargo, aquí no hablan en absoluto de cesar las actividades de los grupos, como GHOU MID declaró.

" ... Dos o tres meses después de esta reunión en Bélgica, BRAHIM (HAKIMI) me llamó por teléfono para pedirme que fuera a verle. Me fui a Bélgica a principios del año 2004 por el thalys. El fin de mi visita a Bélgica





era reunirme con SALEM (AOUTAH Karim) y DJABER (EL HASKI Lahoucine) que venían de Turquía ...”.

“ ... Conocí a DJABER en Estambul a la vuelta de mi primer viaje a Afganistán en diciembre de 1998, y le volví a ver durante mi segundo viaje a Afganistán, cuando estaba en Jalalabd y Kabul. Seguía clases de teología en Kabul, impartidas por un jeque de nombre ABOU EL WALID”.

“ ... Quiero precisar que conozco a su hermano pequeño de 18 años, con el alias de ABDERRAHMANE (EL HASKI Mehdi). Estaba estudiando en Siria y le vi en Afganistán las dos veces que estuve”.

El interesado es preguntado sobre la reunión que se celebró en Bélgica en presencia de SALEM y DJABER; declara: “Esta reunión tampoco dio frutos ya que SALEM no quería ser responsable europeo. Yo no quise ser candidato puesto que ya era el responsable en Francia. Tras mi partida DJABER tomó la responsabilidad del grupo a nivel de Francia y Bélgica”.

En relación a sus diferentes alias, el interesado declara: “ ... Ninguno de mis contactos en el extranjero me conoce con el alias ANAS, excepto en Bélgica, en donde mis dos alias YOUSSEF y ANAS son conocidos por todos los miembros del grupo”.

“... Quiero precisar que Nourredine NAFIA está encargado del abastecimiento de pasaportes a los hermanos que los necesitan... Entregó muchos a los hermanos que viajan como DJABER (EL HASKI Lahoucine), BRAHIM (HAKIMI Abdelkader) o SALEM (AOUTAH Karim) cuando querían viajar”.

“ ... Una vez en Bélgica, yo entregaba la suma en metálico a BRAHIM (HAKIMI) que se la enviaba (a CHAAFIR y SAAD) por giro postal”.

En cuanto a SALEM, el interesado declara: “... SALEM (AOUTAH Karim) está en Francia desde hace un poco más de un mes. Con anterioridad se encontraba en Bélgica, llegó desde Turquía con papeles falsos cuyo origen ignoro. Supe de su presencia porque FOUAD (CHAROUALI) me había comunicado su intención de ir a buscarlo a Bélgica hacia mediados de febrero de 2004. FOUAD viajó en dos ocasiones a Bélgica para recoger a SALEM: una primera vez a Bélgica con uno de sus primos de nombre DJAMEL. Fue en febrero de 2004. Se fueron en el Audi A6 de DJAMEL”.

“ ... SALEM les dijo que quería ir a Francia pero como no tenía nada previsto para alojarse SALEM se quedó en Bélgica, creo que en Bruselas, escondido por BRAHIM”.

“ ... El segundo viaje tuvo lugar dos semanas después, o sea hacia finales del mes de febrero de 2004. FOUAD viajó a Bélgica pero no puedo decirles si iba acompañado”. “ ... Utilizó un vehículo de alquiler y se llevó a SALEM”.

“ ... Había dado mi conformidad para que SALEM viniera, aunque yo pensaba que era arriesgado”.

A la pregunta para saber cómo hacía para ponerse en contacto con SALEM, el interesado responde: “Me ponía en contacto con él por Internet. Entraba en mi correo (jeansoleil2004@yahoo.fr) (contraseña espace) y le contactaba

en su dirección de correo (jirty@hayoo.fr). Le informé el 25 de marzo de 2004 que BRAHIM (HAKIMI) había sido detenido por los servicios belgas indicándoles que "BRAHIM estaba en el hospital".

Esta declaración corrobora nuestras comprobaciones que comentábamos anteriormente.

"... Me escribía también con BRAHIM pero hacía tiempo que no me ponía en contacto con él. Su dirección se encuentra en mi buzón de correo (pacifique2004@yahoo.fr)".

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

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

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

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

"... Los contactos con Italia eran en persona y a veces por teléfono, MITCHAK vino a verme a finales de 2003. Nos encontramos en EUROPIZZA, estaba también IBRAHIM (HAKIMI) así como Rachid (AIT EL HADJ) y Redouane (ABERBRI) ..."

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

El interesado, a continuación, preguntado sobre la dirección de E-mail siguiente (atlasmoi@yahoo.fr) declara: "Sí, es el correo de ABOU YACER. Puedo decir sobre él que formaba parte del GICM pero tras la detención de Abdallah (NAFIA Nourredine) paró todo ... Le he enviado correos a esta dirección en donde le informaba que le iba a llegar una transferencia por la Western Union. La transferencia la iba a realizar Abdelkrim SOUIKIKI. Este último efectivamente ha sido utilizado por IBRAHIM (HAKIMI) de Bélgica. SOUIKIKI no conocía el destinatario y no tenía nada que ver con el GIM".



En cuanto a la dirección de E-mail (jirty@yahoo.fr) el interesado declara: **"Sí es la dirección de SALEM (AOUTAH Karim @ Salem, @ Kamel) ... Le dije también que IBRAHIM estaba en prisión empleando la palabra hospital"**

Sobre los términos codificados utilizados por el grupo, el interesado declara: **"Empresa significa País, Hospital significa Prisión, Quemado significa que la policía marroquí me ha localizado. Situación social quiere decir Casa, Alojamiento, papeles significa pasaportes, documentos de identidad"**.



A la pregunta para saber si el interesado conocía la identidad de JABER, este último responde: **"Sí, le vi por primera vez en Estambul a finales de 1998. Iba a ir a Afganistán ... es la parte intelectual del GIM No sé dónde se encuentra actualmente. La última vez que le vi fue durante mi viaje a Bruselas. Hace unos tres meses. Hablamos y quedamos que era necesario un responsable del GIM en Francia y Bélgica. La misma persona ocuparía esta función. No nombramos a nadie pero después de irme JABER (EL HASKI Lahoucine) fue designado responsable"**.

A la pregunta para saber quién designó a JABER como responsable de GIM franco-belga, el interesado responde: **"Creo que fueron IBRAHIM (HAKIMI) y SALEM (AOUTAH Karim)"**.

A la pregunta para saber por qué razón IBRAHIM no había sido designado para esta función, el interesado responde: **"Fue SALEM quien me informó de esta decisión. IBRAHIM no fue designado porque tenía problemas con SALEM a quien reprochaba no haber ocupado el puesto de Abdallah (NAFIA Nourredine)"**.

Sobre los sistemas de codificación, el interesado declara: **"Con Bélgica, no codificamos los números. Con Abdallah (NAFIA Nourredine) utilizamos un código. En cada cifra añadíamos nueve o uno ..."**.

En el marco de las piezas con las referencias D 859/2 a D 852/5 el interesado declara: **"... En el seno del grupo Fouad CHAROUALI y Attila TURK habían comunicado su intención de ir a combatir a IRAK ... Si hubieran tenido ganas de ir les habría enviado a BRAHIM (HAKIMI), que está mejor informado que yo sobre los contactos para ir allí"**.

A la pregunta sobre la existencia de vínculos entre el GICM y otros grupos terroristas de ámbito internacional, el interesado declara: **"Sí, BRAHIM (HAKIMI) me había anunciado que cuando estuvo en la cárcel en Teherán a finales de 2001, o principios de 2002, con el llamado SALEM (AOUTAH), fueron abordados por mandos de la organización AL QAEDA, cuyos nombres no conozco y que estaban en prisión con ellos. Los mandos de AL QAEDA propusieron a BRAHIM y SALEM que organizaran un atentado contra intereses judíos en Marruecos, prometiéndoles una suma de 3 millones de dólares. BRAHIM y SALEM se negaron. Según lo que yo sé BRAHIM no volvió a ser abordado por otros miembros de AL QAEDA ..."**.

A la pregunta para saber si el interesado pensaba que esta proposición podía tener algún vínculo con los atentados cometidos en Marruecos el interesado declara: **"...Quizás, ya que BRAHIM me había dicho también que esta propuesta de atentado en Marruecos se la habían hecho también a miembros de GICL (Grupo Islámico Combatiente Libio).**



A la pregunta sobre otros alias utilizados por BRAHIM (HAKIMI), el interesado responde: **"Lo conozco con el alias CHIBANI".**

Sobre el alias SAID refiriéndose también a HAKIMI Abdelkader, el interesado declara **"podría ser, no estoy seguro".**

A la pregunta para saber si lo conoce con el nombre de Abdelkader HAKIMI, el interesado declara: **"No, nunca he oído este nombre".**

En el marco de la piezas con las referencias D 860 a D 860/3, el interesado es preguntado sobre una posible visita de BRAHIM (HAKIMI) a su domicilio; declara: **"Nunca".**

Se muestra al interesado una fotografía que representa a un hombre que lleva una camisa de cuadros; declara entonces: **"Sí, compruebo que se trata de la persona que conozco con el nombre de BRAHIM y del que ya he hablado en anteriores declaraciones, y que ustedes me dicen que se llama Abdelkader HAKIMI".**

En el marco de las piezas con las referencias D 861 a D 861/4, el interesado nos habla de nuevo sobre las circunstancias de su encuentro con el llamado JABER (EL HASKI Lahoucine) y declara: **"Vi a JABER sólo una vez en Europa. Fue en el mes de enero de 2004, durante mi último viaje a Bélgica, a Bruselas. BRAHIM HAKIMI me había pedido que fuera, ya que SALEM y JABER acababan de llegar de Turquía, en donde estaban siendo buscados, tras la investigación marroquí sobre los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca Cuando llegué creo que JABER y SALEM estaban en Bruselas desde hacía diez días como mucho.**

Todos los hermanos de Bélgica sabían que SALEM y JABER estaban allí porque estaban ocultos por el grupo de MAASEIK...

A mi llegada a la estación de Bruselas, BRAHIM vino a buscarme a pie, fuimos a un restaurante, en donde nos encontramos con SALEM. JABER vino un poco más tarde con Khalid BOULOUDO, en coche, procedente de MAASEIK. Fue entonces cuando BRAHIM me dijo que hacía falta un responsable para coordinar las acciones a nivel de Francia y Bélgica. Había tensiones entre BRAHIM y SALEM".

Ponemos en conocimiento del interesado una de las declaraciones de Redaune ABERBRI quien declara que él no daba a la mujer de Nourredine NAFIA el dinero que le debía. El interesado declara: **"Es falso, Khalid BOULOUDO dio todo lo que estaba previsto a la mujer de Nourredine, 5000 dólares creo, a la mujer de Nourredine NAFIA que era de su familia".**

A continuación se le muestra al interesado una fotografía en la que se ve a un hombre; declara: **"Se trata de Abdallah (OUABOUR Abdallah) un hermano**

de Bélgica del grupo de MAASEIK, que conocí en Afganistán en 2001 en Jalalabad".



D. BAOUCHI Hassan

En el marco de la pieza con referencia 729/2 el interesado es preguntado por el contenido de una agenda telefónica y en especial por el nombre de ALAMI SAID y el número 371290, el interesado declara: **"ALAMI SAID 371290 creo que es el número de teléfono de su tío (tío de su esposa) que vive en Bélgica"**.

En el marco de la pieza con la referencia D 732/2 el interesado nos habla de nuevo sobre esta persona y este número y declara: **"ALAMI SAID es el hermano de mi suegra, nunca le llamo y no voy a verle nunca a Bélgica, no sé donde vive"**.

E. BAOUCHI Fadma madre de BAOUCHI Mustapha

No detectamos ningún elemento que pueda ser de utilidad para la investigación

F. BAOUCHI Abdesslam

No detectamos ningún elemento que pueda ser de utilidad para la investigación

G. TURK Attila

En el marco de las piezas con las referencias desde D 699 hasta D 699/5 el interesado declara: **"También fui varias veces a Bruselas. Les dije ayer que era para verme con prostitutas pero en realidad no es verdad Bueno es cierto que aproveché mi estancia en esta ciudad para ir con prostitutas, pero el fin principal de mis desplazamientos era ver a gente que formaban parte de la misma jamaa, quiero decir del mismo grupo que yo y mis amigos"**.

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

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

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

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

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



A la pregunta para saber cómo se enteró de que SAID había sido detenido, así como los demás hermanos del GICM en Bélgica, el interesado responde: **“por televisión”**.

A la pregunta para saber si todo el mundo fue detenido en esta operación en Bélgica, el interesado responde: **“No, se que una persona consiguió huir a Siria, pero yo no le vi, se fue directamente desde Bélgica en avión”**.

A la pregunta para saber si ha frecuentado o ayudado a otras personas huidas, el interesado declara: **“Reconozco que he tenido relación con un individuo que huía de la policía. Se trata de un marroquí de nombre HASSAN (probablemente EL HASKI Hassan), tiene unos 35/38 años, es grueso, alto ... Sé que huyó de España porque tiene carnet de identidad marroquí y es miembro del GICM. Huyó de España antes de los atentados, ya que me imagino que sabía lo que iba a pasar”**.

A la pregunta para saber desde cuando el llamado HASSAN se encontraba en Francia y en qué lugar estaba alojado, el interesado responde: **“ ...Desde hace varios días”**. **“ ... Duerme en un apartamento que alquilamos hace tres semanas o un mes. Fui yo quien firmó el contrato con nombre falso para no ser molestado ya que yo sabía muy bien que la persona que vivía antes era buscada por los atentados de Madrid y seguro que también por los de Casablanca”**.

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

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

El interesado nos hace la presente precisión, en relación con la fecha en la que volvió a ver a HASSAN en la región de París: **“ Bueno en realidad tras mi**



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

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

A la pregunta para saber quien más dio alojamiento a este individuo, el interesado responde; “Además de este apartamento HASSAN también durmió en mi coche varias veces y bajo la protección de Fouad”.

En relación con sus estancias en Bélgica, el interesado declara: “Conocí a SAID (HAKIMI), no en diciembre de 2003, sino aproximadamente un año antes. Fue en ese momento cuando hablamos de la detención del jefe del grupo, Tayeb BENTIZI, y comprendimos que las cosas se estaban poniendo difíciles para nuestro grupo ...

Después nos volvimos a ver a principios de verano de 2003, como punto de referencia puedo decirles que hacía calor pero que no era todavía la canícula, fue poco después de los atentados de Casablanca, estaban llevando a cabo muchas detenciones y por tanto era necesario que cesáramos toda actividad de apoyo logístico, como utilizar nuestras actividades profesionales para recaudar fondos para la causa, o realizar tráfico de documentos. Durante este encuentro vi a Fouad CHAROUALI pero había también a una persona que se iba a ir a vivir a Inglaterra porque era un sitio más seguro para ella.

La última vez que le vi era finales del año 2003. Subí a Bélgica con Fouad CHAROUALI, Bachir GHOUIMID y Mustapha BAOUCHI?, si subimos los cuatro esta vez fue porque SAID (HAKIMI) quería ver a los hermanos”.

"Durante este encuentro hablamos de quien podría sustituir al emir que acababan de detener junto con su mujer en Arabia Saudí y que vivía habitualmente en Estambul. Lo conozco sólo por el nombre de ABDALLAH (NAFIA Nourredine).



A la pregunta para saber quien fue designado para sustituir al emir, el interesado responde: "SAID (HAKIMI) fue propuesto de forma provisional pero no fue aceptado, ya que no conocía Francia".

En el marco de las piezas con la referencia desde D 702/5 hasta D 702/10 el interesado declara: "También dimos dinero a gente que lo necesitaba como a SAID en Bélgica".

"... Después, el dinero recaudado era para Bélgica pero había menos porque ganábamos menos dinero con el mercado que con la tienda. Mustapha BAOUCHI era quien hacía el transporte y el que cobraba. Fui con él a ver a SAID (HAKIMI) a Bélgica tres veces.

Con Fouad, fuimos una vez a su casa en 2002, creo. Vive en Bruselas, a cinco minutos de la calle Brabant. No sé su nombre. Luchó en BOSNIA. Tiene unos 35 años. Era Fouad quien sabía como encontrar a SAID (HAKIMI). Tenía su número de teléfono. Yo, era la primera vez que lo veía. La segunda vez, a principios del verano de 2003, fui a ver a SAID (HAKIMI) con el AUDI A 6 de mi jefe del locutorio, Djamel OULDAHCENE, donde trabajaba en CLICHY. Estaba también con Fouad. Fue en ese momento cuando SAID (HAKIMI) nos dijo que fuéramos prudentes, que no llamáramos la atención de la Policía tras los atentados de Casablanca. Decía que el número de combatientes estaba restringido y que no debíamos ponernos nosotros también en peligro... La última vez, fui a casa de SAID (HAKIMI) a Bruselas con Fouad, Bachir y Mustapha BAOUCHI. Esta última visita tuvo lugar a finales de 2003. Fuimos a su casa porque nuestro emir había sido detenido en Arabia Saudí ...".

A la pregunta sobre el tercer viaje a Bélgica, viajé para tratar sobre la sucesión de ABDALLAH como emir del grupo, el interesado responde: "SAID (HAKIMI) era un veterano de BOSNIA. También lucho en AFGANISTAN. Mustapha BAOUCHI le conocía muy bien. Creo que estuvieron juntos en AFGANISTAN. Ello le daba peso. No teníamos jefe, queríamos discutir entre los cuatro, con SAID, para saber quien debía suceder a ABDALLAH ... Ese mismo día, como no nos poníamos de acuerdo, SAID (HAKIMI) nos llevó a los cuatro a ver a unos hermanos en Bélgica, cerca de la frontera holandesa, a 90 km. de Bruselas. Estos hermanos fueron detenidos no hace mucho por la policía belga. Había varias personas allí. Eran 4 ó 5.

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

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



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

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

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

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

A la pregunta para saber si HASSAN debía suceder a ABDALLAH el interesado responde: **"Creo que esto se debatía entre él y SAID (HAKIMI) porque la discusión giraba en torno a ellos cuando fuimos a Bélgica para abordar la cuestión".**

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

A la pregunta para saber si había vuelto a ver a SAID (HAKIMI) tras su último desplazamiento a Bélgica en 2003, el interesado responde: **"No, fue detenido en Bélgica recientemente".**

"En cuanto a KAMEL (AOUITAH Kamel) le volví a ver el viernes pasado (fecha de la declaración 07.04.2004) ... Les quiero precisar que KAMEL se hace llamar también ADIL".

A la pregunta para saber si el interesado reconoce la foto nº 94 del álbum fotográfico que le mostramos el interesado declara: **"Sí, se trata de HASSAN. Ustedes me dicen que se llama Hassan EL HASKI, no me suena".**

En el marco de las piezas con las referencia D 703 y D 703/2 el interesado menciona el hecho de que habría podido abandonar Francia para esconderse, y declara: **"Quería esconderme en TURQUIA pero no cortar le relación con los miembros de mi grupo. Es la razón por la cual tenía conmigo una dirección Internet que me había comunicado HASSAN el día que me fui".**

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

Una vez en TURQUIA tenía que consultar todos los días la dirección de Internet en cuestión e ir al menú borrador para consultar los mensajes.

Este individuo me tenía que dejar un mensaje sin sentido que contendría un número para contactar”.

En el marco de la pieza con la referencia D 705, se muestra al interesado un trozo de papel con la anotación **“BABANA12002 WAHD 11”** el interesado declara: **“es la dirección de Internet que me dio HASSAN”**.



En el marco de las piezas con las referencias desde D 716 hasta D 716/7, el interesado es preguntado por los miembros del grupo GICM en Bélgica y más concretamente sobre la identidad de SAID (HAKIMI), declara: **“No, sé que tenía un carnet de identidad bosnio. Fouad fue quien me lo dijo y SAID me lo confirmó”**.

El interesado es preguntado por el llamado KAMEL (AOUTAH Kamel), se le muestra una fotografía y declara: **“Sí, quiero precisarles que KAMEL es pelirrojo. Tiene aspecto europeo. Tiene aproximadamente mi edad. No conozco su apellido. Ustedes me dicen que su identidad es Karim AOUTAH. No me suena de nada”**.

A la pregunta para saber las relaciones entre KAMEL (AOUTAH) y HASSAN (EL HASKI Hassan) en Francia, el interesado responde: **“No lo sé, pero parecía que se conocían los dos ...”**

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

A través de esta dirección de E-Mail podía contactar con HASSAN en Francia para obtener información sobre lo que pasaba... Más concretamente debía conectarme con su buzón, cómo si fuera él, y dejar mis mensajes en el apartado “borrador”. Él tenía que dejar sus respuestas en el apartado “grabar”.

A la pregunta sobre los vínculos entre las diferentes células yihadistas que frecuentó en Marruecos, Gran Bretaña, España, Bélgica y Francia y sobre el papel de cada una, el interesado responde: **“No lo sé, el único contacto que tuve fue con los que estaban en Bélgica y conocer quien iba a ocupar el puesto de ABDALLAH”**.

En el marco de las piezas con las referencias D 717/5 a D 717/8 el interesado declara sobre HASSAN: **“... Les confirmo todo lo que acabo de decirles sobre HASSAN. HASSAN es un marroquí que tiene papeles de identidad españoles, no sé si es un carnet de identidad o un pasaporte, o los dos. Fue él quien me dijo que poseía estos documentos pero yo no los he visto y por tanto soy incapaz de decirles si se trata de documentos verdaderos**

o falsos. Fue él quien me dijo que vivía en España antes de los atentados. Estuvo en Afganistán, vivió en SIRIA, es un combatiente de nuestra organización y desempeña un papel importante, hasta el punto de que se dudaba entre él y SAID de Bélgica para designarle como sucesor de ABDALLAH".



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

En el marco de la pieza con la referencia D 973/6 el interesado precisa su dirección de E-mail, a saber: "Mi buzón de correo E-mail es (hamzahunkaroglu@caramail.com) con la contraseña de mi fecha de nacimiento 050676".

En el marco de la pieza con la referencia D 973/10 el interesado es preguntado sobre sus visitas a Bélgica y en especial sus encuentros con las personas del grupo belga, el interesado declara: "... En estas condiciones, una vez en Bruselas, CHAROUALI contactó con SAID (HAKIMI) quien vino a vernos acompañado de otro individuo alto y muy corpulento, de unos 28 años. Vinieron a pie, hablo de CHAROUALI y SAID, hasta el domicilio de este último en donde nos habíamos reunido poco antes, tras haber tomado algo en una cafetería".

A la pregunta sobre la conversación que habría mantenido el interesado y SAID, conversación en la que SAID habría declarado que en cuanto a BENTIZI estaba quemado, el interesado declara: "Les recuerdo que este desplazamiento tuvo lugar poco después del atentado de Casablanca y que habían detenido a muchos hermanos, entre ellos BENTIZI. SAID mencionó esta detención, que según lo que entendí tuvo lugar cuando BENTIZI iba a ver a un tal YAHIA que venía de Italia.

Sobre todas estas detenciones SAID nos pidió que estuviéramos especialmente atentos, sobre todo porque la detención de BENTIZI habría sido debida a un chivatazo. Las diferencias que teníamos con ABERBRI y AIT EL HADJ fueron mencionadas también por CHAROUALI y SAID, quien parecía conocer a todo el mundo".

En el marco de la pieza con la referencia D 973/12 y más concretamente el tercer encuentro en Bruselas, el interesado declara: "... en estas condiciones después de recoger a SAID en Bruselas, nos dirigimos a 90 km de allí para reunirnos con el grupo de hermanos, unos 4 ó 5, instalados en Bélgica. Fue entonces cuando tuvo lugar la conversación para elegir al responsable en cuestión (sucesión de NAFIA Nourredine @ ABDALLAH @ ABOU MOURAD). En un primer momento se propuso a SAID. Me acuerdo de que CHAROUALI mencionó también para este puesto la posibilidad de designar a un tal SALEM o MAHMOUD.

Además este puesto se le propuso también a CHAROUALI pero no lo aceptó. En definitiva no se designó a nadie para desempeñar estas funciones ...

Hablando otra vez de SAID, que fue veterano de Afganistán y Bosnia, comprobé en esta reunión que conocía muy bien a BAOUCHI (Mustapha BAOUCHI) ..."



En el marco de la pieza con la referencia D 974/6, el interesado modifica una de sus anteriores declaraciones sobre su primer encuentro con HASSAN. Declara: "...Lo vi por primera vez en Francia en casa de GHOU MID. Cometí un error sobre este asunto durante mi custodia policial y después no me atreví a modificar mi declaración sobre este punto".

En el marco de las piezas con las referencias D 974/6 y D 974/7, y en especial en lo que respecta a un encuentro con HASSAN, el interesado declara: "... Cometí un error en la custodia policial cuando les dije que había visto a HASSAN por primera vez 10 días antes de los atentados de Madrid. Es verdad que le vi en este periodo pero le había visto por primera vez mucho antes, en casa de GHOU MID, estando presente CHAROUALI, así como otros tres individuos que venían de Bélgica y que habían acompañado a HASSAN.

Uno de ellos iba a ser detenido poco después cerca de la frontera entre Bélgica y PAISES BAJOS (BOULOUDO Khalid).

Lo que me permite decir que efectivamente me reuní con HASSAN por primera vez a su llegada a Bélgica a lo largo del mes de enero de 2004".

H. AY Cémilé (Esposa de ATTILA TURK)

No detectamos ningún elemento que pueda ser de utilidad para la investigación

I. EL HASKI Hassan

Con relación a las piezas relativas a EL HASKI Hassan, estas piezas se refieren a los registros relativos a los lugares en donde se escondía el interesado. Estos registros dieron resultados negativos por ausencia del interesado. Hasta este momento no se ha detectado ningún elemento interesante para nuestro dossier.

J ABERBRI Redouane

En el marco de la pieza con la referencia D 807/4 sobre su paso por Bélgica, el interesado declara: "... Un día, hace ya mucho tiempo, no me acuerdo bien cuándo, quizá en 2000, tuve una avería en Bruselas no muy lejos de la casa de un chico que es conocido por terrorismo. Recuerdo que me ayudó prestándome alguna herramienta.... No le volví a ver tampoco conozco su nombre".

En el marco de la pieza con la referencia D 811/3 el interesado habla de sus viajes a Bruselas y declara: "Fui al principio por hachís después seguí hacia



Holanda. Por el contrario Rachid (AIT EL HADJ) consiguió la dirección de un marroquí, que vive en Bruselas, por medio de ABDALLAH NARRIA Nourredine). Al principio, teníamos que tratar los asuntos con él, tenía que buscarnos un local para abrir un comercio. En un viaje tuvimos una avería en Bruselas, y dormimos en casa de esta persona. Era extraño, no nos fiábamos de él, presumía mucho, no me acuerdo de su nombre. Sólo lo vi dos veces, nos citamos en Bruselas, parecía loco, nos contaba historias muy extrañas... Había sido ABDALLAH quien había aconsejado a RACHID hacer negocios con este tipo".

En el marco de las piezas con las referencia D 812 a D 812/4 el interesado declara: " En realidad he omitido decirles algo. De hecho el fin de este viaje no era ir a comprar frutos secos, sino ir a Afganistán ... En cuanto a Bélgica RACHID y yo teníamos que ir a ver a un chico, cuyo nombre he olvidado, para negocios con ordenadores portátiles... El chico que fuimos a ver a Bélgica no estaba bien de la cabeza, me contaba unas cosas rarísimas. Que salía de su coche para tirar de los pelos a las mujeres que no llevaban velo ... ya me acuerdo de este chico. Se llama KAMEL (Es posible que se trate de AOUTAH Karim).

En el marco de la pieza con la referencia D 817, a la pregunta sobre el hecho de que el interesado había acompañado a AIT EL HADJ Rachid a Bélgica para reunirse con KAMEL, a petición de ABDALLAH, con el fin de recoger los pasaportes, el interesado declara: "Vi que KAMEL (AOUTAH Karim) y RACHID hablaron entre ellos y pensé que llevarían juntos algún asunto, pero no era de mi incumbencia. RACHID me dijo que tenía una cita con un chico que conocía ... Yo no estaba al corriente de la historia de los pasaportes. Para mí RACHID tampoco llevó nada ..."

En el marco de la pieza con la referencia D 818, y volviendo sobre su encuentro en Bélgica con el llamado KAMEL en compañía de AIT EL HADJ, el interesado declara: "Quiero precisarles que efectivamente conozco la realidad de esta misión, que era ir a buscar pasaportes ... "

En el marco de la pieza con la referencia D 821/3, el interesado es preguntado de nuevo sobre sus actividades en Bélgica, el interesado declara: "ABDALLAH nos envió a casa de KAMEL (AOUTAH Karim). RACHID tenía que recoger dos pasaportes para ABDALLAH. Fuimos a verle a Bélgica dos veces, pero KAMEL no nos dio nada. RACHID se lo dijo a ABDALLAH y rompimos todo vínculo con KAMEL.

Subimos también a Bélgica para ir a ver a un tal JABER (EL HASKI LAHOUCINE), ya que Mustapha (BAOUCHI) nos había dicho que un chico había lanzado el rumor de que no pagábamos a ABDALLAH. Fuimos a verle y en efecto descubrimos que era Mustapha quien no daba a la mujer de ABDALLAH el dinero que le habíamos dado con anterioridad... No sé dónde vivía JABER (EL HASKI Lahoucine) en Bélgica, nos habíamos citado en la estación de GAND (Fonéticamente, es probable que esta persona que vive en Francia haya confundido GAND que se dice GENT y GENK lo que nos lleva evidentemente a LIMBURGO en las proximidades de MAASEIK). Entendí que JABER (EL HASKI Lahoucine) estaba en el

movimiento y se encargaba de recaudar fondos para **ABDALLAH** después de que este último fuera detenido".



En el marco de las piezas con las referencias D 823 y D 823/2 el interesado es preguntado por sus condiciones de viaje a Bélgica, y declara: "**La primera vez, fui para recoger pasaportes y dárselos a ABDALLAH, a quien no conocía todavía. Esta operación no se realizó. Era quizás principios de 2001.**

La segunda vez fue a petición de RACHID, fuimos a ver a JABER (EL HASKI Lahoucine) para que nos explicara sobre el dinero que se debía a ABDALLAH (NAFIA Nourredine). Fuimos a GAND (misma observación que antes), teníamos cita en la estación con un chico, de nombre Mohamed, de unos 25 años, pequeño, con gafas, que nos reconoció por el coche francés. Después recorrimos cinco o seis kilómetros fuera de GAND (misma observación que antes) y entramos en una casa situada en una zona residencial. Llegamos a casa del chico que nos había recogido, comimos con él y fuimos a casa de JABER (EL HASKI Lahoucine). Llegamos a casa de JABER por la tarde, dormimos en su casa ... Otro hombre llegó al final de la conversación, no se quien podía ser, no me sonaba pero parecía conocer la casa. No conozco su apellido o nombre, tenía unos 35 años, grueso, 1,80 m..... (Probablemente EL HASKI Hassan) ..."

K. COULIBALY Abibatou (esposa de ABERBRI Redouane)

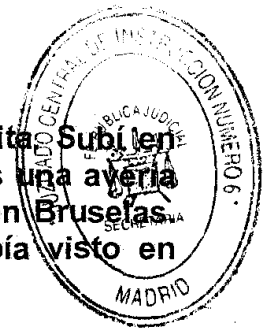
No detectamos ningún elemento que pueda ser de utilidad para la investigación

L. AIT EL HADJ Rachid

En el marco de la pieza con la referencia D 898/4 el interesado declara: "**Voy a menudo a Bélgica en donde tengo al hermano de mi padre que vive allí. Es Said ARMAN que reside en HOUTALEM del lado de HASSELT**".

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

En el marco de las piezas con las referencias D 912 a D 912/4 el interesado es preguntado sobre su viaje a Bélgica en compañía de su primo Redouane ABERBRI, y declara: "**ABDALLAH me había dado el teléfono de un marroquí que se llamaba KAMEL, (AOUTAH Karim), y que residía en Bélgica, en Bruselas. Le llamé antes de subir a Bélgica y tenía que reunirme con él a petición de ABDALLAH para recoger unos papeles. Tenía que darme unos pasaportes. No me dijo si eran pasaportes robados o falsificados, en blanco o falsos, ni de qué nacionalidad eran. Después tenía que entregárselos a ABDALLAH pero no me dio detalles... Telefoneé**



una primera vez a KAMEL (AOUTAH Karim) y fijamos una cita. Subí en coche con mi primo ABERBRI Redoaune a Bélgica, y tuvimos una avería al llegar a casa de KAMEL. Nos dio alojamiento en su casa en Bruselas. Le preciso que de hecho yo ya conocía a KAMEL. Lo había visto en Afganistán en JALALABAD".

A continuación mostramos al interesado una fotografía con el número 94, y declara: "Reconozco al hermano de JABER (EL HASKI Lahoucine) a quien había conocido en SIRIA y que me había presentado ABDALLAH. Se llama de nombre HASSAN (EL HASKI Hassan) y vive en Bélgica, pero no me acuerdo del nombre de la ciudad. Me parece que está cerca de GAND (misma observación que antes con respecto a la ciudad)... Nos reunimos en GAND (misma observación que antes). Subí en coche, nos vimos en la estación y no iba solo. Iba acompañado por HASSAN, por su hermano JABER

En el marco de las piezas con las referencias D 916 a D 916/5, el interesado es preguntado una vez más por los detalles de su encuentro con HASSAN, el interesado declara: "Es un marroquí de 30 ó 35 años a quien conozco sólo por su nombre, HASSAN. Vi a este último hace dos meses en febrero de 2004. Lo vi una sola vez, en un pequeño pueblo de Bélgica (MAASEIK). Desde la estación de GAND (GENK) seguí en coche a ABDALLAH de Bélgica (OUABOUR Abdallah) quien me llevó a un pueblo... ABDALLAH de Bélgica (OUABOUR) quería que me reuniera con un tal JABER para que habláramos sobre mis deudas ...
... Entonces entré en contacto con ABDALLAH del Bélgica (OUABOUR), un individuo que había visto una vez en GAND (GENK) en 2000. Fue Nourredine NAFIA, alias ABDALLAH quien me había dicho que me pusiera en contacto con este ABDALLAH de Bélgica".

Se muestra al interesado una fotografía de EL HASKI Lahoucine, y declara: "Reconozco a esta persona, es JABER, del que acabo de hablarles ...".

En el marco de las piezas con las referencia D 919 a D 919/4, el interesado es preguntado sobre su paso por los campos de entrenamiento de Afganistán y sobre todo por las personas que vio en ellos, declara: "KAMEL de Bélgica (AOUTAH Karim), Tayeb BENTIZI, JABER (EL HASKI Lahoucine), Youssef (BAOUCHI Mustapha)".

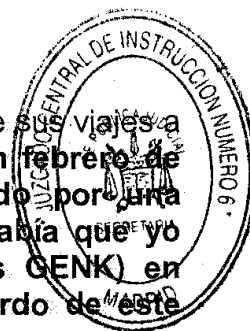
En el marco de la pieza con la referencia D 926/3 el interesado es preguntado por un tal SAID de Bélgica, el interesado declara: "No, estoy seguro. En Bélgica me reuní como ya les he dicho, con HASSAN (EL HASKI Hassan) y su hermano JABER (EL HASKI Lahoucine) y ABDALLAH de GAND (GENK) Bélgica (OUABOUR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

M. ANSEUR Myriam (esposa de AIT EL HADJ Rachid)

No vemos ningún elemento que pueda ser útil a la investigación

N. CHAROUALI Fouad

En el marco de la pieza D 871/2 el interesado es preguntado sobre sus viajes a Bélgica, declara: **"Voy cada 6 u 8 meses, la última vez fue en febrero de 2004. Fui con mi primo OULHASSEN Jamal. Fui abordado por una persona de origen magrebí, se llamaba ABDALLAH quien sabía que yo comerciaba con perfume... Me dijo que vivía en GENT (es GENK) en Bélgica y me dio su número de teléfono. Pero no me acuerdo de este número"**.



En el marco de las piezas con las referencias D 877/03 y D 877/4 el interesado nos habla otra vez de sus anteriores declaraciones y dice: **"... Fui a Afganistán en febrero de 2000, en realidad nunca fui a Mauritania, es la excusa que le di a mi mujer"**.

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

A la pregunta para saber si le ha visto recientemente, el interesado declara: **"Sí, le vi hace una semana por casualidad en un centro comercial de Val Fourré. (fecha de la declaración 07.04.2004) ..."**

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

En cuanto a AOUTAH Karim, el interesado declara: **"No lo sé, no conozco a Karim AOUTAH, pero conozco a un KAMEL que vive en GENT (GENK) en Bélgica y que buscaba alojamiento"**.

En cuanto a la ayuda que proporcionó a KAMEL alquilándole un apartamento el interesado declara: **"Me encontré a KAMEL, que es marroquí, cuando estaba en Turquía en 2000 antes de ir a Afganistán. De hecho fui yo quien fui a buscarlo a GENT en Bélgica hacia mediados de febrero de 2004"**.

A la pregunta para saber por qué razón fue a buscarlo, el interesado declara: **"Fue ABDALLAH de Bélgica (OUABOUR Abdallah) quien me pidió que viniera a por KAMEL"**.

En el marco de las piezas con las referencia D 881/3 a D 881/5, el interesado aborda de nuevos sus encuentros en Bélgica con el llamado ABDALLAH de Bélgica (OUABOUR) y KAMEL (AOUTAH Karim) y declara: **"Llegamos a GENT (GENK). Allí, desde una cabina telefónica de una estación de autobuses llamé a ABDALLAH (OUABOUR) al número que tenía ... ABDALLAH nos recibió ... fuimos a un apartamento y en éste nos abrió la puerta KAMEL (AOUTAH) ... Después ABDALLAH y yo salimos y me pidió"**

si podía conseguirle un pasaporte rojo europeo o un carnet de identidad

...

Volví a Bélgica con el 405 de mi padre ... recogí a KAMEL con mi coche, se despidió de ABDALLAH, pero había tensión...".



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

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

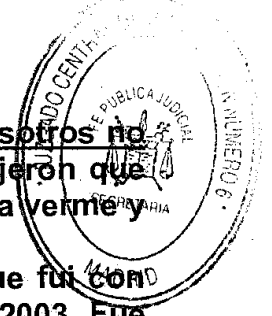
A la pregunta para saber quién estaba presente en esta reunión, el interesado declara: "Estábamos: yo, Attila TURK, Bachir GHOUIMID, Hafiz o Said (probablemente HAKIMI Abdelkader), HANAS (BAOUCHI Mustapha), el propietario de la casa llamado SALMAN (BOULOUDO Khaled), un tal YOUNES (es un joven) y ABDALLAH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

En relación con SAID el interesado declara: "Es un amigo de HANAS (BAOUCHI Mustapha), creo que se conocieron en Afganistán. Sé que SAID (HAKIMI) luchó en Bosnia. Tiene 35 años, mide aproximadamente 1,80 m, es delgado, piel morena, lleva gafas y perilla. Es marroquí".

A la pregunta para saber cuál era el papel de HAFIZ (HAKIMI) durante la reunión, el interesado declara: "Quien hablaba más era HAFIZ/SAID (HAKIMI), dirigía la reunión, decía que era necesario un emir común, que se podía elegir a cualquiera de nosotros, a excepción de KAMEL/SALEM (AOUTAH Karim). Allí HAFIZ/SAID me propuso ante todos ser el emir para Francia y elegir un emir para Bélgica. Yo me negué categóricamente, para mí esto era una prueba de que no había ninguna estructura".

En el marco de la pieza con la referencia D 885/4, el interesado fue preguntado sobre los contactos entre la célula de Francia y las demás células extranjeras, declara: "En Bélgica con ABDALLAH (OUABOUR), que nos lo presentó HANAS (BAOUCHI Mustapha). Y en Inglaterra con ABOU ISSA (GERBOUZI Mohamed).

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



libremente en los despachos de los responsables, en los que nosotros no podíamos entrar. Tenía curiosidad y me informé sobre él, me dijeron que era un veterano bosnio. ABOU MOUAD (NAFIA Nourredine) vino a verme y me dijo que era un indiscreto y que evitara hacer preguntas...

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

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

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

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

Se muestra a continuación al interesado un foto en la que figura HAKIMI Abdelkader, declara: **Sí, efectivamente es la persona que conozco con el nombre de BRAHIM".**

Se muestra a continuación al interesado un foto en la que sale BOULOUDO Khaled, declara: **"Sí, es la persona que conozco con el nombre de SALMAN, en cuya casa mantuvimos la reunión de Bélgica a las órdenes de BRAHIM, alias HAKIMI Abdelkader, para elegir un nuevo emir".**

Se muestra al interesado una fotografía en la que se ve a OUABOUR Abdallah, declara: **"Sí, es la persona que conozco con el nombre de ABDALLAH, residente en GENT (GENK) en Bélgica y que me puso en contacto con KAMEL alias Karim AOUTAH alias Salem EL MAGHRIBI".**

En relación con EL HASKI Hassan y Lahoucine y su presencia en Bélgica, el interesado declara: **"No, por el contrario a Houssine EL HASKI alias JABER ... lo volví a ver en Jalalabad cuando yo estaba de paso por el campo de KHOST en 2000, como cuando vi a BRAHIM"**.



En el marco de las piezas con las referencias D 890 a D 890/4, el interesado es preguntado de nuevo sobre los llamados EL HASKI Lahoucine y Hassan y retoma una parte de sus anteriores declaraciones y dice: **"No les he dicho todo sobre Lahoucine EL HASKI alias JABER y su hermano Hassan. En lo que respecta a JABER, contrariamente a lo que les dicho hasta ahora, le volví a ver en Bélgica. En efecto, la vez que fui con mi primo a petición de HANAS (BAOUCHI Mustapha), a finales de enero de 2004, no sólo vi a ABDALLAH (OUABOUR) y a KAMEL (AOUTAH), sin también a JABER ... En Bélgica, en el pueblo de JABER en MAASEIK, ABDALLAH escondió el coche, el AUDI de DJAMEL detrás de su casa y entramos en el apartamento en donde nos recibió KAMEL. En el salón estaba JABER. Allí JABER me dijo que como no había responsable puesto que ABOU MOUAD (NAFIA) había sido detenido, el nuevo responsable era JABER (EL HASKI Lahoucine) y ABDALLAH (OUABOUR Abdallah) su adjunto... JABER me pidió dinero y pasaportes ... la reunión terminó así. Sin embargo ese día, vi también a HASSAN quien no participó en la reunión pero que me dijo aparte en el pasillo que había que esconderse, ya que un hermano había sido detenido en Inglaterra, creo ... Volví al salón y a continuación se presentó BRAHIM ..."**.

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

O. MENTOUCHE Zoulika (esposa de CHAROUALI Fouad)

No detectamos ningún dato que pueda ser útil para la investigación

3. Análisis de la diligencia 49/2003/68 con la referencia pieza D 623 a D 623/4:

Esta pieza da cuenta de la inclusión de la fotografías de los llamados Mohsen KHAYBAR, Rachid GRIBBI LAAROUSSI y en especial de EL HASKI Lahoucine en el procedimiento francés. Nos parece importante recordar que la fotografía de EL HASKI Lahoucine corresponde a las encontradas, entre otros, en el pasaporte marroquí y el carnet de identidad belga amarillo para extranjeros, ambos documentos expedidos a nombre de IBA Rachid. Recordemos que estos documentos fueron descubiertos en el registro de la residencia de HAKIMI Abdelkader.

4. Análisis de la diligencia 49/2003/gicmag9 con la referencia pieza D 573 a D 573/6:

Esta pieza se refiere más concretamente al grupo denominado de MAASEIK.

Según las informaciones contenidas en esta pieza el Grupo de MAASEIK estaría compuesto por:

EL HASKI Hassan: que puede ser considerado el responsable de la red de envío desde Bélgica hacia SIRIA. Vive en SIRIA y su misión es ocuparse del envío y el regreso de los muyahidines que quieren combatir en IRAK, o volver a Europa.

Con este motivo hizo regresar en octubre de 2003 a dos ciudadanos marroquíes de SIRIA a Bélgica, esto es, a IBA Rachid y ERRGAOUI Ali.

Recordemos que IBA Rachid es la identidad que figura en los dos documentos (pasaporte marroquí y DNI belga amarillo) encontrados en el registro de marzo de 2004 (residencia de HAKIMI) y que llevaban las fotos de EL HASKI Lahoucine.

EL HASKI Lahoucine: casado con la hermana de BOULOUDO Khalid @ SALMAN. Recordemos que Khalid BOULOUDO es veterano afgano del campo de DERUNTA (Afganistán) especializado en el manejo de explosivos y venenos.

Lahoucine es en la actualidad objeto de búsqueda por su implicación en los atentados de RIAD y los de Casablanca, cometidos en mayo de 2003. El interesado está en contacto con OUABOUR Abdallah.

EL HASKI Lahoucine formaba parte de un grupo de cuatro personas, entre ellas AOUTAH Karim alias Salim, yerno de Mohamed EL GUERBOUZI, que viajó a Europa pasando por Turquía procedente de IRAN.

HAKIMI Abdelkader: alias SAID ... considerado según las informaciones que han llegado al Servicio como el representante del GICM en Bélgica.

Este último apareció relacionado con BOULOUDO Khalid. Precisemos que HAKIMI Abdelkader es un veterano afgano/bosnio.

Según nuestra base de datos HAKIMI Abdelkader habría sido traído de Malasia gracias a un pasaporte marroquí falso siguiendo instrucciones de ABOU MOUAD (NAFIA Nourredine).

HAKIMI Abdelkader apareció también relacionado con Mohamed EL GUERBOUZI, cofundador del GICM y con AKOUDAD Abdeladim detenido en España el 14 de octubre tras la emisión de una orden de detención internacional de las autoridades marroquíes, en el marco de los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca.

HAKIMI Abdelkader, a lo largo del año 2003, habría mantenido relaciones con el llamado Mustapha BAOUCHI, así como con BOULOUDO Idder.

En cuanto a los demás protagonistas del grupo de MAASEIK, esto es: OUABOUR Abdallah, OLOUNANI Mostapha, BELHADJ Youssef, RAZOUKI Abdelaziz, GHAMMOURI Driss ... la información facilitada no nos aporta nada nuevo sobre este sujeto.

5. Análisis de la diligencia 49/2003/36 con la referencia pieza D 380 a D 380/4:

Esta pieza no aporta por el momento ningún elemento útil para la investigación.



6. Análisis de la diligencia 49/2003/gicmag/1 con la referencia piezas D 565 a D 565/2:

Esta pieza aporta una aclaración sobre la organización GICM. Será objeto de una diligencia de análisis separada y completada por los elementos de nuestro dossier.

CONCLUSION EN RELACION CON LA CELULA BELGA

Según los elementos franceses que acaban de añadirse a nuestro dossier, parece ser que la célula belga está especializada en el tráfico de documentos falsos para facilitar el retorno de las personas miembros del GICM; y mantiene relaciones continuadas con la célula francesa.

Estos dos grupos estaban bajo la responsabilidad, al principio, del llamado NAFIA Nourredine (antes de su detención). La responsabilidad de la célula belga probablemente era desempeñada por varias personas, entre ellas EL HASKI Lahoucine HAKIMI Abdelkader y OUABOUR Abdallah, cada uno con una especificidad en la organización general de la célula.

Parece probado que los miembros de esta célula en su mayoría han transitado por los campos afganos, llegando algunos incluso a tener experiencia en la yihad internacional (conflicto en Bosnia, Afganistán ...).

FOTOS Y HUELLAS

Tras la ejecución de la CRI que nos ocupa, hemos recibido las fotografías judiciales y las huellas de las personas siguientes:

- **GHOUMID** Bachir
- **ABERBRI** Rédouane
- **AIT EL HADJ** Rachid
- **BAOUCHI** Mustapha
- **TURK** Attila
- **CHARAOUALI** Fouad
- **BAOUCHI** Hassan (sólo la fotografía)

Esta fotografías serán incluidas en nuestro álbum fotográfico, con respecto a las huellas, estas últimas serán enviadas a nuestro servicio de identificación judicial (SIJ).

INFORMACION

- Adjunto anexo 1: Copia de la tarjeta de identidad de SOUKIKI Abdelkrim
- Esta diligencia se envía al Señor Juez de Instrucción FRANSEN por mensajero.

Diligencia concluida el 07.06.2004 a las 11,35 horas.

Para que así conste.

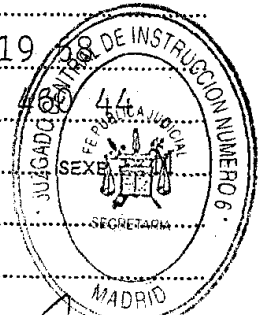
BELGIQUE
CARTE D'IDENTITE
D'ETRANGER
F.Z.Y. 263.588

ADRESSE MOLENBEEK-ST-JEAN
Rue de L'Ecole 28.

80674



NOM SOUIKIK
PRENOMS Abdelkrim
NE A, LE Taourirt (Maroc), 09 mars 19
ETAT-CIVIL // NN 680309
NATIONALITE Maroc
EMISE LE 25 mars 2003
VALABLE JUSQU'AU 24 mars 2008



POUR L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL

VAN EYON

SIGNATURE DU PORTEUR

Ne rien indiquer dans cette zone



COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

SJA BRUXELLES
SJA BRUXELLES
Square Victoria Regina, 1
1210 BRUXELLES
Tf : 02/223.90.33
Fax: 02/223.90.40

PRO JUSTITIA

URGENT []

PV SUBSEQUENT No : 105585/04

EN EXECUTION DE:

DOSSIER PARQUET: 01/03 DE MONSIEUR LE JI FRANSEN
JUGE D'INSTRUCTION DE BRUXELLES
DOSSIER PARQUET: FD.35.97.19/03 - BR.35.98.9964/03
PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES

STATUT PERSONNE IMPLIQUEE

Etranger

DIVERS

Nombre d'annexes : 1

PRIVATION DE LIBERTE LE : A HEURES
AVIS A : LE / / A HRES

OBJET(S)

EXPLOITATION CRI FRANCE

QUALIFICATION DES FAITS

- (1) Association de malfaiteurs
- (2) Faux commis dans les cartes d'identité, passeports et titres de voyage
- (3) Crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat

LOCALISATION DES FAITS

COMMUNE : BRUXELLES (BELGIQUE)

PERSONNES IMPLIQUEES

A charge de [1] INCONNU(S) - [5] CONNU(S)

RECHER. ENTENDU
OUI NON OUI NON

OUABOUR ABDALLAH

Né le : 22/ 4/1974 à MAASEIK

Nation. : MAROC

Domicile : Rode Kruisstraat, 53

3680 MAASEIK (BELGIQUE)

| | X | | X

BOULOUDO Khalid

Né le : 30/10/1974 à MAASEIK

Nation. : BELGIQUE

Domicile : Grote Kerkstraat, 23/9

3680 MAASEIK (BELGIQUE)

| | X | | X

LOUNANI Mostafa

Né le : 9/10/1963 à TAOURIT

Nation. : MAROC

Résidence : Hertogin Van Brabant, 04

ST-JANS-MOLENBEEK (BELGIQUE)

| | X | | X

TRANSMIS A	ORIG.	COPIE
JUGE D'INSTRUCTION FRANSEN - BRUXELLES	X	
POLICE POL FED - SJA BXL		(X)
POLICE CIA BRUXELLES		X

Case réservée au SERVICE

TRANSMIS LE 21/06/04

Visa du chef de Service

PURNELLE CHRISTOPHE
INSPECTEUR PRINCIPAL

Case réservée au PARQUET

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

Suite Nr 1 à la page administrative du procès-verbal SUBSEQUENT 105585/04
émanant de SJA BRUXELLES

BELHADJ Youssef

Né le : 27/ 5/1976 à NADOR

Nation. : MAROC

Résidence : Hertogin Van Brabantplaat, 04

ST-JANS-MOLENBEEK (BELGIQUE)

| | X | | X

HAKIMI Abdelkader

Né le : 31/12/1965 à OUJDA

Nation. : MAROC

Résidence : Sint Juliaanstraat, 04

ST-JANS-MOLENBEEK (BELGIQUE)

| X | | X

GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT MAROCAIN

Siège soc : ,

BRUXELLES

(BELGIQUE)

Siège exp : ,

BRUXELLES

(BELGIQUE)



ET INCONNU(S)

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

[Handwritten signature]



Police

POLICE FEDERALE

SJA BRUXELLES DR 3
Square Victoria Régina 1
1210 BRUXELLES
TEROP

PV n° 105585/04

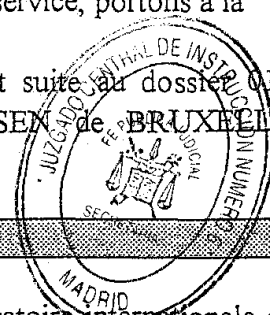
PRO JUSTITIA

Ce jourd'hui vingt-quatre mai 2004 à 1000 heures.

Nous soussigné(s) PURNELLE Christophe, Inspecteur Principal et FAYT Pierre, Commissaire, tous deux OPJ/APR de la Police Fédérale, en résidence au SJA de BRUXELLES DR 3,

revêtu(s) de notre tenue civile, porteur de notre carte de service, portons à la connaissance de votre office ce qui suit :

de service enquête au siège de notre unité, faisant suite au dossier 01/03 émanant de Monsieur le Juge d'Instruction FRANSEN de BRUXELLES, certifions que les devoirs suivants ont été réalisés.



INFORMATION

Faisant suite à l'exécution de la commission rogatoire internationale effectuée en France ces 18 et 19 mai 2004, nous procédons ce jour à l'exploitation des pièces remises par les autorités Judiciaires Françaises.

EXPLOITATION DE LA CRI FRANCE

1. Opération à l'encontre du GICM :

En date du 05.04.2004, dans le cadre de l'enquête relative aux attentats de Casablanca du 16.05.2003 et en exécution d'une commission rogatoire des juges BRUGUIERE et RICARD, la DST a procédé à l'interpellation de treize personnes, toutes affiliées au GICM. De nombreuses auditions ont été réalisées durant les différentes gardes à vues ou interception des personnes suivantes :

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

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

2. Exploitation des auditions :

A : GHOUMID Bachir

** Dans le cadre de la pièce référencée D 776/34, nous constatons la présence d'un numéro de téléphone belge correspondant à un GSM, à savoir le 0032.494/97.01.73, ce numéro est actuellement inconnu de notre dossier. Il fera l'objet d'une suite d'enquête en vue d'en identifier le titulaire.

** Dans le cadre de la pièce référencée D 776/41, nous constatons la présence d'un numéro de téléphone belge correspondant à un poste fixe, à savoir le

Suite n° 1 au procès-verbal portant le numéro 105585/04.

Emanant de la POLICE FEDERALE SJA BRUXELLES DR 3 en date du 24.05.2004

32.42.63.13.95 avec l'annotation AÏFOUN et l'adresse 73 rue des français à 4430 ANS. Ce numéro et cette adresse sont inconnus de notre dossier. Ces éléments feront l'objet d'une suite d'enquête.

** Dans le cadre de la pièce référencée D 780/3, l'intéressé déclare : « Je suis allé en Belgique à LIEGE chez ma tante paternelle MAHJOUBA AÏFOUN, j'y suis allé en 2002 en famille ». Cette information peut nous apporter des informations sur l'élément précédent, lequel sera néanmoins vérifié.

** Dans le cadre de la pièce référencée D 782/2, l'intéressé parle de son séjour en TURQUIE en 1998, il précise alors : « Avec moi, il y avait Tayeb BENTIZI, Karim alias Salem (ndr AOUTA Karim), deux jordaniens dont je ne connais pas les noms et un dénommé Jaber dont le prénom est Lahoucine. Ce dernier est un marocain que j'avais rencontré en SYRIE. Il prenait des cours dans un institut. Je sais qu'il vit en Belgique et que c'est une personne importante. Je l'ai également rencontré en AFGHANISTAN. Il était dans le camp de JALALABAD à la même période que moi ».

Il nous faut préciser ici que le prénom LAHOUCINE correspond en fait au nommé EL HASKI Lahoucine (@ Jaber, @ Djaber dont la photo d'identité figurait sur le passeport marocain n° P482365 libellé au nom de IBA Rachid ainsi que sur la carte d'identité belge pour étranger n° N.Z.Y.059.213 libellée elle aussi au nom de IBA Rachid. Ces documents falsifiés ayant été découverts par nos services en date du 19.03.2004 lors de la perquisition au domicile de la nommée AKKAR Ilham et lieu de résidence du nommé HAKIMI Abdelkader, concubin de la précitée. (ndr voir procès-verbal 104575/04 dd 19.03.2004).

** Dans le cadre de la pièce référencée D 783/4, l'intéressé déclare à la question de savoir si il y a un responsable du GICM en Europe la chose suivante :

« En fin d'année 2003 (novembre ou décembre), je me suis rendu en Belgique dans le véhicule de TURK Attila (une audi 80) avec Fouad CHAROUALI, TURK Attila et Mustapha BAOUCHI. Nous nous sommes réunis pour discuter de l'avenir du GICM, et des suites des attentats de Casablanca. Nous devions aller voir SAID qui est en fait HAKIMI Abdelkader. HAKIMI est le responsable du GICM en Europe. Il demeure à BRUXELLES ».

Et l'intéressé de poursuivre à la question suivante :

« Question : l'aviez-vous déjà rencontré auparavant ? », « Je l'avais rencontré alors que je me trouvais à JALALABAD en AFGHANISTAN. Il n'était pas l'un des stagiaires, mais il était présent ».

« Nous sommes arrivés à Bruxelles. Nous lui avons téléphoné et nous nous sommes donnés rendez-vous rue Brabant. Nous avons récupéré SAID (Ndr HAKIMI) qui nous a indiqué le chemin pour quitter l'agglomération et nous rendre dans une petite ville à 1 heure de route. Nous sommes montés dans un appartement par l'ascenseur (je ne peux préciser l'étage). Cet appartement était occupé par deux personnes, le propriétaire et une autre personne. Le propriétaire s'est présenté sous le nom de ABDALLAH et l'autre KHALID. Je ne connais leurs noms. Aux cours de la soirée nous avons discuté du GICM, de l'arrestation des chefs, de nos éventuelles interpellations. Nous avons décidé d'arrêter toute activité. C'est la seule fois où je me suis rendu en Belgique chez ces personnes ».

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

« Question : avez-vous rencontré Lahoucine EL HASKI en Belgique ? » « Non il n'y était pas à ce moment là ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 785/3 l'intéressé déclare : « Fin 2003, je suis allé avec Mustapha BAOUCHI chez Brahim (Ndr HAKIMI) à Bruxelles, et ensuite chez KHALID dans un village à la frontière nord près des PAYS BAS (Ndr MAASEIK). Brahim et Khalid sont des alias, il s'agit de membres du GICM en Belgique. C'est moi qui ait demandé à Mustapha de m'accompagner en Belgique. Nous sommes partis avec Fouad et Attila. Nous avons rencontré Brahim et Khalid et nous avons parlé des récentes interpellations des membres du GICM. La question était de savoir ce qu'il fallait faire après les attentats de Casablanca et nous avons décidé de tout arrêter ».

« Question : Le GICM en France entretient-il des relations avec d'autres cellules en Europe ? » « Mis à part la Belgique, nous n'avons aucun contact avec d'autres cellules en Europe ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 786, l'intéressé déclare au sujet du nommé Karim AOUTAH @ SALEM : « Je l'ai revu au mois de mars 2004 lorsqu'il est venu chez moi. Il cherchait à se cacher parce qu'il était recherché par les autorités Belges et par les marocains suite aux attentats de Casablanca ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 786/2, la question suivante est posée à l'intéressé :

« Question : Combien de temps avez-vous hébergé Karim AOUTAH @ SALEM ? »

« Environ pendant une semaine ».

« Question : Quel autre membre du GICM en France a également hébergé SALEM ? »

« Il a également été hébergé par Fouad CHAROUALI et Attila TURK. Il a dormi une fois dans ma voiture ».

« Question : SALEM est-il un membre important du GICM ? »

« Il a un rôle important au sein du GICM mais je ne connais pas exactement sa position ».

A la question de savoir si l'intéressé a déjà hébergé d'autres personnes à son domicile, ce dernier déclare : « Oui au mois de mars 2004, j'ai également hébergé Hassan EL HASKI, le frère de Oussine EL HASKI (Ndr : Lahoucine), l'individu que j'avais rencontré en Turquie en 1998 et qui était en compagnie de SALEM et TAYEB. J'ai hébergé Hassan EL HASKI pendant deux jours, ensuite il est allé chez un ami à lui à Paris, et puis, je l'ai à nouveau hébergé pendant deux jours. Hassan EL HASKI habite en Belgique et il est venu à Paris car il cherchait du travail ».

Il nous faut constater que l'hébergement du nommé EL HASKI Hassan intervient au même moment (mars 2004) que la fuite de AOUTAH Karim @ SALEM et ce durant le mois de mars 2004 et les perquisitions menées par nos services sur notre territoire.

** Dans le cadre de la pièce référencée D 786/3, l'intéressé est questionné sur le véritable but de la réunion qui s'est tenue en Belgique fin 2003, avec Attila TURK, Mustapha BAOUCHI, Fouad CHAROUALI et HAKIMI Abdelkader @ SAID, @ BRAHIM, @ IBRAHIM, il déclare alors : « Je vous l'ai déjà expliqué, nous nous sommes réunis pour parler des événements qui se sont passés à la suite des

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

28 OCT 2004
INPP BONTÉ WIM

arrestations au MAROC et de l'avenir du groupe. Nous nous sommes mis d'accord qu'il fallait arrêter de faire des efforts pour récolter de l'argent

A la question relative à la perte de trois passeports (deux à son nom et un au nom de son épouse) l'intéressé déclare : « ...En réalité, ABOU MOUAD (Ndr : NAFLA Nourredine) avait besoin d'un passeport pour lui et pour sa femme pour se rendre en Europe. Je crois que c'était en 1999, je suis allé en Angleterre chez ABOU ISSAH (Ndr : GUERBOUZI) où j'ai rencontré son gendre SALEM auquel j'ai remis mon passeport et celui de mon épouse. SALEM s'est chargé de faire parvenir ces passeports à ABOU MOUAD... ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 791, l'intéressé est questionné en date du 07.04.2004 sur le lieu où se cachent les nommés SALEM (AOUTAH Karim) et Hassan EL HASKI, l'intéressé déclare : « Hassan doit être logé chez CHAKKOUR Mohamed. Il est à son domicile depuis le 20/25 mars 2004. Il était chez moi lorsque nous avons appris la rafle en Belgique (soit le 19/03). SALEM est arrivé chez moi depuis fin février, début mars 2004. il est venu me voir car j'étais son contact, il avait confiance en moi. Pendant un mois il est venu me voir tous les jours. Il « naviguait » chez Fouad (Ndr : CHAROUALI), chez Attila (Ndr : TURK). Je ne sais pas où il se trouve actuellement ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 791/3, l'intéressé déclare : « ...deux semaines après, FOUAD s'est rendu en Belgique (je crois qu'il était seul). Je n'avais pas voulu y aller avec lui. Il y est resté pour la journée et à son retour, il est venu me voir et m'a dit que SALEM (Ndr : AOUTAH Karim) voulait venir en France car il avait peur en Belgique... ». « Hassan EL HASKI souhaitait également se mettre à l'abri après l'interpellation de BOULOUDO Khalid en HOLLANDE, le 27.01.2004. BOULOUDO Khalid est un membre du GICM, son alias est SALMANE. Je l'ai rencontré lors de la soirée que nous avons passée en Belgique avec Attila, Fouad, Mustapha et moi. A partir de cette date, nous avons décidé Attila, Fouad et moi-même de trouver un appartement pour les loger ».

« ...nous avons recherché quelque chose de discret où le propriétaire serait peu regardant sur le motif de la location et sur les papiers d'identités des intéressés ». Cela peut effectivement attester du caractère délictueux de la situation.

** Dans le cadre de la pièce référencée D 793/6, l'intéressé se voit présenter un album photographique, il reconnaît le cliché 91 comme étant le nommé Khalid BOULOUDO et déclare en ces termes : « C'est KHALID BOULOUDO alias SALMANE. Je l'ai rencontré quand on est parti en Belgique, fin 2003, dans le village situé près de la frontière avec les PAYS-BAS. Lors de cette rencontre, j'ai rencontré SAID @ Brahim (Ndr : HAKIMI Abdelkader). Je ne connais pas son nom. On a rigolé ensemble et après on est partis ».

L'intéressé reconnaît le cliché 94 comme étant le nommé Hassan EL HASKI, et déclare en ces termes : « Il s'agit de Hassan EL HASKI, la personne que j'ai hébergée et que Fouad CHAROUALI a hébergée. La première fois que je l'ai vu, c'était en SYRIE en 1995, ensuite, j'ai vu son frère en TURQUIE alors qu'il partait en Afghanistan avec SALEM (Ndr : AOUTAH Karim) et TAIEB BENTIZI. J'ai revu Hassan un peu en 2003. Il passait me voir et en mars 2004 je l'ai hébergé ».

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTÉ WIM

Suite n° 4 au procès-verbal portant le numéro 105585/04.

Emanant de la POLICE FEDERALE SJA BRUXELLES DR 3 en date du 24.05.2004

** Dans le cadre de la pièce référencée D 795/3, l'intéressé est interrogé sur le contenu d'un répertoire téléphonique de couleur verte dans lequel la mention AAIFFOUN 3242631395 est relevée, l'intéressé déclare alors : « AAIFFOUN 3242631395, 73 rue des français 4430 ANS, est ma tante qui habite près de LIEGE en Belgique ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 797/3, GHOU MID Bachir déclare à la question de savoir si il connaît l'alias IBRAHIM (connu pour être utilisé par HAKIMI Abdelakader) :

« Oui, je l'ai rencontré en Belgique en fin d'année 2003, sous cet alias. Je ne connais pas sa véritable identité. Je l'avais aperçu auparavant en AFGHANISTAN au camp de JALALABAD. Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait été investi d'une autorité quelconque où d'un rôle à son retour en Europe ».

** Dans le cadre de cette même pièce, l'intéressé déclare à la question de savoir si il était au courant que IBRAHIM (HAKIMI Abdelakader) et EL HASKI Mehdi étaient chargés de l'instruction sur les faux documents :

« Non ».

B. STABOU Ména (épouse GHOU MID Bachir).

** Dans le cadre de la pièce référencée D 459/4 il est signalé à l'intéressée que lors de son sixième interrogatoire, elle relatait le passage de deux individus en 2004 en son domicile. L'intéressée déclare alors : « Nous avons hébergé deux hommes à notre domicile. A cette époque Bachir travaillait comme serveur au restaurant café de Clichy sous bois... Or, pendant les deux jours où il se trouvait à la maison nous n'étions pas seuls. J'étais contrariée ».

« Question : Pouvez-vous nous indiquer les jours où vous avez hébergé un ou deux étrangers ? ».

« Je peux répondre concernant les dates suivantes, pour le reste je ne me souviens pas. A compter du lundi 22.03.2004, a priori, et les jours suivants il n'y avait plus personne d'hébergé à la maison. Mon mari m'a dit que le jeune était parti chez lui. Le plus âgé avait de son côté, trouvé un logement auprès de Mohamed Chakour... »

... C'est peut-être à compter du 08.03.2004, que nous avons commencé à avoir un étranger à la maison... »

On peut certainement faire un rapprochement entre ces déclarations et celles de GHOU MID Bachir, les deux individus hébergés dont questions semblent être les nommés EL HASKI Hassan @Abou Hamza et AOUTAH Karim @ Salem.

** Dans le cadre de la pièce référencée D 963/2 et D 963/3, l'intéressée confirme la déclaration de son époux en ce qui concerne l'adresse à ANS en Belgique. L'intéressée déclare en ces termes : « AAIFFOUN 3242631395 73 Rue des français 4430 ANS correspond à la tante de mon mari qui vit en Belgique. Nous sommes allés chez elle en juin 2003 pendant deux jours ».

C. BAOUCHI Mustapha

** Dans le cadre de la pièce référencée D 829/6 qui fait parties des scellés répertoriés 49/2003/GICM/MB/CINQ, nous découvrons la photocopie d'un morceau de papier muni de mentions manuscrites et notamment d'un numéro de téléphone pouvant

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP RONTF 11M

Suite n° 5 au procès-verbal portant le numéro 105585/04.

Emanant de la POLICE FEDERALE SJA BRUXELLES DR 3 en date du 24.05.2004

correspondre à un poste fixe belge de la région de Courtrai/Commines/Mouscron, à savoir le 056/36.67.64 avec la mention en arabe « mohammed ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 829/9 qui fait parties des scellés répertoriés 49/2003/GICM/MB/CINQ, nous découvrons la photocopie d'un morceau de papier muni d'une mention manuscrite et notamment d'un numéro de téléphone pouvant correspondre à un GSM belge, à savoir le 0476/22.87.27.

** Dans le cadre de la pièce référencée D 834/4 qui fait parties des scellés répertoriés 49/2003/GICM/MB/DIX, nous découvrons la photocopie d'une feuille de répertoire téléphonique muni de mentions manuscrites et notamment du numéro de GSM identique à celui découvert ci-avant, à savoir le 0476/22.87.27 accompagné de mentions en langues arabe.

** Dans le cadre de la pièce référencée D 834/12 qui fait parties des scellés répertoriés 49/2003/GICM/MB/DIX, nous découvrons la photocopie d'une feuille de répertoire téléphonique muni de mentions manuscrites en arabe et en français et faisant état notamment d'une rencontre chez HASSAN (sans autre précision).

Ces documents et l'ensemble des autres pièces devront faire l'objet d'une analyse et d'une traduction pour ce qui concerne les pièces en langue arabe.

** En ce qui concerne les pièces référencées D 839, D 840, D 841, D 842 et D 844, portant toutes sur différentes auditions du nommé BAOUCHI Mustapha, ces pièces n'apportent pas d'élément pouvant être utile au stade actuel à notre enquête mais témoigne certainement de l'esprit qui animait certains protagonistes de l'affaire traitée en France, affaire touchant par ramifications le présent dossier.

** Dans le cadre des pièces référencées D 845/2, D 845/3, 845/4, D 845/5, D 845/6, D 845/7, D 845/8 et D 845/9 le nommé BAOUCHI Mustapha déclare au sujet des cours qu'il dispensait en Afghanistan les choses suivantes :

« Les autres stagiaires à qui j'ai donné des cours au printemps 2001 à KABOUL sur les « Timer » (**) étaient tous marocains et se nommaient :

... un nommé SOUFLANE, ...j'ai eu de ses nouvelles par l'intermédiaire du nommé BRAHIM (Ndr : HAKIMI Abdelkader) ».

(**) Concernant ce terme de « timer », plus en avant, dans l'audition de l'intéressé, ce dernier en donne la définition suivante : « Lorsque j'emploie le terme Timer, il s'agit de minuterie électronique. Ce sont des systèmes de mise à feu avec retardateur. »

« ...CHAFIR, il est venu du Maroc de Casablanca, J'ai appris qu'il était en cavale au Maroc car je l'ai contacté il y a 4 ou 5 mois par téléphone alors que je trouvais à Bruxelles chez un nommé BRAHIM (Ndr : HAKIMI Abdelkader) ».

A la question de savoir si il avait encore des gens que l'intéressé a formé aux timer et qui se trouvent actuellement au Maroc, BAOUCHI répond : « A part SAAD et CHAFIR, je ne vois pas ».

A la question de savoir si il pense que ces personnes ont pu avoir des liens avec les attentats du 16 mai 2003, l'intéressé répond : « Je ne pense pas car elles étaient recherchées depuis le début de l'année 2003... »

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

« ...J'ai appris ces informations en mai ou en juin 2003 lors de mes cinq ou six visites en Belgique à Bruxelles chez BRAHIM (Ndr : HAKIMI Abdelkader). Nous les appelions depuis des phone shop ».

« Question : Pourquoi les appeliez-vous ensemble ? ».

« ... Parce que je n'avais pas leur numéro, c'est BRAHIM qui les avait. Nous prenions de leurs nouvelles et leur remontions le moral ».

« Question : Et vous leur proposiez votre aide , ».

« ... Nous les aidions financièrement. SAAD et CHAFIR demandaient de l'argent pour vivre dans leur fuite. Au total, je pense que plus de 10000 € ont été envoyés à SAAD et CHAFIR.

L'argent était envoyé par des mandats Western Union à leur attention. Je sais que cet argent appartient à Abdallah, @ Nourredine NAFLA (Ndr : Arrêté au MAROC dans le cadre des attentats de Casablanca) , je ne sais pas où Nafia avait eu cette somme. C'était en janvier ou février 2003 et jusqu'après le 16 mai, mais je ne peux être plus précis sur les dates. L'argent provenait de Nourredine NAFLA.

Pour ma part, j'ai donné de l'argent au nommé BRAHIM (Ndr : HAKIMI) afin qu'il soit envoyé à des frères dans le besoin tels SAAD et CHAFIR, ou bien des familles dans le besoin comme par exemple la famille de MOUAD (Ndr : NAFLA Nourredine) ou de Taieb BENTIZI (Ndr : considéré comme l'émir du GICM).

A l'occasion de mes visites en Belgique chez BRAHIM (Ndr : HAKIMI), je lui ai remis la somme de 2500 € par mois entre les mois de mars et octobre 2003.

Je suis allé en Belgique à raison d'une fois par mois environ, mis à part les mois d'été, pour remettre cette somme à BRAHIM (Ndr : HAKIMI).

J'ai du remettre à BRAHIM un total de 20000 € environ. Cette somme était composée de billets de banque. Elle provenait d'un investissement commercial fait par Abdallah alias Nourredine NAFLA. En fait, c'était une sorte de prêt qu'avait fait Abdallah à deux de mes connaissances du nom de Rachid AIT EL HADJ (Ndr : @ DRISS) et Rédouane ABERBRI (Ndr : @ MOURAD)...Ce prêt a été fait en TURQUIE en mai 2002 au domicile de Nourredine NAFLA qui avait reçu la visite du nommé Rédouane ABERBRI. Rachid AIT EL HADJ a rendu visite à NAFLA un peu plus tard, deux mois après environ, soit en juillet 2002.

Rachid AIT EL HADJ avait pour surnom DRISS.

Quant à Rédouane ABERBRI, il se faisait nommer MOURAD. Ces surnoms avaient été choisis par chacun pour plus d'anonymat.

... Nourredine NAFLA recevait en même temps la visite d'un Saoudien dont je ne me souviens plus du nom. BRAHIM m'a annoncé récemment que ce Saoudien avait été incarcéré au début de l'année 2003.

... Dans l'appartement de SALEM (Ndr : AOUTAH Karim), il y avait aussi un nommé DJABER (Ndr : EL HASKI Lahoucine) qui est étudiant qui vient de SYRIE. Je pense qu'il a connu là-bas les nommés GHOUMID et CHAROUALI en SYRIE à DAMAS dans une école coranique. Je lui ai rendu visite il y a deux ou trois mois (Ndr : tiré de l'audition du 06.04.2004) en Thalys. Il demeure en Belgique dans la région de MAASEIK.



COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

DJABER (Ndr : EL HASKI Lahoucine) était avec un nommé SALEM (Ndr : AOUTAH Karim), et avec le nommé Khalid BOULOUDO (vétérane afghan qui avait suivi des entraînements à Jallalabad en 1999) et BRAHIM (Ndr : HAKIMI Abdelkader).

Je sais que Khalid BOULOUDO a été interpellé en Hollande et que son épouse a des liens familiaux avec Nourredine NAFLA.

En Belgique, le responsable du GICM était BRAHIM (Ndr : HAKIMI Abdelkader), qui a été remplacé par DJABER (Ndr : EL HASKI Lahoucine) au début de l'année 2004 (janvier ou février).



« Question : Pourquoi avez-vous détruit tous vos moyens de communications ? »

« ...Après les événements du 11 mars et les arrestations en Belgique, je me suis débarrassé de tous mes moyens de communications. En fait j'avais deux numéros de téléphone portable. Il s'agissait de celui d'Abdallah en Belgique et de celui de BRAHIM (Ndr : HAKIMI Abdelakder).

« ...Le numéro commençait par 06.66 ... ou 06.86... Je ne me rappelle plus des autres numéros.

C'était une carte recharge. SFR.

Ce téléphone était utilisé uniquement par mes trois amis, ainsi que de mes contacts en Belgique Tels que BRAHIM ou ABDALLAH. »

« Question : Avez-vous détruit d'autres moyens de communication ? ».

« ... J'ai aussi jeté les adresses internet que je possédais chez YAHOO et avec laquelle je communiquais avec les membres du GICM en Belgique et en Turquie.

Il s'agissait des adresses [pacifique2004@yahoo.fr] (code Pacifique) pour communiquer avec BRAHIM (Ndr : HAKIMI Abdelkader) et Nourredine NAFLA en Turquie. J'ai aussi une autre adresse que j'utilise sur hotmail, il s'agit de [pacifique2@hotmail.com] (mot de passe ytreza). Je me servais de cette dernière pour communiquer avec ABDALLAH, en Belgique.

Je n'utilisais pas de logiciels de codage pour mes conversations.

Je tiens à ajouter que pour joindre mes amis du GICM en France, en Belgique et en Turquie, je me rend dans des points phones pour plus de confidentialité. »

** Dans le cadre des pièces référencées D 846/3 ; D 846/4, D 846/5, D 846/7, l'intéressé déclare : « ...Je suis allé en Belgique avec BACHIR (GHOUMID) ainsi que ATTILA (TURK) et FOUAD (CHAROUALI) durant le mois du ramadan l'année dernière, en novembre je crois. Nous sommes allés voir IBRAHIM (HAKIMI) à MAASEIK. Nous avons pris l'audi d'ATTILA. J'ignore la véritable identité d'IBRAHIM. Je sais qu'il a été arrêté le 19 mars 2004 en Belgique. Il sait beaucoup de choses sur les différents groupes islamistes en Afghanistan. Il en impose ».

A la question de savoir si l'intéressé connaît le nommé CHAROUALI Fouad, ce dernier déclare : « ...il m'a été présenté par Bachir GHOUMID...Il a

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

réceptionné un nommé SALEM (Ndr : AOUTAH Karim) il y a un mois et demi (audition du 06.04.2004) en allant le chercher en Belgique. »

A la question portant sur le nommé AOUTAH Karim, l'intéressé déclare : « A Istanbul, il s'occupait des recrues qui passaient par la Turquie pour aller en Afghanistan.... Quand il était en Belgique il était sur Bruxelles. Si j'ai besoin de le joindre je le contacte par cet E-mail jeansoleil2004@yahoo.fr dont le mot de passe est (espace).

En fait, je me connecte à cette adresse dans laquelle la boîte de réception contient un courrier que j'ouvre. De là je renvoie à l'adresse de l'expéditeur initial. »

« Question : Avec qui vous êtes-vous rendus en Belgique, pour y rencontrer qui et dans quel but ? ».

« ... La dernière fois que j'y suis allé, remonte à deux mois et demi. (audition du 06.04.2004) C'était à Bruxelles par le Thalys dont j'ai payé le billet en liquide. Je devais donner de l'argent à IBRAHIM (HAKIMI) deux milles € qui venaient des remboursements de Rachid. IBRAHIM envoyait ensuite cet argent aux sœurs et frères qui sont dans le besoin. J'allais en Belgique une fois par mois pour apporter les remboursements de Rachid. En Belgique je rencontrais IBRAHIM à son domicile, je ne me souviens plus de l'adresse ».

« Question : Quels sont vos liens avec BRAHIM ? Quelle est la nature de vos contacts avec ce dernier ?

« ... J'ai vu pour la première fois IBRAHIM en Turquie en 1999. C'est un marocain très méfiant. J'ignore son vrai nom. En Belgique il était marié, il avait une fille. Quand je le voyais je lui demandais des nouvelles des frères. Il était bien informé. Pour le joindre j'ai un numéro de téléphone portable belge.

Je l'ai vu à Argenteuil dans le centre ville fin 2002. Il était de passage car il allait en Italie. Je l'ai aussi vu en Italie fin janvier 2003 à Milan chez MICHAK qui venait du Maroc. IBRAHIM (HAKIMI) était responsable de la commission de sécurité du GICM. »

« Question : Connaissez-vous le prédécesseur de IBRAHIM ? Quelle était la nature de vos relations ? ».

« ... C'était ABDALLAH (Ndr : possible qu'il s'agisse de OUABOUR Abdallah) dont j'ignore le vrai nom. Il était souvent avec IBRAHIM. ABDALLAH habitait sur MAASEIK. Je me suis d'ailleurs rendu à son domicile. Je suis allé deux ou trois fois à MAASEIK. »

A la question de savoir si l'intéressé a procédé à la destruction de documents ou autres objets suite à la vague d'interpellation ayant eu lieu en Europe, l'intéressé déclare : « ... J'ai effectivement détruit mon téléphone portable de marque NOKIA qui avait une carte SIM que j'ai aussi détruite. J'ai détruit ce téléphone pour ne pas que l'on sache que je téléphonais et que j'étais appelé depuis la Belgique ».

** Dans le cadre des pièces référencées de D 847 à D 847/8, portant sur l'exploitation d'une des adresses E-mail du nommé BAOUCHI Mustapha (Ndr : @ Youssef), à savoir l'adresse [jeansoleil.2004@yahoo.fr], nous relevons les éléments suivants :

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

A plusieurs reprises, nous relevons l'identité d'un certain Abdelkrim SOUIKIKI, nous signalons l'importance de cette découverte. En effet, cette identité correspond à celle SOUIKIKI Abdelkrim) apposée sur la carte d'identité Belge pour étranger (modèle jaune) n° F.Z.Y.263,588 retrouvée au domicile du nommé LOUNANI Moustapha, sis rue d'Anderlecht 278 à 1080 Molenbeek Saint Jean.

Nous précisons au sujet de cette carte qu'elle a fait l'objet d'un vol avec violence à l'administration communale de Molenbeek Saint Jean en date du 12.06.1998 (N° de dossier BR.11.34.2795/98) et qu'elle a été falsifiée. Des recherches effectuées, il ne nous a pas été possible de trouver trace de ce SOUIKIKI Abdelkrim.

Cet élément constitue néanmoins un lien non négligeable entre le nommé LOUNANI Moustapha et la mouvance composée des groupes du GICM belge et français. Nous joignons pour rappel en annexe 01 au présent une copie de cette carte d'identité.

Nous constatons la présence d'un message émis en date du 25.04.2004 dont le contenu est : « Salut, comment va tu – est tu au courant pour brah..(BRAHIM @ HAKIMI Abdelkader @ IBRAHIM)il est à l'hôpital. Il faut faire très attention Salut. ».

L'expression « Il est à l'hôpital », est une expression connue de nos services pour vouloir dire en fait il est arrêté. C'est une nouvelle fois le cas ici même en parlant d'HAKIMI qui a été intercepté par nos services en date du 19.03.2004.

** Dans le cadre des pièces référencées D 848/4, D 848/6 et D 848/7, l'intéressé se voit présenter un album photographique, il déclare : « Je reconnais le cliché numéro 21 comme étant TAREK. Je l'ai entraîné à Jallalabad au maniement de la Kalachnikov. C'est un marocain...Je lui ai d'ailleurs téléphoné depuis la Belgique (Bruxelles) alors qu'il se trouvait au Maroc. C'est IBRAHIM (HAKIMI Abdelkader) qui avait composé le numéro. »

« Je reconnais le cliché 41 comme étant le nommé MOUHIBULLAH. J'ignore sa véritable identité. Il était en Bosnie. Ensuite il est venu en Afghanistan pour compléter son entraînement... »

Il nous semble important de signaler que ce MOUHIBULLAH peut en fait être la même personne que le nommé MOHEIB BOLLAH qui a entretenu des contacts avec le nommé TRABELSI Nizar lors du passage de ce dernier dans les camps d'entraînement d'Afghanistan. (Dossier 52/02 JI FRANSEN).

« ...Je reconnais le cliché 83 c'est DRISS. Je l'ai vu à Istanbul, il cherchait à rentrer en Afghanistan mais il n'a pas pu car les frontières étaient d'avantage surveillées après le 11 septembre 2001. Il a été en Belgique où je l'ai vu chez IBRAHIM (HAKIMI Abdelkader) à Bruxelles. DRISS ne faisait pas partie du GIM il était juste sympathisant. Il s'est fait arrêté en Espagne. »

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

** Dans le cadre des pièces référencées D 851/2 et D 851/4, l'intéressé déclare au sujet des membres de la commission militaire faisant office de formateurs en Afghanistan : « J'étais le plus qualifié des stagiaires grâce aux différents stages que j'avais suivi en Afghanistan en 1998. Il s'agit des nommés SAID (visiblement autre que HAKIMI @ SAID @ BRAHIM @ IBRAHIM), qui était aussi le responsable de la maison de Kaboul. J'ai su par BRAHIM (HAKIMI) qu'il est actuellement condamné à mort au Maroc.

... AZZAM il s'agit d'un formateur au maniement. Il est décédé il y a six mois en combattant en Afghanistan. C'est BRAHIM (HAKIMI) qui me l'a dit (audition du 07.04.2004). »

Il semble donc que HAKIMI était particulièrement bien au courant des nouvelles en provenance d'Afghanistan.

« ...En ce qui concerne les contacts avec la Belgique, c'est moi et moi seul, qui a le contact avec le nommé BRAHIM (HAKIMI). Les autres membres du groupe en France me contactent et c'est moi qui contacte BRAHIM

** Dans le cadre des pièces référencées D 852/2 à D 852/9, l'intéressé déclare au sujet de la réunion qui s'est tenue en Belgique à la fin de l'année 2003 :

« ... En novembre 2003, pendant le ramadan, je suis allé en Belgique avec les nommés Fouad CHAROUALI, Bachir GHOUMID et Attila TURK avec le véhicule d'Attila. Nous sommes allés à Bruxelles pas loin du domicile de BRAHIM (HAKIMI) avenue de Brabant, où nous avons rejoint ce dernier.

BRAHIM (HAKIMI) est monté dans la voiture avec nous et nous sommes allés à MAASEIK où nous avions prévu de nous réunir avec Khalid BOULOUDO, Abdallah de Belgique (OUABOUR Abdallah probablement), un nommé Soufiane (marocain belge de MAASEIK) ».

Le nommé SOUFIANE est à l'heure actuelle non identifié.

« ...Le but de la réunion était de mettre en place une stratégie commune pour savoir ce qu'on allait faire dans l'avenir par rapport à nos deux groupes belges et français. C'était BRAHIM (HAKIMI) qui dirigeait la réunion. Cette réunion n'a rien donné. »

Il nous faut signaler que cette déclaration confirme en partie celle de GHOUMID Bachir, néanmoins, ici il n'est nullement question de cesser les activités des groupes comme le nommé GHOUMID l'a déclaré.

« ...Deux ou trois mois après cette réunion en Belgique, BRAHIM (HAKIMI) m' a contacté téléphoniquement pour me demander de venir le rejoindre. Je me suis donc rendu en Belgique au début de l'année 2004 par le thalys. Le but de ma visite en Belgique était de rencontrer SALEM (AOUTAH Karim) et DJABER (EL HASKI Lahoucine) qui venaient de Turquie... ».

« ...J'ai connu DJABER à Istanbul au retour de mon premier voyage en Afghanistan en décembre 1998, et je l'ai revu lors de mon deuxième voyage en Afghanistan, lorsque je me trouvais à Jallalabad et à Kaboul. Il suivait des cours de théologie à Kaboul donnés par un cheikh du nom de ABOU EL WALID. ».

« ...Je tiens à préciser que je connais son petit frère de 18 ans, sous l'alias d'ABDERRAHMANE (EL HASKI Mehdi). Il était étudiant en Syrie, et je l'ai rencontré en Afghanistan lors de mes deux séjours ».

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

L'intéressé est interrogé sur la réunion s'étant tenue en Belgique en présence de SALEM et DJABER, il déclare : « Cette réunion n'a rien donné non plus car SALEM ne souhaitait pas être responsable européen. Quant à moi, je ne me suis pas porté candidat car j'étais déjà le responsable en France. Après mon départ, DJABER a pris la responsabilité du groupe au niveau de la France et de la Belgique ».

Concernant ses différents alias, l'intéressé déclare : « Aucun de mes contacts à l'étranger ne me connaît sous l'alias ANAS, à part en Belgique, où mes deux alias YOUSSEF et ANAS sont connus de tous les membres du groupe ».

« ...Je tiens à préciser que Nourredine NAFLA est chargé de la fourniture de passeports aux frères qui en ont besoin...Il en a remis beaucoup à des frères qui voyagent comme DJABER (EL HASKI Lahoucine), BRAHIM (HAKIMI Abdelakder) ou SALEM (AOUTAH Karim) lorsqu'ils souhaitent voyager ».

« ...Une fois en Belgique, je donnais la somme en espèce à BRAHIM (HAKIMI) qui la leur envoyait (à CHAAFIR et SAAD) par mandat postal ».

En parlant de SALEM, l'intéressé déclare : « ...SALEM (AOUTAH Karim) est en France depuis un petit peu plus d'un mois. Auparavant, il se trouvait en Belgique, il y était allé depuis la Turquie avec de faux papiers dont j'ignore l'origine. J'ai appris sa présence parce que FOUAD (CHAROUALI) m'avait fait part de son intention d'aller le chercher en Belgique vers la mi février 2004. FOUAD s'est rendu à deux reprises en Belgique pour récupérer SALEM : une première fois en Belgique avec un de ses cousins du nom de DJAMEL. C'était en février 2004. Ils sont partis avec le véhicule Audi A6 de DJAMEL ».

« ...SALEM leur a dit qu'il souhaitait venir en France mais comme rien n'avait été prévu pour l'héberger, SALEM est resté en Belgique, je pense à Bruxelles caché par BRAHIM ».

« ...Le second voyage a eu lieu deux semaines après soit vers la fin du mois de février 2004. FOUAD s'est rendu en Belgique mais je ne peux vous dire s'il était accompagné ». « ...Il a utilisé un véhicule de location et a ramené SALEM ».

« ...J'avais donné mon accord pour que SALEM vienne, bien que je pensais que c'était risqué ».

A la question de savoir comment il faisait pour contacter SALEM, l'intéressé répond : « Je rentrais en contact avec lui par internet. Je rentrais dans ma boîte aux lettres mail [jeansoleil2004@yahoo.fr] (mot de passe espace) et je le contactais sur son adresse mail [jirty@yahoo.fr]. Je l'ai informé le 25 mars 2004 que BRAHIM (HAKIMI) avait été arrêté par les services Belges en lui indiquant que « BRAHIM était à l'hôpital ».

Cette déclaration corrobore nos constatations dont nous faisons état ci-avant.

« .. Je correspondais aussi avec BRAHIM mais je ne l'ai pas contacté depuis longtemps. Son adresse se trouve dans ma boîte mail [pacifique2004@yahoo.fr] ».

** Dans le cadre des pièces référencées de D 853/2 à D 853/5, l'intéressé est interrogé sur les relations entre la cellule GICM française et les cellules extérieures, il

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

déclare alors : « Il y a eu des contacts très fréquents avec le groupe belge du GICM qui était basé à Bruxelles et à MAASEIK ».

« ...On a eu aussi des contacts avec le groupe italien, avec MITCHAK qui était basé à MILAN ».

« ...Enfin, il y a eu aussi des relations avec d'autres groupes situés au Maroc. Pour ces derniers, cela se faisait par téléphone. Quand je voulais contacter un frère au Maroc j'allais en Belgique et IBRAHIM (HAKIMI) composait les numéros que je ne connais pas. J'ai pu parler ainsi avec Mustapha, Chafir et Tarek. A ma connaissance ils sont toujours au Maroc, en fuite ».

A la question de savoir de quelle façon s'effectuaient les contacts avec les autres groupes précités, l'intéressé déclare : « Les relations avec la cellule belge était physique et téléphonique. C'est moi qui allait souvent voir BRAHIM (HAKIMI), tous les autres membres de ma cellule sont allés aussi en Belgique ».

« ...Les contacts avec l'Italie étaient physiques et un peu téléphoniques, MITCHAK est venu me voir vers la fin 2003. on s'est vu à EUROPIZZA, il y avait aussi IBRAHIM (HAKIMI) ainsi que Rachid (ndr : AIT EL HADJ) et Rédouane (ABERBRI)... ».

A la question de savoir si l'intéressé en tant que membre de la cellule française assistait à des réunions dans lesquelles se trouvaient d'autres responsables de cellules étrangères, l'intéressé déclare : « Oui notamment à une réunion avec IBRAHIM (HAKIMI) à Maaseik ».

L'intéressé est ensuite interrogé sur l'adresse E-mail suivantes [atlasmoi@yahoo.fr], il déclare : « Oui, c'est la boîte internet de ABOU YACER. On peut dire de lui qu'il faisait partie du GICM mais après l'arrestation de Abdallah (Ndr : NAFIA Nourredine) il a tout arrêté...Je lui ai déjà envoyé des courriers à cette adresse où je l'informais qu'un virement allait lui parvenir via la Western Union. Le virement allait être réalisé par Abdelkrim SOUIKIKI. Ce dernier a certainement été utilisé par IBRAHIM (HAKIMI) de Belgique. SOUIKIKI ne connaissait pas le destinataire et qui n'avait rien à voir avec le GIM ».

Concernant l'adresse E-mail [jirtvy@yahoo.fr], l'intéressé déclare : « Oui c'est l'adresse de SALEM (AOUTAH Karim @ Salem, @ Kamel)...Je lui ai aussi dit que IBRAHIM était en prison en employant le mot hôpital ».

Sur les termes codés utilisés par le groupe, l'intéressé déclare : « Entreprise signifie en fait Pays, Hôpital signifie Prison, Grillé signifie que je suis repéré par la police marocaine. Situation social veut dire Maison, Logement, papiers signifie passesports, documents d'identité ».

A la question de savoir si l'intéressé connaît l'identité de JABER, ce dernier répond : « Oui je l'ai rencontré la première fois à Istanbul fin 1998. Il devait se rendre en Afghanistan....c'est la partie intellectuelle du GIM....J'ignore où il se trouve actuellement. La dernière fois que je l'ai vu c'était lors de mon voyage à Bruxelles. Il a y environ trois mois. Nous avons parlé et nous sommes convenus qu'il fallait un responsable du GIM en France et en Belgique. La même personne aurait occupé cette fonction. Personne n'était désigné mais après mon départ JABER (EL HASKI Lahoucine) a été désigné comme responsable ».

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

A la question de savoir qui a désigné JABER comme responsable de GIN franco-belge, l'intéressé répond : « Je crois que ce sont IBRAHIM (HAKIMI) et SALEM (AOUTAH Karim) ».

A la question de savoir pour quelle raison IBRAHIM n'avait pas été désigné pour cette fonction, l'intéressé répond : « C'est SALEM qui m'a informé de cette décision. IBRAHIM n'a pas été désigné car il était en problème avec SALEM à qui il reprochait de ne pas avoir pris la place d'Abdallah (NAFLA Nourredine) ».

Au sujet des systèmes de codages, l'intéressé déclare : « Avec la Belgique, nous ne codons pas les numéros. Avec Abdallah (NAFLA Nourredine) nous avons utilisé un code. Sur chaque chiffre nous ajoutons neuf ou un... ».

** Dans le cadre des pièces référencées D 859/2 à D 852/5, l'intéressé déclare : « ...Au sein du groupe Fouad CHAROUALI et Attila TURK avaient fait part de leur intention d'aller combattre en IRAK... S'ils avaient envie de partir, je les aurais dirigés vers le nommé BRAHIM (HAKIMI), qui est mieux informé que moi sur des contacts pour aller là-bas ».

A la question sur l'existence de liens entre le GICM et d'autres groupes terroristes d'envergure internationale, l'intéressé déclare : « Oui, BRAHIM (HAKIMI) m'avait annoncé que lors de son incarcération à Téhéran fin 2001 ou début 2002 avec le nommé SALEM (AOUTAH), ils ont été approchés par des cadres de l'organisation AL QAEDA dont je ne connais pas les noms et qui étaient incarcérés avec eux. Les cadres d'AL QAEDA ont proposé à BRAHIM et SALEM d'organiser un attentat contre les intérêts juifs au Maroc en promettant une somme de 3 millions de dollars. BRAHIM et SALEM ont refusé. A ma connaissance, BRAHIM n'a jamais été approché par d'autres membres d'AL QAEDA... ».

A la question de savoir si l'intéressé pensait que cette proposition pouvait avoir un lien avec les attentats qui ont été commis au Maroc, l'intéressé déclare : « ...Peut-être car BRAHIM m'avait aussi déclaré que cette proposition d'attentat au Maroc avait également été faite à des membres du GICL (Groupe Islamique Combattant Libyen).

A la question sur d'autres alias utilisés par BRAHIM (HAKIMI), l'intéressé répond : « Je le connais sous l'alias de CHIBANI ».

Concernant l'alias SAID se rapportant toujours à HAKIMI Abdelkader, l'intéressé déclare : « on pourrait le dire. Je ne suis pas sûr ».

A la question de savoir s'il le connaît sous le nom d'Abdelkader HAKIMI, l'intéressé déclare : « Non, je n'ai jamais entendu ce nom là ».

** Dans les cadre des pièces référencées D 860 à D 860/3, L'intéressé est interrogé sur une possible visite de BRAHIM (HAKIMI) à son domicile, il déclare alors : « Jamais ».

L'intéressé se voit dès lors présenter un cliché photographique représentant un homme portant une chemise à carreaux, l'intéressé déclare alors : « Oui, je constate qu'il s'agit de la personne que je connais sous le nom de BRAHIM et dont je vous ai parlé lors de mes précédentes auditions, et que vous me dites se nommer Abdelkader HAKIMI ».

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

** Dans le cadre des pièces référencées D 861 à D 861/4, L'intéressé revient sur les circonstances de sa rencontre avec le nommé JABER (EL HASKI Lahoucine) et déclare : « Je n'ai rencontré JABER qu'une seule fois en Europe. C'était au mois de janvier 2004 lors de mon dernier voyage en Belgique à Bruxelles. BRAHIM (HAKIMI) m'avait demandé de venir, car SALEM et JABER venaient d'arriver de Turquie où ils étaient activement recherchés suite à l'enquête marocaine sur les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca... A ma connaissance lors de mon arrivée, JABER et SALEM étaient à Bruxelles depuis dix jours au plus. »

Tous les frères de Belgique savaient que SALEM et JABER étaient là puisque ils étaient cachés par le groupe de MAASEIK...

A mon arrivée à la gare de Bruxelles, BRAHIM est venu me chercher à pied, nous nous sommes rendus vers son restaurant où nous avons retrouvé SALEM. JABER est venu un peu plus tard avec Khalid BOULOUDO en voiture en provenance de MAASEIK. C'est là que BRAHIM m'a annoncé qu'il fallait un responsable pour coordonner les actions au niveau de la France et de la Belgique. Il y avait des tensions entre BRAHIM et SALEM ».

L'intéressé prend connaissance d'une des déclarations de Rédouane ABERBRI qui déclare qu'il ne donnait pas à la femme de Nourredine NAFLA l'argent qui lui était dû... L'intéressé déclare : « C'est faux, Khalid BOULOUDO avait donné tout ce qui était prévu à la femme de Nourredine, 5000 dollars je crois, à la femme de Nourredine NAFLA qui était de sa famille ».

L'intéressé se voit ensuite présenter un cliché photographique représentant un homme, il déclare : « Il s'agit d'Abdallah (Ndr : OUABOUR Abdallah), un frère de Belgique du groupe de MAASEIK. Que j'avais connu en Afghanistan en 2001 à Jallalabad ».

D. BAOUCHI Hassan

** Dans le cadre de la pièce référencée 729/2, l'intéressé est interrogé sur le contenu d'un répertoire téléphonique et notamment sur le nom ALAMI SAID et le numéro 371290, l'intéressé déclare : « ALAMI SAID 371290 est, je crois, le numéro de téléphone de son oncle (ndr : oncle de son épouse) qui vit en Belgique ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 732/2, l'intéressé revient sur cette personne et ce numéro et déclare : « ALAMI SAID c'est le frère de ma belle mère, je ne l'appelle jamais et je ne vais jamais le voir en Belgique, je ne sais pas où il vit ».

E. BAOUCHI Fadma mère de BAOUCHI Mustapha

Nous ne relevons aucun élément pouvant être utile à l'enquête.

F. BAOUCHI Abdesslam

Nous ne relevons aucun élément pouvant être utile à l'enquête.

G. TURK Attila

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

** Dans le cadre des pièces référencées de D 699 à D 699/5, l'intéressé déclare : « Je suis également allé plusieurs fois à Bruxelles. Je vous ai dit hier que c'était pour y fréquenter des jeunes filles de petite vertu mais en fait cela n'est pas vrai... Certes, j'ai profité de mon séjour dans cette ville pour aller voir les prostituées mais le but principal de mes déplacements était de voir des gens qui faisaient partie de la même jamaa, je veux dire le même groupe que moi et mes amis ».

A La question portant sur le nom de ce Groupe, l'intéressé déclare : « Il s'agit du groupe qui est responsable des attentats d'Espagne et de Casablanca »... » Il s'agit du GICM, le groupe marocain ».

A la question portant sur ses déplacements à Bruxelles et les rencontres qu'il a fait là-bas, l'intéressé déclare : « Je suis allé avec Fouad CHAROUALI voir un homme d'origine marocaine prénommé SAID (HAKIMI Abdelkader). Il s'agit d'un homme de petite taille aux cheveux très frisés, de couleur clair, qui porte des lunettes rondes. Je sais qu'il s'est battu en BOSNIE. Je crois même qu'il a obtenu la nationalité bosniaque. C'était un peu avant l'année de 2003. Fouad l'a appelé depuis son téléphone portable et SAID (HAKIMI) est arrivé cinq minutes après. Il nous a retrouvé dans un snack. A l'occasion de cette conversation SAID (HAKIMI) nous a dit que pour Taye BENTIZI c'était grillé et qu'il fallait faire gaffe, il fallait se méfier des balances et de la Police, il y avait beaucoup de frères qui s'étaient fait ramasser. En fait on s'attendait tous plus ou moins à se faire arrêter ».

« ... Je savais qu'il y avait des frères de notre groupe en Belgique mais je ne sais pas combien ils étaient. Ce que je sais c'est que SAID (HAKIMI) en était le chef ».

A la question de savoir où se trouve SAID (HAKIMI) maintenant (Ndr : date de l'audition 06.04.2004), l'intéressé répond : « Il s'est fait interpellé en Belgique juste après les attentats de Madrid ».

A la question de savoir comment il a su que SAID avait été interpellé ainsi que les autres frères du GICM en Belgique, l'intéressé répond : « par la télévision ».

A la question de savoir si tout le monde a été interpellé lors de cette opération en Belgique, l'intéressé répond : « Non je sais qu'une personne a réussi à fuir jusqu'en SYRIE mais je ne l'ai pas vu celui-là, il est parti directement depuis la Belgique en avion ».

A la question de savoir si il a côtoyé ou aidé d'autres personnes en fuite, l'intéressé déclare : « Je reconnais que je me suis trouvé en relation avec un individu qui fuyait la police. Il s'agit d'un marocain prénommé HASSAN (Ndr : probablement EL HASKI Hassan), il est âgé d'environ 35/38 ans, il est gros, de grande taille... Je sais qu'il fuit l'Espagne car il a pièce d'identité marocaine et qu'il est membre du GICM. Il a fuit l'Espagne avant les attentats car je me doute qu'il savait ce qui allait se passer ».

A la question de savoir depuis quand le nommé HASSAN se trouvait en France et à quel endroit était-il hébergé, l'intéressé répond : « ...Depuis plusieurs jours ». « ...Il dort dans un appartement que nous louons depuis trois semaines ou un

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP RENTE

mois. C'est moi qui ait signé le bail sous un faux nom pour ne pas être ennuyé car je savais très bien que la personne qui occupait les lieux était recherchée pour les attentats de Madrid et sûrement ceux de Casablanca également ».

A la question de savoir comment il a fait la connaissance de HASSAN, l'intéressé répond : « C'est Fouad qui m'a appelé sur mon téléphone portable pour me dire de venir le rejoindre chez lui le lendemain. Lorsque le lendemain vers 13 heures 30, je suis arrivé il y avait HASSAN, Fouad et Bachir et c'est à ce moment là que j'ai compris ce qu'il se passait et la gravité de la situation. »

A la question de savoir si c'était la première fois qu'il rencontrait cette personne (Ndr : HASSAN EL HASKI), l'intéressé répond : « Je l'avais déjà vu auparavant lors d'un de mes séjours en Belgique. En fait je l'avais vu à la fin de l'année 2003 à l'occasion d'une rencontre avec SAID (HAKIMI) de Belgique. J'avais alors senti qu'il avait un rôle important au sein de notre organisation, il aurait pu prendre la succession de Tayeb BENTIZI et de ABDALLAH (Ndr : NAFLA Nourredine), l'autre émir du GICM ».

L'intéressé apporte alors la précision suivante concernant la date à laquelle il a revu HASSAN en région parisienne : « Bon en fait, après ma première rencontre en Belgique, j'ai revu HASSAN au domicile de Fouad moins de dix jours avant les attentats de Madrid. Il était alors particulièrement nerveux et il voulait un asile pour pouvoir s'abriter. C'est alors que nous avons décidé de louer un appartement pour le mettre à l'abri. Fouad a fait les démarches mais voulait prendre le bail à mon nom, ce que j'ai refusé et il a alors opté pour une fausse identité dont je ne me souviens que du prénom : Mohamed et du lieu de naissance : ELBOEUF... On savait tous que HASSAN était logé dans cet appartement et qu'il avait besoin de se cacher. Il sentait, en fait je veux dire, il savait que quelque chose allait se produire dans les jours à venir et il était particulièrement agité et sur ses gardes. Il faisait attention à ne surtout pas se faire repérer. Par la suite, après les attentats du mois dernier (Ndr : Madrid) quand les journalistes ont dit que c'était les islamistes qui étaient responsables des attentats, j'ai tout de suite compris que c'était mon organisation qui en était responsable et que HASSAN savait par avance ce qui allait être commis ».

A la question de savoir pour quelle raison il affirme cela, l'intéressé déclare : « D'abord parce que les journalistes ont évoqué une piste marocaine et que je fais partie d'un groupe de combattants marocain. Ensuite parce que en discutant avec HASSAN, qui avait confiance en moi, il m'a dit qu'il connaissait Djamel ZOUGHAM celui qui a fait les attentats le mois dernier. Et enfin parce que si avant les attentats il était extrêmement nerveux, en revanche après que ceux-ci aient été commis, il était redevenu calme et posé, comme si maintenant son sort n'avait plus d'importance et que si il se faisait interpellé, cela n'aurait aucune importance. En gros, après il s'en foutait ».

A la question de savoir qui d'autre a logé cet individu, l'intéressé répond : « En dehors de cet appartement, HASSAN a également dormi dans ma voiture à plusieurs reprises et sous la protection de Fouad ».

Concernant ses séjours en Belgique, l'intéressé déclare : « J'ai fait la connaissance de SAID (HAKIMI) non pas au mois de décembre 2003 mais à peu près un an avant. C'est à cette occasion que l'on a discuté de l'importance de

CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

cheik du groupe, Tayeb BENTIZI, et que l'on a compris que c'était chaud pour notre groupe...

Ensuite on s'est revu au début de l'été 2003, comme point de repère je peux vous dire qu'il faisait chaud mais que ce n'était pas encore la canicule, c'était peu de temps après les attentats de Casablanca les gens se faisaient interpellier les uns derrières les autres et donc il fallait vraiment que l'on arrête toutes les activités de soutien logistique comme utiliser nos activités professionnelles pour recueillir des fonds pour la cause ou faire du trafic de papiers. Au cours de cette rencontre, je me trouvais avec Fouad CHAROUALI mais il y avait aussi une personne qui devait partir s'installer en Angleterre car c'était plus sûr pour elle.

La dernière fois que je l'ai vue c'était à la fin de l'année 2003. Je suis monté en Belgique avec Fouad CHAROUALI, Bachir GHOUMID et Mustapha BAOUCHI? si nous sommes montés à quatre cette fois ci c'est parce que SAID (HAKIMI) voulait voir les frères ».

« au cours de cette rencontre on a discuté de qui pourrait remplacer l'émir qui venait de se faire interpellier avec sa femme en Arabie Saoudite et qui vivait d'habitude à Istanbul. Je ne le connais que sous le prénom d 'ABDALLAH (NAFLA) Nourredine).

A la question de savoir qui a été désigné pour remplacer l'émir, l'intéressé répond : « SAID (HAKIMI) s'était proposé pour assurer l'interim mais cela n'a pas été accepté car il ne connaissait pas la France ».

** Dans le cadre des pièces référencées de D 702/5 à D 702/10, l'intéressé déclare : « On a aussi donné de l'argent à des gens qui en avaient besoin comme à SAID en Belgique ».

« ...Après, l'argent récolté était pour la Belgique mais il y en avait moins parce qu'on gagnait moins d'argent avec le marché qu'avec le magasin. C'est Mustapha BAOUCHI qui faisait les navettes, il faisait le percepteur. Je suis allé avec voir SAID (HAKIMI) en Belgique trois fois.

Avec Fouad, on est allés une fois chez lui en 2002 je pense. Il habite à Bruxelles, à cinq minutes de la rue Brabant. Je ne connais pas son nom. Il a combattu en BOSNIE. Il a environ 35 ans. C'est Fouad qui savait comment trouver SAID (HAKIMI). Il avait son numéro de téléphone. Moi, c'est la première fois que je le rencontrais.

La seconde fois, au début de l'été 2003, je suis allé voir SAID (HAKIMI) avec l'AUDI A6 de mon patron du Phone shop, Djamel OULDAHCENE, où je travaillais à CLICHEY. J'étais aussi avec Fouad. C'est là que SAID (HAKIMI) nous a dit d'être prudents, de ne pas attirer l'attention de la Police sur nous après les attentats de Casablanca. Il disait que le nombre de combattants était restreint et qu'il ne fallait pas que nous aussi on se mette en péril... La dernière fois, je suis allé chez SAID (HAKIMI) à Bruxelles avec Fouad, Bachir et Mustapha BAOUCHI. Cette dernière visite a eu lieu fin 2003. On est allé chez lui parce que notre émir avait été arrêté en Arabie saoudite... ».

A la question ayant trait au troisième voyage en Belgique, voyage portant sur la succession d'ABDALLAH comme émir du groupe, l'intéressé répond : « SAID (HAKIMI) était un ancien de BOSNIE. Il a aussi fait l'AFGHANISTAN. Mustapha BAOUCHI le connaissait très bien. Je pense qu'ils étaient ensemble en AFGHANISTAN. Cela lui donnait du poids. On avait plus de chef, on voulait décider entre nous tous les quatre avec SAID pour savoir qui devait succéder à

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP RENTE WIM

ABDALLAH...Ce même jour, comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord, SAID (HAKIMI) nous a emmenés tous les quatre voir des frères en Belgique, près de la frontière hollandaise, à 90 km de Bruxelles. Ces frères ont été arrêtés il y a pas longtemps par la police belge. Il y avait plusieurs personnes là-bas. Ils étaient 4 ou 5.

C'est là que j'ai connu HASSAN qui faisait partie de groupe »

A la question de savoir si HASSAN faisait partie du GICM, l'intéressé répond : « Oui. Il m'a dit qu'il avait une carte de résident espagnol. Mais il ne m'a pas spécialement parlé à moi... ».

A la question se rapportant aux attentats de Madrid et concernant HASSAN, l'intéressé répond : « Il a dit que c'était leur groupe de marocains en Espagne qui avait fait le coup. Il a dit deux ou trois jours après... ».

« ...Il a dit que c'était sa jamaa (Ndr : groupe) qui avait fait cela et j'ai remarqué son changement de comportement entre avant et après les attentats ».

« ...Pour moi, le jihad ce n'est pas cela (fait mention des attentats de Madrid) On combat contre des militaires mais pas contre des civils. Les autres ont eu la même réaction. Quand HASSAN (EL HASKI Hassan) a dit que sa jamaa avait fait cela, j'ai compris son importance, que j'avais déjà perçue en Belgique parce que c'est surtout lui et SAID (HAKIMI) qui parlaient ».

A la question de savoir quel rôle jouait HASSAN, l'intéressé répond : « Je ne sais pas exactement mais il est gradé, il a des responsabilités ».

A la question de savoir si HASSAN devait succéder à ABDALLAH, l'intéressé répond : « Je pense que cela se jouait entre lui et SAID (HAKIMI) parce que la discussion tournait surtout autour d'eux quand nous sommes allés en Belgique pour aborder cette question ».

A la question portant sur le fait qu'HASSAN aurait évoqué la possibilité d'être arrêté suite aux attentats de Madrid, l'intéressé répond : « Oui mais il disait qu'il s'en foutait... ».

A la question de savoir si il a revu SAID (HAKIMI) après son dernier déplacement en Belgique en 2003, l'intéressé répond : « Non il a été arrêté en Belgique récemment ».

« Quand à KAMEL (Ndr : AOUTAH Kamel) je l'ai revu vendredi dernier (date de l'audition 07.04.2004)...Je vous précise que KAMEL se fait aussi appeler ADIL ».

A la question de savoir si l'intéressé reconnaît le cliché 94 de l'album photographique qui lui est présenté l'intéressé déclare : « Oui il s'agit de HASSAN. Vous me dites qu'il se nomme Hassan EL HASKI, cela ne me dit rien ».

** Dans le cadre des pièces référencées D 703 et D 703/2, l'intéressé évoque le fait qu'il aurait pu quitter la France pour se mettre à l'abri, il déclare notamment : « Je voulais me mettre à l'abri en TURQUIE mais pas couper les ponts avec les membres de mon groupe. C'est la raison pour laquelle j'avais avec moi une adresse internet qui m'avait été communiquée par HASSAN le jour de mon départ ».

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

28 OCT 2004
INPP BONTÉ WIM

Quand au fonctionnement de cette adresse internet, l'intéressé déclare : « HASSAN, celui que nous protégeons, m'avait indiqué que son petit frère (Ndr : EL HASKI Lahoucine ou Mehdi) se trouvait à Istanbul et que lui aussi faisait partie du GICM. Il ne m'a pas dit s'il l'avait prévenu de mon arrivée mais je sais qu'il devait le faire et lui demander de me prendre en charge ».

Une fois arrivé en TURQUIE je devais consulter tous les jours l'adresse internet en question et aller dans le menu brouillon pour consulter les messages que cet individu m'aurait laissé un message anodin qui aurait pu comprendre un numéro de téléphone à contacter ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 705, l'intéressé se voit présenter un morceau de papier avec la mention « BABANA12002 WAHD 11 », l'intéressé déclare : « il s'agit de l'adresse internet que m'a donné HASSAN ».

** Dans le cadre des pièces référencées de D 716 à D 716/7, L'intéressé est interrogé sur les membres du groupe GICM en Belgique et plus précisément sur l'identité de SAID (HAKIMI), il déclare : « Non , je sais qu'il avait une carte d'identité bosniaque. C'est Fouad qui me l'a dit et SAID l'a confirmé ».

L'intéressé est questionné sur le nommé KAMEL (AOUTAH Kamel), il se voit présenter un cliché photographique et déclare : « Oui je vous précise que KAMEL est rouquin. Il a un physique européen. Il a environ mon âge. Je ne connais pas son nom. Vous me dites que son identité est Karim AOUTAH. Cela ne me dit rien ».

A la question de connaître les rapports entre KAMEL (AOUTAH) et HASSAN (EL HASKI Hassan) en France, l'intéressé répond : « Je ne sais pas mais ils avaient l'air de se connaître tous les deux... ».

Concernant son voyage en TURQUIE et sa rencontre avec le frère de HASSAN à Istanbul, l'intéressé précise alors : « ...HASSAN a juste parlé de son petit frère. Le seul moyen de contact que j'avais, c'était l'adresse E-Mail Babana12002 avec le code Wahd 11, mais à ce sujet je dois préciser un point. D'abord HASSAN m'a dit que cette adresse fonctionnait soit chez Yahoo soit chez Hotmail. HASSAN ne se souvenait plus lequel des deux était le bon. Ensuite, cette adresse E-mail est celle de HASSAN et non celle de son frère, que je n'avais aucun moyen de contacter. J'ai menti parce que j'avais peur d'aller en prison.

C'est par cette adresse E-mail que je pouvais contacter HASSAN en France pour avoir des informations sur ce qui se passait...Plus précisément, je devais me connecter sur sa messagerie, comme si j'étais lui, et laisser mes messages dans la rubriques « brouillons ». lui devait laisser ses réponses à la rubriques « enregistrer ».

A la question portant sur les liens entre les différentes cellules jihadistes qu'il a côtoyé au Maroc, en GB, en Espagne, en Belgique et en France et sur le rôle de chacune, l'intéressé répond : « Je ne sais pas, le seul contact que moi j'ai eu, c'est avec ceux qui étaient en Belgique et savoir qui allait prendre la place de ABDALLAH ».

** Dans le cadre des pièces référencées D 717/5 à D 717/8, l'intéressé y déclare au sujet de HASSAN : « ...Je vous confirme tout ce que je vous ai dit précédemment sur HASSAN. HASSAN est un marocain qui possède des papiers ».

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

Suite n° 20 au procès-verbal portant le numéro 105585/04.

Emanant de la POLICE FEDERALE SJA BRUXELLES DR 3 en date du 24.05.2004

d'identité espagnols, précisément je ne sais pas s'il s'agit d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport ou encore les deux. C'est lui qui m'a dit qu'il détenait ces documents mais moi je ne les ai pas vus et je suis donc incapable de vous dire s'il s'agit de vrais documents ou de faux. C'est lui qui m'a dit qu'il vivait en Espagne avant les attentats. Il a fait l'Afghanistan, il a vécu en SYRIE, c'est un combattant de notre organisation et il y tient un rôle important au point que l'on hésitait entre lui et SAID de Belgique pour le désigner comme successeur d'ABDALLAH ».

A la question de savoir de quel endroit HASSAN venait à son arrivée en France, l'intéressé répond : « Je n'ai aucune idée précise parce qu'il ne me l'a pas dit. Par contre au fond de moi, je pense qu'il arrivait soit de Belgique soit d'Espagne. En tout cas je pense qu'il était en Europe auparavant car quelques mois avant je l'avais vu en Belgique, précisément à MAASSEIK ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 973/6, l'intéressé précise son adresse E-mail à savoir : « Ma boîte E-mail est [hamzahunkaroglu@caramail.com] avec comme code ma date de naissance 050676 ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 973/10, l'intéressé est interrogé au sujet de ses visites en Belgique et notamment de ses rencontres avec les personnes du groupe belge, l'intéressé y déclare : « ...C'est dans ces conditions qu'une fois à Bruxelles, CHAROUALI a contacté SAID (HAKIMI) qui est venu nous rejoindre accompagné d'un autre individu grand et de forte corpulence, d'environ 28 ans. Ils se sont rendus à pieds, je parle de CHAROUALI et SAID jusqu'au domicile de ce dernier où nous nous sommes retrouvés peu après, après avoir pris une consommation dans un snack ».

A la question portant sur la conversation qu'aurait eu l'intéressé et le nommé SAID, conversation durant laquelle SAID aurait déclaré que pour BENTIZI c'était grillé, l'intéressé déclare : « Je vous rappelle que ce déplacement a eu lieu peu de temps après l'attentat de Casablanca et que de nombreux frères s'étaient fait arrêter, dont BENTIZI. SAID a évoqué cette arrestation qui, d'après ce que j'ai compris avait lieu alors que BENTIZI devait rencontrer un certain YAHIA venant d'Italie.

Au regard de toutes ces arrestations, SAID nous a demandé d'être particulièrement vigilants, d'autant plus que l'arrestation de BENTIZI aurait été due à une délation. Les différents que nous avons avec ABERBRI et AIT EL HADJ ont aussi été évoqués par CHAROUALI avec SAID, lequel paraissait connaître tout le monde ».

Dans le cadre de la pièce référencée D 973/12 et plus spécifiquement le troisième rencontre sur Bruxelles, l'intéressé y déclare : « ...c'est dans ces conditions qu'ayant récupéré SAID à Bruxelles, nous nous sommes dirigés à 90 KM de là pour y retrouver le groupe des frères, au nombre de 4 ou 5, installés en Belgique. C'est là que la discussion a eu lieu pour choisir le responsable en question (Ndr : succession de NAFLA Nourredine @ABDALLAH @ ABOU MOURAD) Dans un premier temps, SAID a été pressenti.

Je me souviens que CHAROUALI a aussi évoqué pour ce poste, la possibilité de désigner un certain SALEM ou MAHMOUD.

Par ailleurs ce poste a aussi été proposé à CHAROUALI mais il ne l'a pas accepté. En définitive, personne n'a été désigné pour assumer ces fonctions.

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTF LIM

Pour en revenir à SAID, lui-même ancien d'Afghanistan et de Bosnie, j'ai constaté lors de cette réunion qu'il connaissait très bien BAOUCHI (Ndr : Mustapha BAOUCHI)... ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 974/6, l'intéressé modifie une de ces précédentes déclarations portant sur sa première rencontre avec HASSAN, il déclare : « ...Je l'ai vu pour la première fois en France chez GHOUMID. J'ai fait une erreur à ce sujet pendant ma garde à vue et par la suite je n'avais pas osé modifier mes déclarations sur ce point ».

** Dans le cadre des pièces référencées D 974/6 et D 974/7, et notamment concernant une rencontre avec le nommé HASSAN, l'intéressé déclare : « ...J'ai fait une erreur en garde à vue lorsque j'ai indiqué que j'avais vu HASSAN pour la première fois 10 jours avant les attentats de Madrid. En fait je l'ai bien vu à cette période mais je l'avais vu pour la première fois bien avant, chez GHOUMID, alors que CHAROUALI était présent, mais aussi trois individus venant de Belgique et qui avaient accompagné HASSAN.

L'un d'eux est celui qui se fera arrêter peu de temps après près de la frontière entre la Belgique et les PAYS-BAS. (Ndr : BOULOUDO Khalid).

C'est ce qui me permet de dire que j'ai bien rencontré HASSAN pour la première fois à son arrivée de Belgique dans le courant du mois de janvier 2004 ».

H. AY Cémilé (Epouse ATTILA TURK)

Nous ne relevons aucun élément pouvant être utile à l'enquête.

I. EL HASKI Hassan

Concernant les pièces afférentes au nommé EL HASKI Hassan, ces pièces portent sur les perquisitions relatives aux lieux de repli de l'intéressé. Ces perquisition se sont toutes avérées négative de part l'absence de l'intéressé. A ce stade aucun élément intéressant pour notre dossier n'a été relevé.

J. ABERBRI Rédouane

** Dans le cadre de la pièce référencée D 807/4, au sujet de ses passages en Belgique, l'intéressé déclare : « ...Un jour, cela remonte à longtemps mais je ne me souviens plus, peut-être en 2000, je suis tombé en panne à Bruxelles pas très loin de chez un gars qui est connu pour terrorisme. Je me souviens qu'il m'a dépanné en me donnant des outils...Je ne l'ai jamais revu...Je ne connais même pas son nom ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 811/3, l'intéressé aborde ses venues à Bruxelles et déclare : « J'y suis allé pour le shit au départ, en fait je poursuivais vers la Hollande. Par contre, Rachid (Ndr : AIT EL HADJ) a eu les coordonnées d'un marocain, qui habite à Bruxelles, par l'intermédiaire de ABDALLAH (NAFIA Nourredine). Au départ, on devait faire des affaires avec lui, il devait nous trouver un local pour ouvrir un commerce. Lors d'un voyage, nous sommes tombés en panne dans Bruxelles, et nous avons dormi chez cette personne. Il était bizarre, on s'est méfié de lui, il se vantait beaucoup, je ne me souviens plus de son nom. Je ne l'ai vu que deux fois, nous nous étions donné rendez-vous dans

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

Bruxelles, il semblait fou, il nous racontait des histoires étranges. C'est bien ABDALLAH qui avait conseillé à RACHID de faire des affaires avec ce type ».

** Dans le cadre des pièces référencées D 812 à D 812/4, l'intéressé déclare : « En réalité j'ai omis de vous dire quelque chose. En fait le but de ce voyage n'était pas d'aller acheter des fruits secs sinon d'aller en Afghanistan... S'agissant de la Belgique, on devait RACHID et moi aller voir un gars dont j'ai oublié le nom pour du business dans les ordinateurs portables... Le mec qu'on est allé voir en Belgique n'était pas net dans sa tête il me racontait n'importe quoi. Qu'il sortait de sa voiture pour tirer les cheveux des femmes qui n'avaient pas les cheveux voilés... Ah au fait je me souviens de ce gars. Il s'appelle KAMEL (C'est possible qu'il s'agisse de AOUTAH Karim).

** Dans le cadre de la pièce référencée D 817, à la question portant sur le fait que l'intéressé a accompagné AIT EL HADJ Rachid en Belgique pour y rencontrer KAMEL à la demande d'ABDALLAH et ce afin de récupérer des passeports, l'intéressé déclare : « J'ai vu que KAMEL (AOUTAH Karim) et RACHID se sont parlé en tête à tête, et j'ai pensé qu'ils avaient une affaire ensemble, mais cela ne me regardait pas. RACHID m'a dit qu'il avait rendez-vous avec gars qu'il connaissait... Je n'étais pas au courant de l'histoire des passeports. Pour moi, RACHID n'a rien ramené non plus... ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 818, et revenant sur sa rencontre en Belgique avec le nommé KAMEL en compagnie de AIT EL HADJ, l'intéressé déclare : « Je tiens à préciser que je connaissais effectivement la réalité de cette mission qui était d'aller chercher des passeports... »

** Dans le cadre de la pièce référencée D 821/3, l'intéressé est à nouveau questionné au sujet des ses activités en Belgique, l'intéressé déclare : « ABDALLAH nous a envoyé chez KAMEL (AOUTAH Karim). RACHID devait récupérer deux passeports pour ABDALLAH. Nous sommes allés le voir deux fois en Belgique, mais KAMEL ne nous a rien donné. RACHID en a informé ABDALLAH et nous avons coupé tout lien avec KAMEL.

Nous sommes montés également en Belgique, pour aller voir un prénommé JABER (Ndr : EL HASKI Lahoucine), car Mustapha (Ndr : BAOUCHI) nous avait dit qu'un gars faisait courir le bruit que nous ne remboursions pas ABDALLAH. Nous sommes allés le voir et en fait on a découvert que c'était Mustapha qui ne donnait pas à la femme d'ABDALLAH l'argent qu'on lui avait donné précédemment... Je ne sais pas où demeurerait JABER (Ndr : EL HASKI Lahoucine) en Belgique, nous avons eu rendez-vous à la gare de GAND (Ndr : phonétiquement, il est probable que cette personne vivant en France est confondu GAND qui se dit GENT et GENK ce qui nous ramène bien évidemment au LIMBOURG à proximité de MAASEIK). J'ai bien compris que JABER (EL HASKI Lahoucine) était dans le mouvement et charger de récupérer des fonds pour ABDALLAH, après que ce dernier ait été arrêté ».

** Dans le cadre des pièces référencées D 823 et D 823/2, l'intéressé est interrogé sur ses conditions de voyage en Belgique; il déclare : « La première fois, j'y suis allé pour récupérer des passeports et les apporter à ABDALLAH, que je ne connaissais pas encore. Cette opération ne s'est pas réalisée. C'était peut-être début 2001.

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

La seconde fois, c'était à la demande de RACHID, nous sommes allés voir JABER (EL HASKI Lahoucine) pour nous expliquer à propos de l'argent du ABDALLAH (NAFLA Nourredine). Nous sommes allés à GAND (même remarque que précédemment), on avait rendez-vous à la gare avec un gars, prénommé Mohamed, âgé d'environ 25 ans, petit avec des lunettes, qui nous a reconnu grâce à notre voiture française. Cette personne nous a fait faire cinq ou six kilomètres en dehors de GAND (même remarque que précédemment) et nous sommes entrés dans une maison située en zone pavillonnaire. Nous sommes arrivés chez le gars qui nous avait récupérés, nous avons mangé chez lui et nous sommes allés chez JABER (EL HASKI Lahoucine). Nous sommes arrivés le soir chez JABER, nous avons dormi chez lui... Un autre homme est arrivé à la fin de la discussion, je ne sais pas qui cela pouvait être, il n'avait pas de ressemblance, mais il semblait bien connaître la maison. Je ne connais pas son nom ou son prénom, il avait environ 35 ans, gros, 1m80... (Probablement EL HASKI Hassan)...

K. COULIBALY Abibatou (épouse ABERBRI Rédouane)

Nous ne relevons aucun élément pouvant être utile à l'enquête.

L. AIT EL HADJ Rachid

** Dans le cadre de la pièce référencée D 898/4, l'intéressé déclare : « Je vais souvent en Belgique où j'ai le frère de mon père qui y habite. Il s'agit de Said ARMAN qui réside à HOUTALEM du côté de HASSELT ».

** Dans le cadre des pièces référencées de D 903/2 à D 903/4, l'intéressé déclare : « Sur un coup de tête comme je vous l'ai expliqué précédemment, je suis parti à Damas en SYRIE... Chez Mohamed qui habitait un appartement voisin du nôtre à Damas, j'ai rencontré un prénommé JABER (probablement EL HASKI Lahoucine @ JABER @ DJABER). Il me semble qu'il était originaire d'AGADIR. Je ne me doutais de rien. On riait ensemble... JABER m'a par la suite présenté un nommé ABDALLAH (NAFLA Nourredine) qui était de passage à Damas ».

** Dans le cadre des pièces référencées D 912 à D 912/4, l'intéressé est questionné sur sa venue en Belgique en compagnie de son cousin Rédouane ABERBRI, il déclare : « ABDALLAH m'avait donné les coordonnées téléphoniques d'un marocain qui se prénomait KAMEL (AOUTAH Karim) et qui demeurait en Belgique à Bruxelles. Je l'ai contacté avant de monter en Belgique et je devais le rencontrer à la demande d'ABDALLAH pour récupérer des papiers. Je devais prendre livraison de passeports. On ne m'a pas précisé s'il s'agissait de passeports volés ou falsifiés, vierges ou de faux passeports, ni quelle nationalité étaient ces passeports. Je devais les faire parvenir par la suite à ABDALLAH mais il ne m'a pas donné de détails... J'ai donc téléphoné une première fois à KAMEL (AOUTAH Karim) et j'ai convenu avec lui d'un rendez-vous. Je suis monté en voiture avec mon cousin ABERBRI Rédouane en Belgique, et nous sommes tombés en panne de voiture en arrivant chez KAMEL. Il nous hébergé chez lui à Bruxelles. Je vous précise qu'en fait je connaissais déjà KAMEL. Je l'avais rencontré en Afghanistan à JALLALABAD ».

L'intéressé se voit ensuite présenter un cliché photographique numéroté 94, il déclare : « Je reconnais le frère de JABER (EL HASKI Lahoucine) que j'ai rencontré en SYRIE et qui m'a présenté ABDALLAH. Il se prénomme HASSAN ».

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

WIM

(EL HASKI Hassan) et il vit en Belgique mais je ne me souviens plus du nom de la ville. Il me semble que c'est proche de GAND (même remarque que précédemment concernant la ville)...Je l'ai rencontré à GAND (même remarque que précédemment). J'y suis monté en voiture. Je l'ai retrouvé à la gare et il n'était pas seul. Il était accompagné de HASSAN, de son frère JABER.

** Dans le cadre des pièces référencées D 916 à D 926/3, l'intéressé est interrogé une nouvelle fois sur les détails de sa rencontre avec le nommé HASSAN, l'intéressé déclare : « Il s'agit d'un marocain de 30 ou 35 ans que je connais seulement sous le prénom de HASSAN. J'ai vu ce dernier il y a deux mois en février 2004. Je ne l'ai vu qu'une seule fois dans un petit village en Belgique (Ndr: MAASEIK)...De la gare de GAND (GENK) j'ai suivi en voiture ABDALLAH de Belgique (OUABOUR Abdallah) qui m'a conduit dans un village ...ABDALLAH de Belgique (OUABOUR) souhaitait me faire rencontrer un nommé JABER pour me relancer au sujet de mes dettes...

...Je suis alors rentré en contact avec ABDALLAH de Belgique (OUABOUR), un individu que j'avais rencontré une fois à GAND (GENK) en 2000. C'est Nourredine NAFLA alias ABDALLAH qui m'avait dit de contacter cet ABDALLAH de Belgique ».

L'intéressé se voit alors présenter un cliché photographique de EL HASKI Lahoucine, l'intéressé déclare : « Je reconnais cette personne comme étant le JABER dont je vous ai parlé... ».

** Dans le cadre des pièces référencées D 919 à D 919/4, l'intéressé est interrogé sur son passage dans les camps d'entraînement en Afghanistan et notamment sur les personnes qu'il y a rencontré, il déclare : « KAMEL de Belgique (AOUTAH Karim), Tayeb BENTIZI, JABER (EL HASKI Lahoucine), Youssef (BAOUCHI Mustapha) ».

** dans le cadre de la pièce référencée D 926/3, l'intéressé est questionné sur un nommé SAID en Belgique, l'intéressé déclare : « Non je suis formel. En Belgique j'ai rencontré, comme je vous l'ai dit HASSAN (EL HASKI Hassan) et son frère JABER (EL HASKI Lahoucine) et ABDALLAH de GAND(GENK) Belgique (OUABOUR Abdallah) dont je vous ai également parlé ».

M. ANSEUR Myriam (épouse AIT EL HADJ Rachid)

Nous ne relevons aucun élément pouvant être utile à l'enquête.

N. CHAROUALI Fouad

** Dans le cadre de la pièce D 871/2, l'intéressé est questionné au sujet de ses venues en Belgique, il déclare : « Je me rends à Bruxelles tous les 6/8 mois pour un commerce de parfum, la dernière fois c'était avec Djamal OULHASSEN nous avons pris sa voiture une AUDI A6 en février dernier ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 874/2, l'intéressé est interrogé sur la fréquence de ses déplacements en Belgique, il déclare : « J'y vais tous les 6 à 8 mois environ, la dernière fois remonte à février 2004. Je m'y étais rendu avec mon cousin OULHASSEN Jamal. J'ai été abordé par une personne d'origine maghrébine, se prénommant ABDALLAH qui savait que je faisais du commerce

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

Suite n° 24 au procès-verbal portant le numéro 105585/04.

Emanant de la POLICE FEDERALE SJA BRUXELLES DR 3 en date du 24.05.2004

(EL HASKI Hassan) et il vit en Belgique mais je ne me souviens plus du nom de la ville. Il me semble que c'est proche de GAND (même remarque que précédemment concernant la ville)...Je l'ai rencontré à GAND (même remarque que précédemment). J'y suis monté en voiture. Je l'ai retrouvé à la gare et il n'était pas seul. Il était accompagné de HASSAN, de son frère JABER...

** Dans le cadre des pièces référencées D 916 à D 916/5, l'intéressé est interrogé une nouvelle fois sur les détails de sa rencontre avec le nommé HASSAN, l'intéressé déclare : « Il s'agit d'un marocain de 30 ou 35 ans que je connais seulement sous le prénom de HASSAN. J'ai vu ce dernier il y a deux mois en février 2004. Je ne l'ai vu qu'une seule fois dans un petit village en Belgique (Ndr : MAASEIK)...De la gare de GAND (GENK) j'ai suivi en voiture ABDALLAH de Belgique (OUABOUR Abdallah) qui m'a conduit dans un village ...ABDALLAH de Belgique (OUABOUR) souhaitait me faire rencontrer un nommé JABER pour me relancer au sujet de mes dettes...

...Je suis alors rentré en contact avec ABDALLAH de Belgique (OUABOUR), un individu que j'avais rencontré une fois à GAND (GENK) en 2000. C'est Nourredine NAFLA alias ABDALLAH qui m'avait dit de contacter cet ABDALLAH de Belgique ».

L'intéressé se voit alors présenter un cliché photographique de EL HASKI Lahoucine, l'intéressé déclare : « Je reconnais cette personne comme étant le JABER dont je vous ai parlé... ».

** Dans le cadre des pièces référencées D 919 à D 919/4, l'intéressé est interrogé sur son passage dans les camps d'entraînement en Afghanistan et notamment sur les personnes qu'il y a rencontré, il déclare : « KAMEL de Belgique (AOUTAH Karim), Tayeb BENTIZI, JABER (EL HASKI Lahoucine), Youssef (BAOUCHI Mustapha) ».

** dans le cadre de la pièce référencée D 926/3, l'intéressé est questionné sur un nommé SAID en Belgique, l'intéressé déclare : « Non je suis formel. En Belgique j'ai rencontré, comme je vous l'ai dit HASSAN (EL HASKI Hassan) et son frère JABER (EL HASKI Lahoucine) et ABDALLAH de GAND(GENK) Belgique (OUABOUR Abdallah) dont je vous ai également parlé ».

M. ANSEUR Myriam (épouse AIT EL HADJ Rachid)

Nous ne relevons aucun élément pouvant être utile à l'enquête.

N. CHAROUALI Fouad

** Dans le cadre de la pièce D 871/2, l'intéressé est questionné au sujet de ses venues en Belgique, il déclare : « Je me rends à Bruxelles tous les 6/8 mois pour un commerce de parfum, la dernière fois c'était avec Djamal OULHASSEN nous avons pris sa voiture une AUDI A6 en février dernier ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 874/2, l'intéressé est interrogé sur la fréquence de ses déplacements en Belgique, il déclare : « J'y vais tous les 6 à 8 mois environ, la dernière fois remonte à février 2004. Je m'y étais rendu avec mon cousin OULHASSEN Jamal. J'ai été abordé par une personne d'origine maghrébine, se prénommant ABDALLAH qui savait que je faisais du commerce

COPIE CERTIFIEE
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

de parfum...Il m'a dit vivre à GENT (certainement GENK) en Belgique et m'a donné son numéro de téléphone. Mais je ne me souviens pas de ce numéro de téléphone ».

** Dans le cadre des pièces référencées D 877/03 et D 877/04, l'intéressé reviens sur ses précédentes déclarations et déclare : « ...Je suis parti en Afghanistan en Février 2000, en fait je ne suis jamais allé en Mauritanie c'est l'excuse que j'ai donnée à ma femme ».

** Dans le cadre des pièces référencées D 879/2 et D 879/3, l'intéressé est questionné sur un nommé HASSAN, il déclare : « Oui j'ai connu un nommé HASSAN, HASSAN ASSAKI (EL HASKI Hassan), lorsque j'étais en SYRIE. Il était étudiant en sixième année. Il est marié avec une syrienne ».

A la question de savoir si il a vu récemment, l'intéressé déclare : « Oui je l'ai rencontré, il y a une semaine par hasard au centre commercial du Val Fourré. (date de l'audition 07.04.2004)... »

A la question de savoir comment il peut expliquer que le nommé Attila TURK déclare avoir rencontré HASSAN pour la première fois chez lui à Mante la Jolie... l'intéressé déclare : « Oui je sais, Contrairement à ce que je viens de vous dire, HASSAN est déjà venu chez moi. Effectivement il y a trois semaines, j'ai reçu Attila et HASSAN à mon domicile ».

Concernant AOUTAH Karim, l'intéressé déclare : « Je ne sais pas, je ne connais pas de Karim AOUTAH, mais je connais un KAMEL qui vit à GENT (GENK) en Belgique et qui cherchait à se loger ».

Concernant l'aide qu'il a fourni à KAMEL en lui louant un appartement, l'intéressé déclare : « J'ai rencontré KAMEL qui est marocain lorsque j'étais en Turquie en 2000 avant de rejoindre l'Afghanistan. En fait c'est moi qui suis allé le chercher à GENT en Belgique vers la mi-février 2004 ».

A la question de savoir pour quelle raison il est allé le chercher, l'intéressé déclare : « C'est ABDALLAH de Belgique (OUABOUR Abdallah) qui m'a demandé de venir prendre KAMEL »

** Dans le cadre des pièces référencées D 881/3 à D 881/5, l'intéressé aborde à nouveau ses rencontres en Belgique avec le nommé ABDALLAH de Belgique (OUABOUR) et KAMEL (AOUTAH Karim) et déclare : « On est arrivé à GENT (GENK). Là d'une cabine téléphonique d'une station de bus, j'ai appelé ABDALLAH (OUABOUR) au numéro que j'avais...ABDALLAH nous a accueilli...on est allé dans un appartement et là c'est KAMEL (AOUTAH) qui a ouvert la porte...Puis ABDALLAH et moi on est sorti et il m'a demandé si je pouvais lui obtenir un passeport rouge européen ou une carte d'identité... »

Je suis retourné en Belgique avec la 405 de mon père...j'ai pris KAMEL dans ma voiture, ils se sont dit au revoir avec ABDALLAH mais c'était tendu... ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 884/4, l'intéressé est questionné sur son voyage en Belgique fin 2003, il déclare : « Oui je me souviens de ce voyage, HANAS (BAOUCHI Mustapha) a appelé une personne qui est venue nous rejoindre et nous sommes partis en voiture à GENT (GENK) ou du moins du côté »

COPIE CERTIFIEE
28 OCT 2004
INPP BONTEN
124

de MAASEIK. En fait nous nous sommes rendus chez ABDALLAH (OUABOUR) c'est ABDALLAH qui nous avait convoqué par le biais de HANAS (BAOUCHI Mustapha).

A la question de savoir quelle était le teneur de cette réunion, l'intéressé déclare : « Nous étions tous un peu écœurés par le manque d'organisation, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il nous manquait un chef ».

A la question de savoir qui était présent à cette réunion, l'intéressé déclare : « Il y avait : moi, Attila TURK, Bachir GHOUMID, Hafiz ou Said (probablement HAKIMI Abdelkader), HANAS (BAOUCHI Mustapha), le propriétaire de la maison nommé SALMAN (BOULOUDO Khaled), un dénommé YOUNES (c'est un jeune) et ABDALLAH (OUABOUR Abdallah... »

Concernant SAID, l'intéressé déclare : « C'est un ami de HANAS (BAOUCHI Mustapha), je pense qu'ils se sont rencontrés en Afghanistan. Je sais que SAID (HAKIMI) a combattu en Bosnie. Il est âgé de 35 ans, il mesure environ 1m80, il est mince, peau mat, il porte des lunettes, il porte un bouc. C'est un marocain ».

A la question de savoir quel était le rôle de HAFIZ (HAKIMI) durant la réunion, l'intéressé déclare : « C'est HAFIZ/SAID (HAKIMI) qui parlait le plus, il dirigeait la réunion, il disait qu'il fallait un émir commun on pouvait choisir n'importe qui d'entre nous à l'exception de KAMEL/SALEM (AOUTAH Karim). Là HAFIZ/SAID m'a proposé devant tout le monde d'être l'émir pour la France et de choisir un émir pour la Belgique, moi j'ai refusé catégoriquement, pour moi cela prouvait qu'il n'y avait aucune structure ».

** Dans le cadre de la pièce référencée D 885/4, l'intéressé est interrogé sur les contacts entre la cellule de France et les autres cellules étrangères, il déclare : « En Belgique avec ABDALLAH (OUABOUR), qui nous a été présenté par HANAS (BAOUCHI Mustapha). Et en Angleterre avec ABOU ISSA (GERBOUZI Mohamed).

** Dans le cadre des pièces référencées de D 889 à D 889/8, l'intéressé est interrogé sur ses rencontres avec le nommé HAFIZ (HAKIMI Abdelkader), il déclare : « Je connais cet individu également sous le nom de BRAHIM (Ndr : @ utilisé par HAKIMI). La première fois que je l'ai vu, c'était en Afghanistan, pendant mon séjour en février 2000. Je l'ai vu quand j'étais en transit à Jallalabad, de retour du camp de KHOST en Afghanistan. Je n'ai pas parlé avec lui mais je l'avais remarqué car c'était un marocain et il rentrait librement dans le bureau des responsables où nous. nous n'avions pas le droit d'aller. J'étais curieux, je me suis renseigné sur lui, on m'a dit que c'était un vétéran Bosniaque. ABOU MOUAD (NAFLA Nourredine) est venu me voir et m'a dit que j'étais indiscret et il m'a dit d'éviter de poser des questions...

« ...J'ai revu BRAHIM (HAKIMI) en Belgique, la première fois où j'y suis allé, avec HANAS (BAOUCHI), Bachir GHOUMID et TURK Attila, fin 2003. C'était HANAS qui nous avait dit que les frères de Belgique voulaient nous voir. On est parti donc en Belgique dans l'AUDI 80 de TURK. On est allé rue Brabant à Bruxelles, où était le rendez-vous. Rue Brabant, c'est un peu comme Barbès à Paris, il n'y a que des étrangers. HANAS a appelé d'un point phone, et il nous a emmené dans un restaurant grec puis BRAHIM est venu à notre rencontre et il

COPIE CERTIFIEE
28 OCT 2004
LNPP BONTE

nous a emmené à GENT (Ndr : GENK) pour aller chez SALMAN (Ndr : BOULOUDO Khaled), un autre frère. C'est Brahim qui a parlé, comme quoi suite au 11 septembre et aux bombardements, tous les gens du GIM s'étaient fait arrêter, notamment en Afghanistan, en Iran et au Pakistan. BRAHIM a dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça, qu'il fallait un émir pour toute l'Europe. Bachir GHOUMID a dit que le plus susceptible de le devenir était KAMEL (AOUTAH Karim). BRAHIM a refusé le postulat de KAMEL mais ne s'est pas proposé lui-même comme nouvel émir, par pudeur je pense. BRAHIM a insisté sur le fait qu'on devait trouver quelqu'un, personne ne s'est présenté, alors BRAHIM a dit « S'il n'y a pas de projet ça ne sert à rien que je sois du GIM ».

On a mangé et on est reparti directement chez BRAHIM, toujours en Belgique, et on a dormi chez lui. C'était à Bruxelles mais je ne sais pas où...

A la question de savoir à quelle date il a revu BRAHIM après cet épisode, l'intéressé déclare : « Je l'ai revu alors que je me trouvais chez ABDALLAH (OUABOUR) en Belgique avec mon cousin OUHLASSEN Jamal quand on préparait la fuite de KAMEL (AOUTAH Karim). A cette occasion BRAHIM était venu furtivement chez ABDALLAH, il m'avait pris à part dans le couloir, m'avait donné une photo d'identité de lui en me demandant de faire un passeport pour lui. Je ne l'ai jamais fait et j'ai déchiré la photo plus tard ».

A la question de savoir si il a revu BRAHIM après, l'intéressé déclare : « Oui quand je suis allé chercher KAMEL en Belgique... Donc quand je suis venu le chercher en Belgique, j'étais obligé de passer par ABDALLAH, je suis passé chez lui et ABDALLAH me demandait pourquoi je voulais voir KAMEL. ABDALLAH m'a emmené jusqu'à Bruxelles, on est rentré dans un resto grec où se trouvait KAMEL. Ce resto était celui de BRAHIM ».

Concernant les interpellations d'islamistes pratiquées en Belgique le 19 mars dernier, l'intéressé déclare : « Oui, je me doutais que c'était des gars du GIM qui s'étaient fait interpellé, mais je n'en étais pas sûr ».

L'intéressé se voit ensuite présenter un cliché photographique représentant HAKIMI Abdelkader, il déclare : « Oui il s'agit bien de la personne que je connais sous le nom de BRAHIM ».

L'intéressé se voit ensuite présenter un cliché photographique représentant BOULOUDO Khaled, il déclare : « Oui il s'agit de la personne que je connais sous le nom de SALMAN, chez qui nous avons fait la réunion en Belgique sous l'autorité de BRAHIM alias HAKIMI Abdelkader, pour choisir un nouvel émir ».

L'intéressé se voit présenter un cliché photographique représentant OUABOUR Abdallah, il déclare : « Oui il s'agit de la personne que je connais sous le nom de ABDALLAH, demeurant à GENT (GENK) en Belgique et qui m'a aussi mis en rapport avec KAMEL alias Karim AOUTAH alias Salem EL MAGHRIBI ».

Concernant les nommés EL HASKI Hassan et Lahoucine et sur leur présence en Belgique, l'intéressé déclare : « Non par contre Houssine EL HASKI alias JABER... Je l'ai revu à Jallalabad lorsque j'étais en transit du camp de KHOST en 2000, comme quand j'ai rencontré BRAHIM ».

** Dans le cadre des pièces référencées D 890 à D 890/4, l'intéressé est nouveau interrogé sur les nommés EL HASKI Lahoucine et Hassan, il revient sur une

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WJM

partie de ses précédentes déclarations et déclare : « Je ne vous ai pas tout dit concernant le Lahoucine EL HASKI alias JABER et son frère Hassan. En ce qui concerne JABER, contrairement à ce que je vous ai dit jusqu'à présent, je l'ai revu en Belgique. En effet, la fois où j'étais parti avec mon cousin suite à la demande de HANAS (BAOUCHI Mustapha), fin janvier 2004, je n'ai pas seulement rencontré ABDALLAH (OUABOUR) et KAMEL (MOUAD) mais également JABER... En Belgique, au village de JABER à MAASEIK, ABDALLAH a caché la voiture l'AUDI de DJAMEL derrière sa maison et nous sommes rentrés dans l'appartement et c'est KAMEL qui nous a reçus. Dans la salle de séjour, il y avait JABER.

Là JABER m'a dit que comme il n'y avait plus de responsable puisque ABOU MOUAD (NAFLA) avait été arrêté, c'est JABER (EL HASKI Lahoucine) le nouveau responsable et ABDALLAH (OUABOUR Abdallah) son adjoint... JABER m'a demandé de l'argent et des passeports... La réunion s'est terminée comme cela. Cependant, ce jour là, j'ai également vu HASSAN qui n'a pas participé à la réunion mais qui m'a dit, à part dans le couloir, qu'il fallait qu'il se cache car un frère avait été arrêté en Angleterre je crois... Je suis retourné dans la salle de séjour et ensuite BRAHIM a débarqué.. ».

A la question de savoir quand il a revu HASSAN, l'intéressé déclare : « Je l'ai revu en France... ».

O. MENTOUCHE Zoulikha (épouse CHAROUALI Fouad)

*** Nous ne relevons aucun élément pouvant être utile à l'enquête.*

3. Exploitation du procès-verbal 49/2003/68 mieux référencé comme la pièce D 623 à D 623/4 :

Cette pièce fait état de l'ajout des photographies des nommés Mohsen KHAYBAR, Rachid GRIBBI LAAROUSSI et surtout du nommé EL HASKI Lahoucine à la procédure française. Il nous semble important de rappeler que la photographie du nommé EL HASKI Lahoucine correspond à celles retrouvées notamment sur le passeport marocain et la carte d'identité belge jaune pour étranger, ces deux documents étant libellés au nom de IBA Rachid. Rappelons que ces documents ont été découverts lors de la perquisition au lieu de résidence de HAKIMI abdelkader.

4. Exploitation du procès-verbal 49/2003/gicmag9 mieux référencé comme la pièce D 573 à D 573/6 :

Cette pièce se rapporte plus précisément au groupe dit de MAASEIK.

D'après les renseignements contenus dans cette pièce, le Groupe de MAASEIK serait composé de :

EL HASKI Hassan : pouvant être considéré comme le responsable du réseau d'exfiltration depuis la Belgique vers la SYRIE. Il vit en SYRIE et a pour mission de s'occuper de l'infiltration et de l'exfiltration de moujahidins désireux de combattre en IRAK ou de rejoindre l'Europe.

A cette occasion, il a ainsi exfiltré en octobre 2003 deux ressortissants marocains de SYRIE vers la Belgique, à savoir IBA Rachid et ERRGAOUI Ali.

COPIE CERTIFIEE
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

** Rappelons que IBA Rachid est l'identité se trouvant sur les deux documents (passeport marocain et CI belge jaune) retrouvés lors des perquisitions de mars 2004 (résidence de HAKIMI) et comportant les photos de EL HASKI Lahoucine.

EL HASKI Lahoucine : marié à la sœur de BOULOUDO Khalid (@ SALMAN). Rappelons que Khalid BOULOUDO est vétéran afghan du camp de DERUNTA (afghanistan) spécialisé dans le maniement d'explosifs et de poisons.

Lahoucine fait actuellement l'objet de recherches pour son implication dans les attentats de RIYAD et dans ceux de Casablanca commis en mai 2003. l'intéressé est en contact avec OUABOUR Abdallah.

EL HASKI Lahoucine faisait partie d'un groupe de quatre personnes dont AOUTAH karim alias Salim, beau-fils de Mohamed EL GUERBOUZI, qui a transité depuis la Turquie en provenance d'IRAN vers l'Europe.

HAKIMI Abdelkader : alias SAID... peut-être considéré selon les informations parvenues au service comme le représentant du GICM pour la Belgique.

Ce dernier est apparu en relation avec BOULOUDO Khalid. Précisons que le nommé HAKIMI Abdelkader est un vétéran afghan/bosniaque.

Selon nos base de données, HAKIMI Abdelkader aurait été exfiltré de malaisie grâce à un faux passeport marocain sur instructions de ABOU MOUAD (NAFIA Nourredine).

HAKIMI abdelkader est apparu également en relation avec Mohamed EL GUERBOUZI, co-fondateur du GICM et avec AKOUDAD Abdeladim arrêté en Espagne le 14 octobre suite à l'émission d'un mandat d'arrêt international des autorités marocaines dans le cadre des attentats du 16 mai 2003 à Casablanca.

HAKIMI Abdelkader aurait au cours de l'année 2003 entretenu des relations avec le nommé Mustapha BAOUCHI, mais aussi avec le nommé BOULOUARD Idder.

Concernant les autres protagonistes du groupe de MAASEIK, à savoir : OUABOUR Abdallah, LOUNANI Mostapha, BELHADJ Youssef, RAZOUKI Abdelaziz, GHAMMOURI Driss... les renseignements fournis ne nous apportent rien de ce que nous ne connaissons déjà à leur sujet.

5. Exploitation du procès-verbal 49/2003/36 mieux référencé comme la pièce D 380 à D 380/4 :

Cette pièce n'apporte à l'heure actuelle aucun élément utile à notre enquête.

6. Exploitation du procès-verbal 49/2003/gicmag/1 mieux référencé comme la pièces D 565 à D 565/2 :

Cette pièce apporte un éclaircissement sur l'organisation GICM. Elle fera l'objet d'un procès-verbal d'exploitation séparé et complété par les éléments de notre dossier.

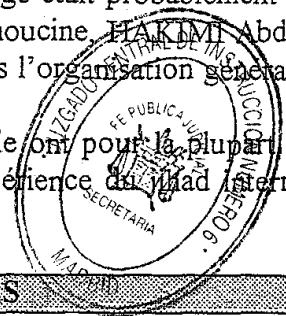
CONCLUSION PAR RAPPORT A LA CELLULE BELGE

Suite aux éléments français venant s'ajouter à notre dossier, il semble que la cellule belge soit spécialisée dans le trafic de faux documents permettant l'exfiltration de personnes membres du GICM et entretienne des rapports suivis avec la cellule française.

COPIE CERTIFIEE
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM

Ces deux groupes étaient sous la responsabilité au départ du nommé NAFIA Nourredine (avant son arrestation). La responsabilité de la cellule belge était probablement assurée par plusieurs personnes dont les nommés EL HASKI Lahoucine, HAKIMI Abdelakder et OUABOUR Abdallah chacun ayant une spécificité dans l'organisation générale de la cellule.

Il semble acquis que les membres de cette cellule ont pour la plupart transité dans les camps Afghans ayant même pour certains l'expérience du Jihad International (conflit en Bosnie, Afghanistan...).



PHOTOS ET EMPREINTES

Suite à l'exécution de la CRI dont question, nous avons réceptionné les photographies judiciaires et les empreintes des personnes suivantes :

- GHOUMID Bachir
- ABERBRI Rédouane
- AIT EL HADJ Rachid
- BAOUCHI Mustapha
- TURK Attila
- CHAROUALI Fouad
- BAOUCHI Hassan (uniquement la photographie)

Ces photographies seront intégrées dans notre album photographique, concernant les empreintes, ces dernières seront transmises à notre service d'identification judiciaire (SIJ).

RENSEIGNEMENTS

- Ci-joint en annexe 01 : Copie de la CI au nom de SOUKIKI Abdelkrim
- Ce procès-verbal est transmis à Monsieur le Juge d'Instruction FRANSEN par porteur.

Procès-verbal clos le 07.06.2004 à 1135 heures.

Dont acte.

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE W.M

ANNEXE AU PROCES-VER
105585/09 EN D/ EMANA
DU 24/05/04
DE LA POLICE FEDERALE
SJA BXL DR3

BELGIQUE
CARTE D'IDENTITE
D'ETRANGER
F.Z.Y. 263.588

ADRESSE MOLENBEEK-ST-JEAN
Rue de L'Ecole 28.

NOM SOUIKIK

PRENOMS Abdelkrim

NE A, LE Taourirt (Maroc), 09 mars 19 68

ETAT-CIVIL // NN 680309 460 441

NATIONALITE Maroc

EMISE LE 25 mars 2003

VALABLE JUSQU'AU 24 mars 2008



POUR L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL

VAN EYCK

SIGNATURE DU PORTEUR

N° S.P. 4.309.810

Ne rien indiquer dans cette zone



COPIE CERTIFIEE
CONFORME
28 OCT 2004
INPP BONTE WIM



MINISTERIO
DEL INTERIOR

COPIA

Arc.



80710
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE
INFORMACIÓN

DIRECCION GRAL. POLICIA
Comisaría Gral. Información

SALIDA

Nº. 200500018948

06-07-05 09:45:12

OFICIO

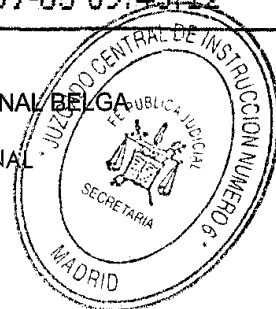
S/REF: SUMARIO 20/2004

N/REF.: COMISARIO GENERAL DE INFORMACIÓN

FECHA: 5 de julio de 2005

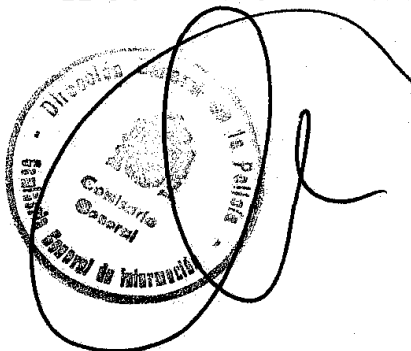
ASUNTO: SOBRE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A COMISIÓN ROGATORIA INTERNACIONAL BELGA

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL



En contestación a su escrito, de fecha 03-11-2004, Procedimiento: Sumario 20/2004, relativo a la documentación entregada por las Autoridades Judiciales belgas, se acompaña oficio, de fecha 06-06-2005, elaborado por la Unidad Central de Información Exterior de esta Comisaría General, al respecto.

EL COMISARIO GENERAL



CORREO ELECTRÓNICO:
of.cgi.cifra@oficial.dgp.mir.es

C/Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
TEL.- 91 582 21 33
FAX.- 91 582 22 81

©



MINISTERIO
DEL INTERIOR

UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

RECIBO

2455



DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

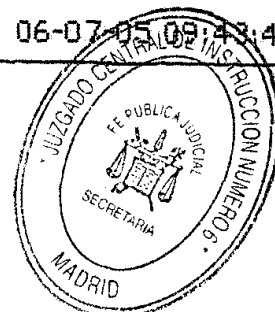
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Comisaría Gral. Información

ENTRADA

Nº. 200500027961

06-07-05 09:43:47



NOTA INTERIOR

S/REF.:

N/REF.:

UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

FECHA:

9 de junio de 2005

ASUNTO:

Solicitando remisión de Oficio al Juzgado Central de Instrucción Seis de la Audiencia Nacional.

DESTINATARIO:

C.G.I.-SECRETARÍA GENERAL

Se solicita a esa Secretaría General remita al Juzgado Central de Instrucción número Seis de la Audiencia Nacional, Oficio que se adjunta, en el marco del Sumario 20/04.

EL JEFE DE LA UNIDAD



Fdo: Nemesio Villar Martín

CORREO ELECTRÓNICO:

cgi.ucie@dgp.mir.es

JULIAN GONZALEZ SEGADOR S/N
28043 - MADRID
TEL.: 91 582 20 69
FAX: 91 582 22 81



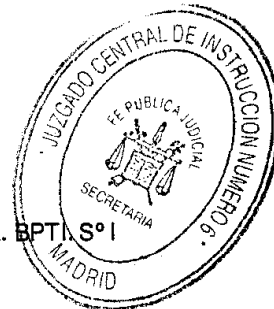
MINISTERIO
DEL INTERIOR



80712
DIRECCION GENERAL
DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

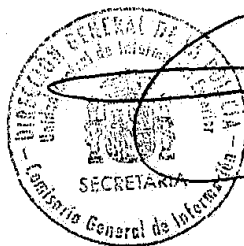
OFICIO

S/REF.: SUMARIO 20/2004
N/REF.: C.G.I. UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR. BPTI. Sº I
FECHA: 6 de junio de 2005
ASUNTO: Rdo. Documentación relativa a Comisión Rogatoria Internacional Belga.
DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS



En relación a su escrito de fecha 3 de noviembre de 2004, esta Brigada le participa que en fecha 14 de diciembre de 2004, esta Unidad remitió a ese Juzgado, la documentación relativa a la Comisión Rogatoria Internacional Belga, consistiendo en un informe-resumen de las referencias contenidas en la diligencia nº 105585/04 de 24/05/2004 así como otros documentos, los cuales se remiten de nuevo a ese Juzgado.

EL JEFE DE SECCIÓN

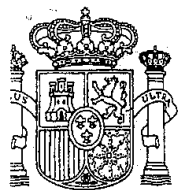


C.P. 18.403

CORREO ELECTRÓNICO:

cgi.ucie@dgp.mir.es

JULIAN GONZALEZ SEGADOR S/N
28043 - MADRID
TEL.: 91 582 20 69
FAX: 91 582 22 81



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

ILTMO. SR.:

Por el presente hago entrega a V.I. a través del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional nº 87596, una vez diligenciada de la documentación entregada por las Autoridades Judiciales belgas en el ámbito de la Comisión Rogatoria Internacional librada, para que por esa Comisaría General de Información (U.C.I.E.) se proceda a su traducción, análisis y estudio con efectivas conclusiones, con expresa indicación de que si alguno de los datos que contiene la referida documentación pudiera guardar relación con investigaciones distintas a los hechos que se investigan en este Juzgado como consecuencia del atentado del 11 de marzo de 2004 y los hechos ocurridos en Leganés (Madrid) el 3 de abril de 2004, deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento de este Juzgado para resolver lo procedente.

En Madrid, a 3 de noviembre de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

87596

ILTMO. SR. COMISARIO GENERAL DE INFORMACIÓN



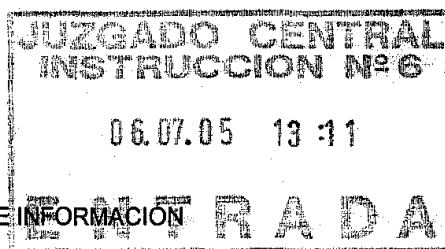
MINISTERIO
DEL INTERIOR

Copia - ACUSE RECIBO
POR JCIB



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE
INFORMACIÓN

80714



DIRECCION GRAL. POLICIA
Comisaria Gral. Información

SALIDA

Nº. 200500018948

06-07-05 09:45:12

OFICIO

S/REF: SUMARIO 20/2004

N/REF.: COMISARIO GENERAL DE INFORMACIÓN

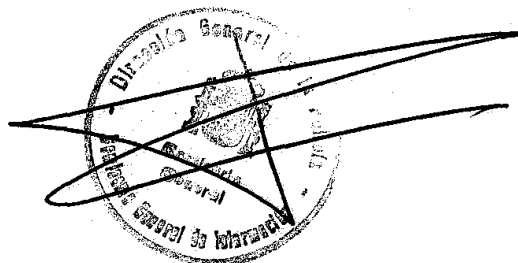
FECHA: 5 de julio de 2005

ASUNTO: SOBRE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A COMISIÓN ROGATORIA INTERNACIONAL BELGA

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

En contestación a su escrito, de fecha 03-11-2004, Procedimiento Sumario 20/2004, relativo a la documentación entregada por las Autoridades Judiciales belgas, se acompaña oficio, de fecha 06-06-2005, elaborado por la Unidad Central de Información Exterior de esta Comisaría General, al respecto.

EL COMISARIO GENERAL



CORREO ELECTRÓNICO:
of.cgi.cifra@oficial.dgp.mir.es

144.985

©

C/Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
TEL - 91 582 21 33
FAX - 91 582 22 81

Arrondissement de Bruxelles
**TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE**

Cabinet du juge d'instruction
D. FRANSEN

Palais de Justice - Extension
13, rue des Quatre-Bras
1000 Bruxelles

Tél. : 02/519.81.49
Fax : 02/519.84.09

DESTINATAIRE :

Monsieur le directeur judiciaire de la police
fédérale - DIR OPS

S.J.A. de Bruxelles

Square Victoria Regina, 1
1210 BRUXELLES

à l'attention de la Messieurs P. FAYT, Ch.
VERSTRAETEN et W. BONTE

Dossier n° CRI2004/1012
Notices n° A.5/SP/365/04
Devoir n° 29.CRI2004/1012.0001

Je vous prie de trouver ci-joint, aux fins d'exécution, une copie de la C.R.I. émanant des autorités judiciaires espagnoles qui a été émargée à mon cabinet.

Cette C.R.I. est étroitement liée au dossier 2001/003 que vous traitez.

Je vous en remercie et vous prie de croire à l'assurance de ma considération distinguée.

Bruxelles, le 14/09/2004

Le juge d'instruction

D. Fransen



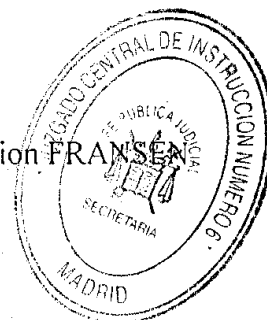
SJA Bruxelles / Brussel GDA	
n° indicateur :	4649
IN :	16.09.04
OUT :	

**Parquet Fédéral**

Rue des Quatre Bras 19
B-1000 Bruxelles
tél +32 2 557 77 11
fax + 32 2 557 77 99

Bruxelles, le 7 septembre 2004

Monsieur le juge d'instruction **FRANSEN**
Rue des Quatre Bras 13
1000 BRUXELLES



Nos références: FD35.97.19/03
(A.5/SP/365/04)

Vos références: dossier n° 2003/001

Annexes : 2

MY/cb

Monsieur le juge d'instruction,

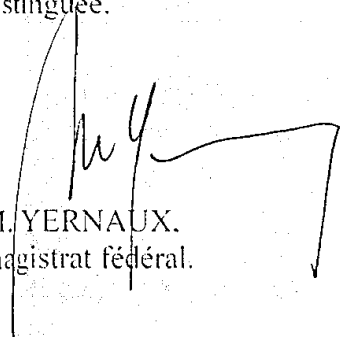
Concerne : votre dossier n° 2003/001

J'ai l'honneur de vous prier de trouver ci-joint aux fins d'exécution la commission rogatoire qui m'est adressée par monsieur le juge d'instruction DEL OLMO GALVEZ du Tribunal Central d'instruction n°6 de Madrid.

Vous plairait-il de bien vouloir me faire parvenir cette commission rogatoire en retour, avec ses pièces d'exécution, dans les meilleurs délais.

Vous trouverez par ailleurs en annexe copie du courrier que j'adresse à Monsieur le juge espagnol et vous remercie d'ores et déjà de bien vouloir appuyer ma demande.

Veuillez agréer, Monsieur le juge d'instruction, l'assurance de ma considération très distinguée.



M. YERNAUX.
magistrat fédéral.



Parquet Fédéral

Rue des Quatre Bras 19
B-1000 Bruxelles
tél +32 2 557 77 11
fax + 32 2 557 77 99

Nos références: FD 35.97.19/03
(A.5/SP/365/04)

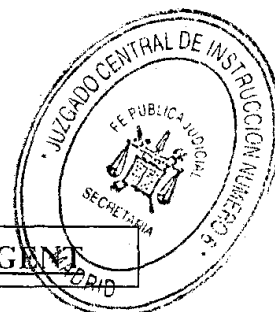
Vos références: dossier 20/2004

Annexe : /

MY/cb

Bruxelles, le 7 septembre 2004

A Monsieur le juge d'instruction
Juan DEL OLMO GALVEZ
Juge près le Tribunal Central
d'instruction n°6
Audience Nationale
Calle Garcia Gutterie 21
28004 MADRID



TRES URGENT

Monsieur le Juge,
Cher Collègue

Concerne : votre dossier 20/2004 - commission rogatoire du 30/08/2004.

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre commission rogatoire émise que j'adresse directement à Monsieur le juge d'instruction FRANSEN du Tribunal de première instance de Bruxelles aux fins d'exécution.

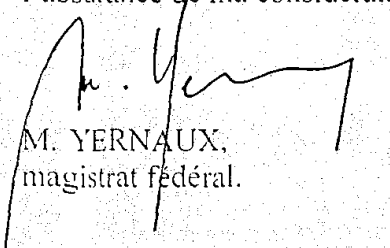
Je vous informe également avoir sollicité auprès du Ministre de la Justice l'autorisation pour Monsieur le juge d'instruction FRANSEN de se rendre à Madrid aux fins d'assister à l'exécution de la commission rogatoire qu'il vous a adressé par l'intermédiaire de mon office le 28 juillet 2004.

Compte tenu du délai extrêmement court dans lequel l'exécution de la commission rogatoire belge doit être exécutée (semaine du 13 septembre 2004), il n'a pas été possible pour mon office de prendre ses dispositions afin d'accompagner Monsieur le juge d'instruction FRANSEN.

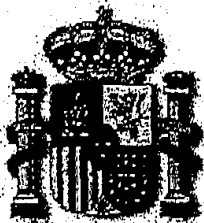
Toutefois, mon office qui est chargé de l'action publique dans le dossier de Monsieur FRANSEN et qui a par ailleurs en charge la problématique belge en matière de terrorisme, souhaiterait pouvoir également vous rencontrer afin de permettre un échange d'informations dans divers dossiers en corrélation avec l'attentat du 11 mars 2004 ouverts auprès de mon office.

Puis-je dès lors vous demander d'examiner l'opportunité de vous déplacer en Belgique aux fins d'assister à l'exécution de votre commission rogatoire précitée, mon office prendrait toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir au mieux.

Vous remerciant d'avance pour votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le juge, l'assurance de ma considération la plus distinguée.


M. YERNAUX,
magistrat fédéral.

TRIBUNAL CENTRAL D'INSTRUCTION N° 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID-ESPAGNE

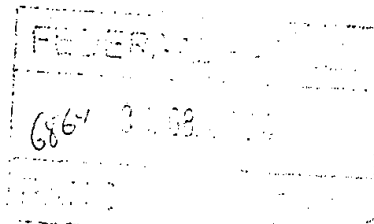


ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Audience Nationale: C/. García Gutiérrez s/n
28.071-MADRID
ESPAGNE

Téléphone: 34/913973365
34/913973314

Fax: 34/913105581



PROCÉDURE: DOSSIER N° 20/2004

COMMISSION ROGATOIRE INTERNATIONALE UF GENTE

AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES COMPÉTENTES DE LA BELGIQUE
(A Monsieur le juge d'instruction D. FRANSEN, Arrondissement de Bruxelles,
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE,
Palais de Justice – Extension
13, rue des Quatre-Bras 1000 Bruxelles)

NOUS, M. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRAT-JUGE PRÈS LE
TRIBUNAL CENTRAL D'INSTRUCTION NUMÉRO SIX DE MADRID,
avons l'honneur de vous adresser nos salutations et vous informons de ce qui suit :

Vu les antécédents exposés dans la Commission Rogatoire Internationale que vous m'avez adressée de Bruxelles en date du 20 juillet 2004 ; étant donné l'urgence requise dans cette Commission Rogatoire Internationale par suite à la situation de détention préventive dont se trouvent quelques-unes des personnes que l'on a poursuivies dans la cause émanante ; ainsi qu'à la situation d'emprisonnement provisoire que subissent plusieurs des personnes mises en cause pour cette procédure (Dossier n° 20/2004 de ce Tribunal Central d'Instruction N° 6),

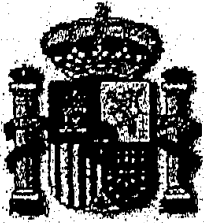
Vu la Convention européenne d'Entraide Judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, et, notamment, ses articles 3 à 6 et 15,

Vu la Convention d'Application de l'Accord de Schengen, et, notamment, son article 53.1, par lequel il est établi que la transmission des demandes d'entraide judiciaire et des documents concernant leur exécution doit se faire directement entre les Autorités Judiciaires elles-mêmes,

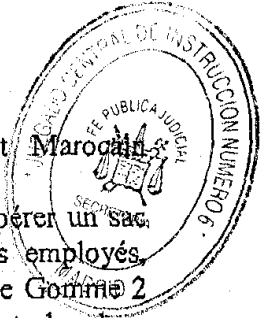
Et, dans tous les cas, elles doivent se faire en gardant le principe de la réciprocité et de l'efficacité que doivent garder les demandes d'Entraide judiciaire Internationale en matière pénale, c'est pour ces motifs que nous vous informons des faits suivants :

Résumé des faits justifiant cette Commission Rogatoire Internationale urgente:

Ce tribunal est saisi du dossier n° 20/2004 concernant les attentats terroristes qui ont eu lieu à Madrid (Espagne) le 11 mars 2004, perpétrés ceux-ci, en plaçant 13 engins explosifs dans quatre trains, faisant leur explosion (sauf un, dont nous vous informerons à la suite) et causant la mort à 191 personnes ainsi que plus de 1.800 blessés, ces faits auraient été causés par un/des groupe/s terroriste/s islamiste/s, où



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



seraient impliqués des membres du Groupe Islamiste Combattant Marocain (G.I.C.M.), qui feraient une mission dont nous vous informerons.

L'enquête des faits a permis, à l'aube du 12 mars 2004, de repérer un sac pour sports, qui servait de conteneur pour l'un des engins explosifs employés, emballé dans un sac en plastic bleu clair, contenant 10.120 grammes de Gomme 2 Eco -dinamyte- comme charge explosive; 640 grammes de vises et de clous introduits comme si c'était de la mitraille dans la substance gélatineuse; un téléphone mobile de la marque Trium, telefónica Movistar, carte Amena-Auna, qui avait été manipulé, dont deux câbles en cuivre d'un seul fil sortaient par l'un de ses latéraux, recouvert en plastic de couleur rouge et bleu; un détonateur électrique industriel, portant deux mordaches, avec du câble en cuivre d'un seul fil recouvert en plastic couleur bleu et rouge, 205 centimètres de câble bleu et de 198 centimètres de câble rouge, bouchon d'étanchement bleu turquoise, enveloppé d'une capsule de cuivre de 64 millimètres de longueur; il s'agit d'un détonateur de fabrication espagnole, comme ceux qui s'emploient dans les mines ayant des ambiants inflammables; en ce qui concerne ses caractéristiques électriques il est sensible et quant au temps d'explosion il a un retardement de 2500 millisecondes.

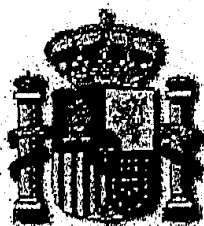
Le 3 avril 2004, par l'enquête, on a pu repérer un nombre des présumés impliqués dans un appartement de Leganés (Madrid); ceux-ci en voyant qu'ils étaient découverts et sans issue, au moment où les membres des Groupes Spéciaux de la Police faisaient leur entrée dans l'appartement, ils ont fait exploser des charges explosives qui ont causé la mort de sept membres présumés du groupe terroriste qui s'y trouvaient cachés ainsi que la mort d'un agent de la Police espagnole.

Après l'explosion de l'appartement de Leganés, deux des membres présumés du groupe terroriste (qui ne se trouvaient pas dans l'appartement), Mohamed Belhadj y Mohamed Afalah, se sont enfuis de Madrid en direction de Barcelone, employant pour cela le véhicule Golf couleur rouge, immatriculation 0710 BNH, en propriété de Ibrahim Afalah; quand ils sont arrivés à Barcelone, Mohamed Afalah a téléphoné son frère Ibrahim, pour obtenir de lui, par des tiers de nationalité marocaine domiciliés à Leganés (Madrid), les numéros de téléphone de « gens qu'ils connaissaient » en Belgique, et pour qu'il aille au magasin de Abdelguini Chedadi (un autre présumé impliqué) qui se trouve à la C/. Caravaca, de Madrid, et qu'une fois là-bas il demande 2.000 ou 3.000 euros.

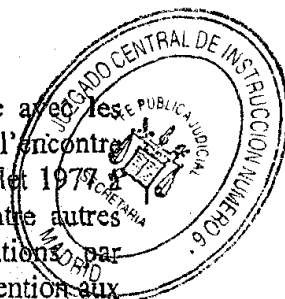
Ibrahim Afalah n'est pas parvenu à obtenir des fonds mais il a reçu quelques appels ayant le préfixe international «31»; Après quelques jours il a reçu quelques appels de son frère Mohamed Afalah, de Barcelone (Espagne).

Les démarches de la police ont donné comme résultat le repérage des personnes auxquelles Ibrahim Afalah avait contacté à Leganés (Madrid), pour demander les numéros de téléphone des « gens qu'ils connaissaient » en Belgique, il s'agit de Brahim Moussaten y Mohamed Moussaten (frères), domiciliés à C/. San Pablo 18, 3º A, de Leganés (Madrid), étant leurs numéros de téléphone 699814634, 667947064 y 637230813.

Ibrahim Afalah s'est rendu à l'appartement de Leganés (Madrid), chargé de faire cette commission par son frère Mohamed Afalah, pour demander les numéros de téléphone de deux personnes, littéralement celui-ci dit dans sa déclaration: «une personne qui a dit être, le frère de Ibrahim lui a dit que celui-ci n'était pas là, qu'il était en train de travailler et que Youssef et Mimoune appartenant à la famille de Ibrahim, se trouvent en Belgique» (il faut tenir compte que le père des frères Moussaten s'appelle Allal Moussaten, et leur mère, Safia Belhadj).



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

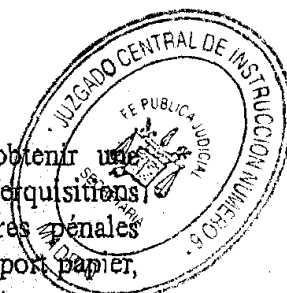


Le 7 juin 2004, par la suite de la collaboration internationale avec les Autorités italiennes, un Mandat International de recherche a été décerné à l'encontre du citoyen égyptien nommé **RABEI OSMAN EL SAYED**, né le 22 juillet 1974 à Gharbia (Egypte), se rapportant au fait que Rabei Osman El Sayed, entre autres éléments d'incrimination qu'il a à son encontre, a effectué des conversations par téléphone et aussi de « vive voix » au mois de mai 2004, et il aurait fait mention aux attentats du 11 mars 2004, et aux présumés participants aux attentats et en outre, les 21 et 22 avril 2004, **RABEI OSMAN EL SAYED** aurait essayer de se mettre en contact avec le numéro de téléphone espagnol 0034 627061657 (téléphone correspondant au mis en examen en Espagne Fouad El Morabit El Arighar). Le susdit **RABEI OSMAN EL SAYED** aurait maintenu quelques-unes de ces conversations avec le citoyen marocain identifié comme "MURAD" (Mourad Chabarou, lequel avait été arrêté en Espagne en 2001 à Madrid portant une autre identité, au moment où il était en compagnie de "Mohamed El Egipcio", **RABEI OSMAN EL SAYED**). Le susdit Mourad Chabarou aurait utilisé un téléphone qui apparaît dans l'agenda de l'un des détenus en Espagne à cause de son lien au GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT MAROCAIN (G.I.C.M.).

Les poursuites qui ont été effectuées jusqu'à maintenant, parmi lesquelles il faut signaler les provenances des Commissions Rogatoires transmises par les Autorités italiennes (qui se rapportent aux éléments de l'enquête effectuée dans ce pays-là par rapport à **RABEI OSMAN EL SAYED** et à ses contacts téléphoniques avec "MOURAD"), celles qui ont été effectuées en Espagne (celles de la police et celles des juges), et celles que la propre Commission Rogatoire que vous avez transmise, font apparaître, fixent, par les indices, la présumée participation de membres présumés du GROUPE ISLAMISTE COMBATTANT MAROCAIN (G.I.C.M.) qu'il est nécessaire d'éclaircir et de profiler sans faute et urgemment, en ce qui concerne les attentats du 11 mars 2004 qui ont eu lieu à Madrid.

Comme un tout simple exemple du caractère urgent de cette enquête, nous disons qu'avec le téléphone numéro 34677166475 (dans la colonne n° 1 de la ventilation de la Commission Rogatoire qui nous a été transmise) le numéro de téléphone de l'un des présumés membres du groupe terroriste qui s'est suicidé à Leganés (Madrid) le 3 avril 2004, il a eu deux contacts téléphoniques avant les attentats du 11 mars 2004 (les 5 et 6 mars 2004), et l'utilisateur du susdit téléphone serait l'un des enfuis dans cette enquête (sur lequel pèse un mandat de recherche au niveau national et un mandat d'arrêt international).

La justification de la présente Commission Rogatoire, de la même façon qu'il est signalé dans votre Commission Rogatoire qui dit littéralement ce qui suit : « Parmi les effets personnels de Monsieur M. LOUANI il y avait en plus d'un testament, des documents au sujet de détecteurs de métaux ainsi que des documents sur la façon d'utiliser des téléphones mobiles comme émetteurs », a son fondement sur l'intérêt de trouver et d'analyser des éléments communs aux deux enquêtes qui sont en cours, dans le but de favoriser une poursuite efficace des infractions et de prévenir d'autres actions futures, étant donné que dans la préparation des attentats terroristes du 11 mars 2004 perpétrés à Madrid, des engins explosifs ont été employés et ceux-ci ont été fabriqués avec, entre autres éléments, les téléphones mobiles. En plus du repérage de « testaments » appartenant à quelques-uns des suicidés dans l'appartement de Leganés (Madrid) le 3 avril 2004 (ce qui fait voir clairement, l'expression en documents d'un sentiment commun qui devrait être analysée).

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Il est en conséquence important pour cette investigation d'obtenir une ampliation de toute la documentation qui aurait pu être obtenue lors des perquisitions et des opérations d'enquête effectuées dans le cadre des procédures pénales développées en Belgique et liées aux enquêtes menées par vous, sur support papier, sur support électronique, sur support photographique ou sur un autre support quelconque, ainsi qu'une copie des éléments ayant rapport avec l'investigation y toutes autres données ou éléments indiquant ou suggérant la préparation d'attentats terroristes, des rapports interpersonnels entre des membres présumés d'organisations terroristes islamistes, notamment du **GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT MAROCAIN**, ou ayant un rapport avec les personnes faisant l'objet de l'investigation dans le cadre de cette procédure, dont ci-après la ventilation:

JAMAL ZOUGAM : né à Tanger (Maroc) le 5 octobre 1973, NIE X-842451-F, domicilié à la rue Sequillo nº 14, bajo B, Madrid.

MOHAMED CHAOU : né à Tanger (Maroc) le 28 juin 1969, NIE X-0908710-A, domicilié à la rue Sequillo nº 14, bajo B, Madrid.

MOHAMED EL BAKKALI : né à Tanger (Maroc) le 8 janvier 1972, NIE X-02761925-Q, domicilié à la rue Provisiones nº 20, 4º-D, Madrid.

VINAY KOHLI : né à Jamsher (Inde) le 11 juin 1978, domicilié à la rue Cerro de Los Ángeles nº 32, bajo C, à Madrid.

SURESH KUMAR : Né le 27 janvier 1972 à Hoshiarpur (Inde), NIE X-1720517-W, domicilié à la rue Cerro de Los Ángeles nº 32, bajo C, Madrid.

MOHAMED AL HADI CHEDADI : Né en 1966 à Tanger (Maroc), NIE X-2572906, domicilié à la rue Alfaro nº 35, 3º A, à Madrid.

ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE : Né en 1971 à Tanger (Maroc), NIE X-03246023-X, domicilié à la rue Radio nº 15, bajo derecha, Madrid.

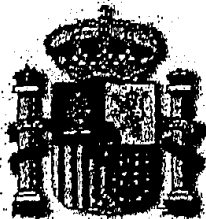
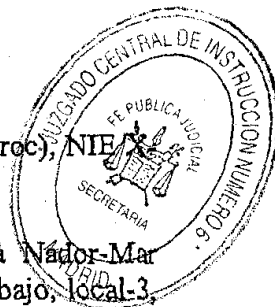
FARID OULAD ALI : Né le 5 novembre 1970 au Maroc, NIE X-03510937-X, domicilié à la rue Teniente Coronel Noreña nº 16, piso 1º, planta 4ª, à Madrid.

ABDERRAHIM ZBAKH : Né à 1971 à Tanger (Maroc), NIE X-03485518-Y, domicilié à la rue Provisiones nº 20, 4º D, Madrid.

NAIMA OULAD AKCHA : Née le 26 septembre 1963 à Tétouan (Maroc), NIE X-04563763-B, domiciliée à la rue Ronda de Atocha nº 5, 5º Izq., Madrid.

RAFA ZOUHIER : Né le 15 juin 1979 à Casablanca (Maroc), NIE X-2053914-Z, domicilié à Travesía à Madrid nº 3, 2º D, Villanueva del Pardillo (Madrid).

KHALIL OULAD AKCHA : Né le 22 août 1973 à Tétouan (Maroc), NIE X-04056644-Q, domicilié au Centre Pénitentiaire de Topas (Salamanque)

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

FAISSAL ALLOUCH : Né le 24 avril 1970 en Ain Ali Muamen (Maroc), NIE X-02540486-K, domicilié à la rue Topacio n° 19, primero 3, Madrid.

FOUAD EL MORABIT AMGHAR : Né le 3 septembre 1973 à Nador (Maroc), NIE X-2954047-L, domicilié à la rue Virgen del Coro n° 11, bajo, local-3, Madrid.

BASEL GHALYOUN : Né le 25 février 1980 à Homs (Syrie), N.E X-3643027-B, domicilié à la rue Virgen del Coro n° 11, bajo, local-3, Madrid.

MOUHANNAD ALMALLAH DABAS : Né le 25 février 1964 à Damas (Syria), NIE X-1652354-B, domicilié à la rue Químicos n° 3, 2° Izq. Madrid.

HAMID AHMIDAN : Né le 20 novembre 1977 à Tétouan (Maroc), passeport marocain n° L450393, domicilié à Avenida Cerro de los Ángeles n° 30, Bajo, Letra A, à Madrid.

SAID AHMIDAN : Né le 2 décembre 1980 à Tétouan (Maroc), NIE X-4135168-K, domicilié à la rue Acechual n° 9, à Madrid.

MOSTAFA AHMIDAN : Né le 27 janvier 1968 à Tétouan (Maroc), NIE-X 04165801-H, domicilié à la rue Torremolinos n° 4, 2° D, à Madrid.

MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD : Né à 1975, à Damas (Syrie), NIE-X 02704900-P, domicilié à la rue Pico de los Artilleros n° 212, 2° B, à Madrid.

WALID ALTARAKJI ALMASRI : Né le 4 janvier 1966 à Londres (Grande Bretagne), DNI n° 50.740.813-F, domicilié à la rue Ramón Pérez de Ayala n° 152, 12-D, à Madrid.

OTMAN EL GNAOUI (OTMAN EL KANAOU) : Né le 25 avril 1975 à Tétouan (Maroc), Passeport Marocain 371845, domicilié à la rue Coronel n° 15, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

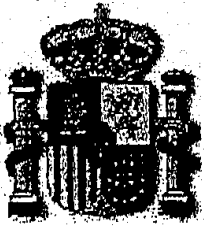
ABELILAH EL FADUAL EL AKIL : Né le 26 octobre 1969 à Tétouan (Maroc), NIE X-02517952-G, domicilié à la rue Ejército Español, Portal 3, 3° B, Ceuta, et, à Madrid, à la rue Valdemorillo n° 3, 3°-10, à Getafe (Madrid).

RACHID AGLIF : Né le 19 novembre 1979 à Khouribga (Maroc), NIE-X 01599685-N, domicilié à la rue Santa Lucía n° 17, 2°-1°, à Madrid.

SAID AHAROUC : Né le 25 avril 1979 au Maroc, d'Omar et d'Alia, domicilié à la rue de la Fuente n° 26, Letra D, 2°, Puerta D, Parla (Madrid).

HASSAN BELHADJ : Né en 1977 à Alhouceima (Maroc), NIE X-4276163-A, domicilié à la rue Humanes n° 43, 3° C, Parla (Madrid).

IBRAHIM AFALAH : Né le 10 juin 1983 à Douar Ighmiren (Maroc), NIE X-02508591-G, domicilié à Avenida María Guerrero n° 60, 1°, à Leganés (Madrid).



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



MOHAMED ANAOUA DAHDOUH : Né le 27 décembre 1969 à Tanger (Maroc), NIE X-1735668-L, domicilié à la rue Goya nº 8, Piso 3º, Puerta Tercera, à Málaga.

ABDEDLGAFOUR ABDERRAZAK : Né le 12 avril 1971 au Maroc, NIE X-3770244-S, domicilié à la rue Carnicería nº 2, à Monda (Málaga).

MOHAMED EL BARROUCHI : Né le 8 juin 1973 à Beni Boughfer (Maroc), NIE X-1900975-W, domicilié à Plaza de Bonaire nº 2, 3º A, Málaga.

ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD : Né le 3 janvier 1975 à Barlez-Elmansoura (Egipto), NIE X-2177719-X, domicilié à la rue Mariano Fernández nº 8, 3º Derecha, Interior, Madrid.

ABDULKARIM A RAHIM AWLEYA : Né le 22 octobre 1961 à Jeddah (Arabie Saoudite), NIE X-01114438-L, domicilié à Casa Rural de Balain, La Granja (Segovie).

KHALID ZEIMI PARDO : Né le 14 février 1977 à Tanger (Maroc), DNI nº 51.712.454-B, domicilié à la rue La Paz nº 9, Arganda del Rey (Madrid).

RAKESH KUMAR : Né le 18 juillet 1977 à Hoshier Pur (Inde), NIE X-3716405-L, domicilio en Avenida Cerro de Los Ángeles nº 32, bajo C, Madrid.

MOHAMED BOUHARRAT : Né le 11 mai 1979 à Tanger (Maroc), NIE X-1764993-L, domicilié à la rue Andorra nº 17, 2º bajo, Fuenlabrada (Madrid).

ABDENNABI CHEDADI : Né le 25 avril 1972 à Tanger (Maroc), NIE X-01014964-C, domicilié à la rue Alfaro nº 35, 3º A, à Madrid.

SAED EL HARRAK : Né le 10 avril 1973 à Beni Guerfet (Maroc), NIE X-2168375-G, domicilié à la rue Macarena nº 40, 1º, Izquierda, à Parla (Madrid).

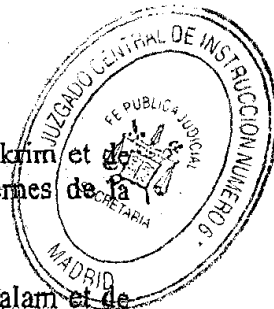
YOUENES ALAOUI : Né au Maroc le 1er février 1968, d'Abdelkader et de Fatima, NIE-X 1377317-P, domicilié à la rue Ses Roselles à Sant Antoni de Portmany (Ibiza).

NASREDDINE BOUSBAA : Né à Constantine (Algérie) le 19 mai 1961, de Sala et d'Algia, N.I.E. X.2832017-G, domicilié à la rue Gill Limón nº 8 esc. 1 2º E à MADRID.

ABDERRAHMAN HAMMADI AFANDI : né à Sraghna (Maroc) le 11 mars 1972, DNI nº 53.717.607, domicilié à la rue Río Tormes nº 2, 3º A, à Leganés (Madrid).

MAHMOUD SLIMANE AOUN (qui en 1988 utilisait le nom de Gaby Eid Semana.) : né à Beirout (Libano) en 1960, de Slimane Aoun et de Sicna, domicilié à la rue Laguna nº 56, 3º A, à Madrid.

80724



ABDELDRIM BEGHADALI : né à Algérie le 22 avril 1963, d'Abdelkrim et de Fajma, domicilié à Camí de la Dula n° 21, Planta 1, Letra 2ª, à Tabernes de Valldigna (Valence), NIE X-1375320-N.

SAFWA SABAGH : né à Alepo (Syrie), le 18 février 1963, d'Abdul Salam et de Roukie, NIE X-495986-Z, domicilié à la rue Lebón n° 15, Puerta 16, Valence.

HICHAN AHMIDAM, né à Tétouan (Maroc) le 8 juin 1979, SAID BERRAJ, né à Tanger (Maroc) le 12 juillet 1972. FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRÊT (MAROC).

MOHAMED BELHADJ, né à Douar Mnoud (Maroc) le 15 octobre 1979, de Mohammadi et de Farita. FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRÊT.

ABDELMAJID BOUCHAR, né à Ait Lahcen Oualla (Maroc) le 9 janvier 1983, d'Abdeslam et de Menna. FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRÊT.

MOHAMED AFALAH, né à Ighmiren (Maroc) le 25 janvier 1976, d'Ahmed y d'Afead. FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRÊT.

SAID BERRAJ (né au Maroc le 12 juillet 1972, d'Abderrahman et d'Aicha). FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRÊT.

DAOUD OUHNANE, né le 4 février 1970 à Mohammadia, de nationalité argeline, fils de Salah et de Khara, NIE-X 01799709-M. FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRÊT.

RABEI OSMAN EL SAYED (RABEI OSMAN EL SAYED AHMED alias **MOHAMED L'ÉGYPTIEN**), n/ 22-07-71 à Alazizya- Samnoud (Égypte), fils d'Osman el Sayed Ahmed et de Zineb Wali, muni du Passeport égyptien n° 0439061 (né le 22 juillet 1977 à Gharbia -Égypte-). (Extradition demandée à l'ITALIE)

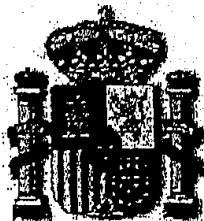
JAMAL AHMIDAN alias "Mowgli" et "El Chino" (né à Tétouan, Maroc, le 28 octobre 1970, d'Ahmed et de Rahma) : DÉCÉDÉ.

MOHAMED OULAD AKCHA (né à Tétouan, Maroc, d'Ahmed et de Fatima) : DÉCÉDÉ.

RACHID OULAD AKCHA (né à Tétouan, Maroc, le 21 janvier 1971, d'Ahmed et de Fatima) : DÉCÉDÉ.

ABDENNABI KOUNJAA alias "Abdallah" (né à Taourit, Maroc, en 1975, d'Ahmed et de Batoul) : DÉCÉDÉ.

SARHANE BEN ABDELMAJID FARKHET, alias SARHANE LE TUNISIEN (né en Tunisie le 10 juillet 1968, d'Abdelmajid et de Rachida) : DÉCÉDÉ.

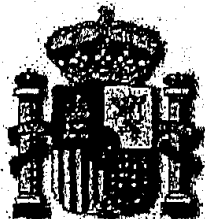


ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

80725



RIFAAT ANOUAR ASRIH : né le 16 décembre 1980 à Tétouan (Maroc), d'Ahmed et de Malika, NIE X-3597828-F : DÉCÉDÉ.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Concernant ce qui vient d'être exposé, et étant donné qu'il existe une relation de cette information avec l'enquête suivie en Espagne pour les attentats du 11 mars 2004, nous vous demandons de pratiquer les opérations ci-après ci constanciées, car ce faisant, soyez rassurés, nous vous rendrons la réciprocité en tout ce qui tournera au profit de la Justice.

MISSION :

Fournir une ampliation de toute la documentation qui aurait pu être obtenue lors des perquisitions et des opérations d'enquête effectuées dans le cadre de procédures pénales développées en Belgique et liées aux enquêtes menées par vous, sur support papier, sur support électronique, sur support photographique ou sur un autre support quelconque, ainsi qu'une copie des éléments ayant rapport avec l'investigation y toutes autres données ou éléments indiquant ou suggérant la préparation d'attentats terroristes, des rapports interpersonnels entre des membres présumés d'organisations terroristes islamistes, notamment du **GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT MAROCAIN**, ou ayant un rapport avec les personnes faisant l'objet de l'investigation dans le cadre de cette procédure, dont ci-après la ventilation (les données d'identification personnelle ayant été circonscrites plus haut) :

JAMAL ZOUGAM.

MOHAMED CHAOUI.

MOHAMED EL BAKKALI.

VINAY KOHLI.

SURESH KUMAR.

MOHAMED AL HADI CHEDADI.

ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE.

FARID OULAD ALI.

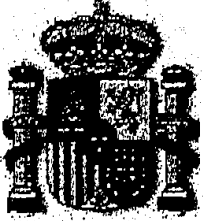
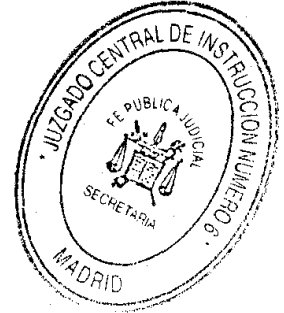
ABDERRAHIM ZBAKH.

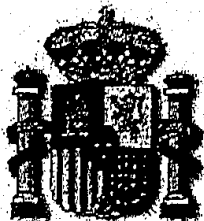
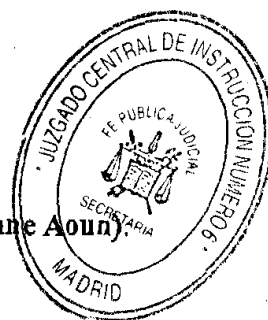
NAIMA OULAD AKCHA.

RAFA ZOUHIER.

KHALIL OULAD AKCHA.

FAISSAL ALLOUCH.

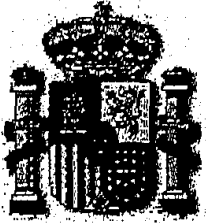
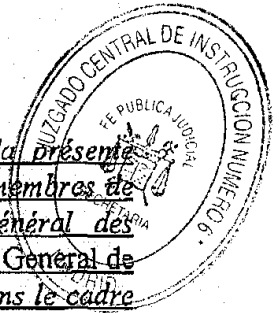
ADMINISTRACION
DE JUSTICIAFOUAD EL MORABIT AMGHAR.BASEL GHALYOUN.MOUHANNAD ALMALLAH DABAS.HAMID AHMIDAN.SAID AHMIDAN.MOSTAFA AHMIDAN.MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD.WALID ALTARAKJI ALMASRI.OTMAN EL GNAOUI (OTMAN EL KANAOU).ABELILAH EL FADUAL EL AKIL.RACHID AGLIF.SAID AHAROUCH.HASSAN BELHADJ.IBRAHIM AFALAH.MOHAMED ANAOUA DAHDOUH.ABDEDLGAFOUR ABDERRAZAK.MOHAMED EL BARROUCHI.ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSoud.
ABDULKARIM A RAHIM AWLEYA.KHALID ZEIMI PARDO.RAKESH KUMARMOHAMED BOUHARRAT.ABDENNABI CHEDADI.SAED EL HARRAK.YOUENES ALAOU.NASREDDINE BOUSBAA.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIAABDERRAHMAN HAMMADI AFANDI.MAHMOUD SLIMANE AOUN (Gaby Eid Semana ou Gabriel Slimane Aoun).ABDELDRIM BEGHADALI.SAFWA SABAGH.HICHAN AHMIDAM. FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRÊT
(MAROC).MOHAMED BELHADJ. FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT
D'ARRÊT.ABDELMAJID BOUCHAR. FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT
D'ARRÊT.MOHAMED AFALAH. FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRÊT.SAID BERRAJ. FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRÊT.DAOUD OUHNANE. FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRÊT.RABEI OSMAN EL SAYED . (Extradition demandée à l'TALIE)JAMAL AHMIDAN : DÉCÉDÉ.MOHAMED OULAD AKCHA : DÉCÉDÉ.RACHID OULAD AKCHA : DÉCÉDÉ.ABDENNABI KOUNJAA : DÉCÉDÉ.SARHANE BEN ABDELMAJID FARKHET : DÉCÉDÉ.RIFAAT ANOUAR ASRIH : DÉCÉDÉ.

Cette commission rogatoire internationale est transmise directement par télécopie, après être traduite en langue française, étant donné les raisons évidentes d'urgence déjà indiquées.

Cette commission rogatoire internationale est transmise également au Ministère de la Justice par la voie diplomatique et par le canal d'INTERPOL en raison de l'urgence.

Vous trouverez ci-joint les textes de loi espagnols concernant les infractions les plus graves (assassinats terroristes, ravages terroristes, confection d'engins explosifs, appartenance à une organisation terroriste, collaboration à une organisation terroriste).

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Nous vous prions, si cela favorise la prompt exécution de la présente commission rogatoire internationale, la présence sur votre territoire de membres de l'Unité centrale des renseignements extérieurs du Commissariat général des renseignements [Unidad Central de Información Exterior de la Comisaría General de Información] de la Police espagnole, en fonction de Police judiciaire dans le cadre de ce Dossier n° 20/2004 du Tribunal central d'instruction N° 6, pour faciliter l'exécution de cette commission rogatoire et, le cas échéant, le transport à Bruxelles d'une commission judiciaire espagnole, pourvu que cela favorise l'exécution de cette demande d'entraide judiciaire internationale

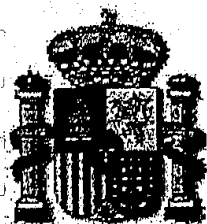
Après l'examen de la documentation transmise, on évaluerait la possibilité d'autres actions pénales.

Nous remercions par avance vos diligences et, avec nos offres de réciprocité, nous vous transmettons nos respectueuses salutations..

Fait à Madrid, le 30 août 2004.

LE MAGISTRAT-JUGE

Signature : Juan del Olmo Gálvez

TEXTES DE LOI ESPAGNOLS**CODE PÉNAL****RAVAGES**ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**Article 346**

Ceux qui, provoquant des explosions ou utilisant un autre moyen quelconque d'une puissance de destruction similaire, auront causé la destruction d'aéroports, de ports, de gares, d'immeubles, de locaux publics, de dépôts qui contiennent des matériaux inflammables ou explosifs, de voies de communication, de moyens de transport collectifs, ou l'immersion ou échouement de nef, l'inondation, l'explosion d'une mine ou installation industrielle, la levée des rails d'une voie ferrée, le changement malicieux des signaux utilisés dans le service de celle-ci pour la sécurité des moyens de transport, la destruction d'un pont sous l'effet d'une explosion, des dégâts à une chaussée publique, la perturbation grave de n'importe quelle classe ou moyen de communication, seront punis de la peine d'emprisonnement de dix ans à vingt ans, lorsque les ravages entraîneront nécessairement un danger pour la vie ou l'intégrité des personnes. Lorsque ce danger n'existera pas, ils seront punis comme des dommages visés à l'article 266 de ce Code.

Lorsque, outre le danger, se sera produite une lésion pour la vie, pour l'intégrité physique ou la santé des personnes, les faits seront punis séparément de la peine qui correspondra au délit commis.

ASOCIATIONS FRAUDULEUSES**Article 515**

Seront punissables les associations illicites ayant cette condition (...)

2.º Les bandes armées, les organisations ou groupes terroristes.

Article 516

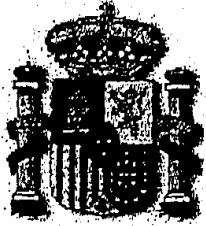
Dans les cas visés au numéro 2.º de l'article précédent, seront d'application les peines suivantes:

1.º Aux promoteurs et directeurs des bandes armées et des organisations terroristes, et à ceux qui dirigeront n'importe lequel de leurs groupes, la prison de huit à quatorze ans et l'interdiction spéciale de remplir un emploi ou une fonction publique pour un terme de huit à quinze ans.

2.º Aux individus faisant partie des organisations précitées, la prison de six à douze ans, et l'interdiction spéciale de remplir un emploi ou une fonction publique pour un terme de six à quatorze ans.

DES INFRACTIONS DE TERRORISME**Article 571**

Ceux qui, appartenant, agissant au service de ou collaborant avec des bandes armées, des organisations ou des groupes dont le but est de bouleverser l'ordre constitutionnel ou d'altérer gravement la paix publique, commettront les délits de ravages ou d'incendies incriminés aux articles 346 et 351, respectivement,

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

seront punis de la peine de quinze ans à vingt ans d'emprisonnement, sans préjudice de la peine qui pourrait leur correspondre s'il se produisait une lésion à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé des personnes.

Article 572

1. Ceux qui, appartenant, agissant au service ou collaborant avec les bandes armées, organisations ou groupes terroristes décrits à l'article précédent, attenteront contre les personnes, seront punis :

1° De la peine de vingt ans à trente ans d'emprisonnement lorsqu'ils causeront la mort d'une personne.

2° De la peine de quinze ans à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'ils causeront les lésions visées aux articles 149 et 150 ou lorsqu'ils enlèveront une personne.

3° De la peine de dix ans à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'ils causeront n'importe quelle autre lésion ou lorsqu'ils séquestreront, menaceront ou contraindront une personne.

2. Lorsque les faits se réaliseront contre les personnes mentionnées au paragraphe 2 de l'article 551 ou contre des membres des Forces Armées, des Forces et Services de Sécurité de l'État, des Polices des Communautés Autonomes ou des communes, la peine est infligée en sa moitié supérieure.

Article 573

Le dépôt d'armes ou de munitions ou la détention ou dépôt de substances ou d'engins explosifs, inflammables, incendiaires ou asphyxiants, ou de leurs composants, ainsi que leur fabrication, trafic, transport ou approvisionnement sous n'importe quelle forme, et le simple fait de placer ou d'employer ces substances ou des moyens ou artifices appropriés, sont punis de la peine d'emprisonnement de six à dix ans lorsque ces faits auront été commis par ceux qui appartiennent à, agissent au service de ou collaborent avec les bandes armées, organisations ou groupes terroristes décrits aux articles précédents.

Article 574

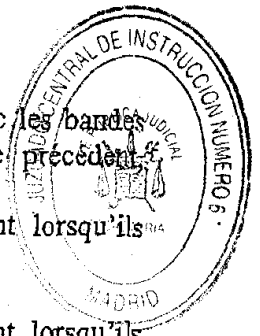
À ceux qui appartenant, agissant au service ou collaborant avec des bandes armées, des organisations ou des groupes terroristes, commettent n'importe quelle autre infraction avec l'une des intentions visées à l'article 571, est infligée la peine fixée dans sa moitié supérieure pour le délit ou la contravention exécutés.

Article 575

À ceux qui, afin de collecter des fonds pour les bandes armées, les organisations ou groupes terroristes ci-dessus mentionnées, ou afin de favoriser leurs buts, attenteront au patrimoine, est infligée une peine supérieure en degré à celle correspondant à l'infraction commise, sous réserve de celles pouvant être infligées conformément à l'article suivant pour l'acte de collaboration.

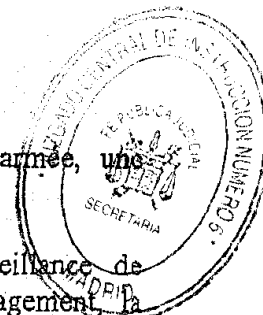
Article 576

1- Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans et amende de dix-huit à vingt-quatre mois celui qui, effectuera, obtiendra ou facilitera tout acte





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



de colaboración avec les activités ou les buts d'une bande armée, une organisation ou un groupe terroriste.

2- Sont des actes de collaboration l'information ou la surveillance de personnes, de biens ou d'installations; la construction, l'aménagement, la cession ou l'utilisation de logements ou de dépôts; la dissimulation ou le transport des personnes avec des liens avec les bandes armées, les organisations ou les groupes terroristes; l'organisation de pratiques d'entraînement ou l'assistance à ceux-ci et, en général, tout autre forme équivalente de coopération, aide ou médiation, économique ou d'un autre genre, avec les activités desdites bandes armées, organisations ou groupes terroristes.

Lorsque l'information ou surveillance des personnes mentionnées à l'alinéa précédent mettra en danger la vie, l'intégrité physique, la liberté ou le patrimoine de celles-ci, est infligée la peine prévue au paragraphe 1er, en sa moitié supérieure. Si le risque prévu s'exécutait, le coupable ou fait sera puni en qualité de coauteur ou de complice, suivant le cas.

Article 577

A ceux qui, sans appartenir à une bande armée, à une organisation ou à un groupe terroriste, et dans l'intention de bouleverser l'ordre constitutionnel ou de troubler gravement la paix publique, ou celle de contribuer à ces buts semant la peur parmi les habitants d'une localité ou sur les membres d'un collectif social, politique ou professionnel, auront commis des homicides, des lésions incriminées aux articles 147 à 150, des détentions illégales, des enlèvements, des menaces ou des contraintes contre les personnes, ou auront commis une des infractions d'incendies, ravages, dommages incriminés aux articles 263 à 266, 323 ou 560, ou commis détention, confinement, dépôt, trafic, transport ou fourniture d'armes ou de munitions ou de produits ou d'engins explosifs, inflammables, incendiaires ou asphyxiants ou de leurs composants est infligée la peine qui correspondra au fait commis, en sa moitié supérieure.

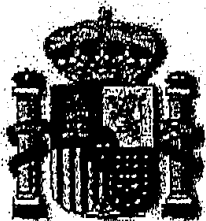
Article 579

1. La provocation, la conspiration et la proposition pour commettre les infractions prévues aux articles 571 à 578 seront punies de la peine inférieure en un ou deux degrés à celle correspondant, respectivement aux faits visés aux articles précédents.

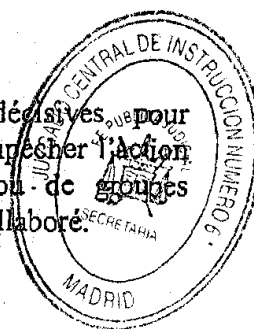
2. Aux responsables des infractions prévues dans cette section, sous réserve des peines pouvant être infligées conformément aux articles précédents, est infligée aussi la peine d'interdiction absolue pour une période supérieure entre six et vingt ans à celle de la durée de la peine de privation de liberté infligée, le cas échéant, dans le jugement condamnatore, compte tenu proportionnellement de la gravité de l'infraction, du nombre des infractions commises et des circonstances concernant le délinquant.

3. Pour les infractions visées dans cette section, les Juges et les Tribunaux, par jugement raisonné, peuvent infliger une peine inférieure en un ou deux degrés à celle signalée par la Loi pour l'infraction en question, lorsque l'individu aura quitté volontairement ses activités délictueuses et se présentera devant les autorités en avouant les faits auxquels il aura participé et collaborera aussi activement avec celles-ci pour empêcher la production de l'infraction ou aidera

en outre efficacement pour l'obtention de preuves décisives, pour l'identification ou la capture d'autres responsables ou pour empêcher l'action ou le développement de bandes armées, d'organisations ou de groupes terroristes auxquels il aura appartenu ou avec lesquels il aura collaboré.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



INTERPRETES - INTERPRETES
DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Palacio de Justicia
SECRETARIA DE GOBIERNO
J. Dolores Rodríguez

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID-ESPAÑA**

Audiencia Nacional: C/. Génova nº 22
28.071-MADRID
ESPAÑA

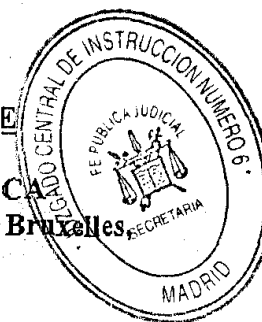
Teléfono: 34/913973365

34/913973314

Fax: 34/913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO Nº 20/2004**COMISIÓN ROGATORIA INTERNACIONAL URGENTE**

A LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE DE BÉLGICA
(A Monsieur le juge d'instruction D. FRANSEN, Arrondissement de Bruxelles)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE,
Palais de Justice – Extension
13, rue des Quatre-Bras 1000 Bruxelles)



D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE MADRID, atentamente saludo y participo que:

Atendiendo a los antecedentes expuestos en la Comisión Rogatoria Internacional por V.E. remitida, fechada en Bruselas el 20 de julio de 2004; a la urgencia expuesta en dicha Comisión Rogatoria Internacional, derivada de la situación de prisión provisional en la que se encuentran algunas de las personas investigadas en la causa penal de la que trae origen; y a la situación de prisión provisional en la que se encuentran varios de los implicados en el presente procedimiento penal (Sumario nº 20/2004 de este Juzgado Central de Instrucción Nº 6), y

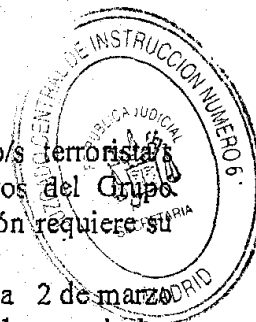
Considerando el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal de 20 de abril de 1959, y, en concreto, los artículos 3 a 6 y 15 de dicho Convenio,

Considerando el Convenio de aplicación del Acuerdo Schengen, y, en concreto, el artículo 53.1 del referido Convenio, que establece el envío directo, entre Autoridades Judiciales, de las solicitudes de auxilio judicial y de los documentos relativos a su ejecución,

Y, en todo caso, atendiendo al principio de reciprocidad y de efectiva asistencia judicial mutua que han de regir las solicitudes de Ayuda Internacional en materia penal, expongo a V.E. lo siguiente:

Sucinta exposición de los Hechos que justifican esta Comisión Rogatoria Internacional urgente:

En este Juzgado se sigue Sumario nº 20/2004 por los atentados terroristas sucedidos en Madrid (España) el 11 de marzo de 2004, realizados mediante la colocación de 13 artefactos explosivos en cuatro trenes, estallando dichos artefactos explosivos (salvo uno, como se expondrá a continuación) y causando 191 muertos y

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

más de 1.800 heridos, hechos supuestamente cometidos por grupo/s terrorista/s islamista/s, y en el que estarían supuestamente implicados miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (G.I.C.M.), en labores cuya concreción requiere su debido esclarecimiento.

La investigación de los hechos permitió, en la madrugada del día 2 de marzo de 2004, localizar una bolsa de deportes que servía de contenedor de uno de los artefactos explosivos utilizados, envuelto en una bolsa de plástico de color azul claro, que contenía 10.120 gramos de Goma 2 Eco -dinamita- como carga explosiva; 640 gramos de tornillos y clavos introducidos como metralla en la sustancia gelatinosa; un teléfono móvil marca Trium, telefónica Movistar, con tarjeta Ameia-Auna, el cual se encontraba manipulado, saliendo por uno de sus laterales dos cables de cobre unifilares, con recubrimiento de plástico de colores rojo y azul; un detonador eléctrico industrial, con dos mordazas, cableado unifilar de cobre con recubrimiento de plástico de color azul y rojo, de 205 centímetros el cable azul y de 198 centímetros del cable de color rojo, tapón de estancamiento azul tuquesa, con cápsula de cobre de 64 milímetros de longitud, tratándose de un detonador de fabricación española, de los utilizados en minas con ambientes inflamables, respecto a sus características eléctricas es sensible, y en cuanto al tiempo de explosión su retardo es de 2500 milisegundos.

El día 3 de abril de 2004, las investigaciones permitieron localizar a parte de los presuntos implicados en un piso de Leganés (Madrid); los mismos, al verse descubiertos y sin escapatoria, cuando miembros de los Grupos Especiales de la Policía procedían a entrar en la vivienda, hicieron estallar cargas explosivas, lo que produjo la muerte de los siete presuntos miembros del grupo terrorista allí escondidos, y el fallecimiento de un Agente de la Policía Española.

Después de explotar el piso de Leganés, dos presuntos miembros del grupo terrorista (que no se encontraban en la vivienda), Mohamed Belhadi y Mohamed Afalah, huyeron de Madrid, dirección Barcelona, utilizando para ello el vehículo Golf de color rojo, matrícula 0710 BNH, propiedad de Ibrahim Afalah; ya en Barcelona, llamó Mohamed Afalah a su hermano Ibrahim, para que obtuviera, a través de unas personas de nacionalidad marroquí residentes en Leganés (Madrid), los números de teléfono de "unos conocidos" en Bélgica, así como que acudiera al comercio de Abdelgani Chedadi (otro presunto implicado) en la C/. Caravaca, de Madrid, y pidiera allí 2.000 o 3.000 euros.

Tras la infructuosa gestión para obtener fondos, Ibrahim Afalah recibió alguna llamada telefónica con el prefijo internacional "31"; y transcurridos unos días recibió alguna llamada de su hermano Mohamed Afalah, desde Barcelona (España).

Las gestiones policiales han permitido localizar a las personas a las que acudió Ibrahim Afalah en Leganés (Madrid), para solicitar los teléfonos de los "conocidos" en Bélgica, resultando ser Brahim Moussaten y Mohamed Moussaten (hermanos), con residencia en C/. San Pablo 18, 3º A, de Leganés (Madrid), que utilizan los teléfonos 699814634, 667947064 y 637230813.

Ibrahim Afalah, al acudir a la vivienda de Leganés (Madrid) por encargo de su hermano Mohamed Afalah, pidió los números de teléfonos de dos personas, y literalmente dice en su declaración: "una persona que dijo ser hermano de Ibrahim le indicó que éste no estaba, que estaba trabajando, y que Youssef y Mimoune son familiares de Ibrahim que están en Bélgica" (hay que tener en cuenta que el padre de los hermanos Moussaten se llama Allal Moussaten, y su madre, Safia Beladj).

MINISTERIO
DE JUSTICIA

Con fecha 7 de junio de 2004, y fruto de la colaboración internacional con las Autoridades de Italia, se dictó orden de busca y captura internacional contra el ciudadano egipcio **RABEI OSMAN EL SAYED**, nacido el 22 de julio de 1977 en Gharbia (Egipto), por cuanto el referido Rabei Osman El Sayed, entre otros elementos de incriminación contra él, en conversaciones telefónicas y "ambientales" mantenidas en el mes de mayo de 2004, habría realizado menciones a los atentados del 11 de marzo de 2004 y a los posibles partícipes que en ellos intervinieron, y, además, en los días 21/22 de abril de 2004, **RABEI OSMAN EL SAYED** habría intentado ponerse en contacto con el teléfono español número 0034 627060657 (teléfono que corresponde al imputado en España Fouad El Morabit El Amghar). El señalado **RABEI OSMAN EL SAYED** habría tenido alguna de esas conversaciones con el ciudadano marroquí identificado como "MURAD" (Mourad Chabarou, quien en España había sido detenido con otra identidad en el año 2001 en Madrid, cuando iba acompañado de "Mohamed El Egipcio", **RABEI OSMAN EL SAYED**). El referido Mourad Chabarou utilizaría un teléfono que aparece en la agenda de un detenido en España por su vinculación con el **GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE MARROQUÍ (G.I.C.M.)**.

Las diligencias hasta ahora practicadas, entre las que cabe significar las derivadas de las Comisiones Rogatorias enviadas por las Autoridades Italianas (en los extremos referidos a la investigación desarrollada en dicho País respecto a **RABEI OSMAN EL SAYED** y sus contactos telefónicos con "MOURAD"), las efectuadas en España (tanto policiales como judiciales), y las que la propia Comisión Rogatoria remitida por V.E. ponen de manifiesto, fijan indiciariamente la presunta intervención, en extremos que procede aclarar y perfilar con carácter ineludible y urgente, de supuestos miembros del **GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE MARROQUÍ (G.I.C.M.)** con relación a los atentados del 11 de Marzo de 2004 en Madrid.

Como simple ejemplo de esa urgente y completa investigación expongo que con el teléfono **34677166475** (columna 1 de su relación en la Comisión Rogatoria remitida), el teléfono de uno de los presuntos miembros del grupo terrorista, suicidado en Leganés (Madrid) el 3 de abril de 2004, mantuvo dos contactos telefónicos previos a los atentados del 11 de marzo de 2004 (los días 5 y 6 de marzo de 2004), y el usuario de dicho teléfono sería uno de los huidos en la presente investigación (que se encuentra también en busca y captura nacional y con orden internacional de detención).

La justificación de la presente Comisión Rogatoria atiende, también, tal y como se expone en su Comisión Rogatoria, que literalmente dice: "De entre los efectos personales del señor M. LOUNANI se encontraban, además de un testamento, documentación acerca de detectores de metales y documentación sobre la manera de utilizar teléfonos móviles como emisores", al interés en encontrar y analizar los extremos comunes de las dos investigaciones abiertas, en orden a favorecer una eficaz persecución de los delitos y prevenir futuras actuaciones delictivas, por cuanto, en la preparación de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid se han utilizado artefactos explosivos confeccionados, entre otros elementos, con telefonía móvil. Además de la localización de "testamentos" de algunos de los suicidados en la vivienda de Leganés (Madrid) el 3 de abril de 2004 (lo que evidencia la expresión documentada de un sentimiento común que debería ser analizada).

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Por lo tanto es de interés para esta investigación obtener copia certificada de la cuanta documentación se haya podido obtener en los registros y actuaciones de las investigadoras con ocasión de los procedimientos penales desarrolladas en Bélgica, respecto a las investigaciones que V.E. dirige, sea en soporte papel, soporte informático, soporte fotográfico o cualquier otro, así como copia de los efectos que tengan relación con la investigación, y cualquier otro dato o elemento que indique o sugiera la preparación de atentados terroristas, relaciones inter-personales entre presuntos miembros de organizaciones terroristas islamistas, especialmente del **GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE MARROQUÍ**, o que guarden relación con las personas investigadas en este procedimiento, y cuya relación paso a enumerar:

JAMAL ZOUGAM: nacido en Tánger (Marruecos) el 5 de octubre de 1973, con NIE X-842451-F, con domicilio en C/. Sequillo nº 14, bajo B, Madrid.

MOHAMED CHAOU: nacido en Tánger (Marruecos) el 28 de junio de 1969, con NIE X-0908710-A, con domicilio en C/. Sequillo nº 14, bajo B, Madrid.

MOHAMED EL BAKKALI: nacido en Tánger (Marruecos) el 8 de enero de 1972, con NIE X-02761925-Q, con domicilio en C/. Provisiones nº 20, 4º-D, Madrid.

VINAY KOHLI: nacido en Jamsher (India) el 11 de junio de 1978, con domicilio en C/. Cerro de Los Ángeles nº 32, bajo C, de Madrid.

SURESH KUMAR: Nacido el 27 de enero de 1972 en Hoshiarpur (India), con NIE X-1720517-W, con domicilio en Calle Cerro de Los Ángeles nº 32, bajo C, Madrid.

MOHAMED AL HADI CHEDADI: Nacido en 1966 en Tánger (Marruecos), con NIE X-2572906, con domicilio en C/. Alfaro nº 35, 3º A, de Madrid.

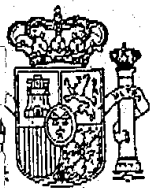
ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE: Nacido en 1971 en Tánger (Marruecos), con NIE X-03246023-X, con domicilio en C/. Radio nº 15, bajo derecha, Madrid.

FARID OULAD ALI: Nacido el 5 de noviembre de 1970 en Marruecos, con NIE X-03510937-X, con domicilio en C/. Teniente Coronel Noreña nº 16, piso 1º, planta 4ª, de Madrid.

ABDERRAHIM ZBAKH: Nacido en 1971 en Tánger (Marruecos), con NIE X-03485518-Y, con domicilio en C/. Provisiones nº 20, 4º D, Madrid.

NAIMA OULAD AKCHA: Nacida el 26 de septiembre de 1963 en Tetuán (Marruecos), con NIE X-04563763-B, con domicilio en C/. Ronda de Atchcha nº 5, 5º Izq., Madrid.

RAFA ZOUHIER: Nacido el 15 de junio de 1979 en Casablanca (Marruecos), con NIE X-2053914-Z, con domicilio en Travesía de Madrid nº 3, 2º D, Vil anueva del Pardillo (Madrid).

MINISTERIO
DE JUSTICIA

KHALIL OULAD AKCHA: Nacido el 22 de agosto de 1973 en Tetuán (Marruecos), con NIE X-04056644-Q, con domicilio en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca).

FAISSAL ALLOUCH: Nacido el 24 de abril de 1970 en Ain Ali Muanen (Marruecos), con NIE X-02540486-K, con domicilio en C/. Topacio nº 19, primero 3, Madrid.

FOUAD EL MORABIT AMGHAR: Nacido el 3 de septiembre de 1973 en Nador-Mar Marruecos), con NIE X-2954047-L, con domicilio en C/. Virgen del Coro nº 11, bajo, local-3, Madrid.

BASEL GHALYOUN: Nacido el 25 de febrero de 1980 en Homs (Siria), con NIE X-3643027-B, con domicilio en C/. Virgen del Coro nº 11, bajo, local-3, Madrid.

MOUHANNAD ALMALLAH DABAS: Nacido el 25 de febrero de 1964 en Damasco (Siria), con NIE X-1652354-B, con domicilio en C/. Químicos nº 3, 2º Izq. Madrid.

HAMID AHMIDAN: Nacido el 20 de noviembre de 1977 en Tetuán (Marruecos), con pasaporte marroquí nº L450393, con domicilio en Avenida Cerro de los Ángeles nº 30, Bajo, Letra A, de Madrid.

SAID AHMIDAN: Nacido el 2 de diciembre de 1980 en Tetuán (Marruecos), con NIE X-4135168-K, con domicilio en C/. Acechual nº 9, de Madrid.

MOSTAFA AHMIDAN: Nacido el 27 de enero de 1968 en Tetuán (Marruecos), con NIE-X 04165801-H, con domicilio en C/. Torremolinos nº 4, 2º D, de Madrid.

MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD: Nacido en 1975, en Damasco (Siria), con NIE-X 02704900-P, con domicilio en C/. Pico de los Artilleros nº 212, 2º B, de Madrid.

WALID ALTARAKJI ALMASRI: Nacido el 4 de enero de 1966 en Londres (Gran Bretaña), con DNI nº 50.740.813-F, con domicilio en C/. Ramón Pérez de Ayala nº 152, 12-D, de Madrid.

OTMAN EL GNAOUI (OTMAN EL KANAOUI): Nacido el 25 de abril de 1975 en Tetuán (Marruecos), con Pasaporte Marroquí 371845, con domicilio en C/. Coronel nº 15, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

ABELILAH EL FADUAL EL AKIL: Nacido el 26 de octubre de 1965 en Tetuán (Marruecos), con NIE X-02517952-G, con domicilio en Calle Ejército Español, Portal 3, 3º B, Ceuta, y en Madrid, en Calle Valdemorillo nº 3, 3º-10, de Getafe (Madrid).

RACHID AGLIF: Nacido el 19 de noviembre de 1979 en Khouribga (Marruecos), con NIE-X 01599685-N, con domicilio en Calle Santa Lucía nº 17, 2º-1º, de Madrid.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

SAID AHAROUC: Nacido el 25 de abril de 1979 en Marruecos, hijo de Omar de Alia, con domicilio en Calle de la Fuente nº 26, Letra D, 2º, Puerta D, Parla (Madrid).

HASSAN BELHADJ: Nacido en 1977 en Lucema (Marruecos), con NIE X-4276163-A, con domicilio en Calle Humanes nº 43, 3º C, Parla (Madrid).

IBRAHIM AFALAH: Nacido el 10 de junio de 1983 en Douar Ighmiren (Marruecos), con NIE X-02508591-G, con domicilio en Avenida María Guerrero nº 60, 1º, de Leganés (Madrid).

MOHAMED ANAOUA DAHDOUH: Nacido el 27 de diciembre de 1969 en Tánger (Marruecos), con NIE X-1735668-L, con domicilio en Calle Goya nº 8, Piso 3º, Puerta Tercera, de Málaga.

ABDEDLGAFOUR ABDERRAZAK: Nacido el 12 de abril de 1971 en Marruecos, con NIE X-3770244-S, con domicilio en Calle Carnicería nº 2, de Monda (Málaga).

MOHAMED EL BARROUCHI: Nacido el 8 de junio de 1973 en Beni Boughfer (Marruecos), con NIE X-1900975-W, con domicilio en Plaza de Bonaire nº 2, 3º A, Málaga.

ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD: Nacido el 3 de enero de 1975 en Barlez-Elmansoura (Egipto), con NIE X-2177719-X, con domicilio en Calle Mariano Fernández nº 8, 3º Derecha, Interior, Madrid.

ABDULKARIM A RAHIM AWLEYA: Nacido el 22 de octubre de 1961 en Jeddah (Arabia Saudí), con NIE X-01114438-L, con domicilio en Casa Rural de Balsain, La Granja (Segovia).

KHALID ZEIMI PARDO: Nacido el 14 de febrero de 1977 en Tánger (Marruecos), con DNI nº 51.712.454-B, con domicilio en Calle La Paz nº 9, Arganda del Rey (Madrid).

RAKESH KUMAR: Nacido el 18 de julio de 1977 en Hoshiar Pur (India), con NIE X-3716405-L, con domicilio en Avenida Cerro de Los Ángeles nº 12, bajo C, Madrid.

MOHAMED BOUHARRAT: Nacido el 11 de mayo de 1979 en Tánger (Marruecos), con NIE X-1764993-L, con domicilio en Calle Andorra nº 17, 2º bajo, Fuenlabrada (Madrid).

ABDENNABI CHEDADI: Nacido el 25 de abril de 1972 en Tánger (Marruecos), con NIE X-01014964-C, con domicilio en Calle Alfaro nº 35, 3º A, de Madrid.

SAED EL HARRAK: Nacido el 10 de abril de 1973 en Beni Guerfet (Marruecos), con NIE X-2168375-G, con domicilio en Calle Macarena nº 40, 1º, Izquierda, de Parla (Madrid).

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

YOUENES ALAQUI: Nacido en Marruecos el 1 de febrero de 1958, hijo de Abdelkader y de Fátima, con NIE-X 1377317-P, con domicilio en Calle Sies Rosales de Sant Antoni de Portmany (Ibiza).

NASREDDINE BOUSBAA: Nacido en Constantina (Argelia) el 19 de mayo de 1961, hijo de Sala y de Algia, con N.I.E. X.2832017-G, con domicilio en Calle Gil Limón nº 8 esc. 1 2º E de MADRID.

ABDERRAHMAN HAMMADI AFANDI: nacido en Sraghna (Marruecos) el 11 de marzo de 1972, con DNI nº 53.717.607, con domicilio en C/. Río Tor nes nº 2, 3º A, de Leganés (Madrid).

MAHMOUD SLIMANE AOUN (quien en el año 1988 utilizaba el nombre de Gaby Eid Semana.): nacido en Beirut (Líbano) en el año 1960, hijo de Slimane Aoun y de Sicna, con domicilio en C/. Laguna nº 56, 3º A, de Madrid.

ABDELDRIM BEGHADALI: nacido en Argelia, el 22 de abril de 1953, hijo de Abdelkrim y de Fajma, con domicilio en Camí de la Dula nº 21, Planta 1, Letra 2ª, de Tabernes de la Valldigna (Valencia), con NIE X-1375320-N.

SAFWA SABAGH: nacido en Alepo (Siria), el 18 de febrero de 1963, hijo de Abdul Salam y de Roukie, con NIE X-495986-Z, con domicilio en Calle Lebón nº 15, Puerta 16, Valencia.

HICHAN AHMIDAM, nacido en Tetuán (Marruecos) el 8 de junio de 1979, SAID BERRAJ, nacido en Tánger (Marruecos) el día 12 de julio de 1972. EN BUSCA Y CAPTURA (MARRUECOS).

MOHAMED BELHADJ, nacido en Douar Mnoud (Marruecos) el día 15 de octubre de 1979, hijo de Mohammadi y Farita. EN BUSCA Y CAPTURA.

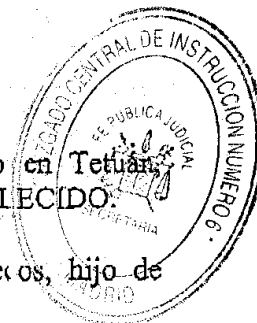
ABDELMAJID BOUCHAR, nacido en Ait Lahcen Oualla (Marruecos) el día 9 de enero de 1983, hijo de Abdeslam y de Menna. EN BUSCA Y CAPTURA.

MOHAMED AFALAH, nacido en Ighmiren (Marruecos) el día 25 de enero de 1976, hijo de Ahmed y de Afead. EN BUSCA Y CAPTURA.

SAID BERRAJ (nacido en Marruecos el 12 de julio de 1972, hijo de Abderrahman y Aicha). EN BUSCA Y CAPTURA.

DAOUD OUHNANE, nacido el 4 de febrero de 1970 en Mohannadia, de nacionalidad argelina, hijo de Salah y de Khera, con NIE-X 01799'09-M. EN BUSCA Y CAPTURA.

RABEI OSMAN EL SAYED (RABEI OSMAN EL SAYED AHMED @ MOHAMED EL EGIPCIO), n/ 22-07-71 en Alazizya- Samnoud (Egipto), h/ Osman el Sayed Ahmed y Zineb Wali y portador del Pasaporte egipcio nº 0439061 (nacido el 22 de julio de 1977 en Gharbia -Egipto-). (Solicitada extradición a ITALIA)

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JAMAL AHMIDAN alias "Mowgli" y "El Chino" (nacido en Tetuán, Marruecos, el 28 de octubre de 1970, hijo de Ahmed y de Rahma): FALLECIDO.

MOHAMED OULAD AKCHA (nacido en Tetuán, Marruecos, hijo de Ahmed y de Fátima): FALLECIDO.

RACHID OULAD AKCHA (nacido en Tetuán, Marruecos, el 27 de enero de 1971, hijo de Ahmed y de Fátima): FALLECIDO.

ABDENNABI KOUNJAA alias "Abdallah" (nacido en Taourit, Marruecos, el año 1975, hijo de Ahmed y de Batoul): FALLECIDO.

SARHANE BEN ABDELMAJID FARKHET, alias SARHANE EL TUNECINO (nacido en Túnez el 10 de julio de 1968, hijo de Abdelmajid y Rachida): FALLECIDO.

RIFAAT ANOUAR ASRIH: nacido el 16 de diciembre de 1980 en Tetuán (Marruecos), hijo de Ahmed y de Malika, con NIE X-3597828-F: FALLECIDO.

En atención a lo expuesto, y existiendo una directa relación de dicha información con la investigación que se sigue en España por los atentados del 11 de marzo de 2004, solicito a V.E. la práctica de las diligencias que a continuación se detallan, pues haciéndolo así me tendrá a la recíproca para todo cuanto redunde en beneficio de la Justicia.

DILIGENCIAS INTERESADAS:

Obtener copia certificada de cuanta documentación se haya podido obtener en los registros y actuaciones investigadoras con ocasión de los procedimientos penales desarrolladas en Bélgica, respecto a las investigaciones que V.E. dirige, sea en soporte papel, soporte informático, soporte fotográfico o cualquier otro, así como copia de los efectos que tengan relación con la investigación, y cualquier otro dato o elemento que indique o sugiera la preparación de atentados terroristas, relaciones inter-personales entre presuntos miembros de organizaciones terroristas islamistas, especialmente del **GRUPO ISLÁMICO COMBATIENTE MARROQUÍ**, o que guarden relación con las personas investigadas en este procedimiento, y cuya relación paso a enumerar (encontrándose los datos de identificación personal recogidos con anterioridad):

JAMAL ZOUGAM.

MOHAMED CHAOUI.

MOHAMED EL BAKKALI.

VINAY KOHLI.

SURESH KUMAR.

MOHAMED AL HADI CHEDADI.

80741

3 Ann *

SJA BRUXELLES

SJA BRUXELLES

Square Victoria Regina, 1

1210 BRUXELLES

Tf : 02/223.90.33

Fax: 02/223.90.40

PRO JUSTITIA

URGENT []

PV SUBSEQUENT No : 117269/04

DU : 25/10/2004

EN EXECUTION DE:

APOSTILLE: CRI 1012/04 JI FRANSEN JUGE
D'INSTRUCTION DE BRUXELLES

PRIVATION DE LIBERTE LE :

A

HEURES

AVIS A :

LE / /

OBJET(S)

CRI ESPAGNE- PROPOSITIONS DE DEVOIRS

QUALIFICATION DES FAITS

(1) Armes: attentat à l'aide d'explosifs

LOCALISATION DES FAITS

FAIT COMMIS LE 11/03/2004

COMMUNE : MADRID (ESPAGNE)

PERSONNES IMPLIQUEES

A charge de [0] INCONNU(S) - [4] CONNU(S)

RECHER. ENTENDU

OUI NON OUI NON

ZOUGAM Jamal

Né le : 5/10/1973 à TANGER

Nation. : MAROC

Domicile : Calle sequillo, 14/B

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

| | X | | X |

TRANSMIS A

ORIG. COPIE

JUGE D'INSTRUCTION
FRANSEN à BRUXELLES

X

A
BRUXELLES

X

A
BRUXELLES

X

A
3-BRUXELLES

X

EL MORABIT AMGHAR Fouad

Né le : 3/ 9/1973 à NADOR

Nation. : MAROC

Domicile : Calle virgin del coro, 11

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

| | X | | X |

RABEI OSMAN El sayed

Né le : 22/ 7/1971 à ALAZIZYA

Nation. : EGYPTE

Domicile : ,

(ITALIE)

Résidence : ,

(ITALIE)

| | X | | X |

Case réservée au SERVICE

TRANSMIS LE / /

sa du chef de Service

Case réservée au PARQUET

Suite Nr 1 à la page administrative du procès-verbal SUBSEQUENT 117269/04
émanant de SJA BRUXELLES

FARKHET BEN ABDELMAJID Sahrane

Né le : 10/ 7/1968 à TUNEZ

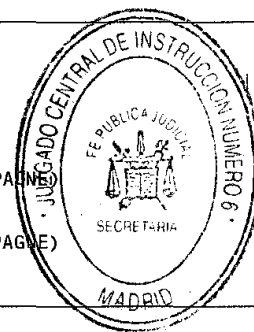
Nation. : MAROC

Domicile : ,

Résidence : ,

(ESPAGNE)

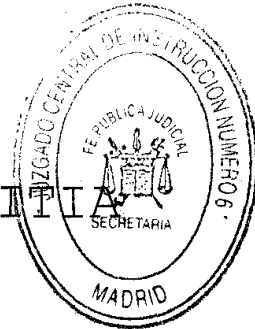
(ESPAGNE)



| X | | X |

Administration	
CIA	: - - -
SJA BXL	: - - -
Cel Ter	: - - -
	:

PRO JUSTITIA



Ce jourd'hui vingt-cinq octobre deux
mille quatre à 08.00 heures ;

Nous soussigné(s) **FAYT** Pierre, **VERSTRAETEN**
Christian et **BONTE** Wim membres du SJA Bruxelles -
DR3- Cel Ter en résidence à 1000 BRUXELLES, en tenue
civile ;

Portons à la connaissance de Monsieur FRANSEN,
Juge d'instruction à Bruxelles, avoir conformément à
son apostille du 14/09/04, pris connaissance du
contenu de la CRI émanant des autorités espagnoles
référéncée 1012/04 dd 14/09/04.

A l'étude du contenu de cette commission
rogatoire internationale, nous proposons de remettre
aux autorités espagnoles copie conforme des pièces de
procédure suivantes :

1- En ce qui concerne BELHADJ Mimoun et Youssef

- perquisition effectuée à **MOLENBEEK ST JEAN** place
Duchesse de Brabant n° 4 appartement où résidaient
les précités
- les auditions de BELHADJ Youssef
- les recherches effectuées pour localiser BELHADJ
Mimoun
- l'exploitation des documents, GSM, carte SIM

2- En ce qui concerne CHABAROU Mourad

- perquisition effectuée à **SCHAERBEEK** rue VanSchoor
n° 45 au domicile de CHABAROU Mourad
- l'enquête relative à son identification formelle
et antécédents
- écoutes téléphoniques relatives aux conversations
entre MOURAD et **RABEI El sayed @ mohamed**
l'égyptien
- les auditions de l'intéressé
- l'exploitation des documents, GSM, carte SIM

80744

SJA BRUXELLES

SJA BRUXELLES
Square Victoria Regina, 1
1210 BRUXELLES
Tf : 02/223.90.33
Fax: 02/223.90.40

P R O J U S T I T I A

URGENT []

PV SUBSEQUENT No : 117270/04

DU : 26/10/2004

EN EXECUTION DE:

APOSTILLE: CRI 1012/04 JI FRANSEN JUGE
D'INSTRUCTION DE BRUXELLES

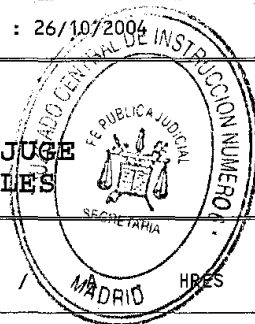
PRIVATION DE LIBERTE LE :

A

HEURES

AVIS A :

LE / /

OBJET(S)

DEMANDE DE RÉQUISITOIRES

QUALIFICATION DES FAITS

(1) Armes: attentat à l'aide d'explosifs

LOCALISATION DES FAITS

FAIT COMMIS LE 11/03/2004

COMMUNE : MADRID (ESPAGNE)

PERSONNES IMPLIQUEES

A charge de [0] INCONNU(S) - [4] CONNU(S)

RECHER.	ENTENDU
OUI	NON

ZOUGAM Jamal

Né le : 5/10/1973 à TANGER

Nation. : MAROC

Domicile : Calle sequillo, 14/B

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

X	X
---	---

FRANSEN A

ORIG. COPIE

JUGE D'INSTRUCTION
FRANSEN à BRUXELLES

A
BRUXELLES

A
BRUXELLES

A
3-BRUXELLES

EL MORABIT AMGHAR Fouad

Né le : 3/ 9/1973 à NADOR

Nation. : MAROC

Domicile : Calle virgin del coro, 11

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

X	X
---	---

RABEI OSMAN El sayed

Né le : 22/ 7/1971 à ALAZIZYA

Nation. : EGYPT

Domicile : ,

(ITALIE)

Résidence : ,

(ITALIE)

X	X
---	---

se réservée au SERVICE

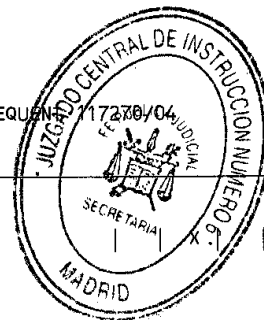
TRANSMIS LE / /

Case réservée au PARQUET

sa du chef de Service

80745

Suite Nr 1 à la page administrative du procès-verbal SUBSEQUENT 17270/04
émanant de SJA BRUXELLES



FARKHET BEN ABDELMAJID Sahrane

Né le : 10/ 7/1968 à TUNEZ

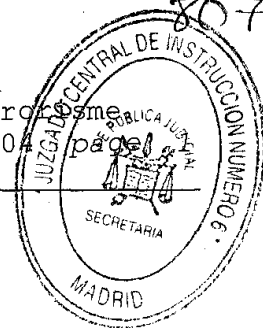
Nation. : MAROC

Domicile : ,

(ESPAGNE)

Résidence : ,

(ESPAGNE)



Administration

CIA	: - - -
SJA BXL	: - - -
Cel Ter	: - - -
	:

PRO JUSTITIA

Ce jourd'hui vingt-six octobre deux
mille quatre à 08.15 heures ;

Nous soussigné(s) FAYT Pierre, VERSTRAETEN
Christian et BONTE Wim membres du SJA Bruxelles -
DR3- Cel Ter en résidence à 1000 BRUXELLES, en tenue
civile ;

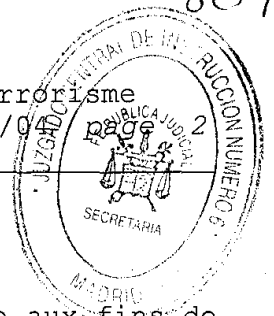
Portons à la connaissance de Monsieur FRANSEN,
Juge d'instruction à Bruxelles, dans le cadre de la
CRI émanant des autorités espagnoles référencée
1012/04 dd 14/09/04, avoir eu une réunion de travail
avec nos collègues espagnols chargés de l'exécution
de cette mission.

Lors de cette réunion, nos collègues espagnols
nous ont communiqué certains renseignements en
rapport avec la Belgique et qui sont apparus dans la
procédure relative aux attentats du 11 mars à MADRID.
A savoir :

- utilisation par AHMIDAN Jamal d'un passeport belge
n° **EB988593** établi au nom de BEN SALAH Youssef
pour location d'un appartement à TAJUNA.
- Listing de raccords téléphoniques belges non
encore identifiés à ce jour. Nous joignons ce
listing en annexe 1 au présent.
- Un certain ABU DOUJAN al afghani est présenté par
nos collègues espagnols comme le commanditaire
possible des attentats à MADRID. Ils relèvent dans
la mémoire de la carte SIM 0485/917621 de BELHADJ
Mimoun, la présence du nom de ABOUDOJANAH en
regard du numéro 0484/261908.
Dans la mémoire du GSM SAMSUNG de BELHADJ Mimoun,
la présence du nom de ABOUDOJANAH en regard du
numéro 0485/731886

80747

SJA BRUXELLES - DR3 - Cellule terrorisme
procès-verbal numéro 112270/04 du 26/10/04



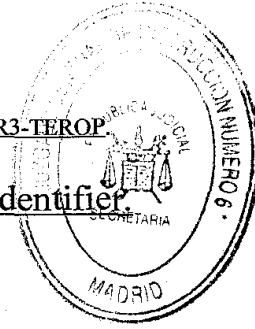
DEMANDE REQUISITOIRE

Sollicitons l'obtention d'un réquisitoire aux fins de procéder à l'identification de tous les raccordements téléphoniques pouvant intéresser les autorités espagnoles et dont question ci-dessus.

PV clos le 26/10/04 à 08.55 Hrs

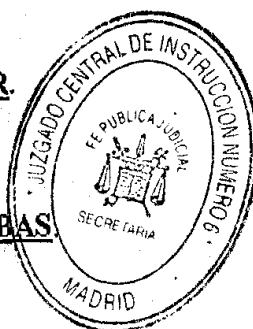
Dont acte,

Annexe au procès-verbal n°117270/04 dd 26/10/04 émanant du SJA de Bruxelles-DR3-TEROP.



Raccordements téléphoniques belges à identifier

- 3211743937
- 3222176595
- 3224002638
- 3224024561
- 3224101526
- 3224102465
- 3224107651
- 3224119597
- 3224158961
- 3224267795
- 3225145519
- 3227204003
- 3238303506
- 3292279202
- 32478804448
- 32478876393
- 32475961304
- 32479479474
- 32479538851
- 32486454869
- 32497786362
- 32498526095
- 32478721203

ADMINISTRACION
DE JUSTICIAABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE.FARID OULAD ALI.ABDERRAHIM ZBAKH.NAIMA OULAD AKCHA.RAFA ZOUHIER.KHALIL OULAD AKCHA.FAISSAL ALLOUCH.FOUAD EL MORABIT AMGHAR.BASEL GHALYOUN.MOUHANNAD ALMALLAH DABASHAMID AHMIDAN.SAID AHMIDAN.MOSTAFA AHMIDAN.MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD.WALID ALTARAKJI ALMASRI.OTMAN EL GNAOUI (OTMAN EL KANAQUI).ABELILAH EL FADUAL EL AKIL.RACHID AGLIF.SAID AHAROUCH.HASSAN BELHADJ.IBRAHIM AFALAH.MOHAMED ANAOUA DAHDOUH.ABDEDLGAFOUR ABDERRAZAK.MOHAMED EL BARROUCHI.ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIAABDULKARIM A RAHIM AWLEYA.KHALID ZEIMI PARDO.RAKESH KUMAR.MOHAMED BOUHARRAT.ABDENNABI CHEDADI.SAED EL HARRAK.YOUENES ALAOUI.NASREDDINE BOUSBAA.ABDERRAHMAN HAMMADI AFANDI.MAHMOUD SLIMANE AOUN (Gaby Eid Semana o Gabriel Slimane Aouij)ABDELDRIM BEGHADALI.SAFWA SABAGH.HICHAN AHMIDAM. EN BUSCA Y CAPTURA (MARRUECOS).MOHAMED BELHADJ. EN BUSCA Y CAPTURA.ABDELMAJID BOUCHAR. EN BUSCA Y CAPTURA.MOHAMED AFALAH. EN BUSCA Y CAPTURA.SAID BERRAJ. EN BUSCA Y CAPTURA.DAOUD OUHNANE. EN BUSCA Y CAPTURA.RABEI OSMAN EL SAYED . (Solicitada extradición a ITALIA)JAMAL AHMIDAN : FALLECIDO.MOHAMED OULAD AKCHA : FALLECIDO.RACHID OULAD AKCHA : FALLECIDO.ABDENNABI KOUNJAA : FALLECIDO.SARHANE BEN ABDELMAJID FARKHET: FALLECIDO.RIFAAT ANOUAR ASRIH: FALLECIDO.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Se procede a la remisión directa, vía fax, de la presente Comisión Rogatoria Internacional, previa traducción a la lengua francesa, sobre la base de las evidentes razones de urgencia puestas de manifiesto.

Esta Comisión Rogatoria Internacional se remite también al Ministerio de Justicia para su transmisión por vía diplomática, y a través de INTERPO, por razón de urgencia.

Se acompañan los textos legales penales españoles referidos a los delitos más graves (asesinatos terroristas, estragos terroristas, confección de artefactos explosivos, pertenencia a organización terrorista, colaboración con organización terrorista).

Ruego autoricen, si ello favorece el pronto cumplimiento de la presente Comisión Rogatoria Internacional, la presencia en su territorio de miembros de la Unidad Central de Información Exterior de la Comisaría General de Información de la Policía Española, en funciones de Policía Judicial en este Sumario nº 20/2004 del Juzgado Central de Instrucción Nº 6, para facilitar la ejecución de esta Comisión Rogatoria; y, si fuera necesario, el desplazamiento a Bruselas de una Comisión Judicial Española, siempre que ello favorezca la eficaz ejecución de esta petición de auxilio judicial internacional.

Tras el análisis de la documentación recibida, se valorarían otras actuaciones penales.

Atentamente reitero mis saludos y agradezco a V.E. su colaboración.

En Madrid, a 30 de agosto de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo. Juan del Olmo Gálvez

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**TEXTOS LEGALES PENALES ESPAÑOLES****CÓDIGO PENAL****ESTRAGOS****Artículo 346**

Los que, provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva causaren la destrucción de aeropuertos, puertos, estaciones, edificios, locales públicos, depósitos que contengan materiales inflamables o explosivos, vías de comunicación, medios de transporte colectivos, o la inmersión o varamiento de nave, inundación, explosión de una mina o instalación industrial, levantamiento de los carriles de una vía férrea, cambio malicioso de las señales empleadas en el servicio de ésta para la seguridad de los medios de transporte, voladura de puente, destrozo de calzada pública, perturbación grave de cualquier clase o medio de comunicación, incurrirán en la pena de prisión de diez a veinte años, cuando los estragos comportaren necesariamente un peligro para la vida o integridad de las personas. Cuando no concurriese tal peligro, se castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código.

Si, además del peligro, se hubiere producido lesión para la vida, integridad física o salud de las personas, los hechos se castigarán separadamente con la pena correspondiente al delito cometido.

ASOCIACIONES ILÍCITAS**Artículo 515**

Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: (...)

?? 2.º Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.

Artículo 516

En los casos previstos en el número 2.º del artículo anterior, se impondrán las siguientes penas:

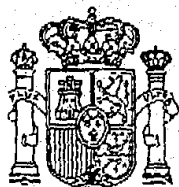
?? 1.º A los promotores y directores de las bandas armadas y organizaciones terroristas, y a quienes dirijan cualquiera de sus grupos, las de prisión de ocho a catorce años y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho a quince años.

?? 2.º A los integrantes de las citadas organizaciones, la de prisión de seis a doce años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a catorce años.

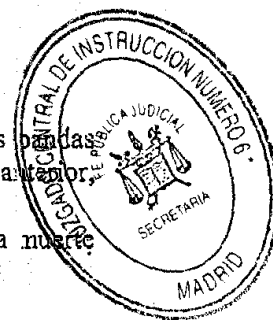
DE LOS DELITOS DE TERRORISMO**Artículo 571**

Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados en los artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las personas.

Artículo 572



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



1. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas descritos en el artículo anterior, atentaren contra las personas, incurrirán:

?? 1.º En la pena de prisión de veinte a treinta años si causaran la muerte de una persona.

?? 2.º En la pena de prisión de quince a veinte años si causaran lesiones de las previstas en los artículos 149 y 150 o secuestraran a una persona.

?? 3.º En la pena de prisión de diez a quince años si causaran cualquier otra lesión o detuvieran ilegalmente, amenazaran o coaccionaran a una persona.

2. Si los hechos se realizaran contra las personas mencionadas en el apartado 2 del artículo 551 o contra miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías de las Comunidades Autónomas o de los Entes locales, se impondrá la pena en su mitad superior.

Artículo 573

El depósito de armas o municiones o la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, serán castigados con la pena de prisión de seis a diez años cuando tales hechos sean cometidos por quienes pertenezcan, actúen al servicio o colaboren con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas descritos en los artículos anteriores.

Artículo 574

Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, cometan cualquier otra infracción con alguna de las finalidades expresadas en el artículo 571, serán castigados con la pena señalada al delito o falta ejecutados en su mitad superior.

Artículo 575

Los que, con el fin de allegar fondos a las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas señalados anteriormente, o con el propósito de favorecer sus finalidades, atentaren contra el patrimonio, serán castigados con la pena superior en grado a la que correspondiere por el delito cometido, sin perjuicio de las que proceda imponer conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente por el acto de colaboración.

Artículo 576

1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite, cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista.

2. Son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones; la construcción, el acondicionamiento, la cesión o la utilización de alojamientos o depósitos; la ocultación o traslado de personas vinculadas a las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas; la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, y, en general, cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

género, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.

Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas, se impondrá la pena prevista en el apartado 1, en su mitad superior. Si llegara a ejecutarse el riesgo prevenido, se castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos.

Artículo 577

Los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social, político o profesional, cometieren homicidios, lesiones de las tipificadas en los artículos 147 a 150, detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas, o llevaren a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos, daños de los tipificados en los artículos 263 a 266, 323 ó 560, o tenencia, fabricación, depósito, tráfico, transporte o suministro de armas, municiones o sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, serán castigados con la pena que corresponda al hecho cometido en su mitad superior.

Artículo 579

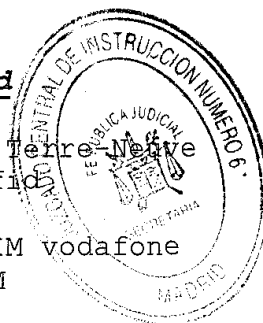
1. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 571 a 578 se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores.

2. Los responsables de los delitos previstos en esta sección, sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, serán también castigados con la pena de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta, en su caso, en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

3. En los delitos previstos en esta sección, los Jueces y Tribunales, razonándolo en sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado y además colabore activamente con éstas para impedir la producción del delito o coadyuve eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado.

3- En ce qui concerne KHARBACHE Abdelhafid

- perquisition effectuée à BRUXELLES rue Terre-Neuve n° 128 au domicile de KERBACHE Abdelhafid
- audition KHARBACHE
- découverte GSM KERKRI Mohamed, carte SIM vodafone
- exploitation documents , GSM, carte SIM

**4- En ce qui concerne AKOUDAD Abdelhadim**

- perquisition au snack « LE VILLAGE » rue Van Oost n° 63
- exploitation des documents saisis, GSM, carte SIM
- exploitation contenu de la valise trouvée lors de cette perquisition
- perquisition effectuée à SCHAEERBEEK rue Verte n° 181 chez le nommé IBRAHIM Hydera
- auditions IBRAHIM Hydera

5- En ce qui concerne LOUNANI Mostafa

- auditions où il reconnaît formellement AKOUDAD Ibrahim

6- En ce qui concerne la téléphonie

- jonction de tous les raccordements téléphoniques espagnols apparaissant lors des écoutes téléphoniques, lors de l'exploitation des documents saisis, GSM et cartes SIM et lors des observations téléphoniques
- analyse croisée entre la téléphonie générale du dossier 01/03 et les raccordements **699814634**, **667947064**, **637230813** et **34677166475** en relation avec les attentats de MADRID.

7- En ce qui concerne les procès-verbaux de synthèse

- procès-verbal de synthèse du déroulement de l'opération « ASPERGE » du 19/03/04
- procès-verbal de synthèse reprenant la liste des cartes PREPAID identifiées lors des perquisitions
- procès-verbal de synthèse des mémoires des GSM et cartes SIM retrouvées
- procès-verbal reprenant la genèse du GICM

PV clos le 26/10/04 à 07.32 Hrs

Dont acte,

5 MP

SJA BRUXELLES

SJA BRUXELLES

Square Victoria Regina, 1

1210 BRUXELLES

Tf : 02/223.90.33

Fax: 02/223.90.40

PRO JUSTITIA

URGENT [1]

PV SUBSEQUENT No : 116731/04

DU : 28/10/2004

EN EXECUTION DE:

AUTRE CRI 1012/04 JI FRANSEN DU : 14/09/2004

PRIVATION DE LIBERTE LE :

A

HEURES

AVIS A :

LE

OBJET(S)

IDENTIFICATION RACCORDEMENTS BELGES

QUALIFICATION DES FAITS

(1) Armes: attentat à l'aide d'explosifs

LOCALISATION DES FAITS

FAIT COMMIS LE 11/03/2004

COMMUNE : MADRID (ESPAGNE)

PERSONNES IMPLIQUEES

A charge de [0] INCONNU(S) - [4] CONNU(S)

RECHER. ENTENDU
OUI NON OUI NON

ZOUGAM Jamal

Né le : 5/10/1973 à TANGER

Nation. : MAROC

Domicile : Calle sequillo, 14/B

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

EL MORABIT AMGHAR Fouad

Né le : 3/ 9/1973 à NADOR

Nation. : MAROC

Domicile : Calle virgin del coro, 11

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

RABEI OSMAN El sayed

Né le : 22/ 7/1971 à ALAZIZYA

Nation. : EGYPT

Domicile : ,

(ITALIE)

Résidence : ,

(ITALIE)

TRANS A	ORIG.	COPIE
GE D'INSTRUCTION FRANSEN à BRUXELLES	X	
A BRUXELLES		X
A BRUXELLES		X
A 3-BRUXELLES		X

se réservée au SERVICE

TRANS MIS LE / /

sa du chef de Service

Case réservée au PARQUET

Suite Nr 1 à la page administrative du procès-verbal SUBSEQUENT 116731/04
émanant de SJA BRUXELLES

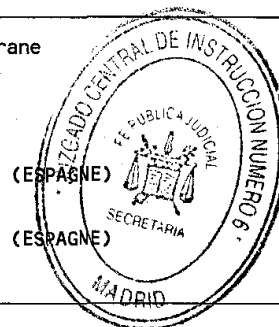
FARKHET BEN ABDELMAJID Sahrane

Né le : 10/ 7/1968 à TUNEZ

Nation. : MAROC

Domicile : ,

Résidence : ,



(ESPAGNE)

(ESPAGNE)

PRO**JUSTITIA**

Ce jourd'hui
deux mille quatre

vingt-sept octobre

Nous soussigné(s)

VERSTRAETEN Christian, FAYT Pierre et

BONTE Wim

membres de la Police Fédérale SJA de BRUXELLES – DR3-TEROP

en résidence à **BRUXELLES/BR-TEROP** revêtu(s) ~~de notre uniforme, (1)~~
en tenue civile, (1)

porteurs de notre carte de service,

Portons à la connaissance de Monsieur **FRANSEN**, Juge d'Instruction près le Tribunal de Première Instance de Bruxelles, dans le cadre de son dossier **CRI 1012/04** et suite à notre procès-verbal 117270/04 dd 25/10/04 avoir donné suite aux devoirs prescrits en date du 26/10/04.

TRANSMISSION DEMANDES D'IDENTIFICATIONS :

Certifions avoir transmis votre réquisitoire dd 26/10/04, à destination des directeurs de Belgacom, Proximus, Mobistar, Base ou tout autre opérateur compétent, aux fins, chacun pour ce qui les concerne, de procéder :

- à l'identification des titulaires des numéros de téléphone (même privés) suivants et s'il s'agit de téléphones mobiles, à l'identification (IMEI TRACK) des numéros IMEI liés à ces numéros de téléphone et/ou,
- s'il s'agit de téléphones mobiles, à l'identification (IMEI TRACK) de tous les numéros de téléphone liés aux numéros IMEI suivants et d'en identifier les titulaires, et/ou s'il s'agit de téléphones mobiles, à l'identification des codes PUK liés aux cartes SIM :

3211743937	3224267795	32479538851
3222176595	3225145519	32486454869
3224002638	3227204003	32497786362
3224024561	3238303506	32498526095
3224101526	3292279202	32478721203
3224102465	32478804448	32484261908
3224107651	32478876393	32485731886
3224119597	32475961304	
3224158961	32479479474	

- à la remise de tous documents et/ou informations utiles à l'instruction au sujet de ces numéros de téléphone ou d'IMEI (copie du contrat d'abonnement, de factures, adresse de facturation, nom de la personne physique et/ou morale ayant conclu le contrat, ...). Pour ce qui concerne les numéros de téléphones mobiles identifiés par l'intermédiaire des numéros IMEI il y a lieu d'identifier les autres numéros de téléphone liés éventuellement à ces appareils.

RECEPTION REPONSES :

Certifions avoir reçu, par Fax, les réponses respectives émanant des services téléphoniques mieux cités ci-dessus. Ces réponses sont annexées au présent.

2° Suite au procès-verbal n° 116731/04 dd 27/10/04 émanant du SJA de Bruxelles-DR3-TEROR
+EXPLOITATION

Des numéros mieux cités ci-dessus, les numéros suivants sont déjà apparus dans la procédure belge :

- 3224102465 : le numéro est déjà apparu dans le cadre du présent dossier lors de l'observation téléphonique opérée sur le numéro **0476/416371**, utilisé par **LOUNANI Mostafa**.
- 3224107651 : le numéro est déjà apparu dans le cadre du présent dossier lors de l'observation téléphonique opérée sur le numéro **0476/416371**, utilisé par **LOUNANI Mostafa**.
- 3224267795 : ce numéro a été trouvé dans la mémoire du GSM Nokia 7210 IMEI 350893/10/370224/1, muni de la carte SIM **0497861572**, appartenant au nommé **BEN AMGHAR Jamal** (intercepté à JETTE av. Charles Woeste 296/504). Le numéro y figurait parmi les dernières communications reçues.
- 32484261908 : le numéro a été trouvé dans la mémoire du GSM **0476416371 (LOUNANI Mostapha)** sans mention ainsi que dans la mémoire de la carte SIM ayant comme numéro d'appel **0485917621 (PREPAID)**, supposée appartenir au nommé **BELHADJ Mimoun**. Le numéro y figurait avec la mention « **AboudoJanah** ». Le numéro a également été objectivé lors de l'observation téléphonique opérée sur le numéro: **0476/416371 (LOUNANI Mostafa)**. Il s'agit d'une carte **PREPAID**, attribuée à **EL YAZIDI Karim** (°16/05/1985), 72, Rue des Véténiraires à 1070 Anderlecht.
- 32485731886 : la carte SIM n° 8932030060209670805 ayant comme numéro d'appel **32485731886** à trouvée lors de la perquisition effectuée à la résidence du nommé **BELHADJ Mimoun** (troisième étage) à 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN, Place Duchesse du Brabant 4. Ce numéro figure dans la mémoire du GSM **0476416371 (LOUNANI Mostapha)** à deux reprises comme « **message SMS enregistré** » ; le numéro est également apparu dans la mémoire du GSM Samsung (IMEI 350816/89/624202/6) trouvé lors de la perquisition au domicile de **BELHADJ Mimoun** figurant à côté de la mention « **AboudoJanah** ». Il s'agit d'une carte **PREPAID**, depuis le 19/10/2003, attribuée à **Paquet Catherina** (°11/03/1921), 84 Rue de l'Escaut, à 1080 MOLENBEEK ST JEAN. Cette carte a été retrouvée lors de la perquisition effectuée chez **BELHADJ Mimoun**, Place Duchesse du Brabant n°4 à 1080 Molenbeek-St-Jaen.(3^{ème} étage) et a également été activée avec le boîtier du GSM avec n° IMEI 350102104849380.

RENSEIGNEMENTS

- Ci-joint : - annexe 1 : notre Fax dd 27/10/04, à destination des opérateurs téléphoniques.
- annexe 2 : réponse Belgacom dd 27/10/04
- annexe 3 : réponse Proximus dd 27/10/04
- annexe 4 : réponse Mobistar dd 28/10/04
- annexe 5 : réponse Base dd 28/10/04
- Nous transmettons le présent à l'attention de Monsieur **FRANSEN**, Juge d'Instruction près le Tribunal de Première Instance à Bruxelles.
- Procès-verbal clos le 28/10/2004 à 10:48 heures.

Dont acte,

De POLICE FEDERALE - SJA de BRUXELLES - DR3 - TEROP		3182104 DR3	
Van FEDERALE POLITIE			
Ref expéd/afzend: SJA de BRUXELLES - DR3 - TEROP		Signature/Handtekening :	
DTG rédaction/opsteller : 2711.00Oct04		Nom/Naam : MATTHIEU E.	
Urgence/Voorrang :		Grade/Graad : Commissaire Principal	
Sécur/Veil :		Fonction/Functie : Chef DR3 - TEROP/TEROP	
To : 1. Messieurs les directeurs de BELGACOM,		5.	
2. PROXIMUS, MOBISTAR et BASE		6.	
3.		7.	
4.		8.	
Info : 1.		3.	
2.		4.	
Nbre/Aantal PG : -2 -	En cas de problèmes/In geval van problemen:		Fax : 02/223 92 55
	02/2239218		
	Tf Bemilcom :		Tf RTT : 02/223 92 18
OUT	N°CTr :	Heure/Uur :	Opérat. :
IN	N°CTr :	Avertissement/Verwitting :	
	Service/Dienst :	Nom/Naam :	
		Heure/Uur :	
OBJET / ONDERWERP : Transmission réquisitoire JI FRANSEN - identification de raccords			
téléphoniques. observation téléphonique			
Ref : Dos CRI 1012/04 de Mr FRANSEN, Juge d'Instruction à Bruxelles			

MESSAGE :

Dans le cadre du dossier mieux référence ci-dessus, nous joignons au présent un réquisitoire dd 26/10/04, émanant de Monsieur FRANSEN, Juge d'Instruction à Bruxelles, aux fins :

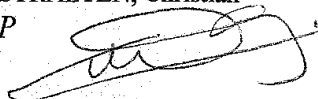
a. de procéder à l'identification des numéros de téléphone:

3211743937	3224267795	32479479474
3222176595	3225145519	32479538851
324002638	3227204003	32484261908
3224024561	3238303506	32485731886
3224101526	3292279202	32486454869
3224102465	32475961304	32497786362
3224107651	32478721203	32498526095
3224119597	32478804448	
3224158961	32478876393	

b. de transmettre dans les plus brefs délais, le résultat de ces recherches sur support papier à destination de nos services

Avec nos remerciements,

VERSTRAETEN, Christian
INPP

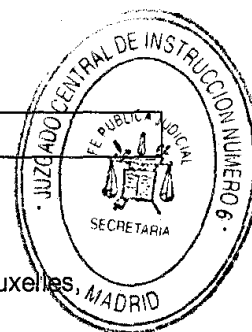


Arrondissement de Bruxelles
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
 Cabinet du juge d'instruction
D. FRANSEN

Palais de Justice - Extension
 13, rue des Quatre-Bras
 1000 Bruxelles

Réquisitoire

Dossier n° CRI2004/1012
 Notices n° A.5/SP/365/04
 Devoir n° 29.CRI2004/1012.0004



Nous, D. FRANSEN, juge d'instruction au Tribunal de première instance de Bruxelles,

Vu l'article 46bis du C.I.Cr.

Il y a lieu, pour les besoins de l'enquête, de procéder à la mesure décrite ci-dessous ;

En effet, dans le cadre de la C.R.I. espagnole dont nous sommes saisis, l'usage de téléphones mobiles semble jouer une grande importance et est en tous les cas un moyen des moyens de communication privilégiés par les personnes susceptibles d'être impliquées dans les faits ou d'avoir eu des contacts avec celles-ci.

En effet, il appert que les numéros indiqués ci-dessous sont apparus dans la procédure relative aux attentats du 11 mars 2004 à Madrid (E) et pourraient avoir un lien avec ceux-ci.

Requérons **Monsieur le directeur de BELGACOM, PROXIMUS, MOBISTAR, BASE ou tout autre opérateur compétent,**

de procéder, chacun pour ce qui les concerne,

- à l'identification des titulaires des numéros de téléphone (même privés) suivants et s'il s'agit de téléphones mobiles, à l'identification (IMEI TRACK) des numéros IMEI liés ces numéros de téléphone et/ou ;
- s'il s'agit de téléphones mobiles, à l'identification (IMEI TRACK) de tous les numéros de téléphones liés aux numéros IMEI suivants et d'en identifier les titulaires, et/ou ;
- s'il s'agit de téléphones mobiles, à l'identification des codes PUK liés aux cartes SIM:

- 3211743937
- 3222176595
- 3224002638
- 3224024561
- 3224101526
- 3224102465
- 3224107651
- 3224119597
- 3224158961
- 3224267795
- 3225145519
- 3227204003
- 3238303506
- 3292279202
- 32478804448
- 32478876393
- 32475961304
- 32479479474
- 32479538851
- 32486454869
- 32497786362

- 32498526095
- 32478721203
- 32484261908
- 32485731886

Il y a également lieu de nous remettre tous documents et/ou informations utiles à l'instruction au sujet de ces numéros de téléphone ou d'IMEI (copie du contrat d'abonnement, de factures, adresse de facturation, nom de la personne physique et/ou morale ayant conclu le contrat,).



Pour ce qui concerne les numéros de téléphones mobiles identifiés par l'intermédiaire des numéros IMEI il y a lieu d'identifier les autres numéros de téléphone liés éventuellement à ces appareils.

Autorisons les porteurs de ce réquisitoire à se faire remettre toutes les informations sus-mentionnées.

Fait et muni de notre sceau, à Bruxelles, le 26/10/2004

Le juge d'instruction,
D. Fransen

Article 46bis, § 2, al. 2 et 3 du C.I.Cr.

« Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Le refus de communiquer les données est puni d'une amende de vingt-six francs à dix-mille francs ».

fax

belgacom

Date : 27/10/2004

Page : 2

Réf. : L/1/7561

De CCJ - Wallonie

A

Rue des Alliés 1
6800 LibramontMonsieur Verstraeten CH
INPP

Tél +32 800 92 802

Tél

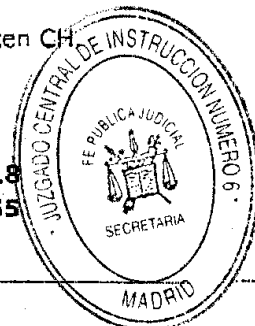
+32 02/223 92 18

Fax +32 800 92 804

Fax

+32 02/223 92 55

E-mail ccj.wallonie@belgacom.be

☐ Demande☐ Information☐ Urgent☐ Commentaire

Objet :

- Votre réquisitoire n°CRI/2004/1012 du 26/10/04 de Monsieur le Juge d'Instruction Fransen.
- Demande : Identifications.

Monsieur,

En réponse à votre demande reprise sous objet, veuillez trouver, ci-joint, les identifications souhaitées.

Au cas où les résultats communiqués feraient mention de numéros n'appartenant pas à Belgacom, une recherche sur le site Web www.1399.be vous permettra de découvrir l'opérateur télécom exploitant les numéros concernés.

Veuillez noter que toutes les demandes émanant des autorités judiciaires sont à adresser aux numéros suivants : 0800-92 802 (téléphone) et 0800-92 804 (fax).
Heures de service : les jours ouvrables de 08h00 à 18h00 sans interruption.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

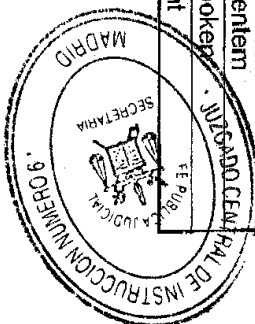
Cellule de coordination Justice

CCJ-REQ-FOR-02f



Belgacom S.A. de droit public, Bd du Roi Albert II 27, B - 1030 Bruxelles, T.V.A. BE 202.239.951, R.C. Bruxelles 587.163, www.belgacom.be
Le présent fax et ses annexes peuvent contenir des informations confidentielles et/ou protégées par des droits de propriété intellectuelle. Ces informations sont réservées aux destinataires dont le nom est mentionné ci-dessus. Tout usage des informations contenues dans ces documents (incluant notamment, la reproduction, la communication ou la distribution intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit) par des personnes autres que les destinataires désignés est interdit, et peut exposer ces personnes à des poursuites pénales et/ou civiles. Si vous avez reçu ce fax par erreur, veuillez en avvertir l'expéditeur par téléphone et détruire toute copie des informations. Nous vous remercions de votre collaboration.

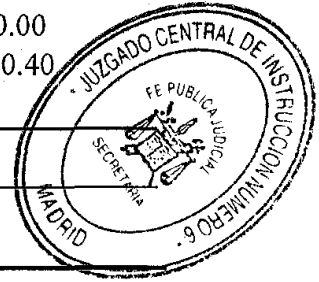
NA	Nom	Prénom	Rue	Numéro	Code Postal	Commune
011743937	Autre opérateur-TEL ENET					
022176595	R.E.F.E		Boulevard Adolphe Max	129	1000	Bruxelles
024002638	Autre opérateur-MCI(WorldCom)					
024024561	Autre opérateur-MCI(WorldCom)					
024101526	Ach'Raki		Place de la Duchesse de Brabant	8	1080	Molenbeek-Saint-Jean
024102465	Ach'Raki		Place de la Duchesse de Brabant	8	1080	Molenbeek-Saint-Jean
024107651	Ach'Raki		Place de la Duchesse de Brabant	8	1080	Molenbeek-Saint-Jean
024119597	Ben Kouider	Raidouin	Chaussée de Gand	210	1080	Molenbeek-Saint-Jean
024158961	Aaqua		Place de la Duchesse de Brabant	20	1080	Molenbeek-Saint-Jean
024267795	Andalusia		Rue des Coteaux	211	1030	Schaerbeek
025145519	Continental Trading		Avenue de Stalingrad	112	1000	Bruxelles
027204003	Belgacom Operated Payphones District 3		Lucht haven	1	1930	Zaventem
038303506	Benhaddou	Lhauri	Kloosterstraat(Hoboken)	95	2660	Hoboken
092279202	Outad Issa	M'Hamed	Tulpsstraat	10	9000	Gent





N.V. Belgacom Mobile S.A.
Vooruitgangstraat, 55
Rue du Progrès, 55
B-1210 Brussel / Bruxelles
Belgium
Tel: 32-2-205.40.00
Fax: 32-2-205.40.40

FACSIMILE



To:

From: ABELING Catharina (BMB)

Subject: M. Verstraeten

Date: Oct 27, 2004

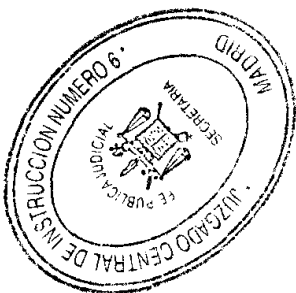
Ineke Abeling
Justice Proximus
<<identifications.xls>>

Frausen 2004/1012
M. Versteegh

Identification dernier utilisateur d'un MSISDN Identification laatste gebruiker MSISDN
opmerking: Prepaid betekent dat het een voorbetaalde kaart betreft, deze is niet identificerbaar

remarque: Prepaid signifie qu'il s'agit d'une carte prépayée, l'identité de l'utilisateur n'est pas connue
MSISDN

MSISDN	Date	Status	Name	Street	Pobox	Post. Code	City
32475961304	9/29/1999	Prepaid					
32478721205	9/29/1999	Prepaid					
32478804448	7/11/2000	Prepaid					
32479479474	4/14/2000	Regular	PHILIPS INNOVATIVE APPLICA	Puthoekweg	0011		8000 Brugge
32479538851	7/15/2000	Prepaid					



28. OCT. 2004 9:16

MOBISTAR

Nº959

P. 1 80767

Mobistar SA

Rue Colonel Bourg, 149

Tel: 02-745.95.30

Judicial coordination Dpt.

B-1140 Bruxelles

Fax: 02-745.70.51

mobistar

Demande reçue le: 27-OCT-2004 11:08
Traitée par: David Cruyplandt
Votre référence: CRI2004/1012
Notre référence: 48953
Demandeur qualifié: JI D. Fransen
Tribunal de Première Instance (Bruxel

SJA BXL DR3 TEROP

02/223.92.55 INPP VERSTRAETEN
fax:

Type de recherche: GSM ID

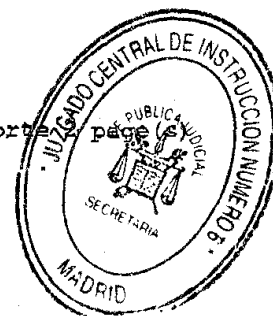
Recherche portant su la période du au

paramètre spécifique: 3211743937 ++

Bruxelles, le 28/10/2004

Madame, Monsieur,

Ce document comporte page(s)



Nous avons le plaisir de vous transmettre en annexe le résultat de votre demande.

N'hésitez pas à prendre contact avec la personne qui a traité votre demande. Vous pouvez nous joindre de 08h00 à 20h00, tous les jours de la semaine, au 02-745-95-30.

Bien à vous,

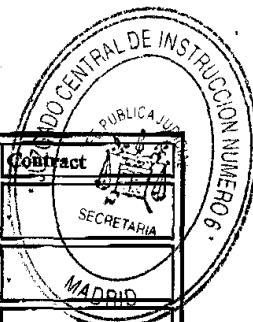
David Cruyplandt

Mobistar SA

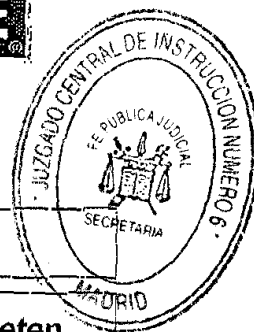
Judicial coordination

Request n0	28102004225305
User	dcruypla
Search Type	GSM Identity
Start date	28-OCT-2004 10:04:10
End date	28-OCT-2004 10:04:34
GSM n0	
IMSI n0	
IMEI n0	
External n0	
Sites	

GSM N0	Date activation	Date deactivation	Identity	Contract
32478876393	-	...	Number not found at Mobistar	
32484261908	-	...	Number not found at Mobistar	
32485731886	-	...	Number not found at Mobistar	
32486454869	-	...	Number not found at Mobistar	
32497786362	03-MAY-2001	07-APR-2004	HAJAJI MOSTAPHA RUE HAUGEUR DE SIMONY 41 4800 VERVIER	Tempo
32498526095	25-JUN-2003	...	CLAES GWENNY GROTE MARKT 75/B2 2300 TURNHOUT	Abonnement



Mobistar Customers: 2



DATE 28/10/2004

POUR POL FED SJA BRUXELLES - A l'att. de Monsieur Verstraeten
TELEFAX 02/223,92,55
V/REF. Dossier/Not. 1012/04 JI/PdR FRANSEN
N/REF. SDG / 57092-04

☎ : 02/728.44.40 (secret)



☎ : 02/728.41.96 (secret)

Colonel Bourgstreet, 115
B-1140 EVERE

Nbr. de pages en annexe : 1

Madame, Monsieur,

Suite à la demande dont référence ci-dessus, vous trouverez en annexe le résultat des recherches effectuées sur le réseau BASE.

P.S. Lors d'identifications, lorsque ne figurent ni noms, ni adresses, il s'agit de clients Prepay (= CASHBASE) anonymes. Si toutefois ces clients ont décidé de se faire enregistrer, nous ne pouvons garantir l'exactitude des données fournies par ceux-ci (communication verbale lors de l'appel d'activation).

Bien à vous.

S. De Greve
Justice Unit
02/728.41.48

VOUS VOULEZ VERIFIER A QUEL OPERATEUR UN NUMERO D'APPEL APPARTIENT ????

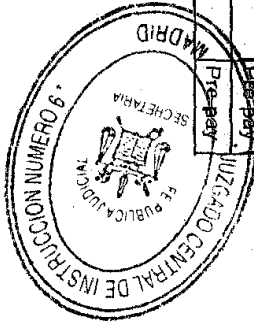
FORMEZ LE 1399 OU CONSULTEZ LE SITE WWW.1399.be

BASE

Confidential

Identification

Tel. id	Account No	Start date	Eff End Date	Company Name	Surname	Forename	DOB	Id n°	N°	Street	Code	Town	Product type (pastor / Priest)
0484261908	01681764	05/12/2003	31/12/9999		El Yazidi	Karim	16/05/1965		72	Rue des Véténaires	1070	ANDERLECHT	Pre-pay
0485731886	00864139	07/03/2001	25/09/2002										Pre-pay
0485731886	01804551	19/10/2003	31/12/9999		Paquet	Catherine	11/03/1921		84	Rue de l'Escut	1080	MOLENBEEK-SAINT-JEAN	Pre-pay
0486454869	00204321	27/04/2000	29/12/2003		De Bie	Pascale	9/02/1969		3	Hoogstraat	9860	Gavere	Pre-pay
0487786362	02131297	07/04/2004	31/12/9999		El Hajaji	Mostapha	15/11/1971		6/1	Nijverheidsstraat	9160	LOKEREN	Pre-pay



80730

80771

SJA BRUXELLES
SJA BRUXELLES
Square Victoria Regina, 1
1210 BRUXELLES
Tf : 02/223.90.33
Fax: 02/223.90.40

PRO JUSTITIA

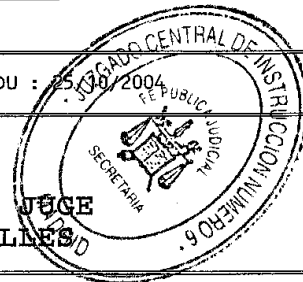
URGENT []

PV SUBSEQUENT No : 117271/04

DU : 25/03/2004

EN EXECUTION DE:

APOSTILLE: CRI 1012/04 JI FRANSEN JUGE
D'INSTRUCTION DE BRUXELLES



PRIVATION DE LIBERTE LE :

A

HEURES

AVIS A :

LE / /

A

HRES

OBJET(S)

ENQUÊTE PASSEPORT EB988953

QUALIFICATION DES FAITS

(1) Armes: attentat à l'aide d'explosifs

LOCALISATION DES FAITS

FAIT COMMIS LE 11/03/2004

COMMUNE : MADRID (ESPAGNE)

PERSONNES IMPLIQUEES

A charge de [0] INCONNU(S) - [4] CONNU(S)

RECHER. ENTENDU

OUI NON OUI NON

ZOUGAM Jamal

Né le : 5/10/1973 à TANGER

Nation. : MAROC

Domicile : Calle sequillo, 14/B

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

| X | X |

EL MORABIT AMGHAR Fouad

Né le : 3/ 9/1973 à NADOR

Nation. : MAROC

Domicile : Calle virgín del coro, 11

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

| X | X |

RABEI OSMAN El sayed

Né le : 22/ 7/1971 à ALAZIZYA

Nation. : EGYPT

Domicile : ,

(ITALIE)

Résidence : ,

(ITALIE)

| X | X |

TRANSMIS A	ORIG.	COPIE
JUGE D'INSTRUCTION FRANSEN à BRUXELLES	X	
A BRUXELLES		X
A BRUXELLES		X
A 3-BRUXELLES		X

Case réservée au SERVICE

TRANSMIS LE / /

Signature du chef de Service

Case réservée au PARQUET

Suite Nr 1 à la page administrative du procès-verbal SUBSEQUENT 117271/04
émanant de SJA BRUXELLES

FARKHET BEN ABDELMAJID Sahrane

Né le : 10/ 7/1968 à TUNEZ

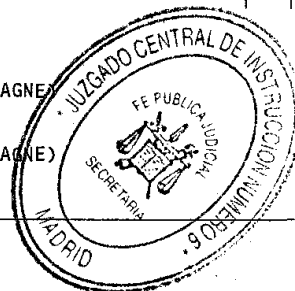
Nation. : MAROC

Domicile : ,

Résidence : ,

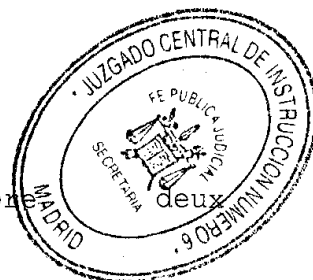
(ESPAGNE)

(ESPAGNE)



Administration	
CIA	: - - -
SJA BXL	: - - -
Cel Ter	: - - -
	:

PRO JUSTITIA



Ce jourd'hui vingt-six octobre
mille quatre à 08.00 heures ;

Nous soussigné(s) FAYT Pierre, VERSTRAETEN
Christian et BONTE Wim membres du SJA Bruxelles -
DR3- Cel Ter en résidence à 1000 BRUXELLES, en tenue
civile ;

Portons à la connaissance de Monsieur FRANSEN,
Juge d'instruction à Bruxelles, dans le cadre de
l'exécution des devoirs de la CRI 1012/04 dd 14/09/04
émanant des autorités espagnoles, avoir effectué des
recherches quant au **passport belge EB988593**.

Pour rappel, ce passeport établi au nom de BEN
SALAH Youssef (28/10/73) a été utilisé par le nommé
AHMIDAN Jamal pour louer un appartement à Morata der
Tajuna.

Le nommé AHMIDAN fait partie des personnes décédées
en date du 03/04/03 à LEGANES lors de l'explosion de
l'appartement où ils étaient réfugiés et ce au cours
de l'intervention de la police espagnole.

Des vérifications effectuées par l'Office
Central de la Répression des Faux Documents
(O.C.R.F.), il appert que le **passport EB988953** fait
partie d'une série de documents vierges numérotés
EB988589 à EB988700 volés au détriment du Consulat
belge à COLOGNE le 29/08/99.

Des vérifications effectuées auprès du registre
national, il appert qu'aucune personne répondant au
nom de BEN SALAH Youssef, né le 28/10/73, n'a jamais
été inscrite en Belgique.

Les mêmes recherches entreprises auprès de
l'office des Etrangers, se sont également révélées
négatives.

PV clos le 26/10/04 à 12.15 Hrs

Dont acte,

80774

SJA BRUXELLES
SJA BRUXELLES
Square Victoria Regina, 1
1210 BRUXELLES
Tf : 02/223.90.33
Fax: 02/223.90.40

PRO JUSTITIA

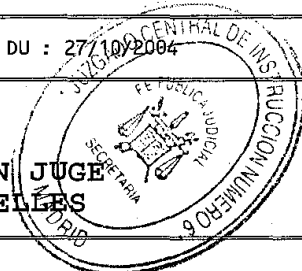
URGENT []

PV SUBSEQUENT No : 117319/04

DU : 27/10/2004

EN EXECUTION DE:

APOSTILLE: CRI 1012/04 JI FRANSEN JUGE
D'INSTRUCTION DE BRUXELLES



PRIVATION DE LIBERTE LE :

A

HEURES

AVIS A :

LE / /

A

HRES

OBJET(S)

ENQUÊTE OCRF-PASSEPORTS VOLÉS CONSULAT DE COLOGNE

QUALIFICATION DES FAITS

(1) Armes: attentat à l'aide d'explosifs

LOCALISATION DES FAITS

FAIT COMMIS LE 11/03/2004

COMMUNE : MADRID (ESPAGNE)

PERSONNES IMPLIQUEES

A charge de [0] INCONNU(S) - [4] CONNU(S)

RECHER. ENTENDU
OUI NON OUI NON

ZOUGAM Jamal

Né le : 5/10/1973 à TANGER

Nation. : MAROC

Domicile : Calle sequillo, 14/B

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

| | X | | X |

EL MORABIT AMGHAR Fouad

Né le : 3/ 9/1973 à NADOR

Nation. : MAROC

Domicile : Calle virgin del coro, 11

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

| | X | | X |

RABEI OSMAN El sayed

Né le : 22/ 7/1971 à ALAZIZYA

Nation. : EGYPT

Domicile : ,

(ITALIE)

Résidence : ,

(ITALIE)

| | X | | X |

TRANSMIS A	ORIG.	COPIE
JUGE D'INSTRUCTION FRANSEN à BRUXELLES	X	
JA BRUXELLES		X
JA BRUXELLES		X
JA 23-BRUXELLES		X

Case réservée au SERVICE

TRANSMIS LE / /

Signature du chef de Service

Case réservée au PARQUET

Suite Nr 1 à la page administrative du procès-verbal SUBSEQUENT 117319/04
émanant de SJA BRUXELLES

FARKHET BEN ABDELMAJID Sahrane

Né le : 10/ 7/1968 à TUNEZ

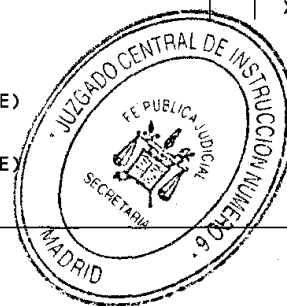
Nation. : MAROC

Domicile : ,

Résidence : ,

(ESPAGNE)

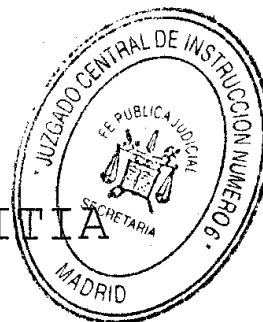
(ESPAGNE)



Administration

CIA	:	- - -
SJA BXL	:	- - -
Cel Ter	:	- - -
	:	

PRO JUSTITIA



Ce jourd'hui vingt-sept octobre deux
mille quatre à 08.00 heures ;

Nous soussigné(s) FAYT Pierre, VERSTRAETEN
Christian et BONTE Wim membres du SJA Bruxelles -
DR3- Cel Ter en résidence à 1000 BRUXELLES, en tenue
civile ;

Portons à la connaissance de Monsieur FRANSEN,
Juge d'instruction à Bruxelles, dans le cadre de
l'exécution des devoirs de la CRI 1012/04 dd 14/09/04
émanant des autorités espagnoles, avoir poursuivi nos
recherches quant au **passaport belge volé n° EB988593**.

Pour rappel, ce passeport établi au nom de BEN
SALAH Youssef (28/10/73) a été utilisé par le nommé
AHMIDAN Jamal pour louer un appartement à Morata der
Tajuna.

Le nommé AHMIDAN fait partie des personnes décédées
en date du 03/04/03 à LEGANES lors de l'explosion de
l'appartement où ils étaient réfugiés et ce au cours
de l'intervention de la police espagnole.

Des vérifications effectuées par l'Office
Central de la Répression des Faux Documents
(O.C.R.F.), il appert que ce **passaport EB988953** fait
entre autres partie d'une série de documents vierges
numérotés EB988589 à EB988700 volés au détriment du
Consulat belge à COLOGNE le 29/08/99. Ce vol au
coffre-fort fait l'objet du signalement référencé BCS
n° 99/265039. Nous joignons l'avis de signalement en
annexe 1 au présent.

Des recherches complémentaires effectuées,
l'OCRf a pu établir qu'à leur connaissance 50
passeports provenant de ce vol ont été saisis dans le
monde. Ce service nous a fourni une fiche descriptive
par documents retrouvés. Nous joignons ces fiches en
annexe 2 au présent.

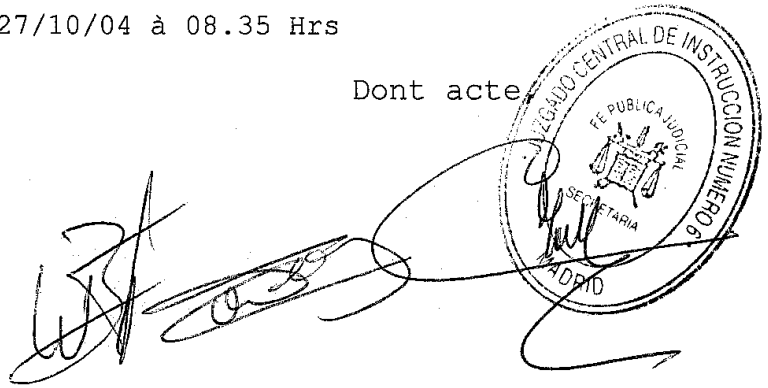
L'analyse de ces documents permet de mettre en
exergue que plusieurs passeports provenant du vol

SJA BRUXELLES - DR3 - Cellule terrorisme
procès-verbal numéro 117319/04 du 26/10/04 page 2

commis au Consulat Belge à COLOGNE ont été saisis en Espagne. Elle ne peut à ce jour permettre de dégager des corrélations entre les individus porteurs de ces passeports volés.

PV clos le 27/10/04 à 08.35 Hrs

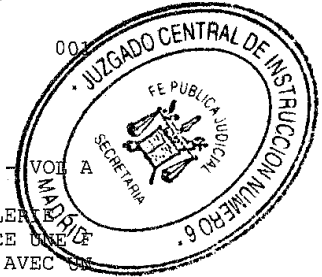
Dont acte

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "LEGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 8", "REPUBLICA JUDICIAL", "SECRETARIA", and "MADRID".

Annexe 1 au R n° 117 319 dd 27/10/04 - STA BXL 2A3

2 F

SYSTEME D'INFORMATION POLICE JUDICIAIRE



99 / 265039 VOL A MAIN ARMEE - VOL AVEC VIOLENCES OU MENACES - EXTORSION - VOL A
U COFFRE-FORT - VOL IMPORTANT
VOL AU COFFRE-FORT - DD 29.08.99 - LIEU COLOGNE/D - LOCAUX DE LA CHANCELLERIE
PREJ. FIRME, CONSULAT GENERAL DE BELGIQUE COLOGNE/D - LES AUTEURS ONT FORCE
ENETRE POUR S'INTRODUIRE DANS LE BATIMENT ET ONT FRACTURE LE COFFRE-FORT AVEC UN
PIED-DE-BICHE - TOUS LES PAPIERS ET LES COFFRETS DE DIFFERENTES CAISSES ONT ETE
VIDES DE LEUR CONTENU (ARGENT) ET JETES PAR TERRE - OBJETS ABANDONNES SUR PLACE
: 1/2 DOUZAINES DE TOURNEVIS - PETITE MEULEUSE AVEC PLUSIEURS DISQUES DE RESERVE
- GRANDE MEULEUSE PROFESSIONNELLE AVEC RESERVE DE DISQUES - RALLONGES ELECTRIQUE
ES - 2 PIEDS-DE-BICHE D'1 M. DE LONGUEUR - DIVERS BURINS - MARTEAUX DE TOUTES DI
MENSIONS - MASQUES ANTI-POUSSIERE - ETOFFES DESTINEES A MASQUER LE BRUIT BUTIN :
- PASSEPORTS BELGES VIERGES EN ALLEMAND : NR EB988342 A NR EB988350 - NR EB9885
42 A NR EB988550 - NR EB988558 A NR EB988575 - NR EB988589 A NR EB988700 - PASSE
PORTS BELGES VIERGES EN NEERLANDAIS : NR EB316550 - NR EB270511 A NR EB270525 -
NR EB270539 A NR EB270550 - NR EB270555 A NR EB270700 - PASSEPORTS BELGES VIERGE
S EN FRANCAIS : NR EB658042 A NR EB658050 - NR EB658148 A NR EB658150 - NR EB658
170 A NR EB658175 - NR EB658181 A NR EB658300 - 1.135 VIGNETTES VISAS TYPE SCHEN
GEN NR BNL0718501 A NR BNL0719500 - NR BNL0727866 A NR BNL0728000 - 46 TITRES DE

POUR LA SUITE : PUSSEZ SUR <DU1> _

2 F

SYSTEME D'INFORMATION POLICE JUDICIAIRE

002

VOYAGE PROVISOIRES NR B01155 A NR B01200 - TIMBRES CONSULAIRES : 100 A 50 F - 2
00 A 100 F - 200 A 200 F - 300 A 300 F - 1.000 A 400 F - 445 A 500 F - 400 A 600
F - 400 A 900 F - 300 A 1.200 F - 200 A 1.500 F - 700 GRATIS - 3 GRANDS SCEAUX
: "AMBASSADE DE BELGIQUE - BUREAU COLOGNE" - "AMBASSADE VAN BELGIE - BUREAU KEUL
EN" - 2 PETITS SCEAUX EN NEERLANDAIS - 2 PETITS SCEAUX EN FRANCAIS - CACHETS : -
1 AVEC INSCRIPTION "COPIE CERTIFIEE CONFORME - VOOR EENS LUITEND VERKLAARD AFSCH
RIJT - FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT - KÖLN" - 1 AVEC INSCRIPTION "VU POUR LEGALI
SATION DE LA SIGNATURE - GEZIEN VOOR ECHTVERKLARING VAN DE HANDTEKENING - HIERMI
T WIRD DIE UNTERSCHRIFT BEGLAUBIGT - DE - VAN - VON - KÖLN" - 1 AVEC INSCRIPTION
"VISA DEMANDE A COLOGNE LE" - 3 AVEC INSCRIPTION "ALLE VREEMDE LANDEN - TOUS PA
YS ETRANGERS" - 2 AVEC INSCRIPTION "KOPIE" - 3 AVEC INSCRIPTION "ANNULE" - 2 AVE
C INSCRIPTION "KÖLN" - 4 CACHETS-DATEURS - 1 AVEC INSCRIPTION "J. MARIAGE, ATTAC
HE" - 1 AVEC INSCRIPTION "FÜR DEN BOTSCHAFTER" - 2 AVEC INSCRIPTION "VOOR DE AMB
ASSADEUR" - 2 AVEC INSCRIPTION "POUR L'AMBASSADEUR" - 1 ANCIEN CACHET AVEC L'ADR
ESSE DE L'AMBASSADE ET ANCIENS NUMEROS DE TELEPHONE - 1 AVEC NOUVEAU NUMERO DE T
ELEPHONE - CAISSES : VISAS : CAISSE JOURNALIERE : 592 DM - CAISSE DU MOIS : 1.01
3,60 DM - PASSEPORTS BELGES : 824.50 DM - 1.000 DM - PASSEPORT NR EB270538 AU NO
M DE AERTS, LINDA - PASSEPORT NR EB658125 AU NOM DE AFFUL-BONDZIE, SAM - PASSEPOR
T NR EB988587 AU NOM DE ASHAUER, ILSE - PASSEPORT NR EB285561 AU NOM DE BABACAN, HI
LAL - PASSEPORT NR EB270536 AU NOM DE BAETEN, JURGEN - PASSEPORT NR EB613457 AU N

POUR LA SUITE : PUSSEZ SUR <DU1> _

2 F

SYSTEME D'INFORMATION POLICE JUDICIAIRE

003

OM DE BASTIN, ALAIN - PASSEPORT NR EB613355 AU NOM DE BAUFFE, MICHEL - PASSEPORT N
R EB988533 AU NOM DE BAUMGARTEN, MANFRED - PASSEPORT NR EB270533 AU NOM DE BAUWEN
S, PETER - PASSEPORT NR EB285593 AU NOM DE BRYN, EVELINE - PASSEPORT NR EB285592 A
U NOM DE BRYN, FREDERIK - PASSEPORT NR EB285589 AU NOM DE BRYN, GEORGES - PASSEPOR
T NR EB658168 AU NOM DE BULLEN, ALISON - PASSEPORT NR EB316610 AU NOM DE BUYTAERT
, JOYCE - PASSEPORT NR EB988534 AU NOM DE CAUTAERTS, DANIELE - NOTE CPI - SIG/F.S.
/0.60311/99.1 - DOS. BR.17.95.1129/99

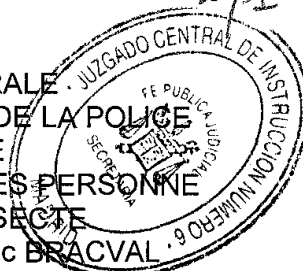
80777

Annexe 2 au Pv n° 117319 dd 27/10/04 - SFA BXL 2A3



DIRECTION GENERALE
DE LA POLICE JUDICIAIRE
Direction DJF - ECOFIN
OCRF

POLIDE FEDERALE
DIRECTION GENERALE DE LA POLICE
JUDICIAIRE
CRIMINALITE CONTRE LES PERSONNE
TERRORISME & SECTE
A l'attention de INPP Eric BRACVAL



votre message du	votre référence	Notre référence	Date
	Votre visite du 26/10/2004		26/10/2004
Correspondant VANDER ELST Vincent	Téléphone +32 2 7437452	Fax +32 2 7437290	Groupwise

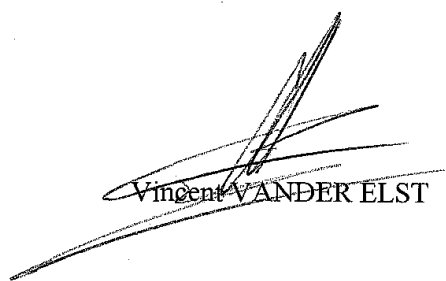
Concerne : Attentats Madrid – Passeport n° EB988593
Ref : Note DJB/TERRO/ISL/02769/E/2004 dd 07/04/04

Cher collègue,

Faisant suite à ta demande, je t'informe que nos services sont en possession de 50 examens de passeports interceptés par différents services et provenant du vol commis au détriment de notre Consulat à Cologne le 29/08/1999.

Les fiches descriptives des passeports retrouvés et encodés dans notre banque de données sont annexées au présent .

Sincères salutations,


Vincent VANDER ELST

DOCUMENT DE TRAVAIL

86780
2/2
47056/BEL/A/99

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
11/10/1999	11/10/1999		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	ESPAGNE - LOBEL		
Réf-PV-dossier:			
Medium question:			Téléphone
Destinataire:	ESPAGNE - LOBEL		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passport	Nat.:	BEL
Numéro:	EB270611	Date d'expir.:	
Date de délivrance:			
Commune/Prov. dél.:			
Nom fonctionnaire:			
Lieu d'interception:	MADRID		
Date de découverte:	10/10/1999		

EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	47056/BEL/A/99
Cancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	inconnu
Input:	Thierry DESCAMPS
Enquêteur:	Thierry DESCAMPS
Support examiné:	Verbalement (Tél)
Temps de gestion:	30 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:		Sexe:	
Prénoms:			
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:		Nationalité:	
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:
N° BCS: 265039/99	☒	☐	
Lieu du vol: KÖLN	☐	☐	
Date du vol: 29/08/1999	☐	☐	
INTERPOL	PLAATS		
POS	☐		
NEG	☐		
LIEU			
IP IN:			
IP OUT:			
SNDIFF	☐	☐	
MECANO	☐	☐	
OE	☐	☐	
MINAFET	☐	☐	
CASIER	☐	☐	
LOBEL	☐	☐	
SIDIFF	☐	☐	
Commune	☐	☐	
AMB	☐	☐	
Europa	☐	☐	

47056/BEL/A/99

DOCUMENT DE TRAVAIL

47314/BEL/A/99

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
13/10/1999	13/10/1999	13/10/1999	0

EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			

Serv. demandeur : TURQUIE - LOBEL

Réf-PV-dossier : MOULRON

Medium question : Fax

Destinataire : TURQUIE - LOBEL

Copie à : BCR ☐ OE ☐

DOCUMENT

Type : passeport Nat. : BEL

Numéro : EB270651 Date d'expir. : 10/08/2004

Date de délivrance : mercredi, 11/08/1999

Commune/Prov. dél. : MOLENBEEK-SAINT-J BRABANT

Nom fonctionnaire : MARJOLEINE

Lieu d'interception : ISTANBOEL

Date de découverte :

EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf. : 47314/BEL/A/99

Cancien numéro :

Statut : Volé vierge

Type falsification : inconnu

Input : David BETTENS

Enquêteur : David BETTENS

Support examiné : Fax

Temps de gestion : 45 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM : BEN JAMAA Sexe : Homme

Prénoms : Ali Ben

Lieu naissance : GHAMRASSEN Pays :

Date naissance : 11/09/1972 Nationalité :

ADRESSE Pays : Code postal et commune :

Rue : N° :

SOURCES CONSULTEES

BCS	N° BCS : 265039/99	SNDIFF	POS	NEG	Nombre d'images : 6
Lieu du vol : KÖLN	MECANO				
Date du vol : 29/08/1999	OE				
	MINAFET				
	CASIER				
	LOBEL				
	SIDIFF				
	Commune				
	AMB				
	Europa				

PLAATS

INTERPOL

POS	NEG	LIEU
☐	☐	

IP IN :

IP OUT :

47314/BEL/A/99

80782
2/4

DOCUMENT DE TRAVAIL

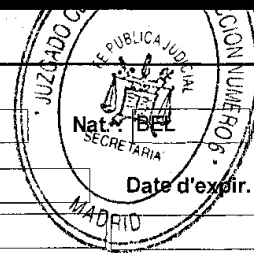
49656/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
10/01/2000	10/01/2000	10/01/2000	0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	FRANCE - AERO LILLE - Guy Laurent		
Réf-PV-dossier:	LEBLOAS		
Medium question:	Téléphone		
Destinataire:	FRANCE - AERO LILLE - Guy Laurent		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport		
Número:	EB988616		
Date d'expir.:			
Date de délivrance:			
Commune/Prov. dél.:	SCHAARBEEK	BRABANT	
Nom fonctionnaire:			
Lieu d'interception:			
Date de découverte:			



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	49656/BEL/A/00		
ancien numéro:			
Statut:	Volé vierge		
Type falsification:	inconnu		
Input:	David BETTENS		
Enquêteur:	David BETTENS		
Support examiné:	Verbalement (Tél)		
Temps de gestion:	10	minutes	

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:		Sexe:	
Prénoms:			
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:		Nationalité:	
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		POS		NEG		Nombre d'images:
N° BCS:	265039/99	SNDIFF	☒	☐		
Lieu du vol:	KÖLN	MECANO	☐	☐		PLAATS
Date du vol:	29/08/1999	OE	☐	☐		
INTERPOL		MINAFET	☐	☐		
IP IN:		CASIER	☐	☐		
IP OUT:		LOBEL	☐	☐		
		SIDIFF	☐	☐		
		Commune	☐	☐		
		AMB	☐	☐		
		Europa	☐	☐		

49656/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

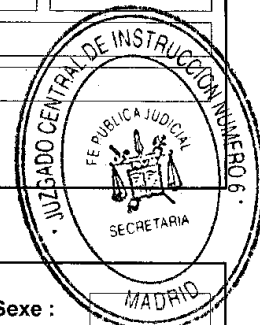
49657/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
10/01/2000	10/01/2000	10/01/2000	0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	FRANCE - AERO LILLE - Guy Laurent		
Réf-PV-dossier:	LEBLOAS		
Medium question:	Téléphone		
Destinataire:	FRANCE - AERO LILLE - Guy Laurent		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport	Nat.:	BEL
Numéro:	EB988618	Date d'expir.:	
Date de délivrance:			
Commune/Prov. dél.:	SCHAARBEEK	BRABANT	
Nom fonctionnaire:			
Lieu d'interception:			
Date de découverte:			



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	49657/BEL/A/00
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	inconnu
Input:	David BETTENS
Enquêteur:	David BETTENS
Support examiné:	Verbalement (Tél)
Temps de gestion:	10 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:		Sexe:	MADRID
Prénoms:			
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:		Nationalité:	
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:
N° BCS:	●	○	
Lieu du vol:	○	○	PLAATS
Date du vol:	○	○	
INTERPOL	○	○	
IP IN:	○	○	
IP OUT:	○	○	
	○	○	
	○	○	
SNDIFF	○	○	
MECANO	○	○	
OE	○	○	
MINAFET	○	○	
CASIER	○	○	
LOBEL	○	○	
SIDIFF	○	○	
Commune	○	○	
AMB	○	○	
Europa	○	○	

49657/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

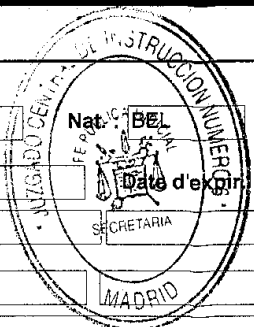
49765/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
13/01/2000	13/01/2000	13/01/2000	0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	THAILANDE - Interpol - IP BANGKOK		
Réf-PV-dossier:	LIA24/O-002054-1101/2000/1		
Medium question:	Fax		
Destinataire:	THAILANDE - Interpol - IP BANGKOK		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passport
Número:	EB988688
Date de délivrance:	
Commune/Prov. dél.:	
Nom fonctionnaire:	
Lieu d'interception:	BANGKOK
Date de découverte:	22/11/1999



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	49765/BEL/A/00
Ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	Inconnu
Input:	David BETTENS
Enquêteur:	David BETTENS
Support examiné:	Fax
Temps de gestion:	20 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	AUTAR	Sexe:	Homme
Prénoms:	Gill		
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:	12/12/1965	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:	2
N° BCS:	265039/99			
Lieu du vol:	KÖLN			
Date du vol:	29/08/1999			
INTERPOL	POS	NEG	LIEU	
IP IN:				
IP OUT:				
SNDIFF				
MECANO				
OE				
MINAFET				
CASIER				
LOBEL				
SIDIFF				
Commune				
AMB				
Europa				
PLAATS				

49765/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

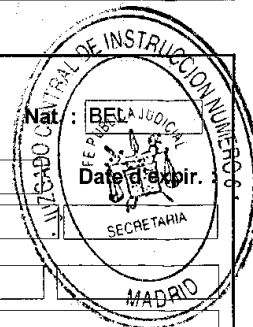
49766/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
13/01/2000	13/01/2000	13/01/2000	0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	THAILANDE - Interpol - IP BANGKOK		
Réf-PV-dossier:	LIA24/O-002054-1101/2000/1		
Medium question:	Fax		
Destinataire:	THAILANDE - Interpol - IP BANGKOK		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport
Nat:	BEL
Numéro:	EB658254
Date de délivrance:	
Commune/Prov. dél.:	
Nom fonctionnaire:	
Lieu d'interception:	BANGKOK
Date de découverte:	13/06/1999



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	49766/BEL/A/00
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	inconnu
Input:	David BETTENS
Enquêteur:	David BETTENS
Support examiné:	Fax
Temps de gestion:	20 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	COYETTE	Sexe:	Homme
Prénoms:	Yves Marie		
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:	18/01/1956	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:
N° BCS:	☒	☐	
Lieu du vol:	☐	☐	PLAATS
Date du vol:	☐	☐	
INTERPOL	☐	☐	
IP IN:	☐	☐	
IP OUT:	☐	☐	
SNDIFF	☐	☐	
MECANO	☐	☐	
OE	☐	☐	
MINAFET	☐	☐	
CASIER	☐	☐	
LOBEL	☐	☐	
SIDIFF	☐	☐	
Commune	☐	☐	
AMB	☐	☐	
Europa	☐	☐	

49766/BEL/A/00

80786
2/8

DOCUMENT DE TRAVAIL

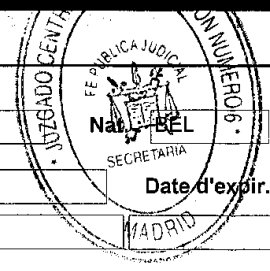
49767/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
13/01/2000	13/01/2000	13/01/2000	0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	THAILANDE - Interpol - IP BANGKOK		
Réf-PV-dossier:	LIA24/O-002054-1101/2000/1		
Medium question:	Fax		
Destinataire:	THAILANDE - Interpol - IP BANGKOK		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport		
Número:	EB613355	Date d'expir.:	
Date de délivrance:			
Commune/Prov. dél.:			
Nom fonctionnaire:			
Lieu d'interception:	BANGKOK		
Date de découverte:	07/11/1999		



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	49767/BEL/A/00		
Ancien numéro:			
Statut:	Volé vierge		
Type falsification:	inconnu		
Input:	David BETTENS		
Enquêteur:	David BETTENS		
Support examiné:	Fax		
Temps de gestion:	20	minutes	

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	BAUFFE	Sexe:	Homme
Prénoms:	Michel		
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:	23/04/1942	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTEES

BCS		POS		NEG		Nombre d'images:
N° BCS:	265039/99	SNDIFF	☒	☐		
Lieu du vol:	KÖLN	MECANO	☐	☐		PLAATS
Date du vol:	29/08/1999	OE	☐	☐		
INTERPOL		MINAFET	☐	☐		
	POS	CASIER	☐	☐		
	NEG	LOBEL	☐	☐		
	LIEU	SIDIFF	☐	☐		
IP IN:		Commune	☐	☐		
IP OUT:		AMB	☐	☐		
		Europa	☐	☐		

49767/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

49768/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
13/01/2000	13/01/2000	13/01/2000	0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	THAILANDE - Interpol - IP BANGKOK		
Réf-PV-dossier:	LIA24/O-002054-1101/2000/1		
Medium question:	Fax		
Destinataire:	THAILANDE - Interpol - IP BANGKOK		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport	Nat.:	BEL
Numéro:	EB285587	Date d'expir.:	
Date de délivrance:			
Commune/Prov. dél.:			
Nom fonctionnaire:			
Lieu d'interception:	BANGKOK		
Date de découverte:	04/10/1999		

EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	49768/BEL/A/00
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	Inconnu
Input:	David BETTENS
Enquêteur:	David BETTENS
Support examiné:	Fax
Temps de gestion:	20 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	UANDIRSTOLKEN	Sexe:	Homme
Prénoms:	Lizzy Frans		
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:	08/06/1955	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		POS		NEG		Nombre d'images:
N° BCS:	265039/99	SNDIFF	☒	☐		
Lieu du vol:	KÖLN	MECANO	☐	☐		
Date du vol:	29/08/1999	OE	☐	☐		
INTERPOL		MINAFET	☐	☐		
	POS	CASIER	☐	☐		
	NEG	LOBEL	☐	☐		
	LIEU	SIDIFF	☐	☐		
IP IN:		Commune	☐	☐		
IP OUT:		AMB	☐	☐		
		Europa	☐	☐		

49768/BEL/A/00

80788
2/10

DOCUMENT DE TRAVAIL

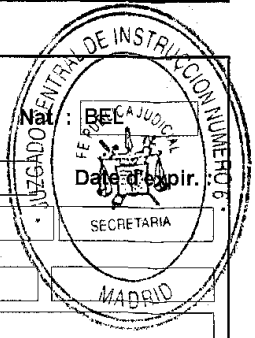
49998/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
18/01/2000	18/01/2000		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	PAYS-BAS - POLICE		
Réf-PV-dossier:	R'DAM-RINUS VAN SPIJCK		
Medium question:	Téléphone		
Destinataire:	PAYS-BAS - POLICE		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passport
Numéro:	EB270609
Date de délivrance:	
Commune/Prov. dél.:	
Nom fonctionnaire:	
Lieu d'interception:	ROTTERDAM
Date de découverte:	18/01/2000



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	49998/BEL/A/00
Ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	faux cachets
Input:	Herman CORDIE
Enquêteur:	Herman CORDIE
Support examiné:	Verbalement (Tél)
Temps de gestion:	5 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:		Sexe:	
Prénoms:			
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:		Nationalité:	
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTEES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:
N° BCS:			
Lieu du vol:			
Date du vol:			
INTERPOL	POS	NEG	PLAATS
IP IN:			
IP OUT:			
SNDIFF			
MECANO			
OE			
MINAFET			
CASIER			
LOBEL			
SIDIFF			
Commune			
AMB			
Europa			

49998/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

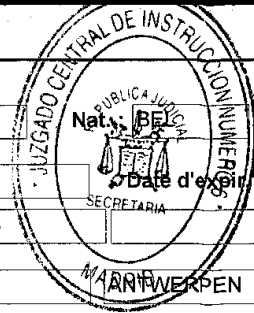
54205/BEL/A/00

DOCUMENT

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
08/03/2000	08/03/2000		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	FRANCE - DICCILEC PARIS - Bruno ST		
Réf-PV-dossier:	MR STOPIN		
Medium question:	Téléphone		
Destinataire:	FRANCE - DICCILEC PARIS - Bruno ST		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

Type:	passport
Numéro:	EB270692
Date de délivrance:	lundi, 21/09/1998
Commune/Prov. dél.:	ANTWERPEN
Nom fonctionnaire:	
Lieu d'interception:	PARIS
Date de découverte:	



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	54205/BEL/A/00
Ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	inconnu
Input:	Thierry DESCAMPS
Enquêteur:	Thierry DESCAMPS
Support examiné:	Verbalement (Tél)
Temps de gestion:	30 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	ZAROUAL	Sexe:	
Prénoms:			
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:		Nationalité:	
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:	1
N° BCS:	265039/99			
Lieu du vol:	KÖLN			
Date du vol:	29/08/1999			
INTERPOL	POS	NEG	LIEU	
IP IN:				
IP OUT:				
SNDIFF				
MECANO				
OE				
MINAFET				
CASIER				
LOBEL				
SIDIFF				
Commune				
AMB				
Europa				
PLAATS				

54205/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

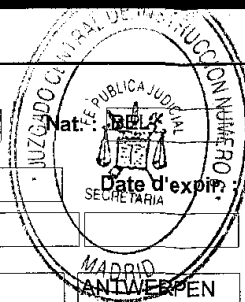
54236/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
08/03/2000	08/03/2000		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	FRANCE - DICCILEC PARIS - Bruno ST		
Réf-PV-dossier:	MR STOPIN		
Medium question:	Téléphone		
Destinataire:	FRANCE - DICCILEC PARIS - Bruno ST		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport
Numéro:	EB270593
Date de délivrance:	lundi, 15/03/1999
Commune/Prov. dél.:	ANTWERPEN
Nom fonctionnaire:	
Lieu d'interception:	PARIS
Date de découverte:	



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	54236/BEL/A/00
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	inconnu
Input:	Thierry DESCAMPS
Enquêteur:	Thierry DESCAMPS
Support examiné:	Verbalement (Tél)
Temps de gestion:	30 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	HABET	Sexe:	
Prénoms:			
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:		Nationalité:	
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:	1
N° BCS:	265039/99			
Lieu du vol:	KÖLN			
Date du vol:	29/08/1999			
INTERPOL	POS	NEG	LIEU	
IP IN:				
IP OUT:				
SNDIFF				
MECANO				
OE				
MINAFET				
CASIER				
LOBEL				
SIDIFF				
Commune				
AMB				
Europa				
PLAATS				

54236/BEL/A/00

54237/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

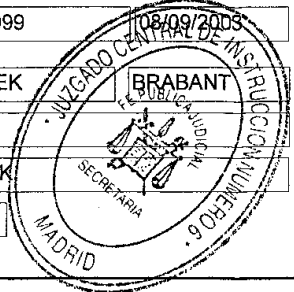
54268/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
10/03/2000	10/03/2000	10/03/2000	0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	AUTRICHE - LOBEL		
Réf-PV-dossier:	DEMEYER		
Medium question:	Téléphone		
Destinataire:	AUTRICHE - LOBEL		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport	Nat.:	BEL
Numéro:	EB658257	Date d'expir.:	
Date de délivrance:	jeudi, 09/09/1999		
Commune/Prov. dél.:	SCHAARBEEK		
Nom fonctionnaire:			
Lieu d'interception:	OOSTENRIJK		
Date de découverte:			



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	54268/BEL/A/00
Ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	Inconnu
Input:	David BETTENS
Enquêteur:	David BETTENS
Support examiné:	Verbalement (Tél)
Temps de gestion:	20 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	LE ROEJ	Sexe:	Homme
Prénoms:	Pascal		
Lieu naissance:	MONS	Pays:	BEL
Date naissance:	03/06/1967	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		POS		NEG		Nombre d'images:	3
N° BCS:	265039/99	SNDIFF	☒	☐			
Lieu du vol:	KÖLN	MECANO	☐	☐		PLAATS	
Date du vol:	29/08/1999	OE	☐	☐			
INTERPOL		MINAFET	☐	☐			
IP IN:		CASIER	☐	☐			
IP OUT:		LOBEL	☐	☐			
		SIDIFF	☐	☐			
		Commune	☐	☐			
		AMB	☐	☐			
		Europa	☐	☐			

54268/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

55642/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
21/04/2000	21/04/2000		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	DGS - DSO		
Réf-PV-dossier:	LIA25LOCO22/O-31045/2000/1/MM		
Medium question:			Fax
Destinataire:	DGS - DSO		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport	Nat: BEL
Numéro:	EB658187	Date d'expir: 04/03/2003
Date de délivrance:	samedi, 05/03/1988	
Commune/Prov. dél.:	ANTWERPEN	ANTWERPEN
Nom fonctionnaire:		
Lieu d'interception:	ZEURICH	
Date de découverte:	21/04/2000	

EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	55642/BEL/A/00
Ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	inconnu
Input:	Thierry VAN REYBROUCK
Enquêteur:	Thierry VAN REYBROUCK
Support examiné:	Autres
Temps de gestion:	50 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	BROKER THARMA	Sexe:	Inconnu
Prénoms:	Priya		
Lieu naissance:		Pays:	BEL
Date naissance:	09/06/1974	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	N° BCS:	265039/99	
	Lieu du vol:	KÖLN	
	Date du vol:	29/08/1999	
INTERPOL	POS	NEG	LIEU
	☐	☐	
IP IN:			
IP OUT:			
SNDIFF	POS	NEG	Nombre d'images: 3
MECANO	☐	☐	
OE	☐	☐	
MINAFET	☐	☐	
CASIER	☐	☐	
LOBEL	☐	☐	
SIDIFF	☐	☐	PLAATS
Commune	☐	☐	
AMB	☐	☐	
Europa	☐	☐	

55642/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

55643/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
21/04/2000	21/04/2000		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	DGS - DSO		
Réf-PV-dossier:	LIA25LOCO22/O-31045/2000/1/MM		
Medium question:	Fax		
Destinataire:	DGS - DSO		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport	
Numéro:	EB988692	
Date de délivrance:	mercredi, 12/05/1999	Date d'expir.: 11/05/2003
Commune/Prov. dél.:	ANTWERPEN	ANTWERPEN
Nom fonctionnaire:		
Lieu d'interception:	ZEURICH	
Date de découverte:	21/04/2000	

EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	55643/BEL/A/00	
Ancien numéro:		
Statut:	Volé vierge	
Type falsification:	inconnu	
Input:	Thierry VAN REYBROUCK	
Enquêteur:	Thierry VAN REYBROUCK	
Support examiné:	Autres	
Temps de gestion:	50	minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	BROKER THIVI	Sexe:	Inconnu
Prénoms:	Priya		
Lieu naissance:		Pays:	BEL
Date naissance:	09/06/1974	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	N° BCS:	265039/99	
	Lieu du vol:	KÖLN	
	Date du vol:	29/08/1999	
INTERPOL	POS	NEG	LIEU
	☐	☐	
IP IN:			
IP OUT:			
SNDIFF	☐	☐	
MECANO	☐	☐	
OE	☐	☐	
MINAFET	☐	☐	
CASIER	☐	☐	
LOBEL	☐	☐	
SIDIFF	☐	☐	
Commune	☐	☐	
AMB	☐	☐	
Europa	☐	☐	
Nombre d'images:	2		
PLAATS			

55643/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

55689/BEL/A/00

80775

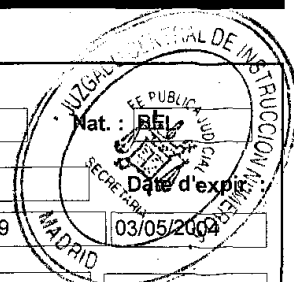
2/17

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
25/04/2000	25/04/2000		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	ESPAGNE - LOBEL		
Réf-PV-dossier:	7537		
Medium question:	Fax		
Destinataire:	ESPAGNE - LOBEL		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport		
Número:	EB270689		
Date de délivrance:	mardi, 04/05/1999	Nat.:	BEL
Commune/Prov. dél.:		Date d'expiration:	03/05/2004
Nom fonctionnaire:			
Lieu d'interception:	MADRID		
Date de découverte:			



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	55689/BEL/A/00	
ancien numéro:		
Statut:	Volé vierge	
Type falsification:	inconnu	
Input:	Vincent VAN DER ELST	
Enquêteur:	Vincent VAN DER ELST	
Support examiné:	Fax	
Temps de gestion:	35	minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	DELALI	Sexe:	Homme
Prénoms:	Djamel		
Lieu naissance:		Pays:	MAR
Date naissance:	15/08/1970	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	BEL	Code postal et commune:
	BRUXELLES		
Rue:	RUE DESPA	N°:	22

SOURCES CONSULTÉES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:	2
N° BCS:	265039/99			
Lieu du vol:	KÖLN			
Date du vol:	29/08/1999			
INTERPOL			PLAATS	
IP IN:	POS	NEG	LIEU	
IP OUT:				
SNDIFF				
MECANO				
OE				
MINAFET				
CASIER				
LOBEL				
SIDIFF				
Commune				
AMB				
Europa				

55689/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

80796
2/18
56872/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

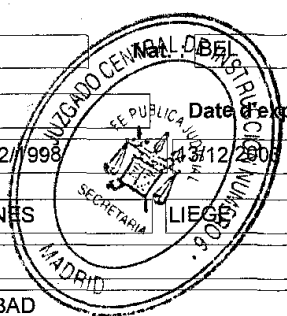
Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK :	Temps :
21/06/2000	21/06/2000	21/06/2000	0

EUROPA ☐	Dat OUT :	Dat ACK :	Temps :
Administratif ☐			

Serv. demandeur : BCR - PROGRAMME TRAITE D'ETRE
Réf-PV-dossier : CBO/MH/189/1422/00
Medium question : Poste
Destinataire : BCR - PROGRAMME TRAITE D'ETRE
Copie à : BCR ☐ OE ☐

DOCUMENT

Type :	passport		
Numéro :	EB270635	Date de réq. :	
Date de délivrance :	lundi, 14/12/1998		
Commune/Prov. dél. :	ANTHISNES		
Nom fonctionnaire :	A.MAN		
Lieu d'interception :	ISLAMABAD		
Date de découverte :	28/02/2000		



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf. :	56872/BEL/A/00
Cien numéro :	
Statut :	Volé vierge
Type falsification :	faux cachets
Input :	Johan WILDERJANS
Enquêteur :	Johan WILDERJANS
Support examiné :	Copie noir et blanc
Temps de gestion :	35 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM :	NIAZ	Sexe :	Homme
Prénoms :	Tariq		
Lieu naissance :	FAISALABAD	Pays :	PAK
Date naissance :	21/08/1998	Nationalité :	BEL
ADRESSE Pays :	BEL	Code postal et commune :	
	ANTHISNES		
Rue :		N° :	

SOURCES CONSULTÉES

BCS			
N° BCS :	265039/99		
Lieu du vol :	KÖLN		
Date du vol :	29/08/1999		
INTERPOL			
POS	NEG	LIEU	
☐	☐		
IP IN :			
IP OUT			
SNDIFF	POS	NEG	
MECANO	☐	☐	
OE	☐	☐	
MINAFET	☐	☐	
CASIER	☐	☐	
LOBEL	☐	☐	
SIDIFF	☐	☐	
Commune	☐	☐	
AMB	☐	☐	
Europa	☐	☐	
Nombre d'images :	5		
PLAATS			

56872/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

56936/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
22/06/2000	22/06/2000		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	ESPAGNE - LOBEL		
Réf-PV-dossier:	7773		
Medium question:	Fax		
Destinataire:	ESPAGNE - LOBEL		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport
Numéro:	EB988699
Date de délivrance:	jeudi, 17/12/1998
Commune/Prov. dél.:	SCHAERBEEK
Nom fonctionnaire:	
Lieu d'interception:	
Date de découverte:	

Stamp: JUDICIAIRE CENTRAL DE INSTRUCTIE, N° 1, 16/12/2003, BRABANT

EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	56936/BEL/A/00
Cien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	Inconnu
Input:	Thierry VAN REYBROUCK
Enquêteur:	Thierry VAN REYBROUCK
Support examiné:	Fax
Temps de gestion:	50 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	SINGH	Sexe:	Homme
Prénoms:	Parmjit		
Lieu naissance:	AMRATSAR	Pays:	PAK
Date naissance:	01/10/1967	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:	N°:		

SOURCES CONSULTÉES

BCS	N° BCS:	265039/99	SNDIFF	POS	NEG	Nombre d'images:	2
	Lieu du vol:	KÖLN	MECANO				
	Date du vol:	29/08/1999	OE				
			MINAFET				
INTERPOL			CASIER			PLAATS	
	POS	NEG	LOBEL				
IP IN:			SIDIFF				
IP OUT:			Commune				
			AMB				
			Europa				

56936/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

57568/BEL/A/00

80778

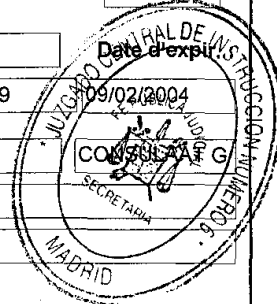
2/20

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
12/07/2000	12/07/2000	12/07/2000	0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	DGS - DSO		
Réf-PV-dossier:	LIA31/O-052529-1207/2000/2/FAM		
Medium question:	Téléphone		
Destinataire:	DGS - DSO		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	pasport	Nat.:	BEL
Numéro:	EB270573		
Date de délivrance:	mercredi, 10/02/1999		
Commune/Prov. dél.:	KEULEN		
Nom fonctionnaire:			
Lieu d'interception:	ESSEN		
Date de découverte:	10/07/2000		



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	57568/BEL/A/00
Cien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	cachets authentiques volés
Input:	Johan WILDERJANS
Enquêteur:	Johan WILDERJANS
Support examiné:	Verbalement (Tél)
Temps de gestion:	15 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	BERGER	Sexe:	Homme
Prénoms:	Jean		
Lieu naissance:	LIEGE	Pays:	BEL
Date naissance:	26/09/1948	Nationalité:	BEL
ADRESSE Pays:	BEL	Code postal et commune:	
1000	BRUXELLES		
Rue:	Boulevard de la Cambre	N°:	32

SOURCES CONSULTÉES

BCS			
N° BCS:	265039/99		
Lieu du vol:	KÖLN		
Date du vol:	29/08/1999		
INTERPOL			
IP IN:			
IP OUT:			
POS	NEG		
SNDIFF			
MECANO			
OE			
MINAFET			
CASIER			
LOBEL			
SIDIFF			
Commune			
AMB			
Europa			
Nombre d'images:	4		
PLAATS			

57568/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

58399/BEL/A/00

80799

2/21

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
24/08/2000	24/08/2000	24/08/2000	0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	DGS - DSO		
Réf-PV-dossier:	LIA4/20671/00/N/ST		
Medium question:	Autres		
Destinataire:	DGS - DSO		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	pasport	Nat.:	BEL
Numéro:	EB988592	Date d'expir.:	
Date de délivrance:	mercredi, 15/03/2000		14/03/2005
Commune/Prov. dél.:	KEULEN		
Nom fonctionnaire:			
Lieu d'interception:	DUITSLAND		
Date de découverte:	24/08/2000		

EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	58399/BEL/A/00
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	cachets authentiques volés
Input:	Johan WILDERJANS
Enquêteur:	Johan WILDERJANS
Support examiné:	Autres
Temps de gestion:	25 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	CHAOUI	Sexe:	Homme
Prénoms:	Mustapha		
Lieu naissance:	MERKSEM	Pays:	BEL
Date naissance:	09/04/1975	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	BEL	Code postal et commune:
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:	3
N° BCS:				
Lieu du vol:				
Date du vol:				
INTERPOL			PLAATS	
POS	NEG	LIEU		
IP IN:				
IP OUT:				
SNDIFF				
MECANO				
OE				
MINAFET				
CASIER				
LOBEL				
SIDIFF				
Commune				
AMB				
Europa				

58399/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

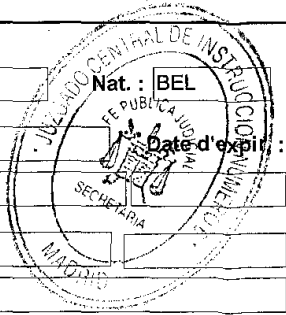
80800
2/22
58791/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
25/09/2000	25/09/2000		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	Cellule de Traitement des Informations J		
Réf-PV-dossier:	BE200009/002-H(23548)		
Medium question:	Fax		
Destinataire:	Cellule de Traitement des Informations		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passport	Nat.: BEL
Numéro:	EB658181	Date d'expiration:
Date de délivrance:		
Commune/Prov. dél.:		
Nom fonctionnaire:		
Lieu d'interception:		
Date de découverte:		



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	58791/BEL/A/00
Cien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	inconnu
Input:	Thierry VAN REYBROUCK
Enquêteur:	Thierry VAN REYBROUCK
Support examiné:	Autres
Temps de gestion:	55 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	STOCKL	Sexe:	Homme
Prénoms:	Karl		
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:	24/04/1952	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		POS	NEG	Nombre d'images:	2
N° BCS:	265039/99	SNDIFF	☐		
Lieu du vol:	KÖLN	MECANO	☐		
Date du vol:	29/08/1999	OE	☐		
		MINAFET	☐		
		CASIER	☐		
		LOBEL	☐	PLAATS	
		SIDIFF	☐		
		Commune	☐		
		AMB	☐		
		Europa	☐		

INTERPOL			
POS	NEG	LIEU	
☐	☐		
IP IN:			
IP OUT:			

58791/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

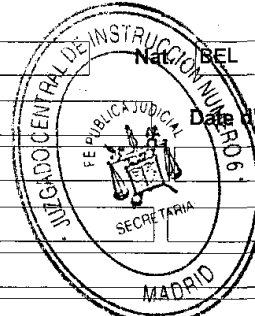
80801
2/23
58792/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
25/09/2000	25/09/2000		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	Cellule de Traitement des Informations J		
Réf-PV-dossier:	BE200009/002-H(23548)		
Medium question:	Fax		
Destinataire:	Cellule de Traitement des Informations		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport	Nat:	BEL
Numéro:	EB658181	Date d'expir.:	
Date de délivrance:			
Commune/Prov. dél.:			
Nom fonctionnaire:			
Lieu d'interception:			
Date de découverte:			



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	58792/BEL/A/00
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	inconnu
Input:	Thierry VAN REYBROUCK
Enquêteur:	Thierry VAN REYBROUCK
Support examiné:	Autres
Temps de gestion:	55 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	ADENBERGER	Sexe:	Inconnu
Prénoms:	Dariaj		
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:	16/03/1977	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	N° BCS:	265039/99	
	Lieu du vol:	KÖLN	
	Date du vol:	29/08/1999	
INTERPOL	POS	NEG	LIEU
	☐	☐	
IP IN:			
IP OUT:			
SNDIFF	POS	NEG	Nombre d'images: 0
MECANO	☐	☐	
OE	☐	☐	
MINAFET	☐	☐	
CASIER	☐	☐	
LOBEL	☐	☐	
SIDIFF	☐	☐	PLAATS
Commune	☐	☐	
AMB	☐	☐	
Europa	☐	☐	

58792/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

63329/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN: 25/10/2000 Dat OUT: 25/10/2000 Dat ACK: 25/10/2000 Temps: 0

EUROPA ☐ Dat OUT: Dat ACK: Temps:

Administratif ☐

Serv. demandeur: GENT BSR

Réf-PV-dossier: MR; HULPIO

Medium question: Téléphone

Destinataire: GENT BSR

Copie à: BCR ☐ OE ☐

DOCUMENT

Type: passeport Nat: BEL

Numéro: EB988664 Date d'expir.:

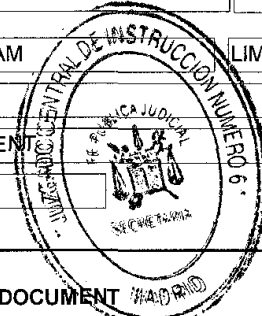
Date de délivrance:

Commune/Prov. dél.: HAM LIMBURG

Nom fonctionnaire:

Lieu d'interception: GENT

Date de découverte:



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.: 63329/BEL/A/00

ancien numéro:

Statut: Volé vierge

Type falsification: cachets authentiques volés

Input: Johan WILDERJANS

Enquêteur: Johan WILDERJANS

Support examiné: Verbalement (Tél)

Temps de gestion: 25 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM: DAVIES Sexe: Homme

Prénoms: Peter John

Lieu naissance: FLINT Pays:

Date naissance: 25/01/1951 Nationalité:

ADRESSE Pays: Code postal et commune:

Rue: N°:

SOURCES CONSULTEES

BCS		POS		NEG		Nombre d'images:
N° BCS:	265039/99	SNDIFF	☐	☐		
Lieu du vol:	KÖLN	MECANO	☐	☐		
Date du vol:	29/08/1999	OE	☐	☐		
		MINAFET	☐	☐		
		CASIER	☐	☐		
		LOBEL	☐	☐		
		SIDIFF	☐	☐		
		Commune	☐	☐		
		AMB	☐	☐		
		Europa	☐	☐		

INTERPOL

POS	NEG	LIEU
☐	☐	
IP IN:		
IP OUT:		

PLAATS

63329/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

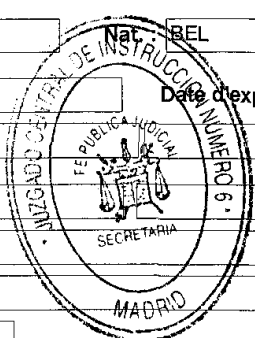
63380/BEL/A/00

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
27/10/2000	27/10/2000	27/10/2000	0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	SGAP APPUI OPERATIONNEL		
Réf-PV-dossier:	BR17.95.1129/99		
Medium question:	Autres		
Destinataire:	SGAP APPUI OPERATIONNEL		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport	Nat:	BEL
Numéro:	EB988344	Date d'expir.:	
Date de délivrance:			
Commune/Prov. dél.:			
Nom fonctionnaire:			
Lieu d'interception:	ZAVENTEM		
Date de découverte:	11/09/2000		



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	63380/BEL/A/00
Cien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	inconnu
Input:	Johan WILDERJANS
Enquêteur:	Johan WILDERJANS
Support examiné:	Autres
Temps de gestion:	10 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	SANDHU	Sexe:	Homme
Prénoms:	Bikramjit		
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:	15/01/1978	Nationalité:	
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	N° BCS:	265039/99	SNDIFF	POS	NEG	Nombre d'images:
	Lieu du vol:	KÖLN	MECANO			
	Date du vol:	29/08/1999	OE			
			MINAFET			
			CASIER			
INTERPOL			LOBEL			PLAATS
	IP IN:		SIDIFF			
	IP OUT:		Commune			
			AMB			
			Europa			

63380/BEL/A/00

DOCUMENT DE TRAVAIL

65188/BEL/A/01

80804

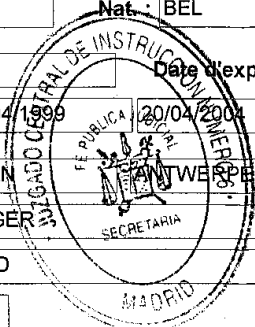
2/26

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
10/01/2001	10/01/2001	10/01/2001	0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	DGS - DSO		
Réf-PV-dossier:	LO NEDERLAND WOUTERS		
Medium question:	Autres		
Destinataire:	DGS - DSO		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport	Nat:	BEL
Numéro:	EB658267	Date d'expir.:	
Date de délivrance:	mercredi, 21/04/1999		20/04/2004
Commune/Prov. dél.:	ANTWERPEN		ANTWERPEN
Nom fonctionnaire:	HANK KRUGER		
Lieu d'interception:	NEDERLAND		
Date de découverte:			



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	65188/BEL/A/01
Cien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	inconnu
Input:	David BETTENS
Enquêteur:	David BETTENS
Support examiné:	Copie noir et blanc
Temps de gestion:	20 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	NWOYE	Sexe:	Homme
Prénoms:	Anthony		
Lieu naissance:	NARA	Pays:	
Date naissance:	28/08/1970	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTEES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:
N° BCS:	☒	☐	
Lieu du vol:	☐	☐	PLAATS
Date du vol:	☐	☐	
INTERPOL	☐	☐	
IP IN:	☐	☐	
IP OUT:	☐	☐	
	☐	☐	
SNDIFF	☐	☐	
MECANO	☐	☐	
OE	☐	☐	
MINAFET	☐	☐	
CASIER	☐	☐	
LOBEL	☐	☐	
SIDIFF	☐	☐	
Commune	☐	☐	
AMB	☐	☐	
Europa	☐	☐	

65188/BEL/A/01

DOCUMENT DE TRAVAIL

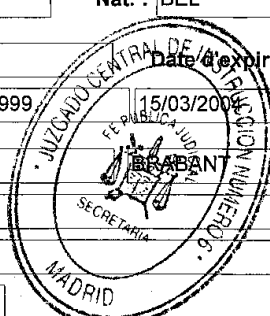
68808/BEL/A/01

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK :	Temps :
01/03/2001	01/03/2001		0
EUROPA ☐	Dat OUT :	Dat ACK :	Temps :
Administratif ☐			
Serv. demandeur :	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier :	C23.1-94/1/447		
Medium question :			Poste
Destinataire :	SGAP - Mr. WATHELET		
Copie à :	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type :	passeport	Nat. :	BEL
Numéro :	EB988676		
Date de délivrance :	mardi, 16/03/1999	Date d'expiration :	15/03/2000
Commune/Prov. dél. :	BRUXELLES		
Nom fonctionnaire :	DEKENS A.		
Lieu d'interception :	ATHENE		
Date de découverte :			



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf. :	68808/BEL/A/01
ancien numéro :	
Statut :	Volé vierge
Type falsification :	cachets authentiques volés
Input :	Johan WILDERJANS
Enquêteur :	Johan WILDERJANS
Support examiné :	Original
Temps de gestion :	35 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM :	RUKOLLI	Sexe :	Homme
Prénoms :	Albert		
Lieu naissance :	BRUXELLES	Pays :	BEL
Date naissance :	01/10/1975	Nationalité :	BEL
ADRESSE	Pays :	BEL	Code postal et commune :
	BRUXELLES		
Rue :		N° :	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		SNDIFF		POS	NEG	Nombre d'images :	3
N° BCS :	265039/99	MECANO		☐	☐		
Lieu du vol :	KÖLN	OE		☐	☐	PLAATS	
Date du vol :	29/08/1999	MINAFET		☐	☐		
INTERPOL		CASIER		☐	☐		
IP IN :		LOBEL		☐	☐		
IP OUT :		SIDIFF		☐	☐		
		Commune		☐	☐		
		AMB		☐	☐		
		Europa		☐	☐		

68808/BEL/A/01

DOCUMENT DE TRAVAIL

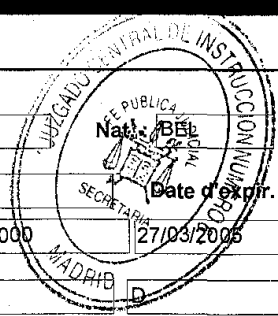
68814/BEL/A/01

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK :	Temps :
01/03/2001	01/03/2001		0
EUROPA ☐	Dat OUT :	Dat ACK :	Temps :
Administratif ☐			
Serv. demandeur :	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier :	C23.1-94/1/447		
Medium question :		Poste	
Destinataire :	SGAP - Mr. WATHELET		
Copie à :	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type :	passeport		
Numéro :	EB988574		
Date de délivrance :	mardi, 28/03/2000		
Commune/Prov. dél. :	KEULEN		
Nom fonctionnaire :	DE BESTUURSSECRETARIS		
Lieu d'interception :	KEULEN		
Date de découverte :			



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf. :	68814/BEL/A/01	
ancien numéro :		
Statut :	Volé vierge	
Type falsification :	cachets authentiques volés	
Input :	Johan WILDERJANS	
Enquêteur :	Johan WILDERJANS	
Support examiné :		Original
Temps de gestion :	35	minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM :	FU	Sexe :	Homme
Prénoms :	Weimin		
Lieu naissance :	TAIWAN	Pays :	TWN
Date naissance :	09/04/1962	Nationalité :	BEL
ADRESSE	Pays :	Code postal et commune :	
Rue :		N° :	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		SNDIFF		POS	NEG	Nombre d'images :	3
N° BCS :	265039/99	MECANO					
Lieu du vol :	KÖLN	OE				PLAATS	
Date du vol :	29/08/1999	MINAFET					
INTERPOL		CASIER					
IP IN :		LOBEL					
IP OUT :		SIDIFF					
		Commune					
		AMB					
		Europa					

68814/BEL/A/01

DOCUMENT DE TRAVAIL

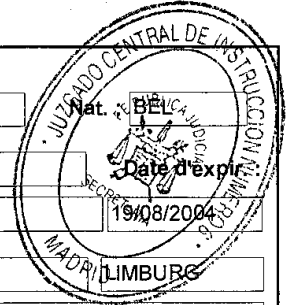
68825/BEL/A/01

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
01/03/2001	01/03/2001		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier:	C23.1-94/1/447		
Medium question:		Poste	
Destinataire:	SGAP - Mr. WATHELET		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passport
Número:	EB270647
Date de délivrance:	jeudi, 19/08/1999
Commune/Prov. dél.:	HAM
Nom fonctionnaire:	LOUIS NUYTS
Lieu d'interception:	KEULEN
Date de découverte:	



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	68825/BEL/A/01
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	faux cachets
Input:	Johan WILDERJANS
Enquêteur:	Johan WILDERJANS
Support examiné:	Original
Temps de gestion:	35 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	JAMES	Sexe:	Femme
Prénoms:	Evelyn		
Lieu naissance:	AGBOR	Pays:	GHA
Date naissance:	06/02/1976	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	BEL	Code postal et commune:
	HAM		
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		POS		NEG		Nombre d'images:	3
N° BCS:	265039/99	SNDIFF	☐	☐			
Lieu du vol:	KÖLN	MECANO	☐	☐		PLAATS	
Date du vol:	29/08/1999	OE	☐	☐			
INTERPOL		MINAFET	☐	☐			
IP IN:		CASIER	☐	☐			
IP OUT:		LOBEL	☐	☐			
		SIDIFF	☐	☐			
		Commune	☐	☐			
		AMB	☐	☐			
		Europa	☐	☐			

68825/BEL/A/01

DOCUMENT DE TRAVAIL

68826/BEL/A/01

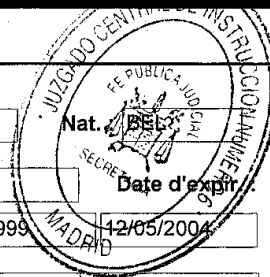
2/30

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
01/03/2001	01/03/2001		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier:	C23.1-94/1/447		
Medium question:		Poste	
Destinataire:	SGAP - Mr. WATHELET		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport	
Número:	EB270671	Nat. BEL
Date de délivrance:	mercredi, 12/05/1999	Date d'expir. 12/05/2004
Commune/Prov. dél.:	HAM	LIMBURG
Nom fonctionnaire:	LOUIS NUYTS	
Lieu d'interception:	KEULEN	
Date de découverte:		



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	68826/BEL/A/01
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	faux cachets
Input:	Johan WILDERJANS
Enquêteur:	Johan WILDERJANS
Support examiné:	Original
Temps de gestion:	35 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	MAIAZ	Sexe:	Femme
Prénoms:	Dora		
Lieu naissance:	WARSZAWA	Pays:	POL
Date naissance:	14/08/1978	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:	3
N° BCS:	265039/99			
Lieu du vol:	KÖLN			
Date du vol:	29/08/1999			
INTERPOL	POS	NEG	LIEU	
IP IN:	☐	☐		
IP OUT:				
SNDIFF	☐	☐		
MECANO	☐	☐		
OE	☐	☐		
MINAFET	☐	☐		
CASIER	☐	☐		
LOBEL	☐	☐		
SIDIFF	☐	☐		
Commune	☐	☐		
AMB	☐	☐		
Europa	☐	☐		
			PLAATS	

68826/BEL/A/01

DOCUMENT DE TRAVAIL

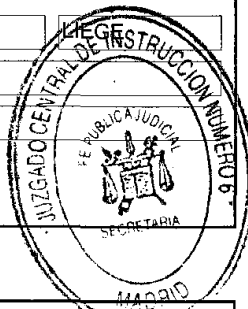
69442/BEL/A/01

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps :
23/03/2001	23/03/2001		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps :
Administratif ☐			
Serv. demandeur :	MAROC - LOBEL		
Réf-PV-dossier :	CD1-LOMA/F/1024		
Medium question :	Fax		
Destinataire :	MAROC - LOBEL		
Copie à :	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type :	passeport	Nat. :	BEL
Numéro :	EB658228	Date d'expir. :	
Date de délivrance :	lundi, 12/04/1999		10/04/2002
Commune/Prov. dél. :	LIEGE		
Nom fonctionnaire :			
Lieu d'interception :	MAROC		
Date de découverte :			



EXAMEN D'AUTENTICITE

Nouvelle réf. :	69442/BEL/A/01
ancien numéro :	
Statut :	Volé vierge
Type falsification :	inconnu
Input :	Vincent VAN DER ELST
Enquêteur :	Vincent VAN DER ELST
Support examiné :	Autres
Temps de gestion :	30 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM :	WARDANI	Sexe :	
Prénoms :	Ahmida		
Lieu naissance :	BENI TOUZINE	Pays :	MAR
Date naissance :	17/04/1967	Nationalité :	BEL
ADRESSE	Pays :	Code postal et commune :	
Rue :		N° :	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		SNDIFF		POS	NEG	Nombre d'images :
N° BCS :	265039/99	MECANO				
Lieu du vol :	KÖLN	OE				PLAATS
Date du vol :	29/08/1999	MINAFET				
INTERPOL		CASIER				
IP IN :		LOBEL				
IP OUT :		SIDIFF				
		Commune				
		AMB				
		Europa				

69442/BEL/A/01

DOCUMENT

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK :	Temps :
17/07/2001			
EUROPA ☐	Dat OUT :	Dat ACK :	Temps :
Administratif ☐			
Serv. demandeur :	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier :	C23.1-94/1/447		
Medium question :	Poste		
Destinataire :	SGAP - Mr. WATHELET		
Copie à :	BCR ☐	OE ☐	

Type :

Número :

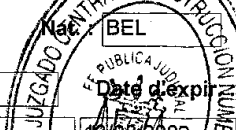
Date de délivrance :

Commune/Prov. dél. :

Nom fonctionnaire :

Lieu d'interception :

Date de découverte :



IDENTITE SUR LE DOCUMENT

Nouvelle réf. :	70675/BEL/A/01
ancien numéro :	
Statut :	Volé vierge
Type falsification :	faux cachets
Input :	Johan WILDERJANS
Enquêteur :	Johan WILDERJANS
Support examiné :	Original
Temps de gestion :	25 minutes

NOM : DIBIAH Sexe : Homme

Prénoms : Nwafor Benson

Lieu naissance : PORT HARCOURT Pays : LBR

Date naissance : 10/10/1960 Nationalité : BEL

ADRESSE Pays : BEL Code postal et commune :
LIEGE

Rue : N° :

SOURCES CONSULTÉES

BCS		POS		NEG	
N° BCS :	265039/99				
Lieu du vol :	KÖLN				
Date du vol :	29/08/1999				
INTERPOL		SNDIFF			
		MECANO			
		OE			
		MINAFET			
		CASIER			
		LOBEL			
		SIDIFF			
		Commune			
		AMB			
		Europa			
		Nombre d'images :			
		PLAATS			

DOCUMENT DE TRAVAIL

70676/BEL/A/01

80811

2/33

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
17/07/2001			
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier:	C23.1-94/1/447		
Medium question:		Poste	
Destinataire:	SGAP - Mr. WATHELET		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport	Nat:	BEL
Numéro:	EB270607	Date d'expir.:	18/03/2004
Date de délivrance:	mercredi, 17/03/1999		
Commune/Prov. dél.:	ANTWERPEN		ANTWERPEN
Nom fonctionnaire:	COR. JANSSEN		MADRID
Lieu d'interception:	ISLAMABAD		
Date de découverte:			

EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	70676/BEL/A/01
Cien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	faux cachets
Input:	Johan WILDERJANS
Enquêteur:	Johan WILDERJANS
Support examiné:	Original
Temps de gestion:	25 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	HUSSAIN	Sexe:	Homme
Prénoms:	Kafait		
Lieu naissance:	RAWALPINDI	Pays:	PAK
Date naissance:	01/09/1964	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	BEL	Code postal et commune:
	ANTWERPEN		
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTEES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:
N° BCS:			
Lieu du vol:			
Date du vol:			
INTERPOL			
POS	NEG	LIEU	
IP IN:			
IP OUT:			
SNDIFF			
MECANO			
OE			
MINAFET			
CASIER			
LOBEL			
SIDIFF			
Commune			
AMB			
Europa			
PLAATS			

70676/BEL/A/01

DOCUMENT DE TRAVAIL

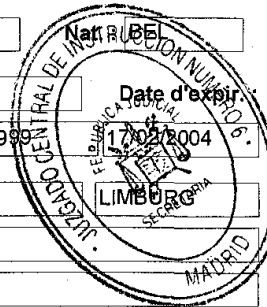
70677/BEL/A/01

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
17/07/2001			
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier:	C23.1-94/1/447		
Medium question:		Poste	
Destinataire:	SGAP - Mr. WATHELET		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport
Numéro:	EB270613
Date de délivrance:	mercredi, 17/02/1999
Commune/Prov. dél.:	HAM
Nom fonctionnaire:	LOUIS NUYFS
Lieu d'interception:	ISLAMABAD
Date de découverte:	



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	70677/BEL/A/01
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	faux cachets
Input:	Johan WILDERJANS
Enquêteur:	Johan WILDERJANS
Support examiné:	Original
Temps de gestion:	25 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	ABDUL	Sexe:	Homme
Prénoms:	Islam		
Lieu naissance:	GUJRANWALA	Pays:	
Date naissance:	01/01/1965	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	BEL	Code postal et commune:
	HAM		
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		POS		NEG		Nombre d'images:
N° BCS:	265039/99	SNDIFF	☐	☐		
Lieu du vol:	KÖLN	MECANO	☐	☐		PLAATS
Date du vol:	29/08/1999	OE	☐	☐		
INTERPOL		MINAFET	☐	☐		
IP IN:		CASIER	☐	☐		
IP OUT:		LOBEL	☐	☐		
		SIDIFF	☐	☐		
		Commune	☐	☐		
		AMB	☐	☐		
		Europa	☐	☐		

70677/BEL/A/01

DOCUMENT DE TRAVAIL

70916/BEL/A/01

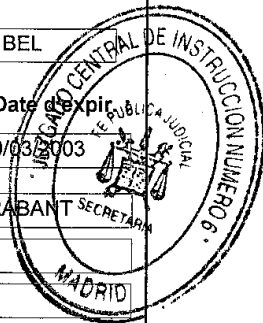
80813
2/35

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
03/08/2001	03/08/2001		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier:	C23.1-94/1/447		
Medium question:		Poste	
Destinataire:	SGAP - Mr. WATHELET		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport	Nat.:	BEL
Numéro:	EB658197	Date d'expir.:	09/03/2003
Date de délivrance:	mardi, 10/03/1998	Commune/Prov. dél.:	SCHAERBEEK
Nom fonctionnaire:	J.DE PROOST	Lieu d'interception:	SINGAPORE
Date de découverte:			



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	70916/BEL/A/01
Cien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	faux cachets
Input:	Johan WILDERJANS
Enquêteur:	Johan WILDERJANS
Support examiné:	Original
Temps de gestion:	35 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	TAHIR IQBAL	Sexe:	Homme
Prénoms:	Mohammed		
Lieu naissance:	MULTAN	Pays:	
Date naissance:	05/07/1961	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
	SCHAERBEEK		
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS			
N° BCS:	265039/99		
Lieu du vol:	KÖLN		
Date du vol:	29/08/1999		
INTERPOL			
IP IN:			
IP OUT:			
POS	NEG	LIEU	
SNDIFF			
MECANO			
OE			
MINAFET			
CASIER			
LOBEL			
SIDIFF			
Commune			
AMB			
Europa			
PLAATS			
Nombre d'images:			

70916/BEL/A/01

DOCUMENT DE TRAVAIL

70930/BEL/A/01

80814

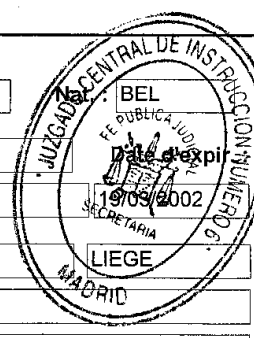
2/36

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
03/08/2001	03/08/2001		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier:	C23,1-94/1/447		
Medium question:		Poste	
Destinataire:	SGAP - Mr. WATHELET		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport
Numéro:	EB658262
Date de délivrance:	jeudi, 20/03/1997
Commune/Prov. dél.:	LIEGE
Nom fonctionnaire:	L.TORRENTE
Lieu d'interception:	LAGOS
Date de découverte:	



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	70930/BEL/A/01
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	faux cachets
Input:	Johan WILDERJANS
Enquêteur:	Johan WILDERJANS
Support examiné:	Original
Temps de gestion:	35 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	GOLD	Sexe:	Homme
Prénoms:	Charles Abiodun		
Lieu naissance:	LAGOS	Pays:	NGA
Date naissance:	08/12/1960	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	BEL	Code postal et commune:
	LIEGE		
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS			
N° BCS:	265039/99		
Lieu du vol:	KÖLN		
Date du vol:	29/08/1999		
INTERPOL			
POS	NEG	LIEU	
☐	☐		
IP IN:			
IP OUT:			
SNDIFF	POS	NEG	Nombre d'images:
MECANO	☐	☐	
OE	☐	☐	PLAATS
MINAFET	☐	☐	
CASIER	☐	☐	
LOBEL	☐	☐	
SIDIFF	☐	☐	
Commune	☐	☐	
AMB	☐	☐	
Europa	☐	☐	

70930/BEL/A/01

DOCUMENT DE TRAVAIL

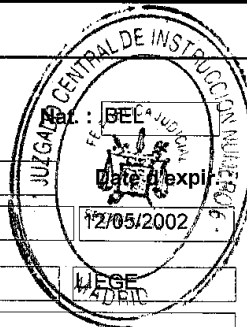
71042/BEL/A/01

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK :	Temps :
08/08/2001	08/08/2001		0
EUROPA ☐	Dat OUT :	Dat ACK :	Temps :
Administratif ☐			
Serv. demandeur :	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier :	C23.1-94/1		
Medium question :		Poste	
Destinataire :	SGAP - Mr. WATHELET		
Copie à :	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type :	passport
Numéro :	EB658259
Date de délivrance :	mardi, 13/05/1997
Commune/Prov. dél. :	LIEGE
Nom fonctionnaire :	L.TORRENTE
Lieu d'interception :	LONDEN
Date de découverte :	



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf. :	71042/BEL/A/01
ancien numéro :	
Statut :	Volé vierge
Type falsification :	faux cachets
Input :	Johan WILDERJANS
Enquêteur :	Johan WILDERJANS
Support examiné :	Original
Temps de gestion :	35 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM :	EKWUEME	Sexe :	Homme
Prénoms :	Anthony		
Lieu naissance :	LAGOS	Pays :	NGA
Date naissance :	04/01/1970	Nationalité :	BEL
ADRESSE Pays :	BEL	Code postal et commune :	
	LIEGE		
Rue :		N° :	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		SNDIFF		POS	NEG	Nombre d'images :
N° BCS :	265039/99	MECANO		☐	☐	
Lieu du vol :	KÖLN	OE		☐	☐	PLAATS
Date du vol :	29/08/1999	MINAFET		☐	☐	
INTERPOL		CASIER		☐	☐	
IP IN :		LOBEL		☐	☐	
IP OUT :		SIDIFF		☐	☐	
		Commune		☐	☐	
		AMB		☐	☐	
		Europa		☐	☐	

71042/BEL/A/01

71239/BEL/A/01

DOCUMENT DE TRAVAIL

71477/BEL/A/01

80817

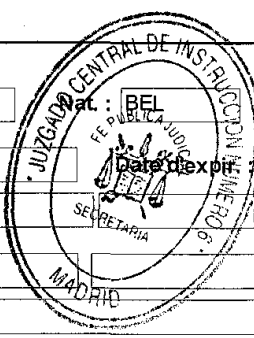
2/39

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
13/09/2001	13/09/2001	13/09/2001	0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	BCR - PROGRAMME TRAITE D'ETRE		
Réf-PV-dossier:	DJP/THE/173/3396/01		
Medium question:			Fax
Destinataire:	BCR - PROGRAMME TRAITE D'ETRE		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport
Numéro:	EB658286
Date de délivrance:	
Commune/Prov. dél.:	
Nom fonctionnaire:	
Lieu d'interception:	
Date de découverte:	



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	71477/BEL/A/01
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	inconnu
Input:	Johan WILDERJANS
Enquêteur:	Johan WILDERJANS
Support examiné:	
Temps de gestion:	25 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:		Sexe:	
Prénoms:			
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:		Nationalité:	
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTEES

BCS	POS	NEG	Nombre d'images:
N° BCS:	☐	☐	
Lieu du vol:	☐	☐	PLAATS
Date du vol:	☐	☐	
INTERPOL	☐	☐	
IP IN:	☐	☐	
IP OUT:	☐	☐	
	☐	☐	
SNDIFF	☐	☐	
MECANO	☐	☐	
OE	☐	☐	
MINAFET	☐	☐	
CASIER	☐	☐	
LOBEL	☐	☐	
SIDIFF	☐	☐	
Commune	☐	☐	
AMB	☐	☐	
Europa	☐	☐	

71477/BEL/A/01

DOCUMENT DE TRAVAIL

79385/BEL/A/02

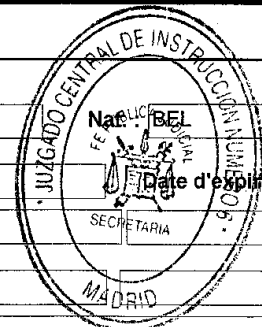
2/40

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
25/04/2002	25/04/2002		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	MAROC - LOBEL		
Réf-PV-dossier:			
Medium question:			Téléphone
Destinataire:	MAROC - LOBEL		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport
Numéro:	EB270693
Date de délivrance:	
Commune/Prov. dél.:	
Nom fonctionnaire:	
Lieu d'interception:	MAROC
Date de découverte:	



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	79385/BEL/A/02
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	inconnu
Input:	Vincent VAN DER ELST
Enquêteur:	Vincent VAN DER ELST
Support examiné:	Verbalement (Tél)
Temps de gestion:	10 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:		Sexe:	
Prénoms:			
Lieu naissance:		Pays:	
Date naissance:		Nationalité:	
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		POS		NEG		Nombre d'images:
N° BCS:	265039/99	SNDIFF	☐	☐		
Lieu du vol:	KÖLN	MECANO	☐	☐		PLAATS
Date du vol:	29/08/1999	OE	☐	☐		
INTERPOL		MINAFET	☐	☐		
POS	NEG	CASIER	☐	☐		
LIEU		LOBEL	☐	☐		
IP IN:		SIDIFF	☐	☐		
IP OUT:		Commune	☐	☐		
		AMB	☐	☐		
		Europa	☐	☐		

79385/BEL/A/02

82966/BEL/A/02

DOCUMENT

Type :

Nat. :

Numéro :

Date d'expir. :

Date de délivrance :

Commune/Prov. dél. :

Nom fonctionnaire :

Lieu d'Interception :

Date de découverte :



IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM : CHEN Sexe : Homme

Prénoms : Chi Ming

Lieu naissance : FUJIAN Pays :

Date naissance : 05/06/1965 Nationalité : BEL

ADRESSE Pays : Code postal et commune

Rue : N° :

BCS

N° BCS :	265039/99
Lieu du vol :	KÖLN
Date du vol :	29/08/1999

INTERPOL

	POS	NEG	LIEU
IP IN :	☐	☐	
IP OUT :			

82966/BEL/A/02

DOCUMENT DE TRAVAIL

89417/BEL/A/03

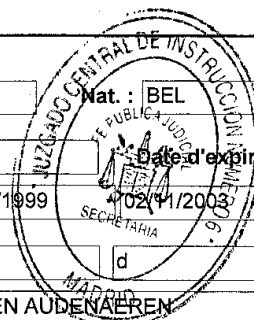
2/42

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
09/07/2003			
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	ESPAGNE - LOBEL		
Réf-PV-dossier:	12016 DD 01/04/2003		
Medium question:		Poste	
Destinataire:	SGAP APPUI OPERATIONNEL		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport
Numéro:	EB270566
Date de délivrance:	mercredi, 03/11/1999
Commune/Prov. dél.:	KEULEN
Nom fonctionnaire:	THYS VAN DEN AUDENAEREN
Lieu d'interception:	SPANJE
Date de découverte:	



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	89417/BEL/A/03
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	cachets authentiques volés
Input:	Johan WILDERJANS
Enquêteur:	Johan WILDERJANS
Support examiné:	Original
Temps de gestion:	20 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	EL BOUALATI	Sexe:	Homme
Prénoms:	Abdellah		
Lieu naissance:	SEGANGAN	Pays:	MAR
Date naissance:	10/04/1981	Nationalité:	MAR
ADRESSE	Pays: D	Code postal et commune:	
	KEULEN		
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		POS		NEG		Nombre d'images: 2
N° BCS:	265039/99	SNDIFF	☐	☐		
Lieu du vol:	KÖLN	MECANO	☐	☐		
Date du vol:	29/08/1999	OE	☐	☐		
		MINAFET	☐	☐		
		CASIER	☐	☐		
		LOBEL	☐	☐		
		SIDIFF	☐	☐		
		Commune	☐	☐		
		AMB	☐	☐		
		Europa	☐	☐		

INTERPOL		
POS	NEG	LIEU
☐	☐	0
IP IN:		
IP OUT:		

89417/BEL/A/03

DOCUMENT DE TRAVAIL

80821
2/43
90781/BEL/A/03

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK :	Temps :
17/07/2003	17/07/2003		0
EUROPA ☐	Dat OUT :	Dat ACK :	Temps :
Administratif ☐			
Serv. demandeur :	ESPAGNE - LOBEL		
Réf-PV-dossier :	12016/03 DD 01/04/2003		
Medium question :		Poste	
Destinataire :	SGAP APPUI OPERATIONNEL		
Copie à :	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type :	passeport		
Número :	EB988547		
Date de délivrance :	mercredi, 27/10/1999	Date d'expir :	26/10/2000
Commune/Prov. dél. :	KEULEN		
Nom fonctionnaire :	THYS VAN DEN AUDENAEREN 1		
Lieu d'interception :	SPANJE		
Date de découverte :			



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf. :	90781/BEL/A/03	
ancien numéro :		
Statut :	Volé vierge	
Type falsification :	cachets authentiques volés	
Input :	Johan WILDERJANS	
Enquêteur :	Johan WILDERJANS	
Support examiné :		Original
Temps de gestion :	20	minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM :	BOLAJRAF	Sexe :	Homme
Prénoms :	Azzeddin		
Lieu naissance :	NADOR	Pays :	MAR
Date naissance :	14/01/1980	Nationalité :	BEL
ADRESSE Pays :	D	Code postal et commune :	
	KEULEN		
Rue :		N° :	

SOURCES CONSULTÉES

BCS	N° BCS :	265039/99	SNDIFF	POS	NEG	Nombre d'images : 3
	Lieu du vol :	KÖLN	MECANO			
	Date du vol :	29/08/1999	OE			
			MINAFET			
INTERPOL			CASIER			PLAATS
			LOBEL			
			SIDIFF			
			Commune			
			AMB			
			Europa			

POS	NEG	LIEU
☐	☐	0
IP IN :		
IP OUT		

90781/BEL/A/03

DOCUMENT DE TRAVAIL

91786/BEL/A/03

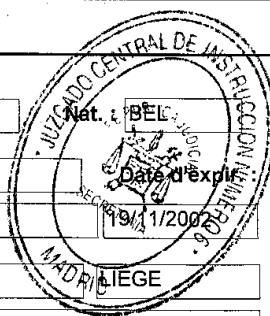
2/44

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
13/10/2003	13/10/2003		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	DGS - DSO		
Réf-PV-dossier:			
Medium question:			Fax
Destinataire:	DGS - DSO		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport
Numéro:	EB270621
Date de délivrance:	jeudi, 20/11/1997
Commune/Prov. dél.:	LIEGE
Nom fonctionnaire:	
Lieu d'interception:	MADRID
Date de découverte:	



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	91786/BEL/A/03
ancien numéro:	
Statut:	Volé vierge
Type falsification:	faux cachets
Input:	Vincent VAN DER ELST
Enquêteur:	Vincent VAN DER ELST
Support examiné:	Copie noir et blanc
Temps de gestion:	30 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	OGUNSHALA	Sexe:	Homme
Prénoms:	Anthony		
Lieu naissance:	BENIN-CITY	Pays:	BEN
Date naissance:	29/03/1973	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTEES

BCS		SNDIFF		POS	NEG	Nombre d'images:	1
N° BCS:	265039/99	MECANO					
Lieu du vol:	KÖLN	OE				PLAATS	
Date du vol:	29/08/1999	MINAFET					
INTERPOL		CASIER					
IP IN:	365403F35IN33445--FCF-RR	LOBEL					
IP OUT:		SIDIFF					
		Commune					
		AMB					
		Europa					

91786/BEL/A/03

DOCUMENT DE TRAVAIL

91787/BEL/A/03

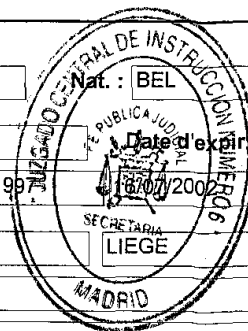
2/45

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK :	Temps :
07/10/2003	07/10/2003		0
EUROPA ☐	Dat OUT :	Dat ACK :	Temps :
Administratif ☐			
Serv. demandeur :	ESPAGNE - LOBEL		
Réf-PV-dossier :	LOBEES-12749		
Medium question :			Fax
Destinataire :	ESPAGNE - LOBEL		
Copie à :	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type :	passeport
Número :	EB270616
Date de délivrance :	mercredi, 16/07/1997
Commune/Prov. dél. :	LIEGE
Nom fonctionnaire :	
Lieu d'interception :	MADRID
Date de découverte :	



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf. :	91787/BEL/A/03
ancien numéro :	
Statut :	Volé vierge
Type falsification :	faux cachets
Input :	Vincent VAN DER ELST
Enquêteur :	Vincent VAN DER ELST
Support examiné :	Copie noir et blanc
Temps de gestion :	30 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM :	EWERE	Sexe :	Homme
Prénoms :	Benjamin		
Lieu naissance :	BERBERA	Pays :	BEN
Date naissance :	30/06/1970	Nationalité :	BEL
ADRESSE	Pays :	Code postal et commune :	
Rue :		N° :	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		SNDIFF		POS	NEG	Nombre d'images : 1
N° BCS :	265039/99	MECANO				
Lieu du vol :	KÖLN	OE				PLAATS
Date du vol :	29/08/1999	MINAFET				
INTERPOL		CASIER				
	POS NEG LIEU	LOBEL				
	☐ ☐ 0	SIDIFF				
IP IN :		Commune				
IP OUT		AMB				
		Europa				

91787/BEL/A/03

DOCUMENT DE TRAVAIL

92083/BEL/A/03

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK :	Temps :
24/10/2003	24/10/2003		0

EUROPA ☐	Dat OUT :	Dat ACK :	Temps :
Administratif ☐			

Serv. demandeur :	FRANCE - LOBEL
Réf-PV-dossier :	OPS/F/389/2003
Medium question :	Fax
Destinataire :	FRANCE - LOBEL
Copie à :	BCR ☐ OE ☐

DOCUMENT

Type :

Nat. :

Número :

Date de délivrance :

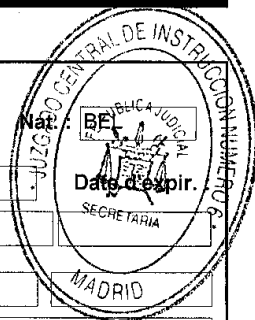
Commune/Prov. dél. :

Nom fonctionnaire :

Lieu d'interception :

Date de découverte :

Stamp: REPUBLICA JUDICA, JUZGO CENTRAL, SECRETARIA, MADRID, Date d'expir. 1990



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf. :	52083/BEL/A/03
ancien numéro :	
Statut :	Contrefait
Type falsification :	inconnu
Input :	Johan WILDERJANS
Enquêteur :	Johan WILDERJANS
Support examiné :	Fax
Temps de gestion :	45 minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM : VAN WALLE **Sexe :** Homme

Prénoms : Michael

Lieu naissance : ANTWERPEN **Pays :** BEL

Date naissance : 15/07/1973 **Nationalité :** BEL

ADRESSE Pays : BEL **Code postal et commune :**

Rue : allée François **N° :**

SOURCES CONSULTEES

BCS		SNDIFF		POS	NEG	Nombre d'images :
N° BCS :	265039/99	MECANO	☐	☐		
Lieu du vol :	KÖLN	OE	☐	☐		
Date du vol :	29/08/1999	MINAFET	☐	☐		
		CASIER	☐	☐		
		LOBEL	☐	☐		
INTERPOL		SIDIFF	☐	☐		PLAATS
		Commune	☐	☐		
		AMB	☐	☐		
		Europa	☐	☐		

92083/BEL/A/03

98818/BEL/A/04

DOCUMENT

Type : passeport Nat. : BEL

Número : EB658044 Date d'expiration : 15/02/2005

Date de délivrance : mercredi, 16/02/2000

Commune/Prov. dél. : COLOGNE

Nom fonctionnaire :

Lieu d'interception : WAALWIJK

Date de découverte : 21/05/2001

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM : ADRAOUI Sexe : Homme

Prénoms : Abdelkarim

Lieu naissance : SEGANGAN Pays :

Date naissance : 28/09/1972 Nationalité : BEL

ADRESSE Pays : Code postal et commune :

Rue : N° :

BCS

INTERPOL

	POS	NEG	
SNDIFF	☐	☐	Nombre d'images : 2
MECANO	☐	☐	
OE	☐	☐	
MINAFET	☐	☐	
CASIER	☐	☐	PLAATS
LOBEL	☐	☐	
SIDIFF	☐	☐	
Commune	☐	☐	
AMB	☐	☐	
Europa	☐	☐	

98818/BEL/A/04

98823/BEL/A/04

DOCUMENT DE TRAVAIL

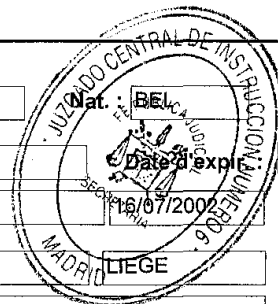
99877/BEL/A/04

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK :	Temps :
08/07/2004	08/07/2004		0
EUROPA ☐	Dat OUT :	Dat ACK :	Temps :
Administratif ☐			
Serv. demandeur :	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier :	C23.1-94/1/447		
Medium question :	Poste		
Destinataire :	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Copie à :	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type :	passeport
Número :	EB270616
Date de délivrance :	jeudi, 17/07/1997
Commune/Prov. dél. :	ANTHISNES
Nom fonctionnaire :	TORRENTE
Lieu d'interception :	MADRID
Date de découverte :	



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf. :	99877/BEL/A/04
ancien numéro :	
Statut :	Volé vierge
Type falsification :	inconnu
Input :	Perm
Enquêteur :	Vincent VAN DER ELST
Support examiné :	Original
Temps de gestion :	minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM :	EWERE	Sexe :	Homme
Prénoms :	Benjamin		
Lieu naissance :	BERBERA	Pays :	
Date naissance :	30/06/1970	Nationalité :	BEL
ADRESSE	Pays :	Code postal et commune :	
Rue :		N° :	

SOURCES CONSULTEES

BCS		SNDIFF		POS	NEG	Nombre d'images : 2
N° BCS :	265039/99	MECANO				
Lieu du vol :	KÖLN	OE				PLAATS
Date du vol :	29/08/1999	MINAFET				
INTERPOL		CASIER				
IP IN :		LOBEL				
IP OUT :		SIDIFF				
	POS NEG LIEU	Commune				
	☐ ☐ 0	AMB				
		Europa				

99877/BEL/A/04

DOCUMENT DE TRAVAIL

101246/BEL/A/04

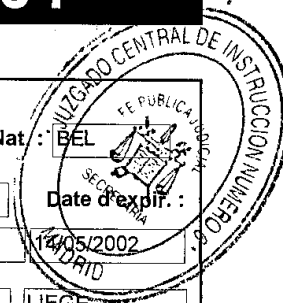
2/50

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK :	Temps :
18/08/2004	18/08/2004		0
EUROPA ☐	Dat OUT :	Dat ACK :	Temps :
Administratif ☐			
Serv. demandeur :	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier :	C23.1-94/1/447		
Medium question :	Poste		
Destinataire :	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Copie à :	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type :	passeport	Nat. :	BEL
Numéro :	EB658263	Date d'expir. :	14/05/2002
Date de délivrance :	jeudi, 15/05/1997		
Commune/Prov. dél. :	ANTHISNES	LIEGE	
Nom fonctionnaire :	TORRENTE		
Lieu d'interception :	MONCHENGLADBACH		
Date de découverte :			



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf. :	101246/BEL/A/04
ancien numéro :	
Statut :	Volé vierge
Type falsification :	inconnu
Input :	Perm
Enquêteur :	Vincent VAN DER ELST
Support examiné :	Original
Temps de gestion :	minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM :	BOLUMOLE	Sexe :	Homme
Prénoms :	Abimbola Olusogo		
Lieu naissance :	LAGOS	Pays :	
Date naissance :	08/08/1973	Nationalité :	BEL
ADRESSE	Pays :	Code postal et commune :	
Rue :		N° :	

SOURCES CONSULTÉES

BCS		SNDIFF		POS	NEG	Nombre d'images : 2
N° BCS :	265039/99	MECANO				
Lieu du vol :	KÖLN	OE				PLAATS
Date du vol :	29/08/1999	MINAFET				
INTERPOL		CASIER				
POS	NEG	LOBEL				
LIEU		SIDIFF				
IP IN :		Commune				
IP OUT		AMB				
		Europa				

101246/BEL/A/04

DOCUMENT DE TRAVAIL

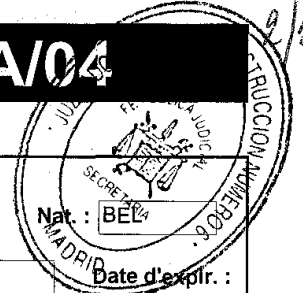
101272/BEL/A/04

DEMANDE - REPONSE

Dat IN:	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
19/08/2004	19/08/2004		0
EUROPA ☐	Dat OUT:	Dat ACK:	Temps:
Administratif ☐			
Serv. demandeur:	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Réf-PV-dossier:	C23.1-94/1/447		
Medium question:		Poste	
Destinataire:	Ministère des Affaires Etrangères - MIN		
Copie à:	BCR ☐	OE ☐	

DOCUMENT

Type:	passeport		
Numéro:	EB658215		
Date de délivrance:	lundi, 12/10/1998	Date d'expir.: 11/10/2003	
Commune/Prov. dél.:	ANDERLECHT	BRABANT	
Nom fonctionnaire:	MARIAGE		
Lieu d'interception:	COPENHAGUE		
Date de découverte:			



EXAMEN D'AUTHENTICITE

Nouvelle réf.:	101272/BEL/A/04	
ancien numéro:		
Statut:	Volé vierge	
Type falsification:	inconnu	
Input:	Perm	
Enquêteur:	Herman CORDIE	
Support examiné:		Original
Temps de gestion:		minutes

IDENTITE SUR LE DOCUMENT

NOM:	KHAN	Sexe:	Homme
Prénoms:	Afzal		
Lieu naissance:	LAHORE	Pays:	
Date naissance:	10/11/1961	Nationalité:	BEL
ADRESSE	Pays:	Code postal et commune:	
Rue:		N°:	

SOURCES CONSULTEES

BCS		SNDIFF		POS	NEG	Nombre d'images: 2
N° BCS:	265039/99	MECANO				
Lieu du vol:	KÖLN	OE				PLAATS
Date du vol:	29/08/1999	MINAFET				
INTERPOL		CASIER				
POS	NEG	LOBEL				
LIEU	0	SIDIFF				
IP IN:		Commune				
IP OUT:		AMB				
		Europa				

101272/BEL/A/04

SJA BRUXELLES
SJA BRUXELLES
Square Victoria Regina, 1
1210 BRUXELLES
Tf : 02/223.90.33
Fax: 02/223.90.40

PRO JUSTITIA

URGENT []

PV SUBSEQUENT No : 116729/04

DU : 26/10/2004

EN EXECUTION DE:

APOSTILLE: CRI 1012/04 JI FRANSEN JUGE
D'INSTRUCTION DE BRUXELLES

PRIVATION DE LIBERTE LE :

A

HEURES

AVIS A :

LE / / A . HRES

OBJET(S)

COMPARAISON N° TF ESPAGNOLS - BELHADJ MIMOUN

QUALIFICATION DES FAITS

(1) Armes: attentat à l'aide d'explosifs

LOCALISATION DES FAITS

FAIT COMMIS LE 11/03/2004

COMMUNE : MADRID (ESPAGNE)

PERSONNES IMPLIQUEES

A charge de [0] INCONNU(S) - [4] CONNU(S)

RECHER. ENTENDU
OUI NON OUI NON

ZOUGAM Jamal

Né le : 5/10/1973 à TANGER

Nation. : MAROC

Domicile : Calle sequillo, 14/B

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

X X

EL MORABIT AMGHAR Fouad

Né le : 3/ 9/1973 à NADOR

Nation. : MAROC

Domicile : Calle virgin del coro, 11

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

X X

RABEI OSMAN El sayed

Né le : 22/ 7/1971 à ALAZIZYA

Nation. : EGYPT

Domicile : ,

(ITALIE)

Résidence : ,

(ITALIE)

X X

TRANSMIS A	ORIG.	COPIE
JUGE D'INSTRUCTION FRANSEN à BRUXELLES	X	
A BRUXELLES		X
A BRUXELLES		X
A 13-BRUXELLES		X

Case réservée au SERVICE

TRANSMIS LE / /

PP

sa du chef de Service

Case réservée au PARQUET

Suite Nr 1 à la page administrative du procès-verbal SUBSEQUENT 116729704
émanant de SJA BRUXELLES

FARKHET BEN ABDELMAJID Sahrane

Né le : 10/ 7/1968 à TUNEZ

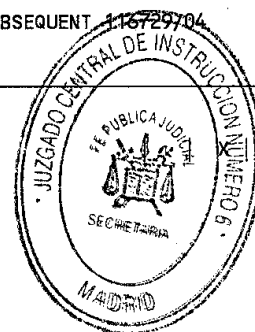
Nation. : MAROC

Domicile : ,

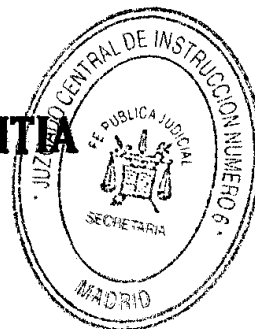
(ESPAGNE)

Résidence : ,

(ESPAGNE)



| X |

PRO**JUSTITIA**

Ce jourd'hui **vingt-six octobre**
 deux mille quatre ,à 14.20 heures ;
 Nous soussigné(s) **VERSTRAETEN Christian, BONTE Wim et FAYT Pierre**
 membres de la Police Fédérale - SJA de BRUXELLES- DR/3
 en résidence à **SJA de BRUXELLES** de notre uniforme (1)
 en tenue civile, (1)
 porteurs de notre carte de service

Portons à la connaissance de Monsieur **FRANSEN**, Juge d'Instruction près le Tribunal de Première Instance de BRUXELLES, dans le cadre de sa Commission Rogatoire Internationale **CRI1012/2004** dd 14/09/04 et suite aux devoirs prescrits, les renseignements suivants au sujet du point « 6-2 » (téléphonie) de notre procès-verbal n° 117269/04 dd 25/10/04.

Pour rappel, dans le texte de base de leur C.R.I., les autorités espagnoles avaient fait mention de quatre raccordements téléphoniques espagnols en relation avec les attentats de madrid. Il s'agit des numéros 699814634, 667947064, 637230813 et 34677166475. Les numéros précités sont connus de la procédure belge pour être apparus comme suit :

0034699814634 :

Ce numéro est apparu dans la mémoire des GSM ou cartes SIM suivants :

IMEI	N°TEL	NOM	COMMENTAIRE
Carte SIM	0485917621 <u>BELHADJ Mimoun</u>	Safia	699814634

Cette carte SIM **8932030060209767916**, ayant comme numéro d'appel **0485/917621**, avait été saisie lors de la perquisition effectuée dans la résidence du nommé **BELHADJ Mimoun**, Place Duchesse du Brabant n°4 1080 Molenbeek-St-Jean, 3^{ème} étage. Selon l'audition du nommé EL YABOUHI Mohamed, propriétaire de l'immeuble, ce numéro appartient à **BELHADJ Mimoun**.

Selon les renseignements obtenus auprès des opérateurs téléphoniques, la carte SIM numéro d'appel **0485/917621** est attribuée au nom de **Kazbouri Kamal** (°9/11/1986), 289 Chaussée de Gand à 1080 Bruxelles. Il s'agit d'une carte PREPAID. La carte SIM précitée a été activée avec les boîtiers GSM avec les numéros IMEI :

350150803026600 (le 25/11/2003 de 14.19 à 14.24 heures),
350019415445080 (le 26/12/2003 à 02.00 heures),
350816896242020 (du 30/10/2003 au 02/03/2004) ,
350845200355920 (le 27/11/2003 à 19.39 heures)
520070511312870 (le 10/11/2003 à 18.19 heures).

IMEI	N°TEL	NOM	COMMENTAIRE
351488/20/320650/5	0476312725 BELHADJ Youssef	ALAL	699814634
		Safia	699814634

Il s'agit d'un GSM NOKIA modèle 6310, numéro IMEI 351488203206500 ayant comme numéro d'appel 32476312725. Ce GSM appartient à **BELHADJ Youssef** s'agit d'une carte PREPAID utilisé par **BELHADJ Youssef**, déjà apparu dans la téléphonie pour avoir eu des contacts avec le numéro 0476/416371 (LOUNANI Mostafa).

IMEI	N°TEL	NOM	COMMENTAIRE
350816/89/624202/6	GSM Samsung perquisition BELHADJ Mimoun	Safia	699814634

Il s'agit d'un GSM SAMSUNG modèle N500, numéro IMEI 350816896242067. Ce GSM a été saisi lors de la perquisition effectuée dans la résidence du nommé **BELHADJ Mimoun**, Place Duchesse du Brabant n° 4 à 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN.

Selon les renseignements communiqués par l'opérateur téléphonique Proximus, la carte SIM ayant comme numéro d'appel 32477769640 a été activée avec ce boîtier GSM. Ce numéro est attribué à GEORGES DA SILVA FERRA, 16 Avenue Jean Sibélius à 1070 ANDERLECHT. Ce numéro est inconnu de la téléphonie opérée dans le cadre du présent dossier.

IMEI	N°TEL	NOM	COMMENTAIRE
Carte SIM	0485731886 trouvée résidence BELHADJ Mimoun	ALLAL	699814634

La carte SIM n° 8932030060209670805 ayant comme numéro d'appel 32485731886, a été trouvée lors de la perquisition effectuée à la résidence du nommé **BELHADJ Mimoun** (troisième étage) à 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN, Place Duchesse du Brabant 4. Il s'agit d'une carte SIM du type PREPAID, depuis le 19/10/2003, attribuée à **Paquet Catherina** (°11/03/1921), 84 Rue de l'Escaut, à 1080 MOLENBEEK ST JEAN. La carte a été activée avec les boîtiers GSM avec les n° IMEI

350102104849380 (du 03/01/2004 au 06/01/04),
350019415445080 (le 24/12/03 de 19.39 à 21.05 heures)
350816896242020 (le 30/12/2003 à 20.09 heures)
350892108279840 (le 18/01/2004 à 22.22 heures),
351253005072040 (du 19/10/2003 au 29/11/2003),
351488203206500 (le 18/01/2004 à 23.18 heures)
350699202672790 (du 29/11/2003 au 05/12/2003)

Le numéro 32485731886 est connu de la téléphonie opérée dans la procédure belge pour figurer à deux reprises dans la mémoire du GSM numéro d'appel 0476416371 (**LOUNANI Mostapha**) comme : « message SMS enregistré » ; le numéro 32485731886 est également apparu dans la mémoire du GSM Samsung (IMEI 350816/89/624202/6) trouvé lors de la perquisition effectuée au domicile de **BELHADJ Mimoun**, figurant à côté de la mention « **AboudoJanah** ».

3° Suite au procès-verbal 116729/04 dd 26/10/2004 émanant du SJA BRUXELLES – DR3 -TEROP
0034667947064 :

Ce numéro est apparu dans la mémoire des GSM ou cartes SIM suivants :

- Comme le numéro **0034699814634 :**

IMEI	N°TEL	NOM	COMMENTAIRE
Carte SIM	0485917621 BELHADJ Mimoun	Brahim ayao	0034667947064

Il s'agit de la carte SIM 8932030060209767916 avec comme numéro d'appel **0485/917621**. Cette carte avait été saisie lors de la perquisition effectuée dans la résidence du nommé **BELHADJ Mimoun**, Place Duchesse du Brabant n°4 1080 Molenbeek-St-Jean, 3^{ème} étage. Selon l'audition du nommé EL YABOUHI Mohamed, propriétaire de l'immeuble, ce numéro appartient à **BELHADJ Mimoun**. La carte SIM numéro d'appel **0485/917621 (PREPAID)** est attribuée au nom de **Kazbouri Kamal** (°9/11/1986), 289 Chaussée de Gand à 1080 Bruxelles. Cette personne est inconnue au Registre National et il n'y a pas de personnes inscrites à cette adresse. La carte SIM précitée été activée avec les boîtiers GSM avec les n° IMEI :

350150803026600 (le 25/11/2003 de 14.19 à 14.24 heures),
 350019415445080 (le 26/12/2003 à 02.00 heures),
 350816896242020 (du 30/10/2003 au 02/03/2004) ,
 350845200355920 (le 27/11/2003 à 19.39 heures)
 520070511312870 (le 10/11/2003 à 18.19 heures).

IMEI	N°TEL	NOM	COMMENTAIRE
351488/20/320650/5	0476312725 BELHADJ Youssef	IBRAHIM	0034667947064
		Ayaw lb	667947064

Il s'agit d'un GSM NOKIA modèle 6310 avec le numéro IMEI **351488203206500**. Ce GSM appartient à **BELHADJ Youssef**. Selon les renseignements communiqués par l'opérateur téléphonique Proximus la carte PREPAID, numéro d'appel **32476312725** a été activée avec ce boîtier GSM. Il s'agit d'une carte PREPAID utilisée par **BELHADJ Youssef**, déjà apparue dans la téléphonie pour avoir eu des contacts avec le numéro **0476/416371 (LOUNANI Mostafa)**.

IMEI	N°TEL	NOM	COMMENTAIRE
Carte SIM	0485731886 trouvée résidence BELHADJ Mimoun	IBRAHIM	667947064

Il s'agit de la carte SIM n° 8932030060209670805 ayant comme numéro d'appel **32485731886**, trouvée lors de la perquisition effectuée à la résidence du nommé **BELHADJ Mimoun** (troisième étage) à 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN, Place Duchesse du Brabant 4. La carte SIM avec le numéro d'appel **32485731886** est du type **PREPAID**, depuis le 19/10/2003 attribuée à **Paquet Catherina** (°11/03/1921), domiciliée 84 Rue de l'Escaut, à 1080 MOLENBEEK ST JEAN. Cette carte SIM a également été activée avec les boîtiers GSM avec les n° IMEI

350102104849380 (du 03/01/2004 au 06/01/04),
 350019415445080 (le 24/12/03 de 19.39 à 21.05 heures)
 350816896242020 (le 30/12/2003 à 20.09 heures)
 350892108279840 (le 18/01/2004 à 22.22 heures),
 351253005072040 (du 19/10/2003 au 29/11/2003),
 351488203206500 (le 18/01/2004 à 23.18 heures)
 350699202672790 (du 29/11/2003 au 05/12/2003)

Le numéro **32485731886** figure dans la mémoire du GSM **0476416371 (LOUNANI Mostapha)** à deux reprises comme : « message SMS enregistré » ; le numéro est également apparu dans la mémoire du GSM Samsung (IMEI 350816/89/624202/6) trouvé lors de la perquisition au domicile de **BELHADJ Mimoun** figurant à côté de la mention « **AboudoJanah** ».

0034637230813:

Ce numéro est apparu dans la mémoire des GSM ou cartes SIM suivants

- Comme les numéros **0034699814634** et **0034667947064**

IMEI	N°TEL	NOM	COMMENTAIRE
Carte SIM	0485917621 BELHADJ Mimoun	Ayao	637230813

La carte SIM 8932030060209767916 avec comme numéro d'appel **0485/917621** a été saisie lors de la perquisition effectuée dans la résidence du nommé **BELHADJ Mimoun**, Place Duchesse du Brabant n°4 1080 Molenbeek-St-Jean.

3^{ème} étage. Selon l'audition du nommé EL YABOUHI Mohamed, propriétaire de l'immeuble, ce numéro appartient à **BELHADJ Mimoun**.

La carte SIM numéro d'appel **0485/917621** (PREPAID) est attribuée au nom de **Kazbouri Kamal** (°9/11/1986), 289 Chaussée de Gand à 1080 Bruxelles. Ce dernier est inconnu du Registre National, il n'y a pas d'habitants à l'adresse. La carte SIM précitée été activée avec les boîtiers GSM avec les n° IMEI :

350150803026600 (le 25/11/2003 de 14.19 à 14.24 heures),

350019415445080 (le 26/12/2003 à 02.00 heures),

350816896242020 (du 30/10/2003 au 02/03/2004) ,

350845200355920 (le 27/11/2003 à 19.39 heures)

520070511312870 (le 10/11/2003 à 18.19 heures).

IMEI	N°TEL	NOM	COMMENTAIRE
350816/89/624202/6	GSM Samsung perquisition BELHADJ Mimoun	Ayao	637230813

Il s'agit du GSM SAMSUNG modèle N500 , numéro IMEI 350816896242067. Ce GSM a été saisi lors de la perquisition effectuée dans la résidence du nommé **BELHADJ Mimoun**, Plache Duchesse du Brabant n° 4 à 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN. La carte SIM ayant comme numéro d'appel **32477769640** a été activée avec ce GSM. Ce numéro est attribué à GEORGES DA SILVA FERRA, domicilié 16 Avenue Jean Sibélius à 1070 ANDERLECHT. Ce numéro est inconnu de la téléphonie opérée dans le cadre du présent dossier. Le numéro 637230813 est également apparu lors de l'exploitation des documents saisis lors de la perquisition effectuée chez **BELHADJ Mimoun**, le numéro figure sur le document numéroté 000113 avec une mention en langue arabe.

0034677166475 :

Ce numéro est apparu dans la mémoire des GSM ou cartes SIM suivants :

- Comme les numéros **0034699814634** , **0034667947064** et **0034637230813**

IMEI	N°TEL	NOM	COMMENTAIRE
Carte SIM	0485917621 BELHADJ Mimoun	Majidspania	0034677166475

La carte SIM 8932030060209767916 avec comme numéro d'appel **0485/917621** a été saisie lors de la perquisition effectuée dans la résidence du nommé **BELHADJ Mimoun**, Place Duchesse du Brabant n°4 1080 Molenbeek-St-Jean, 3^{ème} étage.

Selon l'audition du nommé EL YABOUHI Mohamed, propriétaire de l'immeuble, ce numéro appartient à **BELHADJ Mimoun**.

La carte SIM numéro d'appel **0485/917621** est attribuée au nom de **Kazbouri Kamal** (°9/11/1986), 289 Chaussée de Gand à 1080 Bruxelles. (Inconnu au Registre National, pas d'inscriptions pour cette adresse) Il s'agit d'une carte PREPAID. La carte SIM précitée été activée avec les boîtiers GSM avec les n° IMEI :

350150803026600 (le 25/11/2003 de 14.19 à 14.24 heures),

350019415445080 (le 26/12/2003 à 02.00 heures),

5° Suite au procès-verbal 116729/04 dd 26/10/2004 émanant du SJA BRUXELLES – DR3 -TEROP
350816896242020 (du 30/10/2003 au 02/03/2004) ,
350845200355920 (le 27/11/2003 à 19.39 heures)
520070511312870 (le 10/11/2003 à 18.19 heures).

IMEI	N°TEL	NOM	COMMENTAIRE
351488/20/320650/5	0476312725 BELHADJ Youssef	MAGID	57/166475

Le GSM NOKIA modèle 6310, numéro IMEI 351488203206500 appartient à **BELHADJ Youssef**. La carte SIM numéro d'appel 32476312725 a été activée avec ce GSM. Il s'agit d'une carte PREPAID utilisé par **BELHADJ Youssef**, déjà apparue dans la téléphonie pour avoir eu des contacts avec le numéro 0476/416371 (LOUNANI Mostafa).

RENSEIGNEMENTS :

- Nous transmettons le présent à l'attention de Monsieur **FRANSEN**, Juge d'Instruction près le tribunal de Première Instance à BRUXELLES.
- Procès-verbal clos le 17/06/2004 à 15.30 heures

Dont Acte,

80837

SJA BRUXELLES
SJA BRUXELLES
Square Victoria Regina, 1
1210 BRUXELLES
Tf : 02/223.90.33
Fax: 02/223.90.40

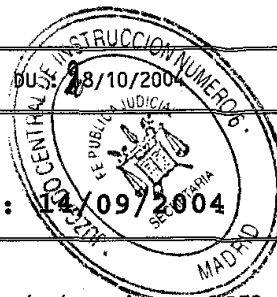
P R O J U S T I T I A

URGENT [1]

PV SUBSEQUENT No : 116732/04

EN EXECUTION DE:

AUTRE CRI 1012/04 JI FRANSEN DU : 14/09/2004



PRIVATION DE LIBERTE LE : A HEURES
AVIS A : LE / / A HRES

STATUT PERSONNE IMPLIQUEE

Etranger

OBJET(S)

JONCTION LISTE RACCORDEMENTS ESPAGNOLS

QUALIFICATION DES FAITS

(1) Armes: attentat à l'aide d'explosifs

LOCALISATION DES FAITS

FAIT COMMIS LE 11/03/2004
COMMUNE : MADRID (ESPAGNE)

PERSONNES IMPLIQUEES

A charge de [0] INCONNU(S) - [11] CONNU(S)

RECHER. ENTENDU
OUI NON OUI NON

ZOUGAM Jamal

Né le : 5/10/1973 à TANGER
Nation. : MAROC
Domicile : Calle sequillo, 14/B
MADRID (ESPAGNE)

Résidence : ,
MADRID (ESPAGNE)

EL MORABIT AMGHAR Fouad

Né le : 3/ 9/1973 à NADOR
Nation. : MAROC
Domicile : Calle virgin del coro, 11
MADRID (ESPAGNE)

Résidence : ,
MADRID (ESPAGNE)

RABEI OSMAN El sayed

Né le : 22/ 7/1971 à ALAZIZYA
Nation. : EGYPT
Domicile : ,
(ITALIE)

Résidence : ,
(ITALIE)

TRANSMIS A ORIG. COPIE

LD INSTRUCTION
FRANSEN BRUXELLES

OLICE
POL FED - SJA BXL

OLICE
A BRUXELLES

IA
RUXELLES - DR 3.

Case réservée au SERVICE

TRANSMIS LE / /

Case du chef de Service

Case réservée au PARQUET

Suite Nr 1 à la page administrative du procès-verbal SUBSEQUENT 116732/04
émanant de SJA BRUXELLES

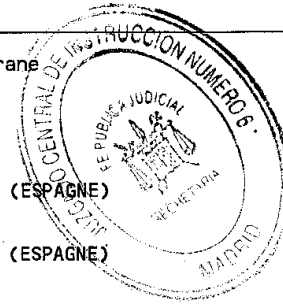
FARKHET BEN ABDELMAJID Sahrane

Né le : 10/ 7/1968 à TUNEZ

Nation. : MAROC

Domicile : ,

Résidence : ,



| | X | | X |

PRO



JUSTITIA



Ce jourd'hui *vingt-huit octobre* , à 08:00 heures ;

Nous soussigné(s) **VERSTRAETEN** *Christian*, **BONTE** *Wim* et **FAYT** *Pierre*

membres de la Police Fédérale - SJA de BRUXELLES- DR/3
en résidence à **SJA de BRUXELLES** de notre uniforme (1)
en tenue civile, (1)

porteurs de notre carte de service

Portons à la connaissance de Monsieur **FRANSEN**, Juge d'Instruction près le Tribunal de Première Instance de BRUXELLES, dans le cadre de sa Commission Rogatoire Internationale **CRI1012/2004** dd 14/09/04 et suite aux devoirs prescrits, les renseignements suivants au sujet du point « 6-1 » (téléphonie) de notre procès-verbal n° 117269/04 dd 25/10/04.

A notre demande, l'analyste qui nous avait été attribué pour la gestion de la téléphonie opérée dans le cadre du présent dossier, a établi un tableau reprenant tous les raccordements téléphoniques espagnols qui ont été objectivés lors des différentes observations téléphoniques. Ce tableau (1 page) figure en annexe 1 au présent.

Notre analyste nous a également remis une liste reprenant les raccordements belges ayant eu contact avec les numéros espagnols figurant dans le tableau précité. Cette liste (12 pages) fait l'objet de l'annexe 2 au présent.

RENSEIGNEMENTS :

- Nous transmettons le présent à l'attention de Monsieur **FRANSEN**, Juge d'Instruction près le tribunal de Première Instance à BRUXELLES.
- Procès-verbal clos le 17/06/2004 à 15.30 heures

Dont Acte,

[Handwritten signature]

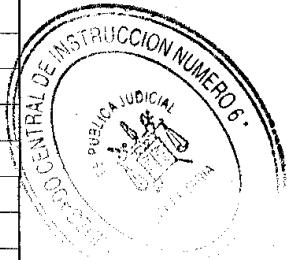
[Handwritten signature]

[Signature]

Qry_ZOL_ANDEREANA-3-TELLING

27-10-2004

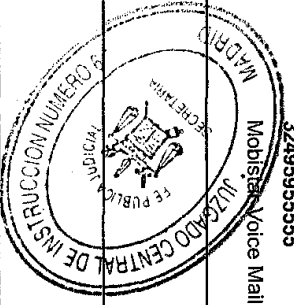
Zol Andere	ID Abonnee	The Value	Zol Target
34555915510	numéro inexistant	1	32475323187
34600556431	VODAFONE	1	32499150716
34650889862	pas de titulaire connu	61	3222430061
34658391095	prepaid	1	32499150716
34670741523	pas de titulaire connu	1	32475323187
34911213389	AANGVRAAGD op 10-05-200	1	32478810697
34912910083	pas de titulaire connu	1	32474756052
34912910089	pas de titulaire connu	2	32474756052
34912910089	pas de titulaire connu	1	32478810697
34912919087	pas de titulaire connu	4	3222430061
34914140986	AANGVRAAGD op 10-05-200	1	32478810697
34914141979	pas de titulaire connu	1	32475323187
34922783111	Ayuda Telecom SA	1	32499150716
34928513266	La Olla	1	32499150716
34928514235	inexistant	1	32499150716
34932925244	FHABIR Ghulan	1	32475323187
34933170351	pas de titulaire connu	2	32475323187
34933173670	AANGVRAAGD op 19-06-200	1	3225343937
34933789166	ABEL BEL NACEUR DEL	1	32499150716
34933839093	NAEEM AKHTAR CHOUDRY	1	32499150716
34934120315	pas de titulaire connu	1	32475323187
34934430865	BARAQUIO ORATE Melita (01/	2	32475323187
34934432109	BARAQUIO ORATE Melita (01/	1	32475323187
34934604911	UDDIN Mohi (06/06/60)	1	32475323187
34934605030	MAZRA Piqbal	1	32475323187
34934605114	DAR TELECOM SPC DEL	1	32499150716
34934665104	MUKHTAR Ali (03/03/1974)	1	32475323187
34938933311	CARLOS SANCHEZ DIAZ	1	32499150716
34965717018	HOSTELMUR S,L, 5Résidence	1	3222430061
34965719392	AANGVRAAGD op 13-05-200	1	32498689013
34966701618	HOSTELMUR S,L, 5Résidence	2	3222430061
34966920102	PERELLO MORENO Antonia	3	3222430061
34966920612	PERELLO MORENO Antonia	2	3222430061
34973321473	AANGVRAAGD op 10-05-200	2	32473546393
34976101147	Hotel PANZARES S,A,	1	32475323187
34976598809	GAMINE Mohamed	1	32474743113
34977366638	LUKILI AGDIFLAN	2	32499150716
34977791903	AANGVRAAGD op 10-05-200	3	32478810697



Période : 01-01-2000 à 01-01-2009

* = période complète

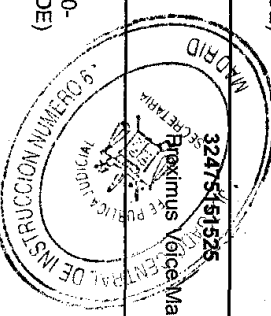
Date	Heure	Durée	De	Abonné	Vers	Abonné	Transmis
13-06-2002	19:02:41	12	34933173670	AANGEVRAAGD op 19-06-2003	3225343937	Faisalabad Textile	
Imei + adresse pylone Belgatel/3249150716 - 15/01/02 - 13/02/03 - (4161-32499150716.xls)							
05-07-2002	16:58:01	125	32499150716	"SHIHAB alias Abdellah" (prepaid)	34658391095	prepaid	
Imei + adresse pylone Belgatel/3249150716 - 15/01/02 - 13/02/03 - (4161-32499150716.xls)							
01-09-2002	18:11:32	795	34976598809	GAMINE Mohamed	32474743113	prepaid	
Imei + adresse pylone Proxibel/32474743113 - 04/07/02-31/12/02 - (ACSS5516-49185-20020704.xls)							
03-09-2002	16:34:06	296	34922783111	Ayuda Telecom SA	32499150716	"SHIHAB alias Abdellah" (prepaid)	
Imei + adresse pylone Belgatel/3249150716 - 15/01/02 - 13/02/03 - (4161-32499150716.xls)							
01-10-2002	21:18:06	174	34933839093	NAEEM AKHTAR CHOUDRY	449279076694210	Venloosesteenweg 70 - 3680 Maaseik	
Imei + adresse pylone Belgatel/3249150716 - 15/01/02 - 13/02/03 - (4161-32499150716.xls)							
07-10-2002	13:40:26	242	34938933311	CARLOS SANCHEZ DIAZ	32499150716	"SHIHAB alias Abdellah" (prepaid)	
Imei + adresse pylone Belgatel/3249150716 - 15/01/02 - 13/02/03 - (4161-32499150716.xls)							
13-10-2002	15:34:27	661	34934605114	DAR TELECOM SPC DEL	449279076694210	Venloosesteenweg 70 - 3680 Maaseik	
Imei + adresse pylone Belgatel/3249150716 - 15/01/02 - 13/02/03 - (4161-32499150716.xls)							
15-10-2002	19:59:40	113	34933789166	ABEL BEL NACEUR DEL	32499150716	"SHIHAB alias Abdellah" (prepaid)	
Imei + adresse pylone Belgatel/3249150716 - 15/01/02 - 13/02/03 - (4161-32499150716.xls)							
17-10-2002	19:41:09	43	34977366638	LUKILI AGDIFLAN	32499150716	"SHIHAB alias Abdellah" (prepaid)	
Imei + adresse pylone Belgatel/3249150716 - 15/01/02 - 13/02/03 - (4161-32499150716.xls)							
18-10-2002	19:32:44	40	34600556431	VODAFONE	32499150716	"SHIHAB alias Abdellah" (prepaid)	
Imei + adresse pylone Belgatel/3249150716 - 15/01/02 - 13/02/03 - (4161-32499150716.xls)							
19-10-2002	21:35:13	84	34928514235	inexistant	32499150716	"SHIHAB alias Abdellah" (prepaid)	
Imei + adresse pylone Belgatel/3249150716 - 15/01/02 - 13/02/03 - (4161-32499150716.xls)							
25-10-2002	17:31:49	62	34977366638	LUKILI AGDIFLAN	32499150716	"SHIHAB alias Abdellah" (prepaid)	
Imei + adresse pylone Belgatel/3249150716 - 15/01/02 - 13/02/03 - (4161-32499150716.xls)							
25-10-2002	17:31:49	62	34977366638	LUKILI AGDIFLAN	449279076694210	Venloosesteenweg 70 - 3680 Maaseik	



Période : 01-01-2000 à 01-01-2099

* = période complète

Date	Heure	Durée	De	Abonné	Vers	Abonné	Transmis
01-11-2002	18:18:29	38	34928513266	La Olla	32499150716	"SHIHAB alias Abdelilah" (prepaid)	32495955555 Mobistar Voice Mail
Imei + adresse pylone Mobitel/ange/32499150716 - 15/01/02 - 13/02/03 - (4161-32499150716.xls)							
28-01-2003	18:42:55	172	34966920612	PERELLO MORENO Antonia	3222430061	Iba	Jaztel Spain
Imei + adresse pylone Belga/In/ange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
22-03-2003	17:43:07	343	34966920612	PERELLO MORENO Antonia	3222430061	Iba	Jaztel Spain
Imei + adresse pylone Belga/In/ange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
06-04-2003	21:17:11	15	34973321473	AANGEVRAAGD op 10-05-2004	32473546393	Prepaid (32473546393)	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone Prox/ange/32473546393 - 29/03/03-28/05/03 - (ACS55762-79307-20030329)							
06-04-2003	21:18:37	46	34973321473	AANGEVRAAGD op 10-05-2004	32473546393	Prepaid (32473546393)	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone Prox/ange/32473546393 - 29/03/03-28/05/03 - (ACS55762-79307-20030329)							
19-05-2003	10:16:16		34966920102	PERELLO MORENO Antonia	3222430061	Iba	Jaztel Spain
Imei + adresse pylone Belga/In/ange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
19-05-2003	10:16:42		34966920102	PERELLO MORENO Antonia	3222430061	Iba	Jaztel Spain
Imei + adresse pylone Belga/In/ange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
19-05-2003	10:17:11		34966920102	PERELLO MORENO Antonia	3222430061	Iba	Jaztel Spain
Imei + adresse pylone Belga/In/ange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
31-05-2003	11:43:41	357	34912910083	pas de titulaire connu	32474756052	prepaid	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone Prox/ange/32474756052 - 04/03/03-19/11/03 - (ACS45398-63919-20030304.xls)							
04-06-2003	12:09:34	27	34912910089	pas de titulaire connu	32478810697	prepaid	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone Prox/ange/32478810697 - 03/05/03-30/06/03 - (ACS58499-83210-20030503)							
04-06-2003	12:10:31	311	34912910089	pas de titulaire connu	32474756052	prepaid	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone Prox/ange/32474756052 - 04/03/03-19/11/03 - (ACS45398-63919-20030304.xls)							



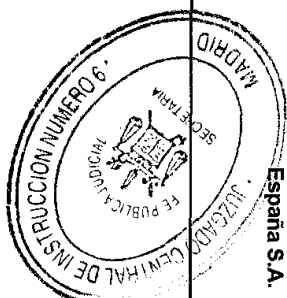
80842

Période : 01-01-2000 à 01-01-2099

* = période complète

Date	Heure	Durée	De	Abonné	Vers	Abonné	Transmis
04-06-2003	16:40:22	116	34912910089	pas de titulaire connu	32474756052	prepaid	
Imei + adresse pylone					448896803849900	ANDERLECHT	
Prox/large/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACS45398-63919-20030304.xls)							
12-06-2003	18:54:25	34912919087	pas de titulaire connu	3222430061	lba	Jazztel Spain	
Imei + adresse pylone							
Belga/n/large/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
12-06-2003	18:55:05	34912919087	pas de titulaire connu	3222430061	lba	Jazztel Spain	
Imei + adresse pylone							
Belga/n/large/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
19-06-2003	13:21:21	302	34912919087	pas de titulaire connu	3222430061	lba	Jazztel Spain
Imei + adresse pylone							
Belga/n/large/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
19-06-2003	16:41:08	128	34976101147	Hotel PANZARES S.A.	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	
Imei + adresse pylone					351351806769990	(VERBROECKHAVEN 2) AVENUE PAUL DESCHANEL, 250-1030-BRUSSEL (SCHAARBEEK)	
Prox/large/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACS45398-63919-20030304.xls)							
23-06-2003	16:45:37	374	34932925244	FHABIR Ghulian	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	
Imei + adresse pylone					351351806769990	BXL	
Prox/large/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACS45398-63919-20030304.xls)							
24-06-2003	19:12:26	8	34914410986	AANGEVRAAGD op 10-05-2004	32478810697	prepaid	32475151525
Imei + adresse pylone							Proximus Voice Mail d
Prox/large/32478810697 - 03/05/03-30/06/03 - (ACS58499-83210-20030503)							
24-06-2003	23:24:40	624	34934665104	MUKHTAR Ali (03/03/1974)	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	
Imei + adresse pylone					351351806769990	(VERBROECKHAVEN 2) AVENUE PAUL DESCHANEL, 250-1030-BRUSSEL (SCHAARBEEK)	
Prox/large/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACS45398-63919-20030304.xls)							
26-06-2003	19:41:11	540	34914141979	pas de titulaire connu	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	
Imei + adresse pylone					351351806769990	(VERBROECKHAVEN 2) AVENUE PAUL DESCHANEL, 250-1030-BRUSSEL (SCHAARBEEK)	
Prox/large/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACS45398-63919-20030304.xls)							
29-06-2003	21:41:54	433	34965717018	HOSTELMUR S.L, sRésidence pour touristes)	3222430061	lba	3222430061
Imei + adresse pylone							
Belga/n/large/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							

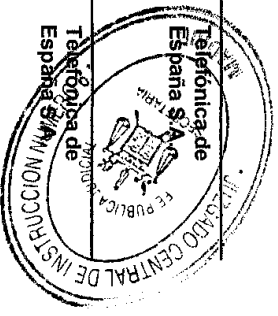
Telefónica de
España S.A.



Période : 01-01-2000 à 01-01-2009

* = période complète

Date	Heure	Durée	De	Abonné	Vers	Abonné	Transmis
01-07-2003	17:36:47	57	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	34670741523	pas de titulaire connu	
Tmei + adresse pylone 351351806769990 (VERBROECKHAVEN 2) AVENUE PAUL DESCHANEL, 250-1030-BRUSSEL (SCHAAARBEEK)							
Proxifnlrangel32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACS45398-63919-20030304.xls)							
02-07-2003	17:45:57	183	34555915510	numéro inexistant	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	
Tmei + adresse pylone Proxifnlrangel32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACS45398-63919-20030304.xls)							
05-07-2003	19:24:24	34912919087	pas de titulaire connu	3222430061	lba	Jazztel Spain	
Tmei + adresse pylone Belgaifnlrangel3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
06-07-2003	10:56:24	34650889862	pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefonica de España S.A.	
Tmei + adresse pylone Belgaifnlrangel3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
06-07-2003	11:56:25	34650889862	pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefonica de España S.A.	
Tmei + adresse pylone Belgaifnlrangel3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
06-07-2003	12:26:09	34650889862	pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefonica de España S.A.	
Tmei + adresse pylone Belgaifnlrangel3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
06-07-2003	15:34:23	34650889862	pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefonica de España S.A.	
Tmei + adresse pylone Belgaifnlrangel3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
06-07-2003	19:07:09	34650889862	pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefonica de España S.A.	
Tmei + adresse pylone Belgaifnlrangel3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
06-07-2003	22:13:05	34650889862	pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefonica de España S.A.	
Tmei + adresse pylone Belgaifnlrangel3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
06-07-2003	22:41:37	34650889862	pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefonica de España S.A.	
Tmei + adresse pylone Belgaifnlrangel3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							

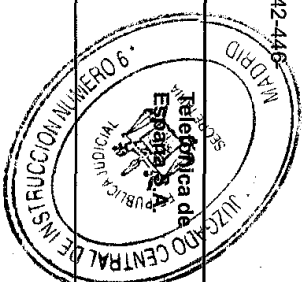


80844

Période : 01-01-2000 à 01-01-2009

* = période complète

Date	Heure	Durée	De	Abonné	Vers	Abonné	Transmis
07-07-2003	17:18:12	9	34933170351	pas de titulaire connu	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone							
Proximagel/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACS45398-63919-20030304.xls)							
07-07-2003	17:18:38	20	34933170351	pas de titulaire connu	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone							
Proximagel/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACS45398-63919-20030304.xls)							
07-07-2003	22:03:28	34966701618		HOSTELMUR S.L, 5Résidence pour touristes)	3222430061	lba	3222430061 Teléfono de España S.A.
Imei + adresse pylone							
Belgafin/hargel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
08-07-2003	9:40:45	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	3222430061 Teléfono de España S.A.
Imei + adresse pylone							
Belgafin/hargel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
08-07-2003	19:56:45	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	3222430061 Teléfono de España S.A.
Imei + adresse pylone							
Belgafin/hargel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
08-07-2003	20:03:40	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	3222430061 Teléfono de España S.A.
Imei + adresse pylone							
Belgafin/hargel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
09-07-2003	8:54:30	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	3222430061 Teléfono de España S.A.
Imei + adresse pylone							
Belgafin/hargel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
09-07-2003	19:47:02	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	3222430061 Teléfono de España S.A.
Imei + adresse pylone							
Belgafin/hargel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
10-07-2003	13:29:39	276	34934120315	pas de titulaire connu	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	32475323187 (Islam SADIKU) CHAUSSEE DE HAECHT, 442-448 1030-SCHAEERBEEK
Imei + adresse pylone							
Proximagel/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACS45398-63919-20030304.xls)							
10-07-2003	14:43:00	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	3222430061 Teléfono de España S.A.
Imei + adresse pylone							
Belgafin/hargel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							

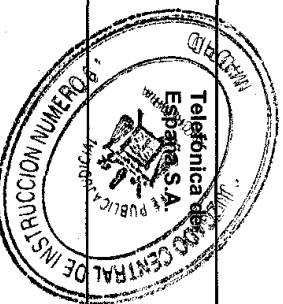


80845

Période : 01-01-2000 à 01-01-2099

* = période complète

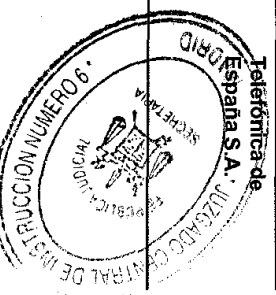
Date	Heure	Durée	De	Abonné	Vers	Abonné	Transmis
10-07-2003	17:29:43	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/In/la/ge/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
10-07-2003	17:30:20	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/In/la/ge/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
10-07-2003	17:31:04	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/In/la/ge/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
10-07-2003	17:49:54	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/In/la/ge/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
10-07-2003	17:53:12	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/In/la/ge/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
10-07-2003	18:09:02	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/In/la/ge/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
10-07-2003	18:25:28	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/In/la/ge/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
10-07-2003	18:31:38	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/In/la/ge/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
10-07-2003	18:47:49	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/In/la/ge/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							



Période : 01-01-2000 à 01-01-2099

* = période complète

Date	Heure	Durée	De	Abonné	Vers	Abonné	Transmis
10-07-2003	19:04:13	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/nlrange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
10-07-2003	19:05:44	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/nlrange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
10-07-2003	19:05:46	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/nlrange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
10-07-2003	21:26:51	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/nlrange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
11-07-2003	7:24:36	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/nlrange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
11-07-2003	8:39:45	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/nlrange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
11-07-2003	16:14:36	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/nlrange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
11-07-2003	17:39:01	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/nlrange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
11-07-2003	19:29:13	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/nlrange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							

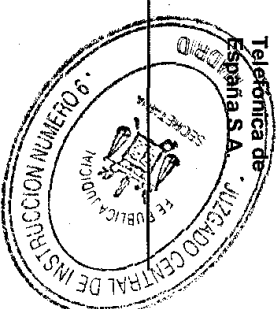


8047

Période : 01-01-2000 à 01-01-2099

* = période complète

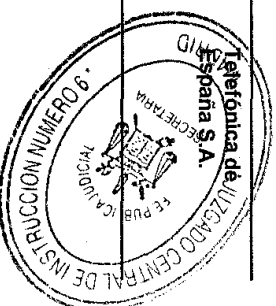
Date	Heure	Durée	De	Abonné	Vers	Abonné	Transmis
11-07-2003	23:08:51	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/n/lange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
12-07-2003	9:51:53	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/n/lange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
12-07-2003	12:14:00	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/n/lange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
12-07-2003	14:30:32	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/n/lange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
12-07-2003	15:18:56	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/n/lange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
12-07-2003	15:19:10	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/n/lange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
12-07-2003	15:19:26	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/n/lange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
12-07-2003	15:19:35	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/n/lange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
12-07-2003	17:10:48	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belge/n/lange/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							



Période : 01-01-2000 à 01-01-2009

* = période complète

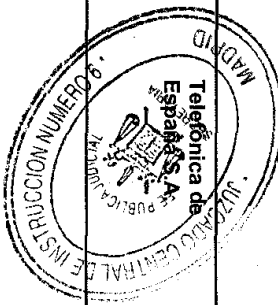
Date	Heure	Durée	De	Abonné	Vers	Abonné	Transmis
12-07-2003	17:31:14	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/m/target/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
12-07-2003	23:35:20	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/m/target/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
13-07-2003	8:49:14	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/m/target/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
13-07-2003	9:50:07	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/m/target/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
13-07-2003	9:50:08	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/m/target/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
13-07-2003	12:28:05	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/m/target/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
13-07-2003	13:30:22	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/m/target/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
13-07-2003	14:55:21	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/m/target/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
13-07-2003	17:54:10	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	lba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belgal/m/target/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							



Période : 01-01-2000 à 01-01-2099

* = période complète

Date	Heure	Durée	De	Abonné	Vers	Abonné	Transmis
13-07-2003	18:52:38	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belga/In/argel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
13-07-2003	19:43:51	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belga/In/argel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
14-07-2003	8:40:46	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belga/In/argel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
14-07-2003	10:10:04	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belga/In/argel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
14-07-2003	14:57:01	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belga/In/argel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
14-07-2003	17:46:12	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belga/In/argel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
14-07-2003	18:35:04	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belga/In/argel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
14-07-2003	19:56:15	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefónica de España S.A.
Imei + adresse pylone Belga/In/argel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
14-07-2003	22:24:36	34966701618		HOSTELMUR S.L. 5Résidence pour touristes)	3222430061	Iba	
Imei + adresse pylone Belga/In/argel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							

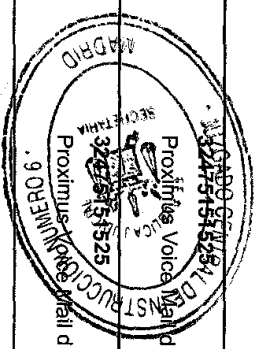


80830

Période : 01-01-2000 à 01-01-2099

* = période complète

Date	Heure	Durée	De	Abonné	Vers	Abonné	Transmis
15-07-2003	12:00:28	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone							
Belge/Intargel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
15-07-2003	16:45:19	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone							
Belge/Intargel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
15-07-2003	16:48:54	330	34650889862	pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone							
Belge/Intargel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
15-07-2003	23:09:26	34650889862		pas de titulaire connu	3222430061	Iba	Telefonica de España S.A.
Imei + adresse pylone							
Belge/Intargel/3222430061 - 27/12/02-19/11/03 - (02-2430061e.xls)							
27-08-2003	22:39:11	7	34911213389	AANGEVRAAGD op 10-05-2004	32478810697	prepaid	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone							
Belge/Intargel/32478810697 - 16/08/03-30/09/03 - (ACSS8499-83212-20030316)							
14-09-2003	20:50:02	8	34934430865	BARAQUIO ORATE Melita (01/06/54)	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone							
Prox/Intargel/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACSA45398-63919-20030304.xls)							
14-09-2003	21:03:56	1	34934430865	BARAQUIO ORATE Melita (01/06/54)	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone							
Prox/Intargel/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACSA45398-63919-20030304.xls)							
17-09-2003	20:47:02	174	34934432109	BARAQUIO ORATE Melita (01/06/54)	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone							
Prox/Intargel/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACSA45398-63919-20030304.xls)							
08-10-2003	15:20:50	13	34934605030	MAZRA Pibbal	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone							
Prox/Intargel/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACSA45398-63919-20030304.xls)							
12-10-2003	21:56:52	14	34934604911	UDDINI Mohi (06/06/60)	32475323187	prepaid / HAKIMI Abdelkader	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone							
Prox/Intargel/32475323187 - 20/11/02-19/11/03 - (ACSA45398-63919-20030304.xls)							



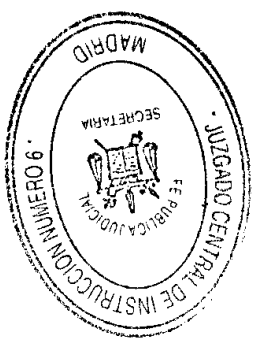


Résultats du trafic zoller demandé dans le cadre du dossier :

Période : 01-01-2000 à 01-01-2099

* = période complète

Date	Heure	Durée	De	Abonné	Vers	Abonné	Transmis
26-10-2003	13:14:18	21	34977791903	AANGEVRAAGD op 10-05-2004	32478810697	prepaid	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone Prox/taigel32478810697 - 16/11/03-15/11/03 - (ACSS8499-83213-20031001)							
11-12-2003	14:08:25	4	34977791903	AANGEVRAAGD op 10-05-2004	32478810697	prepaid	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone Prox/taigel32478810697 - 16/11/03-31/12/03 - (ACSS8499-83214-20031116)							
11-12-2003	14:16:51	2	34977791903	AANGEVRAAGD op 10-05-2004	32478810697	prepaid	32475151525 Proximus Voice Mail d
Imei + adresse pylone Prox/taigel32478810697 - 16/11/03-31/12/03 - (ACSS8499-83214-20031116)							
20-12-2003	12:28:02	179	34965719392	AANGEVRAAGD op 13-05-2004	32498689013	tempo/ IBA Rachid	
Imei + adresse pylone Mob/taigel32498689013 - 05/05/03-29/04/03 - (37000 - 498689013 retro.zip)							
					351524007785680		



SJA BRUXELLES

SJA BRUXELLES

Square Victoria Regina, 1

1210 BRUXELLES

Tf : 02/223.90.33

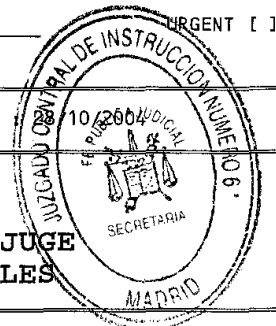
Fax: 02/223.90.40

P R O J U S T I T I A

PV SUBSEQUENT No : 117401/04

DU

10/2004

EN EXECUTION DE:APOSTILLE: CRI 1012/04 JI FRANSEN JUGE
D'INSTRUCTION DE BRUXELLES

PRIVATION DE LIBERTE LE :

A

HEURES

AVIS A :

LE / /

A

HRES

OBJET(S)

VÉRIF. DONNEES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

QUALIFICATION DES FAITS

(1) Armes: attentat à l'aide d'explosifs

LOCALISATION DES FAITS

FAIT COMMIS LE 11/03/2004

COMMUNE : MADRID (ESPAGNE)

PERSONNES IMPLIQUEES

A charge de [0] INCONNU(S) - [4] CONNU(S)

RECHER.	ENTENDU
OUI	NON

ZOUGAM Jamal

Né le : 5/10/1973 à TANGER

Nation. : MAROC

Domicile : Calle sequillo, 14/B

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

	X		X
--	---	--	---

TRANSMIS A

ORIG. COPIE

JUGE D'INSTRUCTION
FRANSEN à BRUXELLES

X

A
BRUXELLES

X

A
BRUXELLES

X

A
3-BRUXELLES

X

EL MORABIT AMGHAR Fouad

Né le : 3/ 9/1973 à NADOR

Nation. : MAROC

Domicile : Calle virgin del coro, 11

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

	X		X
--	---	--	---

RABEI OSMAN El sayed

Né le : 22/ 7/1971 à ALAZIZYA

Nation. : EGYPT

Domicile : ,

(ITALIE)

Résidence : ,

(ITALIE)

	X		X
--	---	--	---

Case réservée au SERVICE

AF

TRANSMIS LE / /

Case réservée au PARQUET

sa du chef de Service

Suite Nr 1 à la page administrative du procès-verbal SUBSEQUENT 117401/04
émanant de SJA BRUXELLES

FARKHET BEN ABDELMAJID Sahrane

Né le : 10/ 7/1968 à TUNEZ

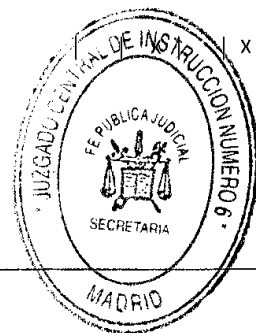
Nation. : MAROC

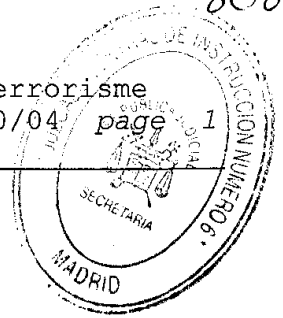
Domicile : ,

(ESPAGNE)

Résidence : ,

(ESPAGNE)





Administration	
CIA	: - - -
SJA BXL	: - - -
Cel Ter	: - - -
	:

PRO JUSTITIA

Ce jourd'hui vingt-huit octobre deux
mille quatre à 07.35 heures ;

Nous soussigné(s) FAYT Pierre, VERSTRAETEN
Christian et BONTE Wim membres du SJA Bruxelles -
DR3- Cel Ter en résidence à 1000 BRUXELLES, en tenue
civile ;

Portons à la connaissance de Monsieur FRANSEN,
Juge d'instruction à Bruxelles, dans le cadre de
l'exécution des devoirs de la CRI 1012/04 dd 14/09/04
émanant des autorités espagnoles, avec le concours du
CIA, avoir vérifié au registre national et dans les
banques de données policières les différentes
identités dont le listing est joint en annexe au
présent.

Ces recherches se sont révélées négatives,
aucune des personnes citées n'étant connue des
autorités administratives et policières belges.
Précisons toutefois que certaines personnes sont
signalées à rechercher en notre pays pour leur
implication dans les attentats du 11M.

PV clos le 28/10/04 à 07.40 Hrs

Dont acte,

CRI IN ESPAGNE – dos ASPERGE

liste personnes faisant l'objet de l'investigation – procédure espagnols.

JAMAL ZOUGAM

° TANGER (Maroc), le 05/10/1973
dlié ESPAGNE , Rue Sequillo n°14, bajo B, MADRID

MOHAMED CHAOUI

° TANGER (Maroc), le 28/06/1969
dlié ESPAGNE , Rue Sequillo n°14, bajo B, MADRID

MOHAMED EL BAKKALI

° TANGER (Maroc) le 08/01/1972
dlié ESPAGNE , Rue Provisiones n°20, 4°-D, MADRID

VINAY KOHLI

° JAMSHER (Inde) le 11/06/1978
dlié ESPAGNE , Rue Cerro de Los Angeles 32, bajo C, MADRID

SURESH KUMAR

° HOSHIARPUR (Inde) le 27/01/1972
dlié ESPAGNE , Rue Cerro de Los Angeles 32, bajo C, MADRID

MOHAMED AL HADI CHEDADI

° TANGER (Maroc) en 1966
dlié ESPAGNE, Rue Alfaro 35,3°A, MADRID

ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE

° TANGER (MAROC) en 1971
dlié ESPAGNE, Rue Radio n°15, bajo derecha, MADRID

FARID OULAD ALI

° MAROC, le 05/11/1970
dlié ESPAGNE , rue Teniente Coronel Noreña n° 16, piso 1°, planta 4a, MADRID

ABDERRAHIM ZBAKH

° TANGER (MAROC) en 19771
dlié ESPAGNE, Rue Provisiones 20, 4° D , MADRID

NAIMA OULAD AKCHA

° TETOUAN (MAROC), le 26/09/1963
dlié ESPAGNE, Rue Ronda de Atocha n° 5, 5° Izq, MADRID

RAFA ZOUHIER

° CASABLANCA (MAROC), le 15/06/1979
dlié ESPAGNE, Travesia, n°3, 2°D, Villanueva del Pardillo , MADRID

KHALIL OULAD AKCHA

°TETOUAN (MAROC), le 22/08/1973
Centre Pénitenciaire de Topas , SALAMANCA

FAISAL ALLOUCH

° AIN ALI MUAMEN (MAROC), le 24/04/1970
dlié Rue Topacio n° 19, primero 3, MADRID

FOUAD EL MORABIT AMGHAR

° NADOR-MAR (MAROC) le 03/09/1973
dlié ESPAGNE, rue Virgen del Coro n° 01, bajo, local-3, MADRID



BASEL GHALYOUN

° HOMES (SYRIE) le 25/02/1980
dlié ESPAGNE, rue Virgen del Coro n° 01, bajo, local-3, MADRID

MOUHANNAD ALMALLAH DABAS

° DAMAS (SYRIE) , le 25/02/1964
dlié ESPAGNE, rue Quimicos n° 3, 2° Izq; MADRID

HAMID AHMIDAN

° TETOUAN (MAROC), le 20/11/1977
dlié ESPAGNE, Avenida Cerro de Los Angeles n°30, Bajo, Letra A, MADRID

SAID AHMIDAN

° TETOUAN (MAROC) le 02/12/1980
dlié ESPAGNE? RUE Acechual N° 9, MADRID

MOSTAFA AHMIDAN

° TETOUAN (MAROC), le 27/01/1968
dlié ESPAGNE, rue Torremolinos n° 4, 2°D, MADRID

MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD

° DAMAS (SYRIE) en 1975
dlié ESPAGNE, Rue Pico de los Artilleros n°212, 2°B, MADRID

WALID ALTARAKJI ALMASRI

° LONDRES (G.B.) , le 04/01/1966
dlié ESPAGNE, Rue Ramon Péres de Ayala n° 152, 12-D, MADRID

OTMAN EL GNAOUI (OTMAN EL KANAOUTI)

° TETOUAN (MAROC), le 25/04/1975
dlié ESPAGNE, Rue Coronel n° 15, Pozuelo de Alarcon , MADRID

ABELILAH EL FADUAL EL AKIL

° TETOUAN (MAROC), le 26/10/1969
dlié ESPAGNE, rue Ejército Español, Portal 3, 3°B, CEUTA &
ESPAGNE, Rue Valdemorillo n° 3,3°-10, GETAFE (Madrid)

RACHID AGLIF

° KHOURIBGA (Maroc) , le 19/11/1979
dlié ESPAGNE, rue Santa Lucia n° 17, 2°-1°, MADRID

SAID AHAROUCH

° MAROC le 25/04/1979
dlié ESPAGNE, rue de la Fuente n°26, Letra D, PARLA (MADRID)

HASSAN BELHADJ

° ALHOUCHEIMA (MAROC), en 1977
dlié ESPAGNE, rue Humanes n°43,3°C, PARLA (MADRID)

IBRAHIM AFALAH

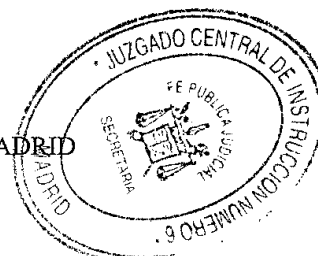
° DOUAR IGHMIREN (MAROC), le 10/06/1983
dlié ESPAGNE, Avenida Maria Guerrero n°60, 1° , LEGANES (MADRID)

MOHAMED ANAOUA DAHDOUH

° TANGER (MAROC), le 27/12/1969
dlié ESPAGNE, rue GOYA n° 8, Piso 3°, Puerta Tercera , MALAGA

ABDEDLGAFOUR ABDERRAZAK

° MAROC, le 12/04/1971
dlié ESPAGNE, rue Carniceria n° 2, MONDA (Malaga)



MOHAMED EL BARROUCHI

° BENI BOUGHFER (MAROC), le 08/06/1973
dlié Plaza de Bonaire n° 2,3° A, MALAGA

ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD

° BARLEZ-ELMANSOURA (EGIPTO), 03/01/1975
dlié ESPAGNE, rue Mariano Fernandez n° 8, 3° Derecha, Interior, MADRID

ABDULKARIM A RAHIM AWLEYA

° JEDDAH (Arabie Saoudite) le 22/10/1961
dlié Casa rural de Balsain, LA GRANJA (SEGOVIE)

KHALID ZEIMI PARDO

° TANGER (MAROC), le 14/02/1977
dlié ESPAGNE, rue La Paz n° 9, Arganda del Rey, MADRID

RAKESH KUMAR

° HOSHIAR PUR (INDE), le 18/07/1977
dlié ESPAGNE, Avenida Cerro de Los Angeles n° 32, bajo C, MADRID

MOHAMED BOUHARRAT

° TANGER (MAROC), le 11/05/1979
dlié rue Andorra n° 17, 2° bajo, Fuenlabrada (MADRID)

ABDENNABI CHEDADI

° TANGER (MAROC), le 25/04/1972
dlié ESPAGNE, Rue Alfaro n° 35, 3° A, MADRID

SAED EL HARRAK

° BENI GUERFET (Maroc), le 10/04/1973
dlié ESPAGNE, rue Macarena n° 40,1°, Izquierda, PARLA (MADRID)

YOUENES ALAOU

° MAROC, le 01/02/1968
dlié IBIZA, rue Ses Roselles, San Antonio de Portmany

NASREDDINE BOUSBAA

° CONSTANTINE (ALGERIE), le 19/05/1961
dlié ESPAGNE, rue Gill Limon n° 8 esc. 1 2° E, MADRID

ABDRRAHMAN HAMMADI AFANDI

° SRAGNNA 5Maroc), le 11/03/1972
dlié ESPAGNE, rue Rio Tormes n°2,3° A, LEGANES (Madrid)

MAHMOUD SLIMANE AOUN (connu sous le nom de GABY EID SEMANA en 1988
ou sous le nom GABRIEL SLIMANE AOUN)

° BEIROUT (LIBAN), en 1960
dlié ESPAGNE, rue Laguna 56, 3° A, MADRID

ABDELDRIM BEGHADALI

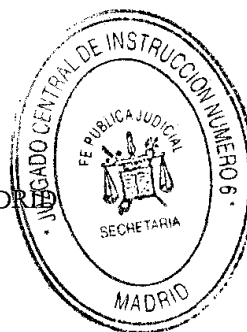
° ALGERIE, le 22/04/1963
dlié ESPAGNE, Cami de la Dula, n° 21, Planta, Letra 2a, Tabernes de la Valldigna (Valence)

SAWFA SABAGH

° ALEPO (SYRIE), le 18/02/1963
dlié ESPAGNE, rue Lebon n° 15, VALENCE

HICHAN AHMIDAM

° TETOUAN (MAROC) le 08/06/1979
(Mandat d'arrêt - Maroc)



MOHAMED BELHADI

° AIT LAHCEN OUALLA (MAROC), le 09/01/1976
(Mandat d'arrêt)

ABDELMAJID BOUCHAR

° IGHMIREN (MAROC), le 25/01/1976
(Mandat d'arrêt)

MOHAMED AFALAH

° IGHMIREN (Maroc), le 09/01/1983
(Mandat d'arrêt)

SAID BERRAJ

° MAROC, le 12/07/1972
(Mandat d'arrêt)

DAOUD OUHNANE

° MOHAMMADIA, le 04/02/1970
(Mandat d'arrêt)

RABEI OSMAN EL SAYED (RABEI OSMAN EL SAYED AHMED @ MOHAMED L'EGYPTIEN)

° ALOAZIZYA-SAMMOUD (EGYPTE), le 22/07/71
(extradition demandée à l'ITALIE)

JAMAL AHMIDAN (@ Mowgli, @ El Chino)

° TETOUAN (MAROC), le 28/10/1970
Décédé

MOHAMED OULAD AKCHA

° TETOUAN (MAROC)
Décédé

RACHID OULAD AKCHA

° TETOUAN (MAROC), le 27/01/1971
Décédé

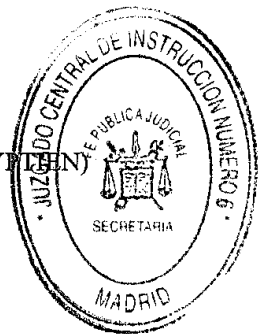
ABDENNABI KOUNJAA @ Abdallah

° TAOURI (MAROC) en 1975
Décédé

SARHANE BEN ABDELMAJID FARKHET @ SARHANE LE TUNISIEN

° TUNISIE, le 10/07/1968
Décédé

RIFAAT ANOUAR ASRIH : Décédé



SJA BRUXELLES

SJA BRUXELLES
 Square Victoria Regina, 1
 1210 BRUXELLES
 Tf : 02/223.90.33
 Fax: 02/223.90.40

P R O J U S T I T I A

URGENT []

PV SUBSEQUENT No : 116733/04

DU : 28/10/2004

EN EXECUTION DE:

AUTRE CRI 1012/04 JI FRANSEN DU : 14/09/2004

PRIVATION DE LIBERTE LE :

A

HEURES

AVIS A :

LE / /

ATUT PERSONNE IMPLIQUEE

Etranger

VERS

Nombre d'annexes : 1

OBJET(S)

JONCTION DOC BELHADJ MIMOUN & YOUSSEF

QUALIFICATION DES FAITS

(1) Armes: attentat à l'aide d'explosifs

LOCALISATION DES FAITS

FAIT COMMIS LE 11/03/2004

COMMUNE : MADRID (ESPAGNE)

PERSONNES IMPLIQUEES

A charge de [0] INCONNU(S) - [4] CONNU(S)

RECHER.	ENTENDU
OUI NON	OUI NON

ZOUGAM Jamal

Né le : 5/10/1973 à TANGER
 Nation. : MAROC
 Domicile : Calle sequillo, 14/B

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

EL MORABIT AMGHAR Fouad

Né le : 3/ 9/1973 à NADOR
 Nation. : MAROC
 Domicile : Calle virgin del coro, 11

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

RABEI OSMAN El sayed

Né le : 22/ 7/1971 à ALAZIZYA
 Nation. : EGYPT
 Domicile : ,

(ITALIE)

Résidence : ,

(ITALIE)

TRANSMIS A	ORIG.	COPIE
JUGE D'INSTRUCTION FRANSEN à BRUXELLES	X	
A BRUXELLES		X
JA BRUXELLES		X
JA 13-BRUXELLES		X

Case réservée au SERVICE

TRANSMIS LE / /

Signature du chef de Service

Case réservée au PARQUET

Suite Nr 1 à la page administrative du procès-verbal SUBSEQUENT 116733/04
émanant de SJA BRUXELLES

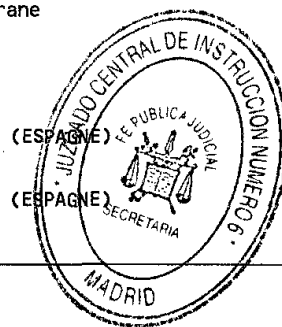
FARKHET BEN ABDELMAJID Sahrane

Né le : 10/ 7/1968 à TUNEZ

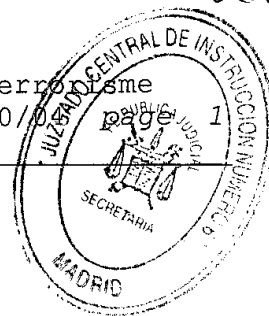
Nation. : MAROC

Domicile : ,

Résidence : ,



SJA BRUXELLES - DR3 - Cellule terrorisme
procès-verbal numéro 116733/04 du 28/10/04



Administration	
CIA	: - - -
SJA BXL	: - - -
Cel Ter	: - - -
	:

PRO JUSTITIA

Ce jourd'hui vingt-huit octobre deux
mille quatre à 08.20 heures ;

Nous soussigné(s) FAYT Pierre, VERSTRAETEN
Christian et BONTE Wim membre du SJA Bruxelles -
DR3- Cel Ter en résidence à 1000 BRUXELLES, en tenue
civile ;

Portons à la connaissance de Monsieur FRANSEN,
Juge d'instruction à Bruxelles, dans le cadre de
l'exécution des devoirs de la CRI 1012/04 dd 14/09/04
émanant des autorités espagnoles, joindre au présent
copie des documents référencés annexes 1/113 et 1/162
du procès-verbal 108270 dd 13/05/04. Pour rappel, ces
documents ont été saisis lors de la perquisition
effectuée en date du 19/03/04 à MOLENBEEK ST JEAN
place Duchesse de Brabant n° 4 au domicile du nommé
BELHADJ Mimoun.

Sur le premier document figure le raccordement
espagnol **637230813** avec en regard une annotation
manuscrite indéchiffrable en langue arabe.

Sur le second document figure le numéro GSM
0034.649016439 avec en regard l'annotation **MOUSSATEN**
ALLAL BELHADJ Med ESPAGNA et entre parenthèses
l'annotation AZIZI en langue arabe. Figure également
sur ce document le numéro de téléphone barré
606681476 ou 606691476.

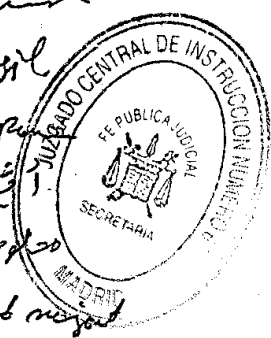
PV clos le 28/10/04 à 09.55 Hrs

Dont acte,

80863

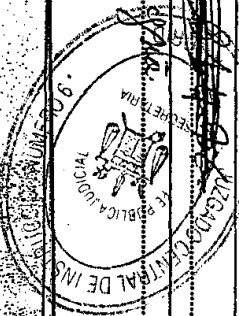
1/1

02 414 94 10 New York
628 054 607 said Spain
630 392 497 said
047773 4860 young
696 16 9253 miBsp
637 23 0813
0474601606
164 695
said major



Annexe 1 au P. n.º 16733 dd 28/10/04 - STJ BXL 223

اسم Nom		العنوان Adresse	
مونسيفر الممل Mousnef el Maml		34.02 08 مونسيفر الممل Mousnef el Maml	
GSM 0034.645 01 64 38		02 74 55 41 Abdelkader KMSAT	
Notes		Notes	



1/2

80865

12

SJA BRUXELLES

SJA BRUXELLES

Square Victoria Regina, 1

1210 BRUXELLES

Tf : 02/223.90.33

Fax: 02/223.90.40

PRO JUSTITIA

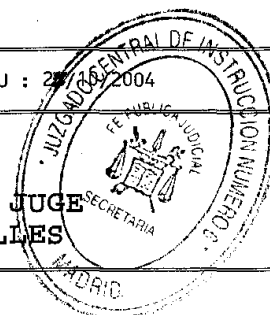
URGENT []

PV SUBSEQUENT No : 117402/04

DU : 27/03/2004

EN EXECUTION DE:

APOSTILLE: CRI 1012/04 JI FRANSEN JUGE
D'INSTRUCTION DE BRUXELLES



PRIVATION DE LIBERTE LE :

A

HEURES

AVIS A :

LE / /

A

HRES

OBJET(S)

RÉQUISITIONS INTERPRÈTE

QUALIFICATION DES FAITS

(1) Armes: attentat à l'aide d'explosifs

LOCALISATION DES FAITS

FAIT COMMIS LE 11/03/2004

COMMUNE : MADRID (ESPAGNE)

PERSONNES IMPLIQUEES

A charge de [0] INCONNU(S) - [4] CONNU(S)

RECHER. ENTENDU

OUI NON OUI NON

ZOUGAM Jamal

Né le : 5/10/1973 à TANGER

Nation. : MAROC

Domicile : Calle sequillo, 14/B

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

| | X | | X |

EL MORABIT AMGHAR Fouad

Né le : 3/ 9/1973 à NADOR

Nation. : MAROC

Domicile : Calle virgin del coro, 11

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

| | X | | X |

RABEI OSMAN El sayed

Né le : 22/ 7/1971 à ALAZIZYA

Nation. : EGYPT

Domicile : ,

(ITALIE)

Résidence : ,

(ITALIE)

| | X | | X |

TRANSMIS A

ORIG.

COPIE

JUGE D'INSTRUCTION
FRANSEN à BRUXELLES

X

JA
BRUXELLES

X

JA
RUXELLES

X

JA
R3-BRUXELLES

X

Case réservée au SERVICE

TRANSMIS LE / /

isa du chef de Service

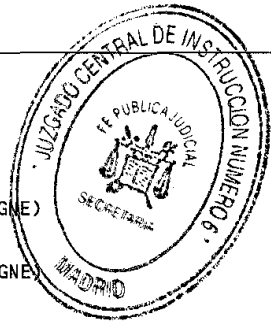
Case réservée au PARQUET

Suite Nr 1 à la page administrative du procès-verbal SUBSEQUENT 117402/04
émanant de SJA BRUXELLES

FARKHET BEN ABDELMAJID Sahrane

Né le : 10/ 7/1968 à TUNEZ
Nation. : MAROC
Domicile : ,
Résidence : ,

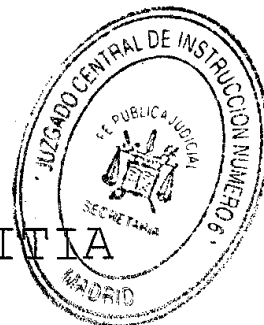
(ESPAGNE)
(ESPAGNE)



| X | | X |

Administration	
CIA	: - - -
SJA BXL	: - - -
Cel Ter	: - - -
	:

PRO JUSTITIA



Ce jourd'hui vingt-sept octobre deux
mille quatre à 16.00 heures ;

Nous soussigné(s) FAYT Pierre membre du SJA
Bruxelles - DR3- Cel Ter en résidence à 1000
BRUXELLES, en tenue civile ;

Portons à la connaissance de Monsieur FRANSEN,
Juge d'instruction à Bruxelles, dans le cadre de
l'exécution des devoirs de la CRI 1012/04 dd 14/09/04
émanant des autorités espagnoles, conformément à
votre accord verbal, avoir requis à plusieurs
reprises Madame AYAOU AGUERO Laura, interprète jurée.

Cette dernière a assuré l'interprétariat de
l'espagnol vers le français et vice versa, des propos
tenus lors des réunions de travail tenues avec nos
collègues espagnols dans le cadre de l'exécution de
la CRI.

REQUISITION

Certifions avoir requis la nommée AYAOU AGUERO
Laura, interprète/traducteur juré, élisant domicile à
1210 Bruxelles square Victoria Régina n°1. Cette
dernière a répondu favorablement à la réquisition et
a effectué les prestations suivantes :

- 25/10/04 de 14.00 à 16.00 heures
- 26/10/04 de 09.00 à 13.00 heures
- 27/10/04 de 11.00 à 13.00 heures

RENSEIGNEMENTS

Ci-joint en annexe copie des réquisitoires
interprète. Les originaux de ces réquisitoires ont
été remis à Mme AYAOU AGUERO Laura pour taxation.

PV clos le 28/10/04 à 10.30 Hrs

Dont acte,

Le 25 octobre 2004
(1ex Inter - 1ex PV - 1ex FT)

POLICE FEDERALE

SJA de BRUXELLES

DR3 - TEROP

Square Victoria Régina n° 1
1210 BRUXELLES

Tél : 02-223.92.20

Fax: 02-223.92.55

REQUISITOIRE

Nous soussigné(s)FAYT Pierre, commissaire, OPJ en résidence à
BRUXELLES (SJA-Cellule TEROP), certifie avoir requis en date du 25/10/04..... le (a) nommé (e):
.....**AYAOU AGUERO** Laura.....
Traducteur, interprète assermenté, élisant domicile à 1210 BRUXELLES square Victoria Régina n° 1
afin d'interpréter les propos d'une délégation de policiers espagnols chargés d'exécuter la Commission
Rogatoire Internationale 1012/04 diligentée par Monsieur le Juge d'instruction FRANSEN à Bruxelles.



A charge de : Auteurs des attentats du 11 mars 2004 à MADRID

La prestation visée a fait l'objet du procès-verbal *117402* du 25/10/04. du SJA Bruxelles DR3-
TEROP

Bruxelles, le ...25 octobre 2004.....
(signature) *[Signature]*

MEMOIRE DES FRAIS

Il est dû à Mr/ Mme.....**AYAOU AGUERO** Laura..... élisant domicile à
1210 Bruxelles square Victoria Régina n° 1 la somme deEUR pour l'interprétariat
de l'Espagnol vers le français et vice versa effectué dans le cadre de l'exécution de la CRI 1012/04 de
Monsieur le Juge d'Instruction FRANSEN à Bruxelles.

Dossier parquet : FD.35.97.19/03

La prestation a débuté le 25/10/04 à 14.00 hrs et s'est terminée à 16.00 hrs

Je déclare :

- ne recevoir ni traitement, ni rétribution fixe à charge de l'Etat, de la Province, de la commune, ni d'un service public qui en dépend, ni de la SNCB
- n'avoir pas joui d'une réduction du pris de transport
- avoir joui d'une réduction de%

J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Bruxelles, le 25 octobre 2004.....
(signature interprète)

Le 26 octobre 2004
(lex Inter - lex PV - lex FT)

POLICE FEDERALE

SJA de BRUXELLES

DR3 - TEROP

Square Victoria Régina n° 1
1210 BRUXELLES

Tél : 02-223.92.20

Fax: 02-223.92.55

REQUISITOIRE

Nous soussigné(s)FAYT Pierre, commissaire, OPJ en résidence à
BRUXELLES (SJA-Cellule TEROP), certifie avoir requis en date du 26/10/04..... le (a) nommé (e):

.....**AYAOU AGUERO** Laura.....
Traducteur, interprète assermenté, élisant domicile à 1210 BRUXELLES square Victoria Régina n° 1
afin d'interpréter les propos d'une délégation de policiers espagnols chargés d'exécuter la Commission
Rogatoire Internationale 1012/04 diligentée par Monsieur le Juge d'instruction FRANSEN à Bruxelles.

A charge de : Auteurs des attentats du 11 mars 2004 à MADRID

La prestation visée a fait l'objet du procès-verbal 117402 .. du 26/10/04. du SJA Bruxelles DR3-
TEROP

Bruxelles, le ...26 octobre 2004.....
(signature)

MEMOIRE DES FRAIS

Il est dû à Mr/ Mme.....**AYAOU AGUERO** Laura..... élisant domicile à
1210 Bruxelles square Victoria Régina n° 1 la somme deEUR pour l'interprétariat
de l'Espagnol vers le français et vice versa effectué dans le cadre de l'exécution de la CRI 1012/04 de
Monsieur le Juge d'Instruction FRANSEN à Bruxelles.

Dossier parquet : FD.35.97.19/03

La prestation a débuté le 26/10/04 à 09.00 hrs et s'est terminée à 13.00 hrs

Je déclare :

- ne recevoir ni traitement , ni rétribution fixe à charge de l'Etat, de la Province, de la commune, ni d'un service public qui en dépend, ni de la SNCB
- n'avoir pas joui d'une réduction du pris de transport
- avoir joui d'une réduction de%

J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Bruxelles, le 26 octobre 2004.....
(signature interprète)

Le 27 octobre 2004
(1ex Inter - 1ex PV - 1ex FT)

POLICE FEDERALE

SJA de BRUXELLES

DR3 - TEROP

Square Victoria Régina n° 1
1210 BRUXELLES

Tél : 02-223.92.20

Fax: 02-223.92.55

REQUISITOIRE

Nous soussigné(s)FAYT Pierre, commissaire, OPJ en résidence à
BRUXELLES (SJA-Cellule TEROP), certifie avoir requis en date du 27/10/04..... le (a) nommé (e):

.....**AYAOU AGUERO** Laura.....
Traducteur, interprète assermenté, élisant domicile à 1210 BRUXELLES square Victoria Régina n° 1
afin d'interpréter les propos d'une délégation de policiers espagnols chargés d'exécuter la Commission
Rogatoire Internationale 1012/04 diligentée par Monsieur le Juge d'instruction FRANSEN à Bruxelles.

A charge de : Auteurs des attentats du 11 mars 2004 à MADRID

La prestation visée a fait l'objet du procès-verbal *M7602* du 27/10/04. du SJA Bruxelles DR3-
TEROP

Bruxelles, le 27 octobre 2004.....
(signature) *[Signature]*

MEMOIRE DES FRAIS

Il est dû à Mr/ Mme.....**AYAOU AGUERO** Laura..... élisant domicile à
1210 Bruxelles square Victoria Régina n° 1 la somme deEUR pour l'interprétariat
de l'Espagnol vers le français et vice versa effectué dans le cadre de l'exécution de la CRI 1012/04 de
Monsieur le Juge d'Instruction FRANSEN à Bruxelles.

Dossier parquet : FD.35.97.19/03

La prestation a débuté le 27/10/04 à 11.00 hrs et s'est terminée à 13.00 hrs

Je déclare :

- ne recevoir ni traitement, ni rétribution fixe à charge de l'Etat, de la Province, de la commune, ni d'un service public qui en dépend, ni de la SNCB
- n'avoir pas joui d'une réduction du pris de transport
- avoir joui d'une réduction de%

J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Bruxelles, le 27 octobre 2004.....
(signature interprète)

SJA BRUXELLES

SJA BRUXELLES
Square Victoria Regina, 1
1210 BRUXELLES
Tf : 02/223.90.33
Fax: 02/223.90.40

P R O J U S T I T I A

URGENT []

PV SUBSEQUENT No : 117320/04

DU : 28/10/2004

EN EXECUTION DE:

APOSTILLE: CRI 1012/04 JI FRANSEN JUGE
D'INSTRUCTION DE BRUXELLES

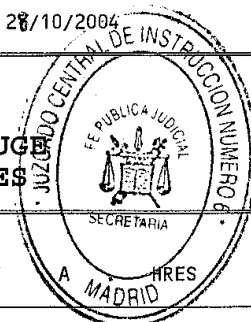
PRIVATION DE LIBERTE LE :

A

HEURES

AVIS A :

LE / /

OBJET(S)

JONCTION COPIE CONFORMES PROCÉDURE 01/03 FRANSEN

QUALIFICATION DES FAITS

(1) Armes: attentat à l'aide d'explosifs

LOCALISATION DES FAITS

FAIT COMMIS LE 11/03/2004

COMMUNE : MADRID (ESPAGNE)

PERSONNES IMPLIQUEES

A charge de [0] INCONNU(S) - [4] CONNU(S)

[RECHER.] [ENTENDU]

[OUI] [NON] [OUI] [NON]

ZOUGAM Jamal

Né le : 5/10/1973 à TANGER

Nation. : MAROC

Domicile : Calle sequillo, 14/B

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

[] [X] [] [X]

EL MORABIT AMGHAR Fouad

Né le : 3/ 9/1973 à NADOR

Nation. : MAROC

Domicile : Calle virgin del coro, 11

MADRID

(ESPAGNE)

Résidence : ,

MADRID

(ESPAGNE)

[] [X] [] [X]

RABEI OSMAN El sayed

Né le : 22/ 7/1971 à ALAZIZYA

Nation. : EGYPT

Domicile : ,

(ITALIE)

Résidence : ,

(ITALIE)

[] [X] [] [X]

TRANSMIS A	ORIG.	COPIE
JUGE D'INSTRUCTION FRANSEN à BRUXELLES	X	
A BRUXELLES		X
A BRUXELLES		X
A BRUXELLES		X

Case réservée au SERVICE

PP

TRANSMIS LE / /

Signature du chef de Service

Case réservée au PARQUET

Suite Nr 1 à la page administrative du procès-verbal SUBSEQUENT 117320/04
émanant de SJA BRUXELLES

FARKHET BEN ABDELMAJID Sahrane

Né le : 10/ 7/1968 à TUNEZ

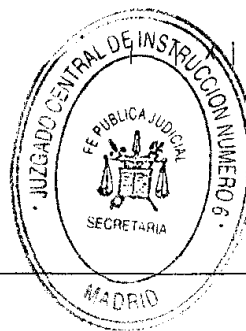
Nation. : MAROC

Domicile : ,

(ESPAGNE)

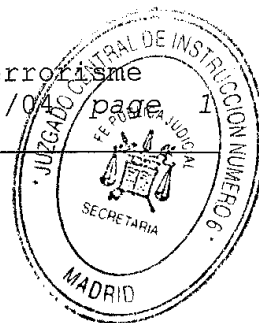
Résidence : ,

(ESPAGNE)



| x |

SJA BRUXELLES - DR3 - Cellule terrorisme
procès-verbal numéro 117320 /04 du 28/10/04 page 1



Administration	
CIA	: - - -
SJA BXL	: - - -
Cel Ter	: - - -
:	:

PRO JUSTITIA

Ce jourd'hui vingt-huit octobre deux
mille quatre à 10.00 heures ;

Nous soussigné(s) FAYT Pierre, VERSTRAETEN
Christian et BONTE Wim membres du SJA Bruxelles -
DR3- Cel Ter en résidence à 1000 BRUXELLES, en tenue
civile ;

Portons à la connaissance de Monsieur FRANSEN,
Juge d'instruction à Bruxelles, dans le cadre de
l'exécution des devoirs de la CRI 1012/04 dd 14/09/04
joindre au présent à destination des autorités
espagnoles copie conforme de certaines pièces de
procédure de votre dossier 01/03.

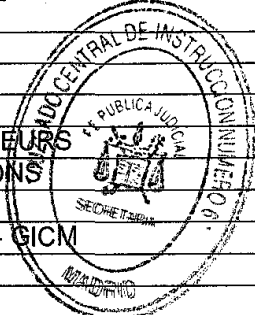
Les répertoires de ces pièces de procédure sont
jointes en annexe au présent.

PV clos le 28/10/04 à 10.30 Hrs

Dont acte,

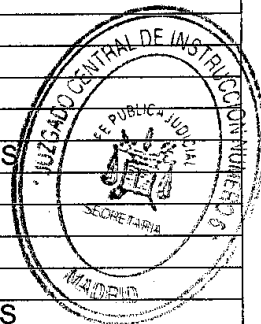
Annexe 01 au procès-verbal 117320/04 dd 28/10/2004

RÉPERTOIRE COPIE CONFORME PIÈCES DE PROCEDURE 01/03



N°	Aperçu
104889/04	PV SYNTHÈSE DU DÉROULEMENT DE L'OPS
105411/04	DEMANDE D'ANALYSE AU CCU DES GSM ET ORDINATEURS
105818/04	IDENTIFICATION CARTE PRE-PAID LORS PERQUISITIONS
107705/04	EXPLOITATION GSM+CARTE SIM RETROUVES
112865/04	GENESE GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT MAROC - GICM
114487/04	EXPLOITATION CRI MAROC
105585/04	EXPLOITATION CRI FRANCE
S.E.	GICM EN BELGIQUE dd 15/03/2004
103541/04	ANALYSE ET EXPLOITATION NOTE SE
104848/04	PERQUISITION RUE VAN OOST N° 63 à 1030 SCHAARBEEK
104847/04	AUDITION DE EL ABDESLAMI EL MOSTAPHA
105749/04	AUDITION DE LOUNANI MOSTAFA
206801/04	ANALYSE (GSM NOKIA 6110 SANS CARTE SIM - VALISE SNACK LE VILLAGE)
207535/04	ANALYSE (GSM NOKIA 8910 - EL ABDESLAMI EL MOSTAPHA)
107231/04	DEMANDE DE TRACKING I MEI
107727/04	ANALYSE DOCUMENTS SNACK 'LE VILLAGE'
108991/04	EXECUTION DEVOIRS PRESCRITS - REQUISITOIRE IMEI TRACK
112923/04	ANALYSE DOCUMENTS SNACK LE VILLAGE - N°s CODES
112996/04	EXPLOITATION DOC. SNACK LE VILLAGE
112823/04	RECTIFICATIF - RENSEIGNEMENTS - DEMANDE DE Z/M
112824/04	EXÉCUTION DEVOIRS PRESCRITS, REQUIS. Z/M 0477/975705
112825/04	EXÉCUTION ORDONNANCE DE PERQUISITION IBRAHIM HYDERA
113036/04	AUDITION DU PROPRIÉTAIRE - RUE VERTE 181
113117/04	AUDITION IBRAHIM HYDERA
112779/04	REQUISITOIRE INTERPRETE (AUDITION IBRAHIM)
113169/04	AUDITION IBRAHIM HYDERA (DEUX)
112826/04	EXÉCUTION DEVOIRS PRESCRITS - RENSEIGNEMENTS
113212/04	EXPLOITATION PC EMPORTÉ LORS PERQUISITION IBRAHIM HYDERA
113307/04	AUDITION BAGHNOUSSI MOHAMMED
113163/04	TRANSMISSION RÉPONSE INTERPOL - IDENTIFICATIONS
113165/04	TRANSMISSION RÉPONSES IDENTIFICATIONS Z/M 0472/975705
113161/04	EXÉCUTION RÉQUISITOIRE Z/M 0472/975705
113389/04	AUDITION BOULOUPA NORDINE
113995/04	AUDITION ABRAHIM HYDERA (PRÉSENTATION PHOTO AKOUDAD)
113908/04	SAISIE VALISE AKOUDAD ABDELADIM
115217/04	EXPLOITATION DOC. IBRAHIM HYDERA
114452/04	AUDITION DE LOUNANI MOSTAFA
115028/04	EXPLOITATION IMEI TRACK VALISE AKOUDAD (NOKIA 6110)
115228/04	EXPLOITATION I MEI TRACK EL ABDESLAMI (NOKIA 8910)
115231/04	RÉPONSE IP RABAT ZM 32472975705
115412/04	EXPLOITATION - RESTITUTION OBJETS IBRAHIM HYDERA
106386/04	INFORMATION - JONCTION TRADUCTION TESTAMENT LOUNANI
217926/04	ANALYSE (GSM SIEMENS A55 - IBRAHIM HYDERA)
103690/04	INTERCEPTION LOUNANI MUSTAPHA - PERQUISITION DUCHESSE
103692/04	TRANSMISSION PHOTOS DEGATS SUITE PERQUI. DUCHESSE
104193/04	INVENTAIRE PERQUI. DUCHESSE
103691/04	AUDITION BENHADDI SAKINA
104893/04	PV INTERCEPTION
104782/04	AUDITION DE BELHADJ
104784/04	PRIVATION LIBERTÉ BELHADJ YOUSSEF
JI	INTERROGATOIRE D'INCULPE BELHADJ YOUSSEF PAR JI dd 19/03/04
105073/04	IMPLICATION BELHADJ YOUSSEF

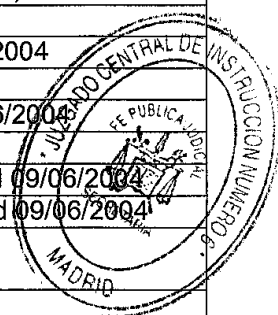
206780/04	ANALYSE CARTE SIM
206874/04	ANALYSE CARTE SIM
105059/04	ANALYSE AUDITION DU 19/03 DEVANT JI FRANSEN
207297/04	ANALYSE CARTE SIM
105499/04	RECHERCHE BELHADJ MIMOUN
106254/04	SIGNALEMENT BELHADJ MIMOUN
105500/04	RECHERCHES + AUDITION JAGHOU AHMED
106317/04	INFO+ RECHERCHES BELHADJ MIMOUN + RENSEIGNEMENTS
105501/04	INFO SUR BELHADJ MIMOUN
105503/04	AUDITION BELHADJ YOUSSEF
105504/04	IDENTIFICATION DES VISITES DE BELHADJ YOUSSEF
106979/04	AUDITION DE BELHADJ YOUSSEF
106142/04	INFORMATION PROVENANCE DOC SAISIE RENSEIGNEMENTS
106143/04	INFORMATION PROVENANCE DOC SAISIE RENSEIGNEMENTS
106145/04	INFORMATION PROVENANCE DOC SAISIE RENSEIGNEMENTS
108252/04	REPOSE DU SERVICE DES DOUANES
108991/04	EX. DEVOIRS PRESCRITS REQUIS. IMEI TRACK
111269/04	INFO DEMANDE CTL AEROPORT BELHADJ MIMOUN
115056/04	SAISIE GSM BELHADJ YOUSSEF
115057/04	SAISIE GSM ET CARTE SIM BELHADJ MIMOUN
114387/04	EXPLOITATION
115029/04	EXPLOITATION SIM 8932030060209767916
114751/04	AUD BELHADJ Y. PROLONG MESURES ALTERNATIVES
115230/04	EXPLOITATION IMEI TRACK BELHADJ M
114750/04	SECONDE AUDITION JAGHOU AHMED
115584/04	RESTITUTION A BELHADJ Y
116547/04	RENSEIGNEMENTS BELHADJ MIMOUN
109742/04	INFO - RENSEIGNEMENTS (RAPPORT S.E. DU 04/06/2004)
109511/04	DEMANDE OBN SUR LE NOMME KHARBACHE ABDELHAFID
109270/04	TRANSMISSION DEVOIR PRESCRIT LE 07/06/2004
108992/04	AUDITION KHARBACHE ABDELHAFID
110596/04	CRI-MARCO ANALYSE EMPREINTES CHAKIR/OUCHAOU/KHARBACHE
111455/04	RESTITUTION KHARBACHE ABDELHAFID
216296/04	ANALYSE GSM NOKIA 3310 MANCHEGO FERNANDEZ Teresa
112864/04	RENSEIGNEMENTS CAKIR TAOUFIK ET KHARBACHE ABDELHAFID
216263/04	ANALYSE GSM SIEMENS A50, KERKRI MOHAMED
108950/04	IDE DE ZOLLER ET OBN
108951/04	TOIRE
109267/04	INDE CRI ITALIE
109082/04	TOIRE ORDONNANCE ECOUTE TEL.
109030/04	ES ECOUTES + DEMANDE ZOLLERS
211833/04	/621256) - ECOUTES 28/05 - 30/05
211838/04	/621256) - ECOUTES 30/05 - 31/05
211846/04	/621256) SYNTHESE
211932/04	/621256) - ECOUTES 31/05 - 01/06
109107/04	DEMANDE D'ENGAGEMENT DE TECHNIQUES PARTICULIERES
212022/04	RENSEIGNEMENTS (0477/621256) - ECOUTES 01/06 - 02/06
212104/04	RENSEIGNEMENTS (DEMANDE RENS. AUX AUTORITÉS ÉTRANGÈRES
212228/04	RENSEIGNEMENTS (0477/621256) - ECOUTES 02/06 - 03/06
212244/04	RENSEIGNEMENTS (0477/621256) - ECOUTES 03/06 - 04/06
212370/04	RENSEIGNEMENTS (43 ET 45 RUE VAN SCHOOR - 1030 SCHAARBEEK)
212373/04	RENSEIGNEMENTS (0477/621256) - ECOUTES 04/06 - 05/06
212379/04	RENSEIGNEMENTS
108871/04	DEMANDE DE COMPARAISON DE VOIX AVEC ÉCOUTE ITALIE
212521/04	RENSEIGNEMENTS (0477/621256) - ECOUTES 06/06 - 07/06
213023/04	RENSEIGNEMENTS (0477/621256) - ECOUTES 07/06 - 08/06
212598/04	PERQUISITION (45 RUE VAN SCHOOR)
212599/04	DESCENTE SUR LES LIEUX - RECHERCHES INDICIAIRES (TRACES ADN)



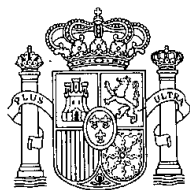
109672

109672

212643/04	RENSEIGNEMENTS (INVENTAIRE PIÈCES SAISIES ET EMPORTÉS VAN SCHOOR 45
212610/04	ANALYSE (GSM MOTOROLA SANS CARTE SIM – RAY MOHAMED)
212653/04	AUDITION (RAY MOHAMED @ MOURAD 09/05/1981)
JI	INTERROGATOIRE D'INCULPE RAY MOHAMED PAR JI dd 08/06/2004
JI	MANDAT D'ARRET RAY MOHAMMED PAR JI dd 08/06/2004
JI	INTERROGATOIRE D'INCULPE CHAKIR TAOUFIK PAR JI dd 08/06/2004
109464/04	AUDITION DE ABDUL HAMEED OMER
JI	INTERROGATOIRE D'INCULPE ABDUL HAMEED OMER PAR JI dd 09/06/2004
JI	INTERROGATOIRE D'INCULPE OUCHAOU ABDERAHIM PAR JI dd 09/06/2004
212651/04	RENSEIGNEMENTS (EMPREINTES DIGITALES COMPARAISON – RECHERCHES)
110581/04	CONTACT EUROPETELL
212761/04	RENSEIGNEMENTS (PRÉSENTATION PHOTOS AUDITION MOURAD)
212780/04	DESCENTE SUR LES LIEUX – PHOTOS ÉTAT DES LIEUX
108871/04	RENSEIGNEMENTS MOHAMED EL MASRI
212790/04	RENSEIGNEMENTS (0498/944456)
213298/04	RENSEIGNEMENTS (0477/621256)
109349/04	DEMANDE DE TECHNIQUE PARTICULIÈRE
212903/04	ANALYSE (GSM NOKIA 3310 – RAY MOHAMED)
212964/04	RENSEIGNEMENTS (MESSAGE INO + CRI)
213054/04	AUDITION (RAY MOHAMED)
212650/04	RECHERCHES INDICIAIRES (DACTYLOSCOPIE – TRANSMISSION MSGS)
213295/04	RENSEIGNEMENTS (INFO CASIER PARQUET)
213625/04	RENSEIGNEMENTS (0472/675586) – (COMPARAISON ÉCOUTES – ZOLLER)
213629/04	SAISIE (03 GSM PERQUISITION RAY MOHAMED)
213753/04	RENSEIGNEMENTS (Évaluation + SYNTHÈSE DES ÉCOUTES)
110478/04	LISTE DES GSM ET ORDINATEURS SAISIS
110597/04	CRI MAROC – IDENTIFICATION MOURAD = CHABAROU MOURAD)
110598/04	JONCTION DOSSIER OE CHABAROU MOURAD
109467/04	RENSEIGNEMENTS-DEMANDE DE DEVOIR
110896/04	DEMANDE VÉRIF. EMPREINTES DE RAY MOHAMED
214567/04	RÉPONSE S.I.J (ID EL RACHIDI ABDELRAHIM/RAY MOHAMED/CHAKIR TAOUFIK)
111336/04	AUDITION DE DAHI ABDERRAHIM
111266/04	PRISE DE CONNAISSANCE JUGEMENT MOURAD
110472/04	AUDITION DE CHAKIR TAOUFIK
108869/04	AUDITION OUCHAOU ABDERRAHIM
112608/04	PRISE DE CONNAISSANCE DOSSIER DE MOURAD OMAR
112553/04	EXPLOITATION – ANALYSE CONVERSATIONS MOURAD-RABEEI
113177/04	ANALYSE GSM RAY MOHAMED ET SAISIE
114724/04	AUDITION DE CHABAROU MOURAD
114725/04	AUDITION DE CHABAROU MOURAD (COMMENTAIRES)
110790/04	ANALYSE COMMUNICATIONS ITALIE (MOURAD ET RABEI)
115220/04	CHABAROU MOURAD : SAISIE GSM NOKIA
115404/04	RÉQUISITOIRE TF – I MEI 449656077096130
115858/04	RÉPONSE IP MADRID – EMPREINTES MOURAD
116500/04	ANALYSE ÉCOUTES ITALIENNES (SUITE)
116832/04	TRANSMISSION LISTING N° ITALIEN DOC MOURAD
117313/04	EXPLOITATION DOC CHABAROU MOURAD – LISTING TF
116833/04	AUDITION DE CHABAROU MOURAD DD 26/10/2004
110786/04	COPIES DOC DU PRENOMME MOURAD



Dont Acte,



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

En Madrid, a veintinueve de marzo de dos mil seis.

La documentación remitida por la Unidad Central de Información Exterior a través de la Comisaría General de Información mediante escrito con registro de salida 20600002672, de 3 de febrero de 2006, relativa a la Comisión Rogatoria cumplimentada por las Autoridades de Bélgica, únase y dado el volumen de la misma, quede en el presente tomo parte de la referida documentación y fórmense los tomos 207, 208, 209, 210 y 211, con testimonio de la presente resolución, en los que quedará el resto de la misma, formándose el tomo 212, asimismo con testimonio de la presente, para continuar con el trámite de las actuaciones.

Así lo acuerdo y firmo.

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

