

Tp. 81.572, Inspector de Policía, (U.C.I.E.).

5 de marzo de 2007, 18:12h.

NOTAS

- **En negrita**, encabezado quién pregunta.
- *En cursiva azul, las preguntas*
- En normal negro, las respuestas.
- Los comentarios del juez, en negrita y comienzan por **JUEZ:**
- **En rojo**, mis comentarios, y aquello que no se entiende apenas.

JUEZ: Es usted funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, ¿verdad?.

Tp. 81.572: Sí.

JUEZ: ¿Su número pro...su número profesional es el 81.572?.

Tp. 81.572: Sí.

JUEZ: ¿A qué escala pertenece?.

Tp. 81.572: A la escala ejecutiva.

JUEZ: ¿Categoría?.

Tp. 81.572: Inspector.

JUEZ: ¿Jura usted o promete decir verdad sobre todo lo que supiere y fuera preguntado?

Tp. 81.572: Sí.

JUEZ: Yo me (...) informarle que si falta al juramento o promesa que acaba de prestar, o a las obligaciones que ese juramento o promesa conllevan, puede incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal sancionado con pena de prisión, multa y accesoria inhabilitación, me ha comprendido, ¿verdad?.

Tp. 81.572: Sí.

JUEZ: ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que crea usted que pueda impedirle o dificultarle decir la verdad en la tarde de hoy?.

Tp. 81.572: No

JUEZ: ¿Y en jornadas sucesivas?.

Tp. 81.572: No hay ninguna.

JUEZ: ¿Tiene usted alguna relación bien sea de amistad, enemistad, comercial, profes...salvo la profesional, perdón , profesional, digo, por razón de su cargo, con alguno de los letrados, Acusación Pública, o el Tribunal?.

Tp. 81.572: No ninguna.

JUEZ: ¿Con alguno de los procesados?.

Tp. 81.572: Ninguna.

JUEZ: Conteste por favor en primer lugar a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal, con, la adición de que se le permitirá que usted que pueda hacer manifestaciones agregadas o en explicación de los hechos sobre los que va a declarar, podrá añadir, digo, alguna explicación complementaria a la sala basada en sus conocimientos prácticos, ¿me ha entendido?.

Tp. 81.572: Sí.

JUEZ: Gracias...Cuando quiera Ministerio Fiscal.

(1:26)

Ministerio Fiscal: Olga Sánchez

FISCAL: Con la venia de la sala...(Silencio) ... Señor inspector, usted eeh... ¿Cuál es su destino?.

Tp. 81.572: Estoy actualmente destinado en la Unidad Central de Información Exterior.

FISCAL: ¿Desde cuándo lleva en ese destino?.

Tp. 81.572: Desde enero del año 2002.

FISCAL: ¿Cuál ha sido su participación concreta en relación con la instrucción por los atentados del 11 de marzo y 3 de abril de 2004?.

Tp. 81.572: Participé en la investigación que se desarrolló... desde el día 11 de marzo hasta... el día 17 en el cuál se empezaron a instruir las diligencias en la Unidad Central de Información Exterior... las diligencias ocho siete cuarenta... las cuáles... yo... instruí en calidad de secretario.

FISCAL: En esas diligencias concretas ¿qué es lo que?... ¿Qué es lo que hizo exactamente?, ¿qué es lo que se examinó?, ¿qué se investigó?.

Tp. 81.572: El día 17 de marzo se... se instruyeron unas diligencias ampliatorias... A las que ya habían instruido la Brigada Policial de Información de Madrid , en relación con los atentados que habían ocurrido el día 11 de marzo. En ellas el instructor de esas diligencias, yo actué como secretario, comisionó a dos funcionarios , a, realizar investigaciones en relación a la posible adquisición de los detonadores, que estaban relacionados con la bolsa... de la mochila... que fu... de la bolsa que fue encontrada... en la Comisaría de Puente de Vallecas, la cual tenía relación con eeh... los detonadores encontrados en la Renault Kangoo, en las inmediaciones de la estación, eeh... de RENFE de Alcalá de Henares. Esta información fue la que nos proporcionó los servicios TEDAX y me lo comunicó el inspector jefe que estaba a cargo de la sección.

Durante el desarrollo de esta... eeh, del inicio de esta investigación, a partir del día 17, se constituyó un grupo de trabajo a cuyo frente estaba un inspector de (...), el cual... éste grupo se dedicaba al análisis, estudio de todos los cruces que se habían realizado entre las tarjetas que podían estar implicadas en la investigación de los atentados. Dentro de éstas tarjetas se empezaron a filtrar aquellas que habían tenido, eeh... habían sido detectadas bajo la Bts de Morata de Tajuña y en éste sentido se localizaron dos, las cuales se vio que viajaron el día 28 de febrero de 2004, subían a Avilés y volvían a bajar el día 29 hacia la zona de Morata de Tajuña. Esta circunstancia fue comunicada por éste grupo de trabajo a los, ehh... los dos funcionarios comisionados, uno interior y otro exterior, a hacer las gestiones a Asturias, siendo estas, que una de éstas tarjetas había estado en contacto con otra tarjeta prepago que a su vez tenía contactos con otra tarjeta cuyo titular era Carmen María Toro Castro. Estos hechos se comunicaron a los funcionarios que fueron...(a)...hacer las gestiones y comparecieron al día siguiente ante la Instrucción.

Poco a poco este grupo de trabajo, encargado de la investigación de las tarjetas, fue identificando a los usuarios de cada una de ellas. Así se fue identificando a Mohamed Oulad Akcha, también se identificó a Jamal Ahmidán y posteriormente a Rachid Oulad Akcha, Suárez Trashorras no prestó declaración en dependencias policiales y sí que la realizó en las dependencias judiciales, con lo cual, y a mi me participaron, que, dentro de la declaración, éste había dicho que la adquisición de explosivos la habían realizado dos personas y éste las reconoció fotográficamente en sede judicial.

Así se fueron deviniendo los acontecimientos, también fueron ident... identificándose otras personas que habrían participado, en distinto grado de responsabilidad, en la preparación de los atentados , y, así se llegó, a los finales días, a la identificación de otro miembro del grupo, que era conocido, por algunas declaraciones como Abadallah y que fue identificado como Abdenabi Kounjaa.

Después de la...después de la declaración... de... que prestó en dependencias policiales tanto Basel Galyoun, que se le detuvo después de un reconocimiento fotográfico que realizó un testigo protegido, en ese momento es cuando ya nos empiezan a marcar el ánimo...el ánimo terrorista de un miembro, que, en un principio no le teníamos ubicado cerca del entorno de éste grupo que había sido identificado previamente. Los antecedentes que teníamos tanto de Jamal Ahmidán, Rachid y Mohammed Oulad Akcha, eran todos relacionados con la delincuencia común, de crímenes... de crímenes principalmente con tráfico de estupefacientes y no había ningún indicio que les pudiera relacionar con actividades extremistas islámicas.

Solamente fue a través de la declaración de algunos testigos próximos a éstos o bien a través de otras personas que fueron detenidas e imputadas, como se vio el cambio de actitud de éstas personas. Es en la declaración de Basel Galyoun en la que nos marca ya a Serhaene como una persona que tenía intención de posibles atentados a España. Aparte, también nos marca una relación que tenía ya con los hermanos Oulad Achka. No es hasta la declaración de Mohammed Haddad, uno de los obreros que trabajaban en la finca de Morata de Tajuña, cuando se empieza a situar a Serhaene dentro de lo que es la finca, como directamente relacionado con las personas que estaban residiendo allí, esto ya es casi al final del mes de marzo. En éstas circunstancias se fueron también localizando otras viviendas de la infraestructura, la finca de Morata de Tajuña, la finca de Albolote, finalmente, llamó la atención una tarjeta que estaba en relación con otras, supuestamente relacionadas con la autoría de los hechos, ésta tarjeta también llama la atención de otros compañeros que están investigando la posible participación de Said Berraj en los hechos, con lo que la única diferencia entre las dos tarjetas era únicamente de doce unidades, llevó a que, realizando gestiones, se procediera a su intervención, sobre todo la intervención telefónica que fue autorizada por la autoridad judicial. A la ampliación (...)de sobre tráfico de llamadas y en ésa ampliación se vieron los contactos con los gerentes de una inmobiliaria que se encontraba en la localidad de Leganés, previamente el día dos se nos comunicó un hallazgo...

(9:20)

FISCAL: (n del t: interrumpiendo) Un...un... un momento, Señor Inspector, antes de llegar a Leganés, usted tuvo también una intervención acerca de... de las investigaciones de Jamal Zougham.

Tp. 81.572: Sí, afirmativo, sí.

FISCAL: ¿Qué es lo que exactamente investiga y... y deduce de las investigaciones que estaban realizando de Jamal Zougham?, ¿qué datos tenían? y... el tema de la tarjeta que se le intervino cuando fue detenido.

Tp. 81.572: A Jamal Zougham, eeh... después del análisis que comentarán mis compañeros que hicieron un informe pericial, sobre la adquisición de los teléfonos y de las tarjetas eeh... relacionadas con la tarjeta y el teléfono que sirvió como sistema iniciador del aterf,...del artefacto explosivo que fue encontrado en la Comisaría de Puente de Vallecas, se puede determinar, que, de la investigación de las tarjetas , éstas, treinta, así como un grupo de 70,

fueron eeh... vendidas por la empresa Shindu Enterprise a Jawal Mundo Telecom, el locutorio (...) que se encontraba en la calle Tribulete, éste era regentado por dos hermanos mas un socio, y el hermano Jama... uno de los hermanos, Jamal Zougham, ya era conocido dentro de la unidad ya que se había practicado en el año 2001 una comisión rogatoria de las autoridades francesas en diligencias 297/00 del J.C.I. nº. 2, por la cuál se había registrado su casa en la calle Sequillo. Por otra parte, en dicha comisión rogatoria también se pide la toma de declaración de Jamal Zougham y de otra persona que pudiera estar relacionada con él, que era Abú Muja, **S. Benlaich**, éste era...(n. del t: no se entiende), digamos información dentro del registro donde fueron encontrados tanto el teléfono de Ahmed Azizi, de **Said Chalari**, que era otro de los comerciantes del barrio de Lavapiés, así como una cinta de la guerra de Daguestán. En la cinta de la guerra de Daguestán fueron identificados, vestidos con vestimenta militar, tanto **S. Benlaich**, que se identificó en el año 2002 que hasta en aquel momento era conocido como Abú Muja, su hermano **A. Benlaich** y un miembro del Grupo Arabe Combatiente Libio, llamado **Omar Berais**. Esto era lo que más o menos era conocido de Jamal Zougham, datos que se incorporaron al sumario 35/01 aparte de esto era, ya, siendo investigado en el sumario 9/03.

(12:00)

FISCAL: *¿ En qué otra?...¿cómo instructor ha participado usted en algunas diligencias?*

Tp. 81.572: He participado como instructor de diligencias, del procesado Nasreddine Bousbaa , del procesado Mahmoud Slimane Aoun:, también de los hermanos Moussatén, e instructor también de la detención de Hassan el Haski.

FISCAL: *Nasreddine Bousbaa, ¿qué datos poseían ustedes cuando se produce la detención de Nasreddine Bousbaa?*

Tp. 81.572: Dentro del estudio de tarjetas llamó la atención la tarjeta 606454642, la cual había mantenido aproximadamente 27 contactos con Jamal Ahmidán en los momentos antes de los atentados, también había mantenido contactos los días 4,6,7 y 8 con Mohammed Oulad Achka y también con Rifaat Annouar el día16 de fe... enero del año 2004, esto le situaba muy próximo a la célula terrorista, y nos llamó la atención. que había dejado de funcionar en momentos siguientes a que se produjeran los atentados de Madrid.

Realizando gestiones, se pudo determinar que esa tarjeta, según la declaración de Ahmed Nach... de **Mohamed Nach**... de **Ahmed Nach**, cuñado de Nasreddine Bousbaa, éste nos la identificó el usuario de ésta era Nasreddine Bousbaa. Es deten... eeh... llamado a tomar declaración y en medio de la declaración confiesa que había mantenido contactos con Jamal Ahmidán desde que fue conocido en la Mezquita de la M-30, aproximadamente dos meses anteriores a la producción de los atentados de Madrid. También comenta que la relación que había mantenido con Jamal Ahmidán era que le había entregado tres pasaportes para que fueran falsificados.

Ante la...ante la imposibilidad que dice él de haberlos entregado, el eeh...dice que no los puede falsificar porque ya habían sido falsificados varias veces, ante éstos hechos se le informa de sus derechos y empieza a tomársele declaración... se le informa de sus hechos y ya se pide su incomunicación.

En su declaración policial... en su declaración policial el admite efectivamente que Jamal Ahmidán le ofreció la posibilidad de falsificar tres pasaportes de ciudadanos... de tres pasaportes españoles de personas residentes en la ciudad de Ceuta.

En la declaración niega cualquier tipo de contacto con Mohammed Oulad Akcha concretamente. Un momento de interés es el día 4 en el que no puede llamar a otra persona que no sea él pues Jamal Ahmidán, supuestamente se encontraría en Ibiza. También niega sus contactos con Rifaat Anouar.

Analizada la documentación que se encuentra en el piso de Leganés, efectivamente aparecen dos pasaportes de ciudadanos de Ceuta, uno es de Mohammed Mohammed Alí y otro

pasaporte de español, de ciudadano de Ceuta... de residente de Ceuta, es el de Mustafá Mohammed Larby.

Analizando lo que él comentó, que había quedado con Jamal Ahmidán una semana antes de producirse los atentados, hay que considerar que el día 4... el día 4, eeh... Jamal Ahmidán se viaja hacia Ibiza.

FISCAL: *(n del t: interrumpe) 4 de marzo de 2004.*

Tp. 81.572: 4 de marzo de 2004, con lo cuál ésa cita tenía que haber sido anterior al día 4 de marzo, pero en un período únicamente de dos días. En ése período se sabe que el día 4 andaba ya Abdenabí Kounjaa por la zona de Granada, y el día 6 alquilan el piso de... la vivienda de la localidad de Albolote, con la documentación ya de Mohammed Mohammed Alí y dejan constancia de ello en una fotocopia en la gestoría.

También en un informe pericial de la eeh... emitido por la Comisaría General de la Policía Científica, se hace constar que en el Sumario constan no solamente dos pasaportes, sino tres, el tercero sería otro a nombre de Zouhier Chokri Mohammed, que tenía la fotografía de Serhaene el Tunecino, por tanto tendríamos tres pasaportes de ciudadanos de Ceuta, uno de Mohamed Mohammed Larby (sic) con la fotografía de Abdenabí Kounjaa, otro también de Mustafá Mohammed Larby con la fotografía de Jamal Ahmidán y otro de Zouhier Chokri Mohammed, el cuál tendría la fotografía de Serhaene.

En el caso de que no se hubieran falsificado por Nasredin Boussbad, no habría tiempo material para haberlo hecho y no se hubiera alquilado la finca de Albolote.

Por otra parte niega los contactos en la declaración policial e igualmente reconoce que se deshizo de la tarjeta momentos después de producirse los atentados (...).

FISCAL: *De la tarjeta telefónica...*

Tp. 81.572: De la tarjeta telefónica.

(16:25)

FISCAL: *Mahmoud Slimane Aoun...*

Tp. 81.572: La tarjeta de Mahmoud Slimane Aoun, la 669 194 178, llamó la atención porque tenía numerosos contactos con eeh... Jamal Ahmidán, igualmente tenía 140 contactos con eeh... Abdelilah Fadoual el Akil. Otro elemento que llamó la atención era..., (...) estuvo en la zona de Morata de Tajuña el día 11, aproximadamente a las 16 h de la tarde, también en el período de...

FISCAL: *Del día 11 de marzo...*

Tp. 81.572: El día 11 de marzo...

Igualmente el análisis de los... de las posicionamientos de éste teléfono a lo largo de un período amplio, se vio gran frecuencia de paso por el piso de Carmen Martín Gaité, dando la Bts de Zarzaquemada-Renfe, así como la de Parquesur. Hecho que en su declaración no quiso admitir, digo en la declaración policial, igualmente negó, dentro de ésos contactos, eeh... su relación con Jamal Ahmidán, y, aún siendo especialmente significativos, dos cont (n del t: contactos)... una serie de contactos que tiene el día antes de subir a por los explosivos, concretamente la noche del día... la noche del día 27, se produce un contacto, al día siguiente se vuelven a producir dos contactos con eeh... con Mahmoud Slimane Aoun y el siguiente contacto también se produce, el cuarto contacto, ya se mantiene en camino... se mantiene en camino Jamal Ahmidán hacia Asturias.

Durante su declaración él negó cualquier tipo de relación con Jamal Ahmidán, si bien reconoció que había participado en eeh...en labores de tráfico de estupefacientes, si bien dijo que no superaban los 5 Kg, tanto con Abdelilah Fadoual el Akil, como con Mustafá Ahmidán.

Por otra parte, en el momento de su detención, se le interviene un eeh...un carné de conducir portugués, un pasaporte portugués, así como una tarjeta de residencia portuguesa, los cuáles estaban a nombre de **Daniel Slimane Aoun**, los cuáles, según informes policiales, parece ser que fueron falsos...

(19:48)

***FISCAL:** Anteriormente le he preguntado si usted eeh... igualmente había participado en otras diligencias y ha manifestado que en las de Hasan el Haski, ¿Cómo llegan hasta Hasan el Haski?*

Tp. 81.572: En eeh... En Agosto del año 2004 se ejecutó... se ejecutó una comisión rogatoria a las autoridades belgas en relación a la célula que había sido...que había sido detenida y posteriormente a disposición judicial el día 19 de marzo del año 2004.. Esta célula, igualmente, se amplió la detención de Mourad Chabarou el día 8 de junio, progresivamente también fueron detenidos **L(...)** **El Haski** ,eeh... **Rachid Iba...** **Rachid Iba** y sobre éstos hechos se pidió la comisión rogatoria...

Dentro de esta comisión rogatoria, eeh... constaba un informe emitido por las propias autoridades belgas, que hacían un resumen de las declaraciones que habían obtenido ellos mismos por comisión rogatoria de las autoridades francesas... francesas respecto a las declaraciones que habían prestado los miembros del G.I.C.M. en Francia entre ellas destacaban dos, la de Bachid Gomoud y la de Attila Turk.

Bachid Go,... Gamoud reconoce que alojó a Hasan el Haski a principios de marzo del año 2004... principios de marzo de 2004.

De las declaraciones de Attila Turk se pudo saber, junto con el análisis del resto de la comisión rogatoria y ampliaciones que se realizaron a Francia obteniendo las declaraciones de los detenidos allí, que en el mes de... noviembre del año 2003, tras las detenciones que se habían producido en Marruecos miembros de miembros G.I.C.M., el miembro... el líder de este grupo radicado en Bélgica, "**Abdelkader Hakinen**", conocido como Ibrahim Isaid, llamó a los miembros de G.I.C.M. que se encontraban en Francia, tanto Attila Turk, **Bachid Gomoud**, **Mustafá Larouchi** y **Fouad Charouli** éstos viajaron a Francia y allí mantuvieron un reunión para ver quién continuaba con el liderazgo, así como las próximas, eeh... líneas a seguir.

Esta, eeh... según la declaración de Attila Turk, éste confiesa... se confiesa como miembro del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y ahí admite igualmente que Hasan el Haski es otro de los miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, eeh... afirma la existencia de ésta reunión y dice que en él adquiere un lugar... tenía un papel con peso Hasán el Haski dentro de la organización y que incluso podía haber sucedido a **N(...)** **Ibndacia** y a **Tayin Bentifit**, que habían sido detenidos... que habían sido... **N(...)** **Ibndacia** en Marruecos y **Tayin Bentifit** en Siria y extraditado a Marruecos.

Dice que eeh... la... la cuestión sobre la adopción del liderazgo del G.I.C.M. se debatía entre el propio "**Abdelkader Hakinen**" y Hasán el Haski.

Después cuenta un episodio que ocurrió en marzo en momentos previos de los atentados de Madrid, en los cuáles eeh... dijo que, eeh... anduvieron buscando alojamiento a Hasan el Haski el cuál había viajado precipitadamente hacia Francia. Con esa necesidad de esconderse le anduvieron buscando un alojamiento, para el cuál Attila Turk dio una identidad falsa para proceder al alquiler, ahí fue alojado Hasan el Haski y eeh... previamente antes de los atentados manifestó su nerviosismo y su ansiedad ante la posibilidad de que algo pudiera ocurrir. Posteriormente a los atentados, Attila Turk, según su declaración, dice que le vio mucho más tranquilo y que le confesó que había sido su "jamah", su grupo, el que había perpetrado los atentados de Madrid, igualmente dijo que conocía a Jamal Zuogham y que éste también pertenecía a su grupo.

Por estos hechos se pidió la orden de detención al Juzgado de Instrucción n.º 6 que fue concedida el 16 de diciembre, el día 17 fue detenido en Lanzarote.

FISCAL: *¿Con qué persona fue detenida Hasan el Haski en Lanzarote?*

Tp. 81.572: Ehh...la detención de Hasan el Haski se llevó...se llevó, coordinadamente entre el Juzgado de Instrucción n.º5 y el n.º6, el n.º5...en el n.º5 se estaba investigando la relación posible de Hasan el Haski con el G.I.C.M. así como ehh...otra persona que estaba ehh... muy relacionada con él en la... en ésta isla que era Abadallah Mouri.

Abadallah Mouri era la persona que utilizaba de filtro para, eeh...en sus comunicaciones, eeh...para mantenerse totalmente aislado de cualquier interferencia Hasan el Haski en la...en la isla de Lanzarote.

(25:12)

FISCAL: *Posteriormente es instructor igualmente de las diligencias de los, eeh... que dio como resultado la detención de los hermanos Mohamed e Ibrahim Moussaten, así como del estudio de la orden internacional de detención de Joussef Belhadj.*

Tp. 81.572: Sí.

FISCAL: *¿Cómo se llega a los hermanos Moussaten?*

Tp. 81.572: Tras,... los acontecimientos ocurridos en Leganés... (Silencio)...declaraciones prestadas por Ibrahim Afallah, él declara que su hermano le llama para que se ponga en contacto con Brahim, el sobrino de, eeh...Joussef Mimoun. Esta es la primera referencia...esta,... después de que ellos huyeran precipitadamente el día 3 hacia Bélgica, reciben una llamada la noche del día 4, desde Francia, en el que, según Ibrahim Moussaten (Sic), dice que se ponga en contacto con Brahim, el sobrino de Joussef Mimoun.

Seguidamente, a la mañana siguiente, sobre las 10 de la mañana, se recibe una llamada desde Bélgica, situada en la Plaza Dúchese de Brabante nº.8 de M(...) Saint Jacques. El 19 de marzo del año 2004 es detenido Joussef Belhadj ,junto con Mustafá Lumani, el cual ha sido condenado en la sentencia 12/57 del Tribunal de Primera instancia de Bruselas como líder del Grupo Islámico Combatiente Marroquí en Bélgica, eeh...Fueron detenidos en éste domicilio el cual, el titular era Mimoun Belhadj.

Del análisis de la comisión rogatoria, se pudo establecer, que, los números de teléfono, o sea, los teléfonos y las tarjetas encontradas en éste domicilio, mantenían en sus agendas los números de teléfono , tanto, de la familia Moussaten, como de algunos miembros que, eeh... como alguno de los posibles responsables de los atentados de Madrid, concretamente Abdel(...)Bouchar.

Allí se hace un análisis de ésta documentación y se ve que en ése domicilio fueron encontrados dos teléfonos celulares, esos dos teléfonos celulares, en uno tenía insertado una tarjeta, la cual era de... número de llamada desconocido, por otro lado había otra tarjeta, en el salón, que era... que fue identificada por el propietario de la vivienda como la de Mimoun Belhadj, también identificado el teléfono... otro teléfono marca Nokia en cuyo interior estaba la tarjeta de eeh... Joussef Belhadj.

Aparte de ésta había otra tarjeta la cual eeh... otra tarjeta eeh... la cual se desconocía inicialmente su titular.

Del análisis del teléfono marca Samsung la cual tenía introducida la tarjeta de eeh... la tarjeta de... número de teléfono desconocido, se pudo ver que en su agenda constaba el número de teléfono de una persona que se atr...atribuía el apodo de Abú Dujana.

Igualmente aparecían números de personas concretamente (...) que es Abdel (...) Al Kougat, un miembro del G.I.C.M. que fue detenido en España en octubre del año 2004...2003, "perdós", también...y uno, también, de uno de los eeh... de los hermanos Moussaten y uno, también, con la referencia "ajao", "ajao" significa en...en árabe sobrino.

Aparte de esto había otros números de teléfono también relacionados con la familia Moussaten, con la familia Moussaten y la familia Belhadj.

Haciendo éste análisis, solamente podía ser de dos personas, tanto de Mimoun o podía ser de Joussef, haciendo una comparación entre los números de teléfono de Jous... de Mimoun y el número de teléfono en el que aparecía la tarjeta con número de llamada desconocido se pudo ver en la agenda donde aparecía en... en la agenda del número atribuido a Mimoun, aparecía ya el número atribuido a Abú Dujana con la referencia "numjou", "numjou" sería en principio la abreviatura de número Joussef.

Igualmente, desconozco porque esto fue, eeh... causa de... de hacer un informe pericial de todos éstos hechos, igualmente se vio que un gran porcentaje de los números que se contenían en ésa agenda relacionados con el número de telef...con la... las agendas que habían aparecido en la tarjeta de número... de número desconocido, un alto porcentaje correspondían con los de Mimoun Belhadj.

De ahí que se deduzca que ésta tarjeta también era utilizada por Mimoun Belhadj, aparte de que estaba introducida en el... número de tel... en el móvil en el que habitualmente se insertaba la tarjeta, que fue reconocida por el propietario de la vivienda como, eeh... Joussef Belhadj, eeh...o sea Mimoun Belhadj.

FISCAL: Con En el terminal Samsung...

Tp. 81.572: En el terminal Samsung...

Si vemos esto..., si, atribuimos la tarjeta de número de teléfono desconocido con la referencia de Abú Dujana, igualmente la... en ése número de teléfono como Abú Dujana en el,... en... eeh... con la referencia "numjo" en, la... en la tarjeta que era utilizada por Mimoun Belhadj, se puede decir... se puede ver... que la propia atribución a Abú Dujana la realiza su propio hermano hacia Joussef Belhadj.

Por otra parte, comparando los dos teléfonos, el Nokia con, eeh... la tarjeta que había sido... que es atribuida a Joussef Belhadj, referente a la tarjeta de Abú Dujana, se ve que un gran número y porcentaje de éstos teléfonos se corresponden, eeh... con los que estaban en ambas agendas.

Por otro lado, en ésas agendas, también constan los números de teléfono de la familia Belhadj, tanto en Holanda como en España, perdón, tanto en Bélgica como en España.

(32:08)

FISCAL: ¿ Qué otros datos había de Joussef Belhadj de la relación con alguna de las personas que habían participado aquí en España, en los atentados?

Tp. 81.572: En la tarjeta de Mimoun Belhadj aparece, con la referencia Joussef, un número de teléfono, perdón, que ahora no me acuerdo, que empieza por seis diez el que... el cual fue analizado por el grupo de trabajo y se pudo determinar que había mantenido contactos en el mes de febrero con el teléfono de Mohamed Afallah así como el teléfono de Abdelmajid Bouchar.

Haciendo una retrospectiva, en la... en una solicitud de comisión rogatoria internacional, la 23/05 de los tribunales... de... de las autoridades marroquíes a... al Juzgado Central de Instrucción número 6, consta en el relato de hechos, las declaraciones de Mimoun Belhadj en, eeh... de Mimoun Belhadj en Marruecos, en ellas se expresa... en ese relato de hechos, que dice que Mimoun Belhadj y Joussef Belhadj conocieron tanto a A(..) Bouchar como a Mohamed Afallah, a través de la familia Moussaten en Leganés, y en ése momento ya empezaron a comentar, eeh... cuestiones relacionadas con la "Jihad" y la posibilidad de viajar a Afganistán.

Por otro lado, también reconoce que en noviembre del año 2003 viajó Abdelmajid Bouchar, estando diez días en la casa de Mimoun Belhadj, eeh... participando de las, eeh... labores que

se realizaban en la mezquita, allí empezaron a hablar de la "Jihad", así como de la situación en Irak.

Este hecho se comprueba ya que la tarjeta de Mimoun Belhadj fue introducida en el terminal de Abdelmajid Bouchar el día 27 de noviembre del año 2003.

(34:18)

FISCAL: *¿En esa época, igualmente viaja, Mohamed Aflah a... a Bélgica?*

Tp. 81.572: Según las declaraciones de Mimoun Belhadj en días posteriores también viaja Mohamed Afallah a Bélgica manteniendo contactos tanto con Mimoun Belhadj como Joussef Afallah. (sic)

FISCAL: *Anteriormente al viaje de... a Bélgica, Mohamed Afallah, ¿con quién había tenido contacto aquí en España?*

Tp. 81.572: ¿Anteriormente del viaje a Bélgica?

Mohamed Afallah mantiene contactos en noviembre, antes del ramadán, mantiene contactos con **Jawal Zebourruti** para que le deje el Opel Vectra que, en ese momento le acompaña, eeh... Abdelmajid Bouchar. Ese Opel Vectra es utilizado, según las declaraciones de Allekema Lamari, perdón, de las declaraciones de Safwan Sabagh, es utilizado para el viaje de Mohamed Afallah, junto con Allekema Lamari, para mantener una entrevista en Valencia con, eeh... Safwan Sabagh.

Después de la vuelta de... de, eeh Moh... de Abdelmajid Bouchar de...Bélgica. Aparte de las declaraciones de Mimoun Belhadj, también existen las declaraciones de **Jawal Zebourruti** en las que dice que, después de ese viaje, empezó a cambiar, cambió completamente sus, eeh... tendencias y forma de comportarse con excesivo rigor islámico.

(35:50)

FISCAL: *Volvemos donde le interrumpí al principio de su exposición, eeh... manifestaba usted, el día 2 de abril, estábamos... días previos de los atentados de Leganés... de Leganés y la figura de Abdelmajid Bouchar, ¿qué pasó en esa fecha?*

Tp. 81.572: ¿El día 2 de abril?... el día... 2 de abril nos comunican que, eeh... se había realizado un intento de, eeh... un atentado en las vías del Ave, ésta investigación fue realizada por la Guardia Civil y fue instruida por el Juzgado Central de Instrucción número 3. Paralelamente se hizo el seguimiento de una tarjeta, la cual se hizo la ampliación de la... de un tráfico de llamadas y se pudo determinar que ésta había mantenido contactos con, eeh... una gestoría de la localidad de Leganés.

JUEZ: *Bien, ¿qué tarjeta es esa, que es la segunda vez que se refiere a ella sin especificar?, la segunda vez que se refiere a una tarjeta que le lleva a la gestoría inmobiliaria de Leganés.*

Tp. 81.572: Es la tarjeta atribuida a Mohamed Belhadj.

JUEZ: Continúe.

Tp. 81.572: Se toma...se...ésa tarjeta que, eeh... como digo, también llamó la atención por haber mantenido contactos con, eeh... alguna de las atribuidas a autores de la...de la...de personas que podían estar implicadas en los atentados, también mantenían una diferencia con la tarjeta de Said Berraj, se hicieron las gestiones con la gestoría y se pudo determinar que Mohamed Belhadj, que había hecho las gestiones de alquiler de la finca y el cual había dejado su documentación, eeh...el día...el día 8 de... el día 8 de marzo había ocupado el piso de Carmen Martín Gaité número 40 de Leganés.

FISCAL: *¿De esa forma llegan ustedes al piso de Leganés?*

Tp. 81.572: Sí

FISCAL: *¿Qué pasó ese día?*

Tp. 81.572: Ese día nos comunican que se había localizado un piso, que podría estar una persona relacionada con... relacionada con los atentados y se manda un dispositivo de seguridad a realizar el control, a partir de ahí recibimos la comunicación de que, eeh... de que se había producido un tiroteo, la cual me es comunicada por el instructor y a partir de ahí se pide, eeh... anteriormente ya se había pedido el mandamiento judicial, de entrada y registro y seguidamente, cuando ya se comunica la posibilidad de un tiroteo en las inmediaciones, se habla con la autoridad judicial y e... en principio se dice la posibilidad de entrar en el piso de propia autoridad.

Por lo tanto se comunic...se...se...se participa de ésta circunstancia al Grupo de Operaciones Especiales y al dispositivo se hace cargo los, eeh... la Jefatura... la Jefatura de los, de... de... del Cuerpo Nacional de Policía que allí se personó.

FISCAL: *¿Tuvo usted alguna intervención en... en los acontecimientos de Leganés?*

Tp. 81.572: No.

FISCAL: *¿Posteriormente, según el análisis de la documentación?... ¿y de los efectos de los distintos registros que se habían realizado hasta entonces?*

Tp. 81.572: No, solamente de los efectos que he comentado que nos llevaron a las eeh... a las investigaciones de las que soy instructor.

(39:31)

FISCAL: *¿Tuvo alguna participación en la detención de Otman el Ganoui?*

Tp. 81.572: Sí, él compareció eeh... como testigo... como testigo y entonces eeh... en la decl... se le llam... se le llamó como testigo y en la declaración eeh... previamente se había tomado declaración a Mustafá Haddad, Mustafá Haddad fue la persona que marcó y... y definió las personas que se encontraban en la finca de Morata de Tajuña.

Asimismo, sobre un croquis, estableció las personas que estaban trabajando en la caseta conocida como de las cabras.

Durante la toma de declaración se nos informa de la aparición, dentro del análisis de la documentación, de eeh... de un pasaporte, así como un carné de conducir y una tarjeta de residencia con la fotografía de Jamal Ahmidan con el nombre de Otman el Ganoui, ante ésta circunstancia, no supo dar referencias de por qué había aparecido falsificada su documentación y así mismo eeh... manifestó que había trabajado en las labores de acondicionamiento de el agujero en el que se habían insertado los exp... los explosivos, bajo la justificación, que era para dar de comer a los animales, no me acuerdo bien, creo que era a las cabras.

En ese momento ya eeh... se ve que hay incoherencias dentro de la declaración, toda vez que no vemos factible que una cabra pudiera comer en... en un agujero, aparte de los hechos y datos que ya figuran en la declaración y se "prodeció" a informarle de sus derechos y ya se le trataba en calidad de testigo.

(40:20)

FISCAL: *Igualmente usted ha hecho eeh... la investigación acerca de la huida de Mohamed Afallah y Mohamed Belhadj...*

Tp. 81.572: Sí.

FISCAL: ¿Qué datos se han obtenido tras la explosión de Leganés?

Tp. 81.572: Principalmente han sido eeh... de declaraciones prestadas por eeh... testigos, alguno de ellos inicialmente imputados, así como otros testigos en calidad de testigos protegidos.

Según el análisis de éstas declaraciones eeh... Mohamed Afallah, eeh... alquiló un piso en febrero del año 2003 en la localidad de Fuenlabrada, allí estuvo viviendo con él eeh... Mohamed Belhadj y abandonaron ése piso precipitadamente el día 3 de abril del año 2004 después de los acontecimientos de Leganés.

Según las declaraciones de Ibrahim Afallah, éste, la noche del día 3, le pide el coche, que era de su propiedad, un eeh...Golf de color rojo y emprenden... emprenderían la... la huida hacia Bélgica.

Se detecta un eeh... unr... una retirada de reintegro en un eeh...cajero de la Plaza de Sants, cercano a la Estación de Sans de Barcelona, que realiza Mohamed Belhadj el día 4. Posteriormente... eeh... se recibe una llamada desde Francia en el teléfono de Ibrahim Afallah, sería ésta la llamada en la cuál le solicita que acuda al piso de la familia Moussaten en busca de Brahim, para que le diera el teléfono de Joussef y Mimoun.

Supuestamente, llegados a Bélgica y ante la detención de Joussef Belhadj el día 19, dentro de la operación contra el grupo del G.I.C.M. en ése país, y después de la partida, según dice en sus declaraciones, en Marruecos Mimoun Belhadj, el cual habría partido el 5 de marzo del año 2004 hacia... hacia Siria utilizando las redes de "Mossen Heiger", que es..."Mossen Heiger" es el operativo de Grupo Islámico Combatiente Marroquí encargado eeh... según consta en varios procedimientos de... instruidos en la Audiencia Nacional, de envío de voluntarios jihadistas a Irak, no encontraría a éstas personas y entonces es cuando realizarían otra llamada desde un teléfono público que se encuentra únicamente a 4 números de diferencia de la vivienda de Joussef Belhadj.

El 8 de junio del año 2004 es detenido Mourad Chabarou, Mourad Chabarou que, aparte de esto, había mantenido durante el mes de marzo, el 24 de marzo, comunicaciones con Rabey Osman El Sayed.

La Policía y las autoridades Belgas nos informaron de que en el análisis eeh... dactiloscópico y lofoscópico que se había realizado de la vivienda de eeh... Jouseff...de Mourad Chabarou, se encontraron diez huellas, una especialmente significativa, por que había sido encontrada en el mueble de la televisión, lo que nos dice que, posiblemente, ahí estuviera Mohamed Afallah, días posteriores a haberse eeh... de haberse sido acogido por otros miembros del G.I.C.M. al no haberse encontrado la estructura allí, por haber sido desarticulada ya el día 19 de febrero.

(45:07)

FISCAL: Posteriormente, ¿tienen conocimiento si Mohamed Afallah volvió a España?, ¿si estuvo en Cataluña?

Tp. 81.572: En principio no tenemos conocimiento.

FISCAL: ¿Sabe si en algún momento fue ayudado por... por el grupo que se hallaba en Santa Coloma?,¿qué relación tienen los de Santa Coloma con Mohamed Afallah y con Mohamed Belhadj?

Tp. 81.572: Eh...el 16 de febrero del año... de 2006, por el Tribunal de Primera Instancia de apelac... por el... por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, se dictó la sentencia en relación con los miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, en ella se consta... se hace constar, una serie de hechos que se habían pedido a su vez en comisión rogatoria a los tribunales españoles, concretamente al Juzgado Central de Instrucción número 5.

Si me permiten "retrotaeme", voy a hacer una pequeña referencia, en octubre del año dos mil... dos mil tres fue detenido en la ciudad de eeh... Badalona A. Al Kougat, **A. Al Kougat** era un miembro del G.I.C.M. conocido con el nombre de (...).

Ese mismo día, las autoridades holandesas eeh... intervinieron en Holanda, comunicaciones entre (...) (n del t: el sobrenombre de **Al Kougat**) y Ismail "Anit" que es otro miembro del conocido como grupo "**Hostat**", que también está sentenciado en Holanda por su relación y investigación en marco del asesinato de Theo Van Gogh. Cuando se detiene a Al Kougat, en su agenda consta el número de Mourad Chabarou, éste número de Mourad Chabarou, a su vez es con el que mantiene contactos en Bélgica...en Bélgica con Rabey Osman que se encontraba en Italia.

Nuevamente se le hizo otro registro en eeh...el centro penitenciario de Madrid 3, Valdemoro, a **A. Al Kougat** y también en ése momento, con la autorización judicial del centr... del centr... del Juzgado Central de Instrucción número 5, se le intervino una agenda en la que figuraba de forma codificada, el número de teléfono de Mourad Chabarou.

En días anteriores había sido detectado **A. Al Kougat** con otra persona, un ciudadano marroquí, Zilali "Walli", despidiendo en el aeropuerto de Barcelona, del Prat a Ismail "Anit", el miembro de grupo "Hastat".

Del seguimiento de Zilali "Walli", dentro de las diligencias previas 152/04, del central... del Juzgado Central de Instrucción número 5, la cual eeh.. tiene levantado el secreto sumarial se puede determinar que éste viajó a Siria y en el seguimiento de ésta persona se pudo establecer sus contactos con Shamir "Rastag", un miembro de la célula de Santa Coloma de Gramanet.

FISCAL: *¿Esta persona fue detenida el mismo día que Larbi Ben Sellam?*

Tp. 81.572: Igualmente que ocurrió con la persona de Asan El Haski, se hizo una operación conjunta en el... entre el Juzgado Central de Instrucción número 6 y el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Mohamed Larbi Ben Sellam fue detenido dentro del Juzgado Central de Instrucción número 6, aparte de que le constaba una orden de detención por el 5, dentro del sumario 6/05, y Shamir "Rastag" fue detenido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 junto con otro marroquí, llamado "Kamal Ahbar", "Kamal Ahbar", figuraba el número de teléfono, tal como consta en el presente procedimiento obtenido en comisión rogatoria de las autoridades belgas, el número de teléfono de "Kamal Ahbar", figuraba dentro de una maleta que dejó **A. Al Kougat** en Bélgica, bajo referencia de **Mohamed "Kabat"**.

En ése momento se centra lo que es el grupo de Santa Coloma y se procede a la detención.

De...

FISCAL: *De los grupos éstos que se detuvieron en Santa Coloma, a raíz de las operaciones Tigre y Sello, se llega a conocer el reclutamiento de mujaidines que se enviaban a Irak, ¿qué relación tiene esto con la huida de Afallah?*

Tp. 81.572: Yo en la investigación previa... digamos a la detención de Mohamed Larby, no lo llevé, simplemente participé en las... en las investigaciones tras la detención y puesta a disposición.

En las declaraciones de Mohamed Larby Ben Sellam, el cual estuvo trabajando con Mohamed Afallah hasta días antes de los atentados, dice que fue a vivir a Tarragona, justamente eeh... antes de los atentados, con **Abdelilah "Riz"**, los dos estuvieron viviendo en eeh... en Tarragona y posteriormente **Abdelilah "Riz"** volvió a vivir a Madrid.

De su periplo por Cataluña, finalmente, eeh...eeh...Mohamed Larbi Ben Sellam empieza a vivir en la eeh...vivienda de Santa Coloma de Gramanet sita en la calle San Francesc número 20, de ahí mantiene contactos con Mohamed El Idrisi para que éste le facilite eeh...con Moh... con

Mohamed El Idrisi para que éste le haga llegar un teléfono para que él se pueda despedir eeh... Mohamed Afallah, el cual presuntamente se encontraría en Turquía.

En el mes de diciembre del año...del año 2004 eeh... **Abdelilah "Riz"** habría llamado a Mohamed Larbi Ben Sellam para que fueran a vivir también a la casa de eeh... San Francesc, también, en la cual estaba liderada por **Shamir "Rastag"**, ahí le propone a otro miembro de la casa llamado **Otman El "Mukit"** para desplazarse posteriormente a Turquía.

En las declaraciones de Mohamed Larbi Ben Sellam en sede policial, se hace y ante presencia del abogado, éste mismo introduce su clave en su correo electrónico y dentro de la lista de direcciones, aparecen las direcciones de algunos miembros destacados de... relacionados con el... presunto envío de mujaidines a Irak, uno de ellos es **Abdelila "Riz"**, identificado como Luis Antonio, también el de **Otman El "Mukit"**, también le identifica como Juan Carlos y con éstos habría mantenido comunicaciones.

(52:18)

FISCAL: Por último, de todas las investigaciones que usted ha participado, como instructor o como secretario, quería que me... nos precisara si tiene conocimiento cuando se constituyen las células de Villaverde y de eeh... Lavapiés.

Tp. 81.572: Las células de Villaverde y de Lavapiés se van constituyendo desde el año 2002, según las declaraciones de testigo protegido... de un testigo protegido de la causa, de ahí, tras la partida de A. Azizi a Marruecos en eeh... la que deja a su mujer, volvería a Madrid y posteriormente se iría hacia Pakistán.

Después de las detenciones en...del año 2001 dentro del 35/01, el único referente que quedaría en España sería el de Mustafá Maimouni, Mustafá Maimouni era el cuñado de Serhaene Ben Abdelnayim Faket. En ése momento es cuando ya se empezó a constituir a través de reuniones que se realizan, y todo esto consta en el sumario 6/05, se empezarían a realizar reuniones en un piso del barrio de Villaverde a la que asistirían Mustafá Maimouni, **"Grek Chabli"**, así como otros miembros conocidos dentro del extremismo islámico, **"Sably Ben Abdellah"**, el cuál está procesado en ése sumario y también eeh... a esas reuniones que también se realizarían en la casa de Faisal Abouch...y en la tienda de Faisal Abouch, acudirían eeh... otros miembros, como serían, Said Berraj y Mohamed Afallah. Ahí es cuando se va constituyendo el grupo de Villaverde.

Tras la partida de Mustafá Maimouni a Marruecos, en...en el añ...eeh...él... hay una declaración obtenida por comisión rogatoria dentro del sumario 9/03, la cual es incorporada al sumario 6/05, del cual se levanta el secreto sumarial, él dice, Mustafá Maimouni, declara ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que es Jamal Zougham elque le presenta a Mustafá Maimouni en Marruecos.

A su vez, según las declaraciones de **S.Benyaich**, sería éste el que presentaría a su vez a Mustafá Maimouni a otros eeh... elementos conocidos dentro del movimiento mujaidin en Marruecos eeh... eeh... uno de ellos llamado Moham.... **"Mohamed Amin"** que había luchado con el hermano de **S.Benyaich**... había luchado con **S.Benyaich**, el cual había muerto en Tora Bora, y a partir de ahí.

JUEZ: Bien, el tercio...(n del t: Se interrumpe la sesión durante 20 minutos.)

FISCAL:...Lo último que le había preguntado al señor inspector, que si nos podía precisar quienes son las personas que constituían los grupos de Villaverde y de Lavapiés.

Tp. 81.572: A través de varios testigos e imputados, las declaraciones fundamentales son las de Abdelouahid Berrak Soussane. Miembro del grupo de Lavapiés y también Rachid Bendouda, que prestó inicialmente como imputado y finalmente no ha sido procesado.

Según Rachid Bendouda, que es la que nos sitúa en fechas más próximas a los atentados de Madrid, habría dos grupos, uno que, eeh...digamos, se concentrarían en el barrio de co...de comerciantes de Lavapiés y que acudirían a la mezquita sita en la calle Peña de Francia.

Por otro lado habría un grupo, formado por gente eeh... residente o en localidades próximas a la... al barrio de Villaverde, los cuáles acudirían al... a la mezquita de Alcorcón, cuyo imán es "Xavier Ben Abdelan", procesado en el sumario 6/05.

Hecho curioso, en la tarjeta de Mimoun Belhadj aparece, perdón, en la tarjeta en la cuál no se ha atribuido número de llamada, aparece el número de teléfono de "Xavier Ben Abdelan", con la referencia "Xavier".

Según el... eeh... Rachid Bendouda, estarían formados los dos grupos los cuales coincidirían a veces en el barrio de Lavapiés, en alguno de los bares frecuentados por la comunidad magrebí y el grupo de...el más importante sería el grupo de Villaverde.

FISCAL: *(n del t: interrumpiendo) ¿Qué personal lo formaba?*

Tp. 81.572: ¿Perdón?

FISCAL: *¿Qué personal lo formaba?*

Tp. 81.572: El grupo de Villaverde ya en la última época estaba formado por Serhaene el Tunecino, Said Berraj, Mohamed Afallah y empieza a verse con ellos, según dice Rachid Bendouda, Allekema Lamari.

Después, en el barrio de Lavapiés estaría formado por un grupo de... una serie de personas originarias de la ciudad de Tánger.

JUEZ: *(n del t: interrumpiendo) Mire, le está preguntando quién, no de dónde son originarios, ni cómo se enteró, ¿quién formaba el grupo de Lavapiés?.*

Tp. 81.572: Serían Jamal Zougham eeh... Jamal Zougham, "Abdenabí Chalari", que fue imputado y no procesado, y una serie de personas que no están aquí en eeh...no están aquí procesadas, caso de "Mohamed Salsaf" y Abdelouahid Berrak Soussane.

FISCAL: *Pues nada más, muchas gracias.*

(57:54)