



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

“mujahidin”, como se desprende de las diferentes conversaciones producidas a través del teléfono intervenido a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. En concreto el día 6.3.01 va a Londres a llevar diner a los “hermanos” y a entrevistarse con el Chej Abu Qutadej y el 14.3.01 para ver a Abu Muhgen, que en ese momento estaba preso en dicha Capital.

Abu Muhgen y Said Chedadi se conocían desde tiempo atrás, al menos desde 1999 y tiene una intensa relación.

d) Saidd Chedadi, tiene relación con otros imputados como Abdelaziz Benyaich, hermano de Abu Mughen, Jasem Mahboule y Waheed Koshaji Kelani (seguidor de Barakat Yarkasa; con Laceen IKASS (A) Hasan, detenido en la base militar de Guantanamo ; y Amer Azizi; así como con Abdullah Benyaich, fallecido en Afganistán.

e) De igual forma, SAID CHEDADI ha tenido relaciones con ABU ABDULRAHMAN, ((a) El Calvo) según se deduce de distintas conversaciones producidas con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Recuérdese que ABU ABDULRAHMAN es la persona que habría tenido una participación de coordinación en el comando autor de los atentados suicidas contra las Torres Gemelas y el Pentágono en EE.UU., como se desprende de las conversaciones entre SHAKUR y BARAKAT YARKAS, especialmente aquella en que habla de que “han entrado en el tema de la aviación”, y que “ha degollado al pájaro”.

Son conversaciones que evidencian las relaciones existentes entre SAID CHEDADI y ABU ABDULRAHMAN.

f) Relaciones de SAID CHEDADI con otros miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH residentes en España, como por ejemplo Ynsuf Galan, o Nagib CHABIBI MOHAMED.

SAID dice que tiene la cinta de YUSEF, y que en quince minutos se la lleva a este.

g)- Labores de ayuda prestada por SAID CHEDADI a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y otros miembros, para no ser detectados o vigilados, según se justifica con los indicios que se recogen en los Razonamientos Jurídicos.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

h)- Implicación de SAID CHEDADI en falsificación de tarjetas telefónicas, pasaportes y otros hechos delictivos, como medio para obtención de fondos, según los indicios que se citan en los Razonamientos Jurídicos.

SAID CHEDADI en unión de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y como otro medio de financiación de sus actividades, se introducen poco a poco en el negocio de venta de tarjetas telefónicas recargadas de forma fraudulenta y que posteriormente venden más baratas que las de las compañías telefónicas, llevándose una participación en los beneficios obtenidos a través de la venta de las mismas.

i)-Así, en el registro practicado en el domicilio de SAID CHEDADI se hallaron los siguientes documentos:

- Pasaporte y tarjeta de inscripción consular de Farid BOUDECHICHA.

Permiso de circulación, fechado el 07-07-98, del vehículo M 2905 HU, Opel Kadett 1.6.S, a nombre de MOHAMMED AL MOUJAHED, con domicilio en Cardenal Herrera Oria 4, Madrid; así como la tarjeta de inspección técnica.

- Tarjeta de Inspección técnica del vehículo IB 7044 AZ Opel Corsa, fechada el 27.1.87.

- Notificación de la concesión del Permiso de Trabajo por cuenta ajena a MOHAMED SAFSAF, marroquí nacido en Tánger el 25-07-78, con domicilio en la calle Manuel Galindo 2, 2º B de Madrid. El permiso tiene una validez de 12-04-00 a 11-04-01

- Pasaporte marroquí de MOHAMMED SAFSAF, nacido en Tánger el 25-07-78, documento expedido en Tánger el 28-08-95.

- Permiso de conducir de Marruecos: N° 601206 a nombre: ABDELILAH BELGADA, Fecha y lugar de nacimiento: 02/04/69 R, Residencia: RABAT (ilegible) 73 N° 24 BOUICET 29/04/92

- D.N.I. de HALA ES-SENBAK BOUFARES, N° 50.322.523-H, nacida en Tetuán el 13-02-79, hija de ALANI y de ZOHRA, con domicilio en la calle Magdalena 11, 4º Dcha. de Madrid (ANEXO 1.13 y 14).



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- Tarjeta del Insalud a nombre de MOHAMMED GOUIRAH
  - Pasaporte argelino a nombre de FARID BOUDEDICHA
  - Tarjeta de Registro en la Embajada de Argelia en Madrid del llamado FARID BOUDEDICHA
  - Pasaporte marroquí del llamado TAREK BOUKILI
  - Documento Nacional de Identidad de HOSSEIN ISMAEL HADDU, titular de número 45.288.263.
  - Documento del Juzgado de Instrucción N° 13 de Madrid, fechado el 20-08-99, por el que el Fiscal interesa la apertura del Juicio Oral en las Diligencias Previas 3589/99, procedimiento seguido contra ABDOL BONASAR y MOHAMED DADOU, acusados de delito de robo
  - Documento del Juzgado de Instrucción N° 13 de Madrid, fechado el 26-08-99, por el que se declara abierto el Juicio Oral en las Diligencias Previas 3589/99, procedimiento seguido contra ABDOL BONASAR y MOHAMED DADOU, ratificándose también la situación de prisión en que se encontraban.
- j) Intento viaje de SAID CHEDADI a Irán con AMER AZIZI y JASEM MAHBOULE el día 11-Noviembre-2001, según se deduce de los datos obtenidos en la Agencia de viajes HOPBBY TORUS, sita en la calle Jacometrezo nº 4 de Madrid.

## **2.- NAJIB CHAIB MOHAMED**

De lo actuado se desprende que NAJIB CHAIB MOHAMED (a) CHEIJ NAJIB nacido en Nador (Marruecos) a partir de enero del año 2.000 comenzó a tener frecuentes relaciones con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Esta persona estaba interesada en ponerse en contacto con “el hermano de Bélgica” del que tan solo sabía era libanés, y por ello se puso en



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

contacto con YARKAS. Del análisis de las conversaciones telefónicas y controles policiales sobre BARAKAT YARKAS, se dedujo que el libanés asentado en Bélgica al que se estaban refiriendo, era NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB, ex –mujahidín en Bosnia y director de una ONG islámica asentada en Bélgica, ya citado en esta causa.

A partir de esa época NAJIB comenzó a tener reuniones con BARAKAT YARKAS. En ocasiones asistieron también otras personas de la organización, tales como JASEM MAHBOULE o YUSUF GALÁN.

El 25-05-00 un individuo magrebí llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había llegado a Bruselas, que en ese momento se encontraba en Antwerpen (Amberes) y le comunicaba que los hermanos estaban bien, así como que había caras nuevas y eran gente de utilidad.

Esta persona que parecía jugar un papel en tareas de infraestructura e incluso de reclutamiento en Bélgica, no le quiso comunicar su teléfono y dirección a BARAKAT YARKAS, sin duda por medidas de seguridad. Finalmente le dijo que su dirección y teléfono los cogiera de NAJIB, lo que indica que NAJIB estaba en contacto con tal individuo, así como que era de plena confianza del círculo estrecho de YARKAS.

El 9 de junio de 2000, NAJIB se desplazó a un país extranjero, que, por el análisis de las conversaciones, se deduce claramente que es al Reino Unido, donde estuvo con ABU ABDULRHMAN. Esta persona, es un discípulo de ABU QUTADA, y un correo entre oriente y occidente de la organización de OSAMA BEN LADEN, implicado en actividades de reclutamiento de “mujahidines”, suministro de material logístico con destino a mujahidines que se encuentran en los campos de Afganistán y Chechenia, utilizando documentación en sus viajes de diversa índole, como se dirá posteriormente. Y, ambos visitaron al Cheij ABU QUTADA. Todo ello lo comunican oportunamente a Barakat Yarkas.

En marzo de 2001 ABU ADBULRAHMAN estuvo en Madrid, y hubo un encuentro entre BARAKAT YARKAS, SAID CHEDADI, ABU ABDULRAHMAN y NAJIB en el restaurante Al Hembra de Madrid. Unos días antes, concretamente el 11-03-01, ABU ABDULRAHMAN y YARKAS estuvieron hablando de la detención del Cheij ABU QUTADA en Londres.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Es importante destacar que NAJIB fue la persona que llamó a BARAKAT YARKAS para que tranquilizara al padre de YUSUF GALÁN, cuando éste se encontraba fuera de España, en un campamento de “mujahidines” de Indonesia controlado por OSAMA BEN LADEN, donde había sido enviado por YARKAS, lo que implica que, desde luego, tenía conocimiento del envío como mujahidín de YUSUF GALÁN, e que incluso hasta podía haber participado junto con YARKAS en su reclutamiento.

Existen conversaciones entre BARAKAT YARKAS y NAJIB donde se hace referencia a “cintas” que sin duda se refieren a cintas de cassette y vídeo del Cheij ABU QUTADA antes citados y posiblemente de otros líderes “mujahidín”.

En resumen, los contactos con los miembros de la organización liderada por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH,.

#### **En España:**

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH máximo responsable de la organización de OSAMA BEN LADEN en España.

JASEM MAHBOULE (a) ABU MOHAMAD, ex mujahidín en Bosnia, y dos veces en Afganistán. Miembro de la organización liderada por ABU DAHDAH en España.

SAID CHEDADI, implicado en recogida de fondos para mujahidines en Chechenia y miembro de la organización de ABU DAHDAH en España.

Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN, “mujahidín” en Indonesia.

#### **En el Extranjero**

-OMAR MAHMOUD OTHMAN (a) ABU OUTADA Líder de los “mujahidines en Europa”. (En Gran Bretaña).



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

-ABU ABDULRAHMAN (a) Frank BESSON DELILLE (a) CHEIJ HASAN, correo del Movimiento Mujahidin entre Europa y los campamentos de Afganistán y Chechenia.

-NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB ex – mujahidin en Bosnia y máximo responsable de una ONG islámica implicada en tareas de ayuda a la causa “mujahidin”. (En Bélgica).

-Najib estaba viviendo en Madrid c/ Martín de los Heros 79, 2º centro izquierda, en unión de un argelino que fue identificado como OTMANE REZALI, finalmente expulsado de España. En ese domicilio fueron encontradas diversas armas de fuego.

-Najib Chaib ha desarrollado diversas actividades de propaganda islámica en apoyo de los mujahidin.

Entre los documentos encontrados en los registros correspondientes a los domicilios de NAJIB CHAIB MOHAMED. Destacan, en el ámbito de la propaganda:

- Un CD de ordenador marca Sony CD-R, con el título “RUSSIAN’S HELL 2000, PROPERTY OF ISLAMIC ARMY OF CAUCASUS” (INFIERNO RUSO 2000, PROPIEDAD DEL EJÉRCITO ISLÁMICO DEL CAÚCASO), en el que está grabado un vídeo con imágenes, comenzando con la exhibición de anagramas y banderas islámicas, al tiempo que se reproducen canciones islámicas características de los Mujahidines.

Durante el transcurso de la grabación, entre otras cosas, aparecen Mujahidines con trajes de combate y armas semiautomáticas enfrentándose a las tropas rusas, jefes Mujahidines dando instrucciones a sus milicias mientras cae una intensa nevada, elaboración de estrategias militares por parte de la cúpula Mujahidin utilizando mapas de la zona en la que se encuentran, ataques con cohetes contra vehículos militares rusos (camiones), emboscadas con armas semiautomáticas y lanzagranadas también contra camiones y carros de combate rusos, lanzamiento de misiles contra tanquetas rusas, un soldado ruso herido capturado por los Mujahidines que es ejecutado a sangre fría por un Mujahidin que le dispara varias ráfagas de disparos con un kalasnikov a corta distancia, toma de prisioneros rusos por parte de los Mujahidines y ataques nocturnos con cohetes contra posiciones rusas (alcanzando varios carros de combate y matando a varios soldados rusos).



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

La grabación del CD, en base al título de la portada, es del año 2000, confirmándolo el hecho de que casi al final de la grabación, aparecen superpuestas las siguientes fechas: 01.01.2000 (apareciendo imágenes de un soldado ruso degollado que es lanzado a patadas por unos Mujahidines por una ladera), y 10.01.2000 (mostrándose imágenes de Mujahidines muertos en combate, a modo de recordatorio como mártires del Islam, apareciendo primero en vida, y después muertos).

Con respecto a este CD, es más que significativo el hecho de que el mismo contenido exacto de este CD, aparece igualmente reproducido en una cinta de vídeo que fue intervenida a otro de los miembros de la célula de Al-Qaida en España dirigida por ABU DAHDAH, concretamente a OUSAMA DARRA, lo cual viene a ratificar una vez más el hecho de que el material videográfico relacionado con la Jihad en países en conflicto era compartido entre ellos, con el fin de mostrar estas imágenes a jóvenes, en una primera fase de reclutamiento, con el fin último de enviarlos al frente bélico.

- Una cinta de Vídeo (VHS) en la que se reproducen imágenes de la guerra de Chechenia y Dagestán, con enfrentamientos armados entre Mujahidines y tropas rusas.

Entre las imágenes que se reproducen, se pueden ver ataques con cohetes contra aviones, helicópteros y carros de combate rusos por parte de Mujahidines, soldados rusos muertos, un ataque con cohetes contra un aeródromo militar, el derribo de un helicóptero en el aeródromo, lanzamiento de morteros contra aviones de las fuerzas aéreas rusas, ataques de las tropas rusas contra posiciones Mujahidines, ataques con cohetes contra carros de combate rusos, Mujahidines apostados en trincheras repeliendo bombardeos llevados a cabo por aviones rusos, a un soldado ruso muerto tirado a patadas por Mujahidines por un terraplén y entrenamiento con ametralladoras por parte de Mujahidines.

Es importante destacar el hecho de que en esta cinta de vídeo aparecen ABU MUHGEN y su hermano ABDULAZIZ BEN YAICH, individuo ese que estuvo residiendo durante algún tiempo en Madrid, tanto en el domicilio de OSAMA DARRA como en el de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ ABU DAHDAH (a los que le unía una gran amistad personal), y que fue operado en una clínica de esta capital de su ojo derecho, tras perder el mismo combatiendo contra las tropas rusas en Chechenia. Se sabe que ABU MUGHEN utilizaba pasaporte falsificado británico a nombre de DAVID CHARLES BURGUESS.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Asimismo, es significativo el hecho de que esta misma cinta, también estaba en poder de otros dos miembros de la célula, concretamente de MOHAMED GHALEB KALAJE y de OUSAMA DARRA, poniéndose de relieve el hecho de que las cintas de vídeo de este tipo eran grabadas a partir de la original, para que todos los miembros de la célula pudieran visualizarla, además de poderla utilizar para mostrarla a otros musulmanes en mezquitas y domicilio, con el fin de poder captarlos para la causa.

- Documento titulado: MANIFIESTO A LA NACION MUSULMANA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA RESISTENCIA ISLAMICA INTERNACIONAL

El manifiesto relata cómo los musulmanes están al final de una era, la de la debilidad y de la existencia de abusos, y en el comienzo de otra, la de la gloria, el honor y el renacimiento islámico.

El manifiesto describe cómo los locos y los insolentes calificarán a la Jihad del Islam como actos de terrorismo y como ataque a los inocentes.

De acuerdo con este manifiesto, el Occidente cristiano todavía ocupa el mundo musulmán, o Oriente Medio, aunque no sea mediante ocupación militar directa. El documento expone seis maneras mediante las cuales el Occidente Cristiano lleva a cabo esta ocupación :

1.- Esforzándose en establecer pequeños estados islámicos para asegurarse de que el mundo islámico esté dividido.

2.- Estableciendo el estado Judío Sionista en Palestina, tras desplazar a la gran mayoría de palestinos.

3.- Garantizando el establecimiento de familias reales y emiratos débiles en la rica área petrolífera del Golfo Pérsico, y apoyando entonces la permanencia en el poder de tales familias reales y emiratos. Con ello, Occidente reserva para si las riquezas de los musulmanes.





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

4.-Una manifiesta invasión ideológica e intelectual que tiene como objetivo la destrucción de la estructura espiritual de esta nación y su identidad religiosa.

5.- El apoyo de Occidente a sus centros misioneros en los países islámicos, donde el objetivo en algunos de los países pobres es la difusión del Cristianismo.

6.- El apoyo de Occidente a los grupos cristianos existentes en los países islámicos y su ayuda a los mismos para establecer clubes e institutos que en algunos lugares trabajan abiertamente contra el Islam.

El manifiesto continúa describiendo el papel del infiel y los legisladores cobardes de los países musulmanes, que son marionetas en las manos de su amo, Occidente, destruyendo los diferentes grupos o movimientos islámicos. Hay siete métodos descritos en este documento, según los cuales los gobernantes llevan a cabo esta tarea:

1.- Asesinando a los misioneros devotos que han fomentado la jihad.

2.- Los tiranos han usado toda clase de castigos, prisión, violación de mujeres, incautación de propiedades, etc. todo ello con apoyo de Occidente.

3.- La introducción de falsos clérigos que expanden un Islam modificado que se ajuste a sus necesidades.

4.- Los tiranos fueron capaces de desviar el Movimiento Islámico controlando a sus pensadores y líderes, bien mediante el soborno o mediante la violencia, el atropello y el control psicológico.

5.- Los tiranos sedujeron a los homólogos de AL-SHARAWII y AL-GHAZALI para cooperar con los llamados clérigos de la mezquita de AL-AZHAR para elaborar manifiestos denunciando los actos de jihad por parte de jóvenes en Egipto, calificándolos de anti-islámicos e incluso llegando a apoyar a los gobernantes egipcios al declarar que estos últimos no desobedecieron los mandatos de Dios.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

6.- Con el apoyo de clérigos corruptos los gobernantes infieles fueron capaces de poner un velo sobre los ojos de los musulmanes y de perseguir cobardemente a los héroes de la jihat, permitiendo que fueran asesinados, perseguidos y cazados.

7.- Los gobernantes tiranos y sus aliados cristianos y judíos han conseguido distraer al pueblo musulmán de sus principales problemas.

El documento sigue describiendo cómo nuevas clasificaciones y categorías son creadas para disimular y desviar los temas todavía más. Categorías como la de “musulmanes moderados” y “musulmanes integristas”, donde la jihat es incluida entre estos últimos, con lo que se la califica de injusta.

El manifiesto habla de los colonos judíos que se trasladan desde Rusia y otras partes del mundo, en detrimento de los palestinos que siempre son perjudicados al tener que dejar espacio a los colonos judíos. El documento continúa calificando al Papa Juan Pablo II como gran criminal y como Satán, alegando que previene abiertamente del peligro del verdadero Islam.

El documento hace un ruego y una llamada a todos los jóvenes musulmanes del mundo para resistir y unirse a la jihat oponiéndose a la opresión que sus hermanos y hermanas musulmanes padecen por todo el mundo en países como Egipto, Siria, Turquía, Pakistán, Filipinas, India, Sudán, Afganistán, etc. El documento hace un llamamiento a todos los musulmanes para el boicot de todos los productos occidentales y para cortar todas las relaciones comerciales con ellos.

“No tenemos otra opción ante nosotros que la jihat, el terrorismo, matar a los enemigos de Dios, asesinando a sus líderes y atacando sus intereses donde quiera que se encuentren... Ellos dirán y pondrán énfasis: “Son terroristas, ellos matan a los inocentes...” Si, nosotros debemos responder al terror del mal con el terror de la justicia... Debemos matarlos y destruir sus intereses puesto que no son inocentes”.

En el documento se expone un programa sobre cómo comenzar la jihat.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

1.- Una llamada a todos los musulmanes para que se arrepientan ante Dios y vuelvan a su religión y credo.

2.- Una llamada a todos los clérigos musulmanes devotos para que difundan la palabra de Dios y compartan su sabiduría con los demás y así convirtiéndose en los líderes de la organización de la jihad. Estos clérigos deberían hacer esto sin miedo de la represión que afrontarán por parte de los regímenes tiranos.

3.- Una llamada a todos los musulmanes a que declaren su independencia de sus gobernantes y a que declaren su rechazo a nuestros enemigos que han implantado su presencia en nuestra tierra, especialmente en Arabia Saudí y el resto de los Estados de El Golfo.

4.- Una llamada a todos los jóvenes del Islam a título personal o en grupo para que se unan a esta jihad y para que todos se consideren organizados dentro del grupo abierto llamado "LA RESISTENCIA ISLÁMICA INTERNACIONAL".

En el manifiesto se expone también un llamamiento general a todos los musulmanes para que se preparen para una guerra larga y salvaje contra los enemigos del Islam. Los musulmanes deben prepararse psicológicamente y físicamente. Deben obtener armas y aprender a usarlas. Deben formarse en el arte de la resistencia civil y la guerrilla y estudiar ciencia militar. Los musulmanes deben seguir la evolución del mundo islámico.

El documento sigue describiendo cómo un musulmán puede practicar la jihad apuñalando hasta la muerte a un turista cristiano, o lanzando una granada a un vehículo que transporta cristianos, o destruyendo un establecimiento cristiano, sea este comercial, educativo o misionero.

En el documento se establece el paralelismo de que los musulmanes pueden ganar esta guerra de la misma manera que el pueblo débil y pobre de Vietnam venció a los americanos, haciendo que estos regresaran a casa con el rabo entre las piernas; de la misma manera los afganos vencieron a los ateos soviéticos.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Este manifiesto está firmado por “LA RESISTENCIA ISLAMICA INTERNACIONAL” y está fechado el 26 de octubre de 1990.

**- Otros documentos:**

- Fotocopia de un libro titulado “ENTRE DOS METODOS”, escrito por ABU QUTADAH AL- FILISTINY. Este libro expone las diferencias entre los verdaderos y falsos salafistas, falsos como los encontrados en Arabia Saudí y otros por todo el mundo apoyados por Arabia Saudí.

- Un comunicado de prensa, número 5 del GRUPO ISLAMICO COMBATIENTE. Exponen brevemente los resultados de un intento de asesinar a QADHAFI. También incluye un anexo con un listado de nombres y rangos de diverso personal militar libio.

- Fotocopia de un libro titulado: “UNA NUEVA VISION DE LOS DEBILES Y MODERADOS” escrito por ABU QUTADA. El libro pone en cuestión diversas personalidades y organizaciones islámicas:

- MOHAMMAD QUTUB (persona)
- MOHAMMAD SROOR IBIN-NAYEF ZAIN AL-ABEDEEN (persona)
- ABDULKAREEM MUTEE (persona)
- HIZB AL-TAHREER (organización)
- MOHAMAD NASIR AL-DEEN AL-ALBANI (persona)

- Revista semanal llamada “AL ANSAR”, publicada por los seguidores de la jihad en Argel. Es el número 148, fechado el 9-5-96.

- Revista semanal llamada “AL ANSAR”, publicada por los seguidores de la jihad en Argel. Es el número 149, fechado el 16-5-96.

- Revista semanal llamada “AL ANSAR”, publicada por los seguidores de la jihad en Argel. Es el número 150, fechado el 23-5-96.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Como puede verse existe un libro de ABU QUTADA, el líder de los “mujahidin” a nivel europeo”, así como revistas de la organización terrorista argelina denominada GRUPO ISLÁMICO ARMADO (GIA) de la que ABU QUTADA fue el redactor Jefe.

**- Documento encontrado en el domicilio de NAJIB CHAIB MOHAMED.**

Especial consideración merece el documento encontrado en el domicilio que NAJIB tenía en la calle Ronda de Cooperativas, que hace referencia a una forma de fabricación de explosivos.

**- Notas de NAJIB CHAIB MUHAMMAD para la fabricación de explosivos**

Entre los documentos intervenidos a NAJIB CHAIB MOHAMED se encontraron unas notas para la fabricación sintética de explosivos, cuya traducción se expone a continuación:

*METODO 31*

*PEROXIDO DE ACETONA*

*33% H<sub>2</sub>O + ACETONA-----→ MEZCLA LIQUIDA*

*PROPORCION: 1:1*

*DESPUES LENTAMENTE AÑADIR ACIDO CLORHIDRICO (SULFAMATO)*

*ENFRIAR LA MEZCLA EN UN TANQUE DE AGUA FRIA DURANTE LA REACCION QUIMICA, MIENTRAS SE REMUEVE CONTINUAMENTE.*

*EL MATERIAL ES SENSIBLE A LA FRICCION SOBRE SUPERFICIE Y A LA EXPLOSION.*

*LA MEZCLA ( COMPUESTA LENTAMENTE) + AZUCAR (GRANULADO MUY FINO)*

*75%*

*25%*

*•EL RECIPIENTE DEBE SER NUEVO Y ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO DURANTE LA MEZCLA.*

*•EVITAR CUALQUIER FICCION PORQUE LLEVARIA CONSIGO LA EXPLOSION DE LA MEZCLA.*

*•TAMBIEN EVITAR CUALQUIER FUENTE DE CALOR O DE FUEGO.*

*LA MEZCLA ES EXPLOSIONADA BIEN CON UN DETONADOR O CON UNA BOMBILLA ELECTRICA.*

*FULMINATO DE MERCURIO*



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

#### CANTIDADES:

- ACIDO NITRICO (60%) 38 CM3.
- MERCURIO  $\frac{1}{2}$  CM3
- ALCOHOL (ETANOL) 57CM3
- \* ACIDO NITRICO + MERCURIO -----  $\rightarrow$  FUNDIR TODO EL MERCURIO.

- LOS GASES RESULTANTES SON VENENOSOS (ROJO)
- EL COLOR DE LA MEZCLA ES NARANJA -----  $\rightarrow$  VERDE
- AÑADIR LA MEZCLA AL ALCOHOL Y CALENTAR EN UN RECIPIENTE DE AGUA CALIENTE HASTA QUE SE DESPRENDAN GASES DE COLOR BLANCO, ENTONCES RETIRAR INMEDIATAMENTE DE LA FUENTE DE CALOR.

• PONER LA MEZCLA A UN LADO HASTA QUE TERMINE LA REACCION QUIMICA.

• MANTENER LA MEZCLA ALEJADA DE CUALQUIER FUENTE DE CALOR O FUEGO.

- FILTRAR LA MEZCLA.
- LAVAR LA MEZCLA A FONDO CON AGUA.
- SECAR LA MEZCLA.
- EL FULMANATO ES UNA SAL VENENOSA MUY SENSIBLE AL CALOR O AL FUEGO.

#### FERTILIZANTE DE AMONIO (NITRATO DE AMONIO)

- MENOR
- LA PROPORCION DE NITROGENO EN EL FERTILIZANTE NO DEBE SER DE UN 32%.
  - MACHACAR EL FERTILIZANTE HASTA QUE SE REDUZCA A POLVO.
  - PONER EL FERTILIZANTE EN EL RECIPIENTE DEL EXPLOSIVO.

#### MEZCLA DE BENZINA + ACEITE LUBRICANTE (O GAS-OIL)

1                                      1

MEZCLAR EL FERTILIZANTE CON TODA ESTA MEZCLA EN UNA PROPORCION DE 1/16.

PONER LA MEZCLA RESULTANTE EN UN RECIPIENTE HERMETICAMENTE CERRADO Y ENCENDER CON UN DETONADOR.

ACIDO SULFURICO + (MEZCLA DE LA PASTA CON AZUCAR) CAUSARA UNA EXPLOSION.

N.T.: LA PARTE DE ATRAS DE LA ULTIMA PAGINA MUESTRA DIBUJOS REALIZADOS A MANO DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA APTAS PARA SER USADAS COMO DETONADORES PARA EXPLOSIVOS. LOS BOCETOS REPRESENTAN BATERIAS DE DOCE VOLTIOS, BOMBILLAS, Y DETONARES DE RELOJ.

LAS SIGUIENTES PALABRAS (NO EN IDIOMA ARABE) FIGURAN ESCRITAS.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- SKOTH... (N. del T: SKOTCH, cinta aislante)
- AMPULS... (N. del T: AMPOULES, bombillas)
- ALICOTES... (N. del T: ALICATES)
- LIMES... (N. del T: BOMBILLAS)

3.- Además hay que tener en cuenta que en el domicilio de la calle Martín de Los Heros, donde vivía NAJIB CHAIB MOHAMED junto a Luis José GALÁN GONZÁLEZ fueron intervenidas las siguientes armas de fuego, munición, armas blancas:

.- Una pistola marca Smith & Wesson, calibre .22 long rifle (L R) modelo 422 con nº de serie 209158, y 39 cartuchos del mismo calibre.

.- Una carabina marca Martin, modelo 70p, calibre .22 LR con nº de serie 10294906.

.- Una escopeta marca Franchi, calibre 12, con número de serie 28917 C y 28 cartuchos del mismo calibre.

.- 14 armas blancas de distintos tamaños.

.- 1 chaleco anti-fragmentación.

**3. SID AHMED BOUDEJLLA** nació en Argel (Argelia), durante el año 1.996 OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID estuvieron al frente del establecimiento denominado "Decomisos Mardini" sito en la calle Hermanos Machado de Madrid, dedicado a la venta de pequeños artículos eléctricos, relojes, vídeos y aparatos de similares características. En colaboración con MURAD KADDAR y otras personas introducidas en el mundo de la delincuencia común, se proveían de tarjetas visa sustraídas que obtenían por un precio, y acto seguido pasaban al cargo determinadas cantidades simulando ventas de artículos en la tienda, que en realidad nunca se habían efectuado.

Mediante el procedimiento descrito anteriormente OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID consiguieron defraudar, durante un periodo de veinte días en el año 1.996 la cantidad de un millón novecientas cuarenta y siete mil ochocientas setenta y cuatro pesetas



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

(1.947.874) y el intento de defraudación de otros siete millones cuatrocientas diecinueve mil cuatrocientas noventa pesetas (7.419.490).

Uno de los “delincuentes”, que según se desprende de las intervenciones telefónicas existentes por aquellas fechas, tenía relaciones con OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID, y que les proporcionaba tarjetas sustraídas fue identificado como SID AHMED BOUDJELLA, con antecedentes penales por delincuencia común.

Esta persona fue identificada como uno de los que, sin estar integrado en la organización terrorista, pero conociendo la vinculación con ella de OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID, les prestaba ayuda para obtener fondos y emplearlos en las actividades delictivas propias de la organización en la que se integraban.

Sid Ahmed Boudjella, (a) Sid Ali tuvo relación también con ANWAR ADNAN AHMAD SALAH (a) CHEJ SALEH, el primero reclutador de mujahidín en España, antecesor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. En esa fecha un individuo llamado MOHAMAD llamó a ABU SALEH y le dijo que MAGDI (que posiblemente se trate de MAGDI ALBULHALIM KHALAF, individuo reclutado por el Chej Salah y enviado a Bosnia, le dio su teléfono hacía mucho, al mismo tiempo que le preguntó si con él vivía un argelino llamado SID ALI. El Chej SALEH le dijo que sí, pero que en esos momentos no estaba ahí. MOHAMAD le dijo que le comunicara que le había llamado MOHAMAD y que trajera con él “la cosa” (evidentemente se estaba refiriendo a tarjetas sustraídas).

## **DECIMOSÉPTIMO.**

1.- De lo actuado y en particular de los informes policiales e investigaciones desarrolladas, se desprende que la entrada de MOHAMED ATTA, piloto suicida del vuelo AA11, el primero de los aviones que se estrelló contra una de las Torres Gemelas de Nueva York, y principal responsable de los atentados contra EEUU el día 11-09-01, fue detectada en España en dos ocasiones:

### **PRIMER VIAJE\_**

El día 04.01.2001 entró en España con el nombre de MOHAMED ATTA, nacido el 01-09-68 en Kafr el Shikn (Egipto), con pasaporte egipcio nº 1617066, en el vuelo de Iberia





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

IB6122, procedente de Tampa, vía Miami, que salió el día 03-01-01 de Estados Unidos, y llegó a Madrid a las 07,25 horas del día siguiente 04-01-01 por el aeropuerto de Barajas.

Al hacer su reserva de billetes en EEUU, ATTA dejó como teléfono de contacto el 9416850468 de Tampa (EEUU). En esta ciudad utilizó la academia de pilotos para hacer prácticas de vuelo. El F.B.I. ha confirmado que el teléfono corresponde al domicilio en Tampa de ATTA y de MARWAN AL-SHEHHI, otro de los pilotos suicidas.

## SEGUNDO VIAJE.

El día 08.07.2001 entra en España con el nombre de MOHAMED ATTA, realizó la ruta Miami - Zurich - Madrid. El trayecto Zurich - Madrid lo hizo en el vuelo 656, que llegó a España a las 16,20 horas del día 09-07-01. Cuando llegó al aeropuerto de Madrid - Barajas, en uno de los "stand" que la Agencia de Viajes denominada AIRA S.A. tiene en ese recinto, el de la Sala 5 (llegadas nacionales), realizó una reserva de habitación, dándole una del hotel Diana Cazadora, situado en las inmediaciones. Estas gestiones las hizo a las 21,15 horas, y la Agencia de Viajes las registró con el número 18599. Sin embargo, cuando a los pocos instantes ATTA llegó al hotel Diana Cazadora, presentó el Pasaporte Egipcio número 169999, a nombre de MOHAMED MOHAMED EL AMIR AWAD EL SAYED ATTA, nacido el 01.09.1968, con domicilio en el 26 de El Dobbat Bloichas, Giza, El Cairo.Egipto. En el hotel lo registraron como EL AMIR MOHAMED MOHAMED.

En el aeropuerto utilizó un ordenador de servicio público. Analizando el disco duro del servidor de Internet que utilizó ha dado como resultado que ATTA realizó diferentes intentos con el fin de acceder a páginas de Internet relacionadas con casas de alquiler de vehículos.

Desde la habitación del hotel, ATTA efectuó llamadas a al siguiente teléfono:

00491783053805, llamada realizada a las 21,30 horas del día 08-07-01, con una duración de 41 segundos y por un importe de 340 pesetas.

00491783053805, llamada realizada a las 10,31 horas del día 09-07-01, con una duración de 20 segundos y por el importe de 960 pesetas.

00491783053805, llamada efectuada a las 10,54 horas del día 09-07-01, con una duración de 9 minutos y por el importe de 960 pesetas.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Este número corresponde a una tarjeta prepago alemana activada el día 20.07.200 y desactivada el 03.10.2001, de la que no se pudo obtener su titular y por el tiempo transcurrido tampoco el tráfico de las llamadas.

En la habitación 109 del hotel Diana Cazadora, la anterior a la ocupada por ATTA, la noche del 8-07-01 estuvo alojado un individuo que fue inscrito con los siguientes datos:

AMJAD IQBAL AFZAL.  
3 STR4 WATE WATLEY  
O IRLANDA  
Documento nº 102023046  
N/ 25-03-61 en Irlanda

Pese a que intentaron cenar juntos en un restaurante próximo al hotel y luego tomaron bebidas y algo de comida en la cafetería del establecimiento hotelero, las investigaciones realizadas descartan nexos-complicidades con MOHAMED ATTA.

El día 9-7-01, Mohamed Atta, sobre las 13,30 horas, en el aeropuerto llamó a la agencia de alquiler de vehículos SIXT ESPAÑA, ubicada en las proximidades del recinto aeroportuario, desde donde fue trasladado por un empleado de dicha agencia a los garajes, con objeto de hacerle entrega de un vehículo, de la marca Hyundai, con matrícula 5315 BHF. El vehículo lo recogió ATTA a las 14 horas del día 09-07-01 para devolver, según contrato, el día 16-07-01. Preguntó a los empleados de la Agencia cómo salir hacia Barcelona y estos le explicaron el recorrido. Este mismo día, a las 19,15 horas, llegó RAMZI BINALSHIBH al Aeropuerto de Reus, Tarragona, procedente de Hamburgo.

ATTA utilizó para alquilar el vehículo su pasaporte egipcio nº 1617066, expedido en Hamburgo el 08-05-00, y el carnet de conducir A-30054068321-O, expedido en FL (se supone que Florida) el 02-05-01. Como dirección habitual facilitó 10001 W ATLANTIC BLVD, CORAL SPRINGS FL-33071. Al formalizar el contrato se le cargó un depósito de 362.655 pesetas a la tarjeta Visa 40011 8008 4050 7778, contra la cuenta del SUNTRUST BANK 00840573000259772. Realizándose esta operación a las 14,12 horas del 09.07.2001. A las 12,32 horas, tras comprobar la Agencia "SIXT ESPAÑA" que el vehículo se hallaba en perfecto estado, le realizó una transferencia electrónica de 319.980 pesetas a la cuenta de la VISA de ATTA, como devolución de la fianza que se le había exigido.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

El alquiler del vehículo en realidad fue reservado el día 08-07-01 a través de la agencia de Estados Unidos denominada ANSWERS TRAVEL, con domicilio en 4204 WOODCOCK STE. 150 SAN ANTONIO (TEXAS), con teléfono 210-731-2004 y fax 210-731-2031; la empleada de la agencia que atendió la reserva fue Theresa A. HARDY. La persona que se presentó en ANSWERS TRAVEL para efectuar la reserva facilitó como teléfono de contacto el 210-258-2018. La reserva se envió vía Internet a la central de SIXT en Alemania, quien a su vez la remitió a SIXT ESPAÑA.

Desde el día 09 al 13 no se ha conseguido averiguar dónde estuvo ni qué actividades llevó a cabo.

Día 13.07.2001

Usó la tarjeta Visa 40011 8008 4050 7778 en la Agencia VIBUS, sita en Rambla Nova, 125, de Tarragona para adquirir el billete de avión con el que retornaría a USA el día 17.07.01, vuelo DL 109 de la Delta Airlines Madrid-Atlanta, con salida las 12,00 horas ( hora española) del 19.07.01, y llegada a las 15,40 ( hora norteamericana), y para el vuelo DL 454, de la misma Cía, salida de Atlanta a las 17,35 h. y llegada a Fort Lauderdale a las 19,32 del 19.07.01. El 25.07.2001 le fue cargado el coste de los billetes que ascendió a 506,52 \$ USA.

Se hospedó los días 13, 14, 15 de julio de 2.001 en el Hotel SANT JORDI de Tarragona, sito en Vía Augusta, s/n. Fue registrado con el nombre de Mohamed Mohamed ELAMIR, nacido el 01.09.68 en Egipto, domicilio en Kafr El Shikh, Egipto, titular del pasaporte egipcio número 1447841.

Ocupó la habitación doble número 206. Pagó en efectivo la factura que ascendió a 30.642 pesetas (9500 por noche, más 137 de llamadas de teléfono, más 7% de IVA).

Se ignora cómo llegó al hotel, así como si recibió visitas. No fue reconocido fotográficamente por los empleados del Hotel. Abandonó el establecimiento en la mañana del día 16.07.01.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

No se ha podido confirmar si se alojó solo o en compañía, su comportamiento no llamó la atención.

Día 16.07.2001

Con la tarjeta, usada por ATTA, 4011 8008 4050 7778, a las 18,48 horas se extrajeron 25.000 pesetas de un cajero automático del Banco de Santander Central Hispano, sito en la calle Ramón y Cajal, 38, Tarragona. El cajero esta situado en el exterior de la sede bancaria; las cámaras de seguridad no detectaron su presencia.

La noche del 16 al 17, durmió en el hotel Casablanca Playa, sito en la localidad de Salou (Tarragona), en el Paseo del Mar nº 12, con teléfono 977380107. Ocupó la habitación 512 y pagó en metálico la cantidad de 9.363 pesetas; iba solo y no efectuó ninguna llamada telefónica. En el establecimiento no recuerdan que contactase o se relacionara con alguien. Fue registrado como MOHAMED ATTA, la nacionalidad americana, nacido el 09.01.68, con número de permiso de conducir americano A300540068321. Su estancia fue discreta y la salida del hotel la realizó a primeras horas de la mañana.

Este día, mediante llamada telefónica, acuerda ampliar el uso del vehículo que tenía alquilado a SIXT ESPAÑA, prolongándolo hasta el día 19.07.2001.

El día 16, RAMZI BINALSHIBH, amigo y compañero de piso de Moahmed ATTA en Alemania, abandona Reus (Tarragona), con dirección Alemania.

De los datos obrantes, y sobre todo, de las circunstancias concurrentes se desprende que ambos terroristas Ramzi Binalshibih y Mohamed Atta se reunieron en Tarragona para determinar la fecha exacta de los atentados y ultimar el modo de actuar de los ejecutores materiales y de los miembros del grupo que prestarán apoyo y cobertura desde Europa. En esa labor habrían sido ayudados por MOHAMED BELFATMI e indirectamente por DRISSS CHEBLI dados sus contactos con el anterior; y de Drisss, con Amer Azizi y Barakat Yarkas con quien habla sobre Belfatmi; sin que deba olvidarse la relación de Barakat Yarkas con Ramzi Binalshibh, (éste tenía su teléfono en su domicilio en Alemania), el hecho de que los servicios Ingleses hallaran el nombre de Abu Dahdah en un registro en Afganistán durante la guerra contra el gobierno taliban y Osama Ben Laden, lo que desvela el relevante papel que esta



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

persona ha desempeñado en todos los frentes relacionados con AL QAEDA, como correspondía a su papel de líder de la “célula” española de dicha organización terrorista.

La noche del 17 al 18 de julio de 2.001

ATTA se cambió de hotel y durmió en el Hostal Residencia Montsant, sito en la calle Barcelona nº 33 de Salou (Tarragona), situado relativamente cerca del Hotel Casablanca Playa. Ocupó una habitación individual número 15 que pagó a las 12, 08 horas con su tarjeta Visa 4011 8008 4050 7778, el importe de 5.000 pesetas. Los empleados no recuerdan que contactase con nadie. Fue registrado mediante la exhibición del permiso de conducir americano A300540683210. Llegó solo, no realizó ninguna consumición.

A las 15,23 de este día, de nuevo sacó el equivalente en pesetas de 124,94 \$ (24.000 pts) de un cajero automático situado en la Vía Roma de Salou (Tarragona), de La Caixa de Catalunya, situado frente al Hostal Residencia Mont Sant, donde precisamente estaba alojado ese día.

La noche del 18 al 19 del 07.2001.

Se desconoce dónde durmió.

Día 19.07.2001.

En la estación de servicio (“gasolinera”), situada en el kilómetro 12,600 de la Nacional II, próxima al aeropuerto Madrid-Barajas, usó la misma tarjeta para pagar la gasolina servida, cuyo valor ascendió a 4.751 pesetas.

Sobre las 11,00, desde el Aeropuerto Madrid – Barajas, mediante llamada telefónica, ATTA informó a la agencia SIXT ESPAÑA de que el vehículo lo había dejado en el sitio convenido y repostado.

A las 12,00 horas salió del Aeropuerto de Madrid - Barajas con destino a Atlanta, en el vuelo 109 de Delta. DE Atlanta parte en vuelo 454 de Delta, a las 17,35 horas del 20.07.01, hacia FT Lauderdale, Florida, teniendo prevista llegada a las 19,32 h.



El vehículo, durante el tiempo que ATTA lo tuvo a su disposición, realizó 1.908 kilómetros.

A las 12, 32 horas, la Agencia "SITX ESPAÑA", después de comprobar el perfecto estado del vehículo, le realizó una transferencia electrónica, en concepto de devolución de la fianza, de 319.980 pesetas a la cuenta de la tarjeta referida.

Por su parte, deben reñarse los viajes a España de RAMZI BINALSHIBH.

Son los Servicios alemanes quienes alertaron de la llegada a Reus de RAMZI BINALSHIBH. A continuación se indican los pasos detectados durante este viaje:

PRIMER VIAJE.

Día 09.07.2001.

RAMZI BINALSHIBH llegó a las 19,15 horas al aeropuerto de Reus, Tarragona, procedente de Hamburgo, en el vuelo YP 1º408 de la compañía "AERO LLOYD", con reserva de vuelo Reus-Hamburgo para el día 30-07-01.

Ese mismo día, hacia las 22,00 horas, se alojó en el Hotel Mónica, sito en la calle Galcerán Marquet 1-3 de Cambrills (Tarragona). Llegó con otra persona, no identificada, en un vehículo cuya matrícula se ignora y solicitaron, en inglés, una habitación doble. Los empleados discrepan sobre el color del coche, entre el blanco y el oscuro. En principio, por su apariencia árabe, por desconfianza hacia ellos, no quisieron admitirles, diciéndoles que no disponían de habitación libre, aceptándoles luego al retornar del Hotel TROPICANA, de la misma localidad, que carecía de habitaciones. Pusieron como pretexto que había quedado una habitación libre.

RAMZI fue plenamente identificado por empleados de hotel, expresando que el acompañante tendría unos 25 a 30 años, como 1,80 de estatura, de piel morena, pelo moreno, corto, abundante y sin entradas. Pagaron el precio de la habitación, 13.371 pesetas. Sólo fue registrado RAMZI, con su pasaporte yemení 0085343, con domicilio en Sanaá.

Desde el día 10 al 16.07.2001

No se ha logrado reconstruir la estancia de RAMZI.

Día 16.07.2001.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

A las 14,30 horas, RAMZI se personó en el mostrador de SERVISAIR, en el Aeropuerto de REUS, y gestionó la compra de un billete para el vuelo Reus-Hamburgo en la Cía "Aero Lloyd", con salida a las 20,15 . Hora en la que RAMZI regresó a Alemania, en el en vuelo YP 1409.

Ese día el precio del billete estaba fijado a 23.000 pesetas, que RAMZI abona en pesetas, (El dinero que extrae ATTA con su tarjeta ese día, prácticamente coincide con el precio del billete de RAMZI) por lo que habría servido para pagar el vuelo de éste.

## SEGUNDO VIAJE.

Día 05.09.2001.

RAMZI llegó a Madrid a las 17,45 horas en vuelo LH 4398, procedente de Dusseldorf, Alemania. Tenía reserva para regresar a Alemania para el día 19.09.01, que no utilizó, con salida prevista a las 20,15 horas.

Se hospedó los días 5 y 6 en el Hotel Madrid, de calle Carretas, 10. Fue registrado como RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH, nacido el 01.05.72 en Yemen, utilizando su pasaporte yemení 00085243. Sale en la mañana del día 7.

Ocupó la habitación 106, por la que abonó en efectivo 18.440 pesetas. No realizó llamadas desde el hotel. No le reconocen los empleados del local fotográficamente, desconociéndose si estuvo sólo o acompañado. No realizó llamadas telefónicas. El hotel lo reservó en la Agencia de Viajes AIRA del aeropuerto de Madrid-Barajas, en la tarde del día 05.09.01, siendo trasladado al mismo en uno de los vehículos contratados por tal Agencia.

Día 07.09.2001.

Usando un pasaporte a nombre de HASSAN ALASSIRI, adquirió dos billetes de avión, que pagó en efectivo, en la agencia USIT UNLIMITED, filial en Madrid de UNILIMITED YOUTH & STUDENT TRAVEL, S.A., para la compañía aérea OLYMPIC AIRWAYS.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

El mismo día 07.09.2001, salió de Madrid a Atenas (Grecia), en el vuelo AO 248, y el 09.09.2001, en el vuelo A0349, se desplazó desde Atenas a Dubai.

2.- En el relato contenido en el apartado 1. de este hecho se menciona la posible participación en los hechos de DRISSE CHEBLI y MOHAMED BELFATMI. En efecto, este último nacido en Tiaset (Argelia) aparece vinculado con Imad Eddin BARAKAT YARKAS, líder de la “célula” española de AL QAEDA. El día 26 de Mayo de 2001, Belfatmi llamó por teléfono en forma críptica a Abu Dahdah anunciándole que iba a llegar. Así, le dio los datos suficientes para que le identificara, diciéndole que era un “hermano de religión”. De esta conversación se infieren las relaciones de Belfatmi con Amer Azizi y con Yusuf Galán; debiéndose destacar también algunas expresiones -referidas a los gravísimos acontecimientos que iban a tener lugar tres meses y medio después- como “los hermanos tienen prisa” y a que Abu Dahdah “debía conseguir las cosas pronto”. Este le indica que lo hable con Amer Azizi quien, a su vez, le reportará a él.

Lo anterior recalca de nuevo la posición de líder y forma de actuación de ABU DAHDAH en la célula, tratando de evitar siempre ser él quien directamente se implique con miembros del comando, y todo se haga a través de sus “hombres de confianza”, en este caso, AMER AZIZI, de forma que nunca se le pueda vincular a él.

Es preciso recordar que AMER AZIZI es la persona que junto con ABU DAHDAH – sus nombres han aparecido en Afganistán-, reclutaban “mujahidín” en España para enviarlos a hacer la “jihad” en aquél país, y que en su domicilio se encontró un disquete enviado por PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN y traído por YUSUF GALÁN, en el que se solicitaba recaudar dinero para compra de armas con destino al campamento de “mujahidín” existente en “Poso” en la isla de Sulawesi (Indonesia), al cual se habían desplazado previamente el mismo ABU DAHDAH y YUSUF GALÁN; así como su situación de ignorada procedencia.

Aproximadamente un mes después de realizar BELFATMI sus trámites de residencia en la Comisaría de Tarragona (junio de 2.001) llegaron a la zona MOHAMED ATTA y RAMZI BIN ALSHIBH. En las reuniones que estas dos personas tuvieron y según se desarrollaron los hechos, se concretaron los últimos detalles de la operación terrorista que iban a llevar a cabo, fecha exacta (11.09.03), objetivos en EEUU y forma del ataque. La zona por donde se sabe se





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

movieron ambos está a escasos kilómetros de la antigua residencia de MOHAMED BELFATMI, y desde luego con el coche alquilado por ATTA tan solo a algunos minutos de distancia.

Resulta significativa una llamada recibida en el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH a primeras horas del día 22 de julio de 2.001 procedente de una cabina del pueblo de Vandellós (Tarragona), a escasos kilómetros de Vilaseca, en la que una mujer con acento árabe preguntó por MOHAMAD (Mohamad Belfatmi), y ABU DAHDAH le dijo que se había equivocado. Esta llamada, se produjo apenas 48 horas después de la partida de Tarragona de MOHAMED ATTA.

Es evidente que los miembros del comando que de una u otra forma había participado directamente en la preparación de los atentados, deberían abandonar el lugar donde habían estado establecidos, por lo que MOHAMED BELFATMI, a pesar de tener recién obtenida su residencia (11-06-01) comenzó a realizar gestiones para abandonar nuestro país. Vino a Madrid y consiguió un visado para desplazarse a Pakistán, y el 3 de septiembre de 2.001, ocho días antes de los atentados, se sabe que tomó un avión con destino a Pakistán, en unión de otro de los miembros del comando, SAID BAHAJI (precisamente la persona en cuyo domicilio se encontró una agenda con el antiguo teléfono de ABU DAHDAH) y otros dos argelinos que utilizaban pasaportes falsos, y que todos ellos al llegar a Karachi se alojaron en el mismo hotel, abandonándolo al día siguiente.

También es importante destacar que DRISSE AL CHEBLI, marroquí asociado a AMER AZIZI, y cuyo teléfono apareció en su agenda, el día 05-09-01, día de la llegada de RAMZI BINALSHIBH a Madrid le llamó por teléfono a ABU DAHDAH y le hizo un comentario relativo a MOHAMED EL ARGELINO (Mohamed BELFATMI), EL QUE ESTABA POR LA ZONA DE TARRAGONA, e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS le cortó precipitadamente el teléfono evidenciando que no quería hablar de ese tema.

La vinculación de MOHAMED BELFATMI al comando autor de los atentados del 11 de septiembre parece evidente, y su conexión con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y otros miembros de la célula llevan a la conclusión de que éstos también les prestaron apoyo y cobertura.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Debemos tener en cuenta que SAID BAHAJI es uno de los miembros del comando terrorista autor de los atentados del 11 de septiembre, establecido en Alemania, precisamente, es el individuo en cuya agenda personal consta el antiguo teléfono del domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS(a) ABU DAHDAH. Actualmente está huido de la justicia

Ya se ha dicho antes, pero es necesario insistir para constatar la cadena de acontecimientos según la Comisión Rogatoria cumplimentada por las autoridades judiciales alemanas, que ocho días antes de los atentados, y al tener conocimiento de lo que iba a suceder, concretamente el 03-09-11, SAID BAHAJI huyó de Alemania por vía aérea, en el vuelo TK 1662 desde Hamburgo hasta Estambul, y desde allí con TK 1056 hasta Karachi. El viaje de vuelta lo había reservado con antelación, para el día 30-10-01 con TK 1057 desde Karachi hasta Estambul, y desde allí con TK 1661 de regreso a Hamburgo. Este viaje no se llevó a cabo. En el mismo vuelo a Karachi también estaban registrados ABDELLAH HOSAYNI y AMMAR MOULA, cuyo vuelo de regreso estaba previsto para el día 28-09-01, según el oficial de enlace de la BKA. Este viaje no se llegó a realizar.

Según investigaciones llevadas a cabo por el Oficial de Enlace en Karachi, se ha sabido que tanto BAHAJI como HOSAYNI y MOULA coincidieron en la misma habitación nº 318 del Hotel Embassy de Karachi el día 04-09-01, sobre las 03,30 horas, dejándola libre el día 05-09-01 a las 04,00 horas.

Poco después de salir del hotel BAHAJI envió desde el aeropuerto de Karachi un E-mail a Hamburgo.

BAHAJI viajó en el vuelo nº PK 310 el día 05-09-01 desde Karachi a Quetta, a la zona fronteriza de Afganistán, mientras que de los otros acompañantes HOSAYNI y MOULA no se sabe nada.

Según investigaciones llevadas a cabo, HOSAYNI y MOULA dejaron el siguiente número de contacto 0174/3513187 perteneciente a un teléfono móvil cuando reservaron los billetes de vuelo Hamburgo-Karachi. El titular del número de teléfono es un tal ISAMAIL BEN MARABETE, Wetternstrasse 6, 21079 de Hamburgo.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

El mismo día 03-09-11 un argelino con el nombre de MOHAMED BELFATMI tomó el vuelo de las líneas aéreas turcas que salía de Estambul y llegaba a Pakistán, en el que iba SAID BAHAJI, ABDELLAH HOSAYNI y AMMAR MOULA.

Por lo tanto, cuando llegaron a Pakistán, los cuatro individuos se alojaron en el mismo hotel de Karachi, BAHAJI y sus dos acompañantes en la habitación 318 del Hotel Embassy, y MOHAMED BELFATMI en una habitación diferente en el piso de abajo.

MOHAMED BELFATMI desapareció y se carece de todo tipo de información sobre el lugar donde pudo huir, como medida de seguridad, solo ocho días antes de los atentados del 11 de septiembre.

El hecho de la huida de BELFATMI junto a SAID BAHAJI, su lugar de residencia en España en el lugar donde tuvo la cumbre terrorista entre MOHAMED ATTA y RAMIZI BINALSHIB y sus conexiones con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y AMAER AZIZI demuestran indiciariamente que MOHAMED BELFATMI era un miembro más del comando autor de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Por su parte DRISSS CHEBLI, nacido en Touzine (Marruecos), con residencia en Madrid aparece conectado directamente:

1º.- Con el líder de la célula de AL QAEDA en España, esto es, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH

2º.- Con el integrante de la "célula" AMER AZIZI, hombre de confianza de ABU DAHDAH y encargado de todo lo relacionado con el reclutamiento de marroquíes en Madrid para la acción terrorista de AL QAEDA..

3º.- Con el integrante de la "célula" NAGIB CHAIB MOHAMED y SAID CHEDADI.

Según la información y análisis policial de la U.C.I.E., DRISSS CHEBLI es una persona muy conectada a AMER AZIZI. Este último es el individuo que reclutaba mujahidin en España junto a ABU DAHDAH, y con respecto al cual –como ya se ha dicho- aparecieron documentos en Afganistán que le implican directamente (como OTHMAN EL ANDALUSI) en el



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

reclutamiento desde España de árabes con destino a campamentos en Afganistán controlados por OSAMA BEN LADEN, así como, y según documentos aparecidos en el registro correspondiente a su domicilio, actividades relativas a la recaudación de dinero en España con destino a la compra de armas para un campamento de mujahidin en la localidad de Poso, isla de Sulawesi, en Indonesia, al parecer también vinculado a OSAMA BEN LADEN y distintas evidencias relativas a su conexión con otros miembros de la célula de España, según se relata en el hecho relativo al mismo. No debe olvidarse así mismo que también aparecieron los datos de Abu Dahdah en Afganistán y han sido aportados en Comisión Rogatoria por las Autoridades Británicas, estando pendientes las primeras sobre Amer Azizi (que consta junto a los del primero).

En cuanto al apodo de OTHMAN EL ANDALUSI y su correspondencia con Amer AZIZI es Abu Dahdah el que a requerimiento de miembros de AL QAEDA en Afganistán lo confirma.

A) Evidencias de la conexión y unión existente entre AMER AZIZI y DRISSE CHEBLI son las siguientes:

1º En la agenda de AMER AZIZI intervenida en el registro de su domicilio se encontró la anotación DRISSE AL CHEBLI con el teléfono 626027087, con lo cual, y basándonos en esta anotación sabemos que el teléfono 626027087, que es una tarjeta activa, pertenece a DRISSE CHEBLI (a) DRISSE.

2º El día en que se produjeron las detenciones de los miembros de la célula de AL QAEDA en España, concretamente el 13-11-01, AMER AZIZI se encontraba fuera de nuestro país, en Irán a, donde se había desplazado para efectuar labores de coordinación en la ruta de los mujahidin enviados desde España hacia Afganistán. AMER AZIZI no regresó a nuestro país en el avión en que tenía reservado plaza, pero sí lo hizo en otro diferente, sabiéndose por ello que llegó el día 21-11-01, es decir, ocho días después de efectuadas las detenciones.

Evidentemente una vez en Madrid, AMER AZIZI se enteró de que en su domicilio se había efectuado un registro en su ausencia, y se dio a la fuga, pero antes efectuó la transferencia de su vehículo con matrícula M-0025-WP y, según el documento que se aporta correspondiente a los datos del referido vehículo, hasta el día 19-12-2001 el propietario fue AMER EL AZIZI, pero



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

a partir de ese día el nuevo titular del coche y por lo tanto nuevo propietario del mismo es DRISSSCHEBLI con NIE X-18399318-P.

3º En alguna de las conversaciones que mantienen DRISSS CHEBLI e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, es el mismo DRISSS quien hace determinadas alusiones a AMER AZIZI.

B) Desde luego también existe una conexión estrecha entre ABU DAHDAH y DRISSS CHEBLI (a) DRISS como puede comprobarse a través de distintas conversaciones aparecidas en la observación correspondiente al teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, que se encontraba en el año 2001 intervenido por un Juzgado Central de Instrucción nº 3, en las que puede verse la entrada de llamadas por parte del teléfono utilizado por DRISS 626027087. En ellas se aprecia la unión que existía con ABU DAHDAH, e incluso con AMER AZIZI, ya que se hace referencia a él en varias ocasiones. Las conversaciones se producen entre DRISS y ABU DAHDAH

C) Cuando NAJIB CHAIB MOHAMAD fue detenido en la localidad de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en enero de 2.002, tras haber huido de Madrid como consecuencia de las detenciones efectuadas el 13-11-01 sobre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y el resto de los miembros de su célula, entre los que se encontraba Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN, en cuyo domicilio vivía el mismo NAJIB, entre los documentos que le fueron intervenidos en el momento de la detención se encontraba una agenda telefónica, con tapas metálicas. El análisis de la agenda de referencia muestra como en el interior de la misma figura la siguiente anotación: DRISS AL RIHI con teléfono 626027087, que se corresponde con el de DRISSS CHEBLI, lo que demuestra la conexión entre NAJIB CHAIB MOHAMED y DRISSS CHEBLI (a) DRISS.

D) Pero lo que desde luego más destaca con respecto a DRISS, aparte de reconocer ser uno de los seguidores de ABU DAHDAH es la conversación C-30 de fecha 05-09-01 mantenida con ABU DAHDAH, en la que le preguntó si conocía a un MOHAMED, argelino, que vivía por Tarragona y que iba a ir a..... (parece que va a decir a un país comprometido para ellos de mencionar por teléfono, como puede ser Pakistán o Afganistán), y ABU DAHDAH le cortó la llamada precipitadamente, evidenciando que no quería hablar del tema.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Pues bien, esa persona, ese Mohamed argelino de Tarragona que se iba a ir a ....., a quien evidentemente conoce y con el que debe tener cierto tipo de relaciones DRISS, sería MOHAMED BELFATMI, el argelino que vivió en Tarragona y que habría formado parte del comando autor del atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2.001, en especial porque huyó de España junto a SAID BAHAJI (la persona que tenía en su agenda de teléfonos el antiguo de ABU DAHDAH) otro de los miembros del comando asentado en Alemania. También porque se dio la circunstancia de que vivió en Tarragona, muy próximo a la zona de España donde MOHAMED ATTA y RAMZI BIN ALSHIBH tuvieron encuentros previos a los atentados.

Todo parece indicar que el MOHAMED argelino de Tarragona de quien está hablando DRISS a ABU DAHDAH se trataba en realidad de MOHAMED BELFATMI, y por lo tanto DRISS CHEBLI sería la conexión directa de ABU DAHDAH, con MOHAMED BELFATMI, asentado en España, y motivo por el cual se habrían celebrado en España, y concretamente en Tarragona, las reuniones de MOHAMED ATTA y RAMZI BIN ALSHIBH donde se decidió el día y objetivos contra los que se iba a atacar. Por lo tanto se establecería una conexión directa de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DADHAH con los atentados del 11 de septiembre de 2.001, y tomaría pleno sentido la conversación entre ABU DAHDAH con un tal SHAKUR, donde éste le comentaba que habían entrado en el campo de la aviación, e incluso habían degollado al pájaro, y que ABU DAHDAH parecía saber a qué se estaba refiriendo.

**DECIMOCTAVO.-** Del análisis de las conversaciones telefónicas mantenidas por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, más las evidencias obtenidas a lo largo de la instrucción y que le vinculan de forma consistente y firme con los más altos responsables de AL QAEDA, así como con algunos de los copartícipes en las acciones terroristas que motivan esta investigación, - atentados cometidos el día 11 de septiembre de 2001 en New York contra las Torres Gemelas impactando sendos aviones contra las mismas y produciendo más de 2.500 muertos e infinidad de heridos; impactando otro avión contra instalaciones del Pentágono, falleciendo todos los componentes del avión y múltiples personas en dichas instalaciones; y mediante el impacto, en Pensilvania, de un tercer avión muriendo todos los pasajeros, al igual que todos los miembros de los “comandos terroristas” que ejecutaron la acción, y, entre ellos el responsable máximo Mohamed ATTA-, se desprende la implicación directa, en la preparación de las mismas, facilitando infraestructura, cobertura, coordinando los movimientos en Europa de los miembros del Grupo, por sí mismo o por terceras personas, de IMAD EDDIN BARAKAT



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

YRKAS, un tal "SAKKUR", cuya identidad real es desconocida en este momento, ABU ABDULRAHAMAN, sin mas datos de identificación, AMER AZIZI, MOHAMED BELFATMI, DRISSS CHEBLI, RAMZI BINALSHIBIH, SAID BAHAJI y referencialmente MOHAMED ZAHER y JASEM MAHBOULE.

Por lo que se refiere a SAKUR y ABU ABDULRAHMAN –ya que respecto a los demas ya consta el relato de hechos debe resaltarse-, puede decirse que, a través de las observaciones telefónicas correspondientes al teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a ABU DAHDAH) se comprueba como un individuo llamado SHAKUR ha mantenido desde hace tiempo determinados contactos con BARAKAT YARKAS, y se desvelan también las relaciones de ambos con ABU ABDULRAHMAN..

Concretamente es preciso hacer referencia a las siguientes conversaciones, que ya se citan en el hecho noveno, para que deban volver a citarse aquí:

1ª.- Una conversación de fecha 06-08-01, entrante en el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS número 616364450, producida a las 14,15 horas, cuyo número entrante no quedó marcado en la Compañía de Teléfonos. En ella una persona que se hace llamar SHAKUR, que tiene acento magrebí, dice que no le llamó antes a BARAKAT porque había perdido su número de teléfono, pero luego lo encontró en un papel. Dice que no ha visto al amigo de ambos calvo (refiriéndose a ABU ABDULRAHMAN) porque ha cortado todas sus antiguas comunicaciones, que no quiere que nadie sepa nada de él. Le llamó a BARAKAT para agradecerle su generosidad y la ayuda prestada. Le dice que quiere que esa llamada quede entre los dos y que ni ABU ABDULRAHMAN ni nadie sepa que le ha llamado. BARAKAT le dijo que a lo mejor dentro de un mes podría ir a verle, pero SHAKUR le contestó que tenía un mes, que debía hacer unos asuntos, y que incluso podría moverse, que había ordenado hilos y cosas que le iban a gustar.

Finalmente SHAKUR dice que le dará su número de teléfono a la persona con la que vivió en el Sur (refiriéndose a España, y posiblemente Granada), y que él se lo hará llegar a BARAKAT por medio de su amigo. SHAKUR insistió en que a lo mejor debía moverse, y que tenía un mes y pico.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

2ª.- El día 27-08-01, a las 18,12 horas, se produjo en el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS 616364450 una llamada entrante desde un teléfono que no quedó marcado en la Compañía de Teléfonos. En esta llamada SHAKUR le dijo a BARAKAT YARKAS que estaba dando clases muy buenas, el tipo de clases aquellas, y que ahora habían entrado en el campo de la aviación (riéndose los dos a carcajadas); le dijo igualmente que habían degollado al pájaro (seguían riéndose) y le pidió a BARAKAT que no se cayera . SHAKUR le dijo igualmente que lo más importante era la meta. Cuando BARAKAT le pidió su teléfono SHAKUR le indicó que lo más seguro es que estuviera controlado, que en los próximos días tendría uno nuevo y que lo mandaría por Internet a un amigo que estaba en España.

3ª.- El día 7-09-01 a las 19,21 horas, se produjo una llamada entrante en el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS número 616364450. La llamada procedía del número de teléfono 2072774455 de Gran Bretaña. Tuvo una duración de 13 segundos, por lo que se supone fue tan solo un intento de llamada. Ningún tipo de conversación procedente de SHAKUR quedó reflejado ese día en el teléfono de BARAKAT YARKAS.

4ª.- El día 26-09-01, a las 17,18 horas, se produjo una llamada entrante en el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS número 616364450, con una duración de dos minutos y cincuenta y cinco segundos. El número entrante no quedó reflejado en el listado facilitado por la Compañía de Teléfonos, pero el interlocutor era SHAKUR. En esta llamada SHAKUR le dijo que le había llamado dos veces pero el teléfono de BARAKAT estaba apagado. Hablan de que ambos están enfermos (en clara alusión a que están siendo vigilados por la policía). SHAKUR le preguntó a BARAKAT por su amigo “el carpintero” (se estaba refiriendo a MOHAMED ZAHER, el residente en Granada). Finalmente le pidió a BARAKAT que pidiera por él en sus oraciones.

5ª.- El día 29-09-01, a las 19,32 horas, se produjo una llamada entrante en el teléfono móvil de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. La llamada entrante procedía del teléfono 2072774455, y tuvo una duración de dos minutos y ochenta y cinco segundos. De nuevo era SHAKUR que llamaba a IMAD EDDIN BARAKAT. SHAKUR le dijo que le gustaría verle, que viniera a visitar. BARAKAT le dijo que tenía enfermedad (en alusión que estaba siendo vigilado por la policía). Hablan de la posibilidad de que SHAKUR se fuera a otro país, incluso parece que dicen España, en el Sur, o a otro país donde estuvo con BARAKAT YARKAS.





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Las conversaciones de SHAKUR de fechas 06-08-01 y 27-08-01 evidencian un estado de aislamiento respecto de sus anteriores contactos, y la participación de SHAKUR en un comando que está entrenando con aviones, tan solo unas fechas anteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2.001, lo que lleva a considerar que era una de las personas que estaban integrado en el mismo, aunque evidentemente no fue de los pilotos suicidas, porque se produjeron llamadas a IMAD EDDIN BARAKAT posteriores a los atentados de referencia.

Las conversaciones anteriores hay que tomarlas en consideración con otras producidas, y donde también se hace referencia a SHAKUR

*Conversación de 28-12-00 (C.30), perteneciente al teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, donde un individuo llamado ABU ABED (apodo utilizado por ABU ABDULRAHMAN, que está llamando desde el Reino Unido, porque dice el prefijo del país donde se encuentra) llamó a BARAKAT YARKAS. En la conversación se hizo referencia a SHUKRI (un ex mujahidin de verdadero nombre FARID HILALI), a SAID MANSUR (el extremista islámico residente en Dinamarca), también a KHALDOUN (el ex mujahidin en Bosnia) y finalmente ABU ABED preguntó por JASEM. BARAKAT le dijo que estaba viviendo con el "hermano" SHAKUR, se fue con él a trabajar y los dos viven en la misma habitación. ABU ABDULRAHMAN hizo entonces la exclamación "Vaya, que Dios nos proteja" y BARAKAT YARKAS hizo el comentario de que "los dos son como dos bombas juntas". Y ABU ABED comentó que "ellos lo pasan bien, porque son tal para cual", y BARAKAT apuntilló "que Dios les proteja".*

Según esta conversación ABED (que es otro de los apodos utilizado por ABU ABDULRAHMAN), llamó a IMAD EDDIN BARKAT YARKAS . En la conversación, después de hacerse referencia a SHUKRI (ex mujahidin en Afganistán al que ayudó IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS según algunas conversaciones) a SAID MANSUR (persona que parece estar implicado en la edición de la revista "Al Ansar" del GIA argelino, residente en Dinamarca) le preguntó por JASEM (MAHBOULE). BARAKAT YARKAS le dijo que vivía en el Sur, en la misma habitación que SHAKUR y que trabajaban juntos. BARAKAT incluso hizo el comentario de que los dos "son como dos bombas juntos"

Efectivamente, por esas fechas JASEM había trasladado su domicilio temporalmente a Granada, donde vivió en una pensión.

Por gestiones realizadas por la Unidad Central de Información Exterior, se supo saber que JASEM estuvo viviendo este mismo año 2.001 por una temporada en Granada,



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

concretamente en la calle Ancha de Capuchinos nº 5, 4º de Granada, en unión de otros dos individuos árabes que no pudieron ser identificados en su día.

Además esta conversación evidencia que ABU ABDULRAHMAN y SHAKUR tenían relaciones desde hacía tiempo.

Si tenemos en cuenta la conversación antes mencionada del día 06-08-01

*- El 06-08-01 (C.30), SHAKUR (6) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Se disculpó por no haberle llamado antes. Le dijo que todavía estaban en el camino. Que siempre se acuerda de IMAD y que no se había olvidado de todo lo que había hecho por él. IMAD le preguntó si había visto a su amigo ABDULRAHMAN (el calvo). SAKHUR le dijo que no, que estaba lejos y que además quería cortar todas sus antiguas relaciones. Tampoco quería que IMAD dijera a nadie, ni tan siquiera a ABDULRAHMAN que había hablado con él. IMAD estaba interesado en seguir en contacto y SAKHUR le dijo que tenía teléfono ahora, pero que no lo quería dar ahora, se lo daría a través de Internet a un amigo que estuvo viviendo con él en el sur(ZAHER en Granada)., quien a su vez se lo daría al amigo de IMAD (JASEM).*

Según se puede ver en esta conversación de 06-08-91 entre SHAKUR y BARAKAT YARKAS, SHAKUR dijo que estuvo viviendo en el Sur (sin duda se refiere a Granada) y que le daría por Internet su nuevo teléfono a la persona que vivió con él, a un amigo (se estima que es MOHAMED ZAHER porque entendía de Internet, tenía ordenador) para que a su vez se lo diera a su amigo (se cree JASEM MAHBOULE que no tenía ningún conocimiento en aquella época sobre Internet) quien definitivamente se lo haría llegar a YARKAS. El amigo al que hacía referencia se cree que se trata de JASEM MAHBOULE, porque anteriormente vivió en Granada como ya se indicó, y por esas fechas JASEM estaba viajando constantemente entre Granada y Madrid.

SHAKUR aparentemente se está saltando medidas de seguridad al llamar a BARAKAT YARKAS, y teme sobre todo que se entere de ello ABU ABDULRAHMAN, lo que evidencia que ABU ABDULRAHMAN tenía cierta participación en las actividades que estaba llevando a cabo SHAKUR en el tema de la preparación en aviación, y por lo tanto, en los atentados producidos el 11 de septiembre de 2.001 en Estados Unidos.

Lo que resulta evidente de todo ello es que SHAKUR no quería que IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS supiera que le estaba llamando, y ello evidentemente porque se estaba saltando medidas de seguridad, lo que indica que ABU ABDULRAHMAN también participaba



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

en el tema de “la aviación” y por lo tanto estaba igualmente integrado o tomando parte de alguna forma en el comando autor de los atentados del 11 de septiembre de 2.001 en Estados Unidos.

**Relación de ABU ABDULRAHMAN con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y otros miembros de la célula española.**

En realidad ABU ABDULRAHMAN es un individuo no identificado, estrechamente relacionado con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y otros elementos relacionados con su célula. BARAKAT YARKAS se dirigía a esta persona usando diferentes nombres: Cheij HASSAN, , HASSAN, ABU UBEID y ABU ABDULRAHMAN.

De acuerdo con conversaciones y vigilancias establecidas por la Unidad Central de Información Exterior, ABU ABDULRAHMAN estuvo en España en diversas ocasiones:

1. 19-02-98 se sabe que ha llegado ABU ABDULRAHMAN. El 23-02-98 continúa en Madrid.
2. 10-09-00. ABU ABDULRAHMAN le anunció a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS que vendría a verle la semana siguiente.
3. 13-03-01. SAID CHEDADI, hablando con IMAD EDDIN ABRAKAT YARKAS establecieron que el primero iría a la mezquita en unión de ABU ABDULRAHMAN.
4. 22-05-01 ABU ABDULRAHMAN llamó a IMA EDDIN BARAKAT YARKAS y le dijo que estaba en Valencia y llevaba una semana llamándole. Al día siguiente estaba con él en Madrid, alojado en su domicilio hasta el 20 de junio aproximadamente.

Durante su estancia en Madrid en los meses de mayo-junio de 2.001, estuvo siempre alojado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, a quien acompañó en todo momentos a cuantos sitios fue.

El día 01-06-01 IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS junto a ABU ABDULRAHMAN fueron fotografiados por funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior, cuando



fueron juntos a la Mezquita de Madrid sita en la calle Alonso Cano, al haber establecido una cita con un tal USAMA, de origen africano.

Según se desprende de las conversaciones telefónicas, durante el tiempo que ABU ABDULRAHMAN permaneció en Madrid, durante los meses de mayo-junio de 2001, mantuvo junto con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS diversas reuniones y contactos con AMER AZIZI, SAID CHEDADI, JASEM MAHBOULE .

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en unión de ABU ABDULRAHMAN y JASEM MAHBOULE se desplazaron juntos hasta Granada para contactar con MOHAMED ZAHER.

### **RAZONAMIENTOS JURIDICOS**

**PRIMERO.-** Los hechos relatados podrían ser constitutivos de los siguientes delitos de:

- 1.- Integración en organización terrorista previsto en los art. 515.2 y 516.2 del Código Penal.
- 2.- Tantos delitos de asesinato terrorista de los arts. 572.1 punto 1 en relación con el art. 139.1 y 16 del Código Penal, cuantos muertos y heridos se hayan producido en los tres actos terroristas acontecidos en EE.UU el día 11 de septiembre de 2001.
- 3.- Colaboración con organización terrorista del art. 576 del Código Penal.
- 4.- Defraudación fiscal correspondiente a la suma de 442.587.516 pts. (2.660.004,54 euros), artículo 305 del Código Penal.
- 5.- Falsificación de Documento mercantil del art. 392 en relación con el art. 390.1 del Código Penal.
- 5.1.- Falsificación en Documento publico del artículo 390.1. 1º y 392 del Código Penal.
- 6.- Estafa prevista en el art. 248-2 en relación con los arts. 249 y 250 del Código Penal por importe de 1.947.874 pts. ( 11.706,96 euros) y tentativa de estafa de 7.419.490 pts. (4.592,03 euros) del art. 248-2, 249, 250 y 16 del Código Penal.
- 7.- Tenencia ilícita de armas del art. 563 en relación con el art. 573 del Código Penal.

Los posibles delitos podrían ser imputables en concepto de autores a las siguientes personas:



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

1.- Delito de integración en la organización terrorista AL QAEDA: 1. OSAMA BEN LADEN (a) ABU ABDULLAH, 2. OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA, 3. ANWAR ADNAN AHMAD SALAH (a) ABU SALEH, 4. MUSTAFA SETMARIAM NASAR (a) ABU MUSAB AL SURI, 5. ZAIVA ABIDEEN MUHAMAD ASAN (a) ABU ZUBAIDAH, 6. RAMZI BENHALSHIB, 7. SAID BHAJAI, 8. MOHAMED BAHAIH (a) ABU KHALED, 9. MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, 10. IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, 11. MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU THALA, 12. BASSAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO, 13. GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN (a) ABU MUSAB, 14. MOHAMED KHAIR EL SAQQA (a) ABU AL DARDA, 15. ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU ALJER, 16. KAMAL HADID CHAAR (a) ABU NOUR, 17. ABDELAZIZ BENYAICH (a) ABDELAZIZ, 18. ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, 19. MOHAMED NEEDL ACAID, 20. MOHAMED ZAHER ASADE (a) ZAHER (a) ABU HMEID, 21. JASEM MAHBOULE (a) ABU MOHAMAD, 22. OSAMA DARRA (a) ABU THABET, 23. AMER AZIZI (a) OTHMAN AL ANDALUSI, 24. Luis José GALAN GONZÁLEZ (a) YUSUF o YUSEF GALAN, 25. PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN, 26. SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, 27. TAYSIR ALONY KATE (a) ABU MUSAB, 28. SAID CHEDADI, 29. NAJIB CHAIB MOHAMED (a) NAJIB, 30. MOHAMED BELFATMI, 31. DRISS CHEBLI, 32. SHAKUR, 33. ABU ABDULRAHMAN

2.- Delito de Colaboración con organización terrorista; 34.- SID AHMED BOUDJELLA (a) SIDLI, 35.- MOURAD KADDAR

3.- Delito de asesinatos terroristas: 1. OSAMA BEN LADEN (a) ABU ABDULLAH, 6. RAMZI BENHALSHIB, 7. SAID BHAJAI, 8. MOHAMED BAHAIH (a) ABU KHALED, 10. IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, 13. GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN (a) ABU MUSAB, 30.- MOHAMED BELFATMI, 31.- DRISS CHEBLI, 32.- SHAKUR, 33.- ABU ABDULRAHMAN.

4.- Delito de defraudación fiscal : 11.- MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU THALA; 12.- BASSAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO; 13.- GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN.

5.- Delito de Falsificación de documento mercantil: 11.- MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU THALA; 12.- BASSAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

5.1 Delito de Falsificación en documento público: 28.- SAID CHEDADI.

6.- Delitos de Estafa: 19.- MOHAMED NEEDL ACAID; 22.- OUSAMA DARRA (a) Abu THABET; 26.- SALAHEDDIN BEYAICH (a) Abu Muhgan; 28.- SAID CHEDADI; 34.- SID AMMED BOUDJELLA; 35.- MOURAD KADDAR.

7.- Delito de Tenencia ilícita de armas: 22.- LUIS JOSÉ GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF Galán; 29.- NAJIB CHAIB MOHAMED (a) CHAIJ NAJIB.

**SEGUNDO.-** La imputación de integración en la organización terrorista AL QAEDA viene suficientemente explicada en los hechos de esta resolución, y, se ha construido partiendo de los siguientes elementos:

- a) La constitución a partir de 1994-95 de un grupo extremistas islámico en España, “Los Soldados de Ala”, en el marco de la doctrina emanada por Osama Ben Laden principalmente, a través de sus seguidores, en concreto Chej Salah, Abu Qutada, Abu Zubaida, o Mustafa Setmarian, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, entre otros, y en el marco de la organización terrorista MAKHTAB AL KHEDAMAT de la que surge por fusión AL QAEDA.
- b) Este grupo, dirigido por integrantes de aquellas, y seguidores de Ben Laden se estructura con base a los principios básicos de dicha organización y tomando por base a las personas que, previamente han sido adoctrinadas y preparadas por los “Cheij”. (Abu Qutada, Chej Salah, Barakat Yarkas y otros) mediante una sistemática labor de prosetismo, propaganda, control y sumisión fanática, acudiendo a diversos métodos de financiación, que incluyen la sustracción de tarjetas de crédito, recaudaciones o limosnas (ZAKAT), empresas interpuestas, entre otras.
- c) La preparación es tanto colectiva, mediante reuniones sistemáticas y constantes, como individual, a través de la distribución de textos escritos y audiovisuales de exaltación extremista, principalmente en los alrededores de la mezquita ABU BAKER, de Madrid, o remitidas desde el extranjero.
- d) Posteriormente y una vez preparados ideológicamente, en unos casos, son enviados a practicar la “Jihad” a aquellos países en los que existía o existe



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

conflicto armado como Bosnia, Chechenia, Afganistán o Indonesia, y, en otros casos permanecen en España para facilitar la financiación de los grupos, las comunicaciones, la ayuda, etc.

- e) Mientras tanto, se establece una tupida red horizontal de contactos para apoyos, infraestructura en España y Europa de los diferentes mujahidin, y dirigentes o responsables de la organización de modo que se pueda utilizar en cualquier caso, y en todo momento, - sin aparente coordinación- para la ejecución de las acciones más diversas, y, en forma de compartimentos estancos. De modo que, sólo el responsable está al tanto de la globalidad de la acción, actuando autónomamente, de las estructuras superiores, según la doctrina integrista que sigue, salvo puntualmente, para facilitar medios, lugar de ocultamiento o protección a otros, bien directa o bien indirectamente.

Esta red de contactos, que nace de la Base (AL QAEDA) y se extiende en forma compleja por diferente países, permite el movimiento de una serie de personas con la suficiente obertura en cada país, como para no levantar sospechas de las Autoridades al utilizar a personas que se integran en “células durmientes” y que tan sólo realizan, -cada uno de sus miembros- el acto concreto que se precisa. (P. Ej. Un hospedaje; un recibimiento en el aeropuerto; un traslado; la entrega de un vehículo; facilitar una residencia en el país; entrega de material o documentos; que después utiliza la organización a miles de kilómetros; contactos telefónicos; entrega de dinero; prestación de sociedades de cobertura; etc.).

- f) En todo este entramado, existen una serie de personas claves que catalizan las relaciones nacionales e internacionales de todos los miembros del grupo asumiendo la obligación de cubrir no solo sus necesidades, sino de dirigirlos y adoctrinarlos. En este caso, parece claro que tales personas son por este orden, - al margen los dirigentes e integrantes internacionales que lo mismo utilizan el escenario de España, para lo que precisen, que cualquier otro – : IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DHADAH (máximo responsable), MOHAMED GHALEB KALAJE (financiador del grupo). Ambos son los que mantienen, -sobre todo el primero- los contactos con el exterior (Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Afganistán, Pakistán, Indonesia, Arabia Saudí, Jordania, Siria, Marruecos, Líbano, etc). A la vez son los que mueven y financian a los demás y remiten fondos a Afganistán o a cualquier otra parte del mundo para sufragar las actividades de la organización a través de otros (Taysir Alony). De Abu Dahdah se



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

ha encontrado rastro documental en poder de otros responsables de AL QAEDA, al mismo nivel o superior (Abu Khaleb, Chej Salah, Mustafa Setmarian, Abu Zubaida) en KABUL, como persona a la que había que contactar, junto con Amer AZIZI,- (OTHMAN EL ANDALUSI) en España. Los demás imputados cumplen la labor puntual que se les encomienda y se describe en los Hechos.

**TERCERO.-** La falta de estructuración jerárquica de estos “militantes internacionales” de AL QAEDA, dificulta su descubrimiento y la persecución de sus ilícitas actividades, a las que siempre dotan de una cobertura suplementaria para proteger la verdadera, ya sea la de traductor, carpintero, vendedor de cerámicas u otras empresas similares. Buena prueba de ello existe en este procedimiento, en el que queda constatado el volumen inmenso de contactos, que, a la vez pueden ser, y a veces son impuestos, -como medida de seguridad - , con una periodicidad muy amplia, incluso de meses o años de por medio, con reuniones puntuales en un punto alejado miles de kilómetros de aquel otro en el que se tiene decidido actuar, gracias a la red mundial tejida por la organización bien por países o bien por regiones o continentes.

El caso que aquí se debate es, en este sentido paradigmático. Los principales actores de los atentados terroristas producidos en EEUU, el 11 de septiembre de 2001 ya habían comenzado a elaborarse, aparentemente, cuando en 1997 Ghasoub viaja a EEUU y graba a distintos objetivos que luego hace llegar a Abu Khaleb en España en 1998, y, éste a los responsables en Afganistan. Pero mientras tanto, también en Alemania tenía lugar una intensa actividad al haber sido elegido Hamburgo como base principal del comando para la preparación de los ataques terroristas. A la vez que en Gran Bretaña se animaba y contribuía a la misma finalidad y en Estados Unidos se ultimaba la ejecución, en España se cuidaban los últimos detalles. Todo ello dirigido por OSAMA BEN LADEN y su estructura criminal desde Afganistán. Así, en nuestro país y durante el verano (julio, agosto y septiembre) de 2001 las reuniones se suceden y se concretan en la “cumbre” de Mohamed Atta y Ramzi Binalshibh; la de Mohamed Belfatni y Driss Chebli previsiblemente con aquellos; la de éste con Abu Dhadah; y los contactos de Barakat Yarkas con SHAKKUR y Abu ABDULRHAMAN. Todos ellos dirigidos al fin común (atentados terroristas) y a proteger la huida de alguno de los partícipes.

Cuando esto sucedía, y, cumpliendo fielmente la compartimentación estancada impuesta por la propia organización, los demás miembros del grupo resultan ajenos a este concreto hecho, aunque, en todo caso, cumplen las directrices que se marca y prestan la ayuda necesaria a lo





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

largo de los años de desarrollo de la “célula terrorista”. Sin perjuicio de que la investigación en marcha pueda arrojar nuevos datos.

Por último, diversos miembros del grupo desarrollan otro tipo de actividades delictivas colaterales (como tenencia ilícita de armas, defraudaciones fiscales, estafas, falsificación de documentos, que a veces son entregados a militantes que lo necesiten). En los casos en los que se obtienen beneficios, a veces, son remitidos a la organización a Afganistán o entregados a militantes, como hace Taysir Alony Kate, que los lleva personalmente y los entrega en el punto de destino (Pakistán o Afganistán) a Abu Khaleb, o bien pueden ser entregados a militantes terroristas de otras organizaciones extremistas que se encuentran en prisión o precisan los fondos para su desarrollo, en una especie de **solidaridad terrorista**. (FIS, GIA, HAMAS, GRUPO SALAFISTA para la PREDICACIÓN Y EL COMBATE Grupo combatiente tunecino, EN NHADDYIHAD EGIPCIA (AL JIHAD AL ISLAM) y AL JAMA'AT AL ISLAMYYA, HARKAT-UL-MUJAHEDDIN y LASKHAK TAIBA, el grupo terrorista jordano BAIAT AL IMAN, ABU SAYAH la organización radical del movimiento sirio HERMANOS MUSULMANES, “AL TALIA AL MUKATILA”, ANSAR AL ISLAM, Grupo Islámico combatiente de Libia y Movimiento Islámico Marroquí, y, otras organizaciones como Global Relief Fondation y Fondation Secours Mondial). Y, a veces, se entregan a Organizaciones cuyos fines aparentemente son ajenos a la actividad violenta del grupo, pero que finalmente reportan en personas integradas o vinculadas a la organización terrorista.

Por último, existen casos en los que, el imputado, p. Ej. Mahmoud Darkazanli ha tenido una relación directa con Ben Laden, o al que pide ayuda directa, p. Ej. Abu Bhasir (Yemen) a través de Abu Qutada y Abu Dhadah.

**CUARTO.-** En el estado actual de las investigaciones existen suficientes indicios para justificar el relato de los hechos y la imputación y la posible participación de todos y cada uno de los ahora procesados, en la forma y con el alcance que se hace, reconociendo que existen un total de diecisiete Comisiones Rogatorias cursadas a los siguientes países ALEMANIA, EE.UU., INDONESIA, GRECIA, REINO UNIDO, BELGICA, YEMEN, SIRIA, SUECIA, TURQUIA, JORDANIA y ARABIA SAUDI pendientes de cumplimentar y, por ende, pueden acumularse más indicios y confirmarse otros que, apoyen los ya incluidos. Entre estos, destacan los análisis policiales, los cuales sin duda ofrecen un altísimo grado de fiabilidad, ahora y una vez



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

que se ratifiquen y las partes tengan posibilidad, como ya lo han tenido, de interrogar a los autores, en forma contradictoria.

El valor de tales informes y análisis de inteligencia de situaciones, documentos, vigilancias y demás material probatorio es innegable y así ha sido reconocido por el Tribunal Supremo en varias sentencias. En este sentido la reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo nº 786/2003 de 29 de mayo "...tal prueba pericial de "inteligencia policial" cuya utilización en los supuestos de delincuencia organizada es cada vez más frecuente, está reconocida en nuestro sistema penal pues, en definitiva no es más que una variante de la pericial a que se refieren tanto los arts. 456 LECRim. como el 335 L.E. Civil cuya finalidad no es otra que la de suministrar al Juzgado una serie de conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos cuya finalidad es fijar una realidad no constatable directamente por el Juez y que, obviamente, no es vinculante para él, sino que como el resto de probanzas, quedan sometidas a la valoración crítica, debidamente fundada en los términos del art. 741 LECRim. En tal sentido podemos citar la sentencia de esta Sala 2084/2001 de 13 de diciembre..."

Junto a estos elementos debe tenerse en cuenta, no solo las declaraciones de los propios imputados, sino también la de testigos, resultados de los registros practicados, y, particularmente el análisis cruzado de los contenidos de las comunicaciones telefónicas intervenidas con autorización judicial en diferente épocas y por diferentes Juzgados.

**QUINTO.-** Sin ánimo de agotar los indicios racionales de criminalidad que han dado lugar a esta resolución, y, para justificar la adopción de la medida de procesamiento prevista en el art. 384 de la LECRim, además de las declaraciones y testimonios mencionadas que constan en la causa deben destacarse los siguientes:

1.- Informes policiales sobre el resultado de los registros así como acerca de las diferentes relaciones entre los imputados a lo largo de la investigación, participación en los hechos y análisis de inteligencia:

Informe del registro practicado en el domicilio y empresa de BASSAM DALATI SATUT (01-04-02)

Informe del registro practicado en el domicilio y empresa de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI. ( 01-04-02)



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Informe del registro practicado en el domicilio, empresa y chalet de GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN. (14-07-02)

Informe del registro practicado en el domicilio de ABDULRAHMAN ALARNAOT ABU AL-JER (13-09-02).

Informe del registro practicado en el domicilio KAMAL HADID CHAAR (13-09-02).

Informe del registro practicado en el domicilio y empresa MOHAMED KHAIR AL SAQQA (13-09-02)

Informe del registro practicado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.(a) ABU DAHDAH.( 6-11-02)

Informe del registro practicado en el domicilio de OUSAMA DARRA (A) ABU THABET.( 6-11-02).

Informe del registro practicado en domicilio de JASEM MAHBOULE (a) ABU MOHAMAD.( 6-11-02)

Informe del registro practicado en el domicilio de MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL (6-11-02)

Informe del registro practicado en el domicilio de Luis José GALAN GONZALEZ (a) YUSUF GALAN.( 6-11-02).

Informe del registro practicado en el domicilio de MOHAMED ARABI SHEHIMI.( 6-11-02).

Informe del registro practicado en el domicilio de MOHAMED ZAHER ASADE (a) ABU AHMAD.( 6-11-02).

Informe del registro practicado en el domicilio de NAJIB CHAIB MOHAMED (a) CHEIJ NAJIB.( 6-11-02).

Informe del registro practicado en el domicilio de AMER AZIZI.( 6-11-02).

Informe sobre ADNAN ANWAR (a) Cheij SALAH. Referente a su salida de España. (02/11/95)

Informe sobre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, Grupo Alianza Islámica. AHMAD KHOSAGI KELANI y BASAM DALATI SATUT. (17/11/95)

Informe sobre las intervenciones telefónicas del los números: 7857319 de ABU DAHDAH, 4507942 de OSAMA DARRA, 989443916 móvil de OSAMA DARRA, 6939776 utilizado por ABDULLAH KHAYATA KATTAN, 4087260 utilizado por MOHAMED DEEDL ACAID (a) NIDAL, 3736372 de ABDELRAHMAN ALARNAOUT. (21/05/96)

Informe sobre las causas que justifican y hacen necesario el mantenimiento de las intervenciones telefónicas. (27/06/96)

Informe sobre datos bancarios sobre ABU DAHDAH. (28/06/96)

Informe sobre observaciones telefónicas. (16/09/96)



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Informe solicitando mandamientos judiciales para entidades bancarias y uso fraudulento de tarjetas de crédito de los miembros de la célula de ABU DAHDAH. (23/10/96)

Información bancaria sobre uso fraudulento de tarjetas de crédito por OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y AHMAD MARDINI. (20/12/96)

Informe sobre ABU MUHGEN. (11/06/97)

Informe sobre resultado de informaciones requeridas a entidades bancarias y agencia tributaria sobre OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y AHMAD MARDINI. (24/11/97)

Informe sobre el estado de investigaciones y solicitando detención de OSAMA DARRA, NEEDL ACAID, AHMAD RAGHAD MARDINI, MOURAD KADDAR, SID AHMED BOUDJELLA y MOHAMED ARABI SHEHIMI. (23/06/98)

Informe de presuntos implicados en la red de infraestructura vinculadas a USAMA BEN LADEN que se encuentran fuera de España, tales como CHEJ SALAH, MUSTAFA SETMARIAN y otros. (10-12-01)

Documentos escaneados de CHAIB MOHAMED y ATMANE REZALI. (22-01-02)

Informe del ciudadano marroquí AMER EL AZIZI (13-02-02)

Informe sobre relaciones de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS con HAIDER ZAMMAR, el reclutador de MOHAMED ATTA. (13-02-02)

Traducción de escrito recibido en esta Unidad procedente del F.B.I., relativo a Zacarías MOUSSAOUI. (04-03-02)

Informe sobre oficina de la empresa OSAMA MOTOR CLASSIC S.L. (06-06-02)

Acta de desprecinto de material informático incautado en el registro del domicilio social de la empresa MOHAMMAD GHALEB KHALAJE. (03-07-02)

Informe de GHUSOUB AL ABRASH GALYOUNI y tres más solicitando su detención y registros domiciliarios. (15-7-02)

Informe sobre posibles objetivos en EE.UU. por parte de la organización terrorista AL QAEDA. (16-07-02)

Identificación del presunto mujahidin ABIU MUHGEN. (26-02-03)

Informe de posibles relaciones de ABU DAHDAH con elementos vinculados al comando de MOHAMED ATTA (07-05-03)

Traducción de 30 cintas de cassette de USAMA DARRA. (19-06-03)

Solicitando detención de DRISS CHEBLI y registro domiciliario. (24-06-03)

Informe sobre contenido del ordenador personal intervenido a ABDULRAHMAN ALARNAOT ABU ALJER (04-07-03)



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Informe sobre contenido del ordenador personal intervenido a KAMAL HADID CHAAR. (07-07-03)

Informe del registro del domicilio de MARDINI. (31-07-03)

Informe sobre traducciones de la Comisión Rogatoria recibida de Alemania. (29-08-03)

Documentos relativos a Comisión Rogatoria francesa exhorto 6-bis/00-F, Dil. Prev. 297/00F, sobre MOHAMED MAHER MALLAH y JAMAL ZOUGHAN. (01-09-03)

2.- Vigilancia policiales de funcionarios de la U.C.I.E. que evidencian los encuentros, reuniones y relaciones entre los diferentes imputados.

3.- Los atestados levantados con ocasión de las diferentes detenciones que se han producido en esta causa así como el resultado de los análisis producidos con ocasión de la intervención de documentos, conversaciones y objetos a los imputados.

4.- Declaraciones de los propios imputados, ahora procesados así como de los funcionarios de policía que han investigado los hechos.

5.- Informes policiales aportados sobre la detención de Taysir Alony, así como la copia de las transcripciones de las conversaciones telefónicas que constan en las Diligencias Previas 292/99 del Juzgado Central de Instrucción núm. 2, cuya inhibición se ha solicitado.

6.- Documentación recibida de otros Juzgados, así como la aportada por servicios policiales y otros que se hallan pendientes de análisis y traducción.

**SEXTO.-** En este razonamiento se van a enumerar, sin ánimo exhaustivo, los indicios en forma más concreta, siguiendo la misma enumeración de los hechos en esta resolución. Las conversaciones telefónicas, intervenidas judicialmente, demuestran las intensas relaciones entre los diferentes imputados, así como del contenido de sus acciones. Y en todo caso deben ser analizadas en forma integral con otros medios, como los documentos, agendas, listados de llamadas, vigilancias, fotografías, etc. que evidencien que aquellas relaciones responden a un sentido lógico y una finalidad delictiva preestablecida.

#### **1.- Hechos UNO a SEPTIMO:**

- Además de los informes citados, se pueden citar algunas conversaciones.

- El 14/15-05-96 (E-1020) BARAKAT YARKAS llamó a IYAD HAJ IBRAHIM al teléfono 914788121. IYAD a se marcha mañana a Granada. BARAKAT le dijo que pasara por donde ABU ALI y que le de muestrarios de carteras, y le va a dar algo para TAYSIR. IYAD le dijo que tenía que ir a la Embajada para arreglar los papeles y que le deje las cosas donde SAMER.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

BARAKAT le manda un jersey a la mujer de TAYSIR, de parte de ABU KHALED. Le pide la dirección para verse, e IYAD le dijo C/ Albufera nº 72, 2º D. Quedan en verse.

El día 22-03-99 (E-320) LLAMAN ABU KHALED A IMAD BARAKAT. Le pregunta si ha llegado su mujer a Madrid. BARAKAT le dice que todavía no, pero que les está esperando para comer en casa. La mujer de ABU KHALED trae un regalo para la mujer de BARAKAT YARKAS.

El día 22-03-99 (E-320) Llamam ABU KHALED a IMAD BARAKAT. La mujer de ABU KHALED todavía no ha llegado. IMAD EDDIN BARAKAT comentó que en el día de ayer llamó a ABU MUSAB (TAYSIR AOLNY) para invitarle a comer a su casa y que coincidiera con la mujer de ABU KHALED, pero rechazó la invitación.

- 3.- Fotografías y documentos gráficos.
- 4.- Cintas de video.
- 5.-Notas informativas.
- 6.- Observaciones telefónicas acordadas con autorización judicial.

El día 08-01-98 (E-1020) LLAMAN BASSAM DALATI A IMAD BARAKAT. BASSAM le dice a MARISA que ABU KHALED de Turquía viene mañana. El vuelo saldrá a las 10:00 de allí en la empresa turca. Es el 185 o 158.

El día 28-01-98 (E-1020) LLAMA IMAD BARAKAT A ABU TALHA (RAED AL BAAJ) al 929.50.54.48. Al parecer ABU TALHA iba a venir a Madrid, pero se les ha estropeado la furgoneta y tuvieron que regresar, venía con ABU KHALED. Este último se pone y habla con IMAD BARAKAT para que le saque un billete de avión para el domingo a Canarias, donde esta BAHGAT MASRI IDLIBI.

El día 29-01-98 (E-1020) LLAMAN ABU KHALED A IMAD BARAKAT . IMAD le pregunta para qué día le saca el billete de avión. ABU KHALED le dice que para el domingo o el sábado para volver el martes, ya que ABU ZEINAB viene para acá. ABU KHALED le dice que se para Turquía el lunes 9.

El día 29-01-98 (E-1020) saltó el BUZON DE VOZ. ABU KHALED deja mensaje de que a las 16:37 diciendo que hoy no puede salir para Madrid porque el furgón se le ha estropeado.

El día 29-01-98 (E-1020) LLAMA IMAD BARAKAT A ABU TALHA (RAED AL BAAJ) AL 929.50.54.48. IMAD le pregunta si este el ROJO y se pone ABU KHALED. Este le dice que procure que la vuelta sea para el martes, ya que ese día viene ABU ZEINAB de Arabia Saudí y quiere estar por lo menos tres días con él. ABU KHALED comenta que le dijeron en la Comisaría que el martes o el miércoles, por eso ha vuelto a presentar los papeles.

El día 29-01-98 (E-1020) LLAMA IMAD BARAKAT A TAYSIR ALONI KATE al 958.15.93.46. TAYSIR no está, le dicen que se fue a llevar a ABU KHALED a la estación que se va a Valencia.

El día 30-01-98 (E-1020) ABU KHALED llamó a BARAKAT YARKAS, le preguntó si había reservado ya su billete, ABU DAHDAH le dijo que lo iba a hacer ahora. ABU KHALED le dijo que le llamaría dentro de tres horas para decirle cuándo llegaba a Madrid. A continuación se puso al aparato SAHBI MOHAMED BALTI y comenzó a hablar con ABU DAHDAH. BALTI le



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

*dijo que cuando llegara nuestro hermano a Madrid (se entiende ABU KHALED) le explicaría un asunto y ABU DAHDAH actuará según lo que le diga.*

*El día 30-01-98 (e-1020) ABU KHALED llamó a BARAKAT YARKAS y le dijo que llegaría a Madrid a las 23,50 horas a la estación de Atocha; que en esos momentos estaba en Valencia.*

*El día 22-06-99 (D-28) ABU KHALED llamó a IMAD BARAKAT, a las 19,42 horas. Le dijo que había recibido la visita de los comerciantes (los policías),. Pero que gracias a Dios no estaba en casa, y se ha visto obligado a no pasar por casa y a cambiar los papeles de la empresa (pasaporte) y se marcha dentro de 3 o 4 días. Si quiere algo de él que llame a su mujer y pregunte por ella, él ya sabrá que quiere hablar con ABU KHALED. Hablan también de un cuñado de ABU KHALED con el que tiene problemas por reclamarle una cantidad de dinero.*

*El día 24/25-07-99 (D-28) ABU KHALED llamó a IMAD BARAKAT, a las 20,30 horas. Le dijo que llevaba 7 días en el país de los persas. IMAD le preguntó que cuando salió de allí. ABU KHALED le dijo que hace tiempo, y que los comerciantes le quisieron molestar, querían coger sus cuentas, incluso llevarle por la fuerza, pero pudo escapar. Hablan sobre un problema que tiene con su cuñado (hermano de su mujer) ya que este no se quiere hacer cargo de los gastos de ésta, porque ABU KHALED está vivo. ABU KHALED le ha pedido ayuda a FAWAZ por este tema porque no va a ver a su mujer en mucho tiempo.*

*GRANADA DIA 25-08-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB al teléfono 958159346. ZAHER dice que ha sacado 150.000 pesetas para enviarlas (parece que a OM KHALED, la mujer de MOHAMED BAHAIH). ABU MUSAB pregunta si ZAHER habló con ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS). ZAHER le dice que no ha llamado todavía, y ABU MUSAB le comenta que va a hacer una fotocopia del permiso de residencia, llamarla a ella OM KHALED) y enviárselo por fax. Que OM KHALED tiene un fax en casa*

*Conversación C – 21 del día 01-02-00. TAYSIR llamó a ABU DAHDAH. Le dijo que se marchaba ya, y le llamaba para despedirse. ABU DAHDAH le dice que diga a ABU KHALED que dentro de 10 días le enviará el dinero. TAYSIR dice que se lo de a su familia y ellos sabrán como enviárselo. De todas formas TAYSIR dice que se lo anticipará IMAD le dijo que no sabía cuánto le podía enviar, porque ayer envió a gente más necesitada.*

*Conversación C-21 11-02-00 MOHAMED ZAHER llamo a IMAD BARAKAT. Hablaron sobre TAYSIR. Piden dinero para ABU KHALED.*

*Conversación C-21;10, 11,12- 03-2000 LLAMAN ZAHER A IMAD. IMAD dice que no ha podido ir a verle como le dijo, y que cuando vaya IMAD (otro) para allá le enviara con él la chaqueta. IMAD le pregunta si le llama alguien de los jóvenes. ZAHER le dice que si que ABU ABDUD y que a TAYSIR (ABU MUSAB) le llama él, pero que salta el contestador.*

*Conversación C-21 20-03-00 LLAMAN ZAHER a IMAD BARAKAT. Hablan de enviar dinero a TAYSIR. IMAD no quiere enviárselo por transferencia sino por otro medio. IMAD le dijo que ahora no había dinero.*

*C-21; 21-03-2000 LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ABU MUSAB (TAYSIR) dio el dinero a ABU KHALED y quiere que ABU AL DAHDAH se lo de a la mujer de ABU MUSAB. IMAD le dice que la mujer tendrá que esperar porque ahora no hay dinero. IMAD le dice a ZAHER que llame a la mujer de ABU MUSAB y que le pregunte la cantidad e IMAD le dice que espera que no sean mas de mil (se supone que dólares) porque no hay.*



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

C-21; 22-03-2000 LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ella (se supone que la mujer de ABU MUSAB) que hay (los dólares) los de ABU AL FOZ (FAWAZ), y que tiene que hacerle una transferencia (se supone que a su marido ABU MUSAB) de 4000. IMAD le responde que hablará con ABU AL FOZ que le vio hace una semana y que no le dijo nada respecto a eso. Que hablara de nuevo con el. ZAHER le dice que la operación es que ABU AL FOZ se los dé a IMAD, este a la mujer (de ABU MUSAB) y este se lo dará allí a ABU KHALED.

C-21 18-06-00 MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS . Le dijo que había hablado con ABU KHALED y le ha dicho que la familia de ABU MUSAB se va para donde está éste. BARAKAT YARKAS le dijo que le de 500 dólares para que se lo lleven a ABU KHALED, y que le digan que se los envía ABU DAHDAH. ABU DAHDAH luego se los dará a ZAHER

- Vigilancia policiales múltiples sobre los miembros.

## 2.- Hecho OCTAVO:

- Vigilancia policiales, documentos y conversaciones telefónicas entre MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH relacionadas con los viajes de DARKAZANLI a España.

En el registro practicado en su día en la empresa PROYECTOS Y PROMOCIONES ISO, propiedad de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI y BASSAM DALATI SATUT, se intervino una tarjeta de visita en la que constaba escrito lo siguiente:

Mushayat Fot Trading, el nombre de M.Galeb KALAJE, Marketing Manager.

Figuraban en ella los siguientes teléfonos y una dirección:

Tel: 966-2-6443068

Fax: 966-2-6430487

P.O. Box 20729 Jeddah 21465

AL Cornish Comm.Center

7 th FL. Office No 750

Hay Al Balad-Jeddah

Arabia Saudí

En la parte posterior de la tarjeta, escrito a mano y con bolígrafo está la siguiente anotación:

Llamar + Gasoub

+ Shaij Tawileh

+ Abo Zainab

+Abo Lias \*

+Walid Zain

+Abo Fares

Se estima que Abo Lias es en realidad ABU ILYAS, esto es, MAMOUN DARKAZANLY (a) ABU ILYAS.





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- En el registro efectuado en la sede de PROYECTOS Y PROMOCIONES ISO, propiedad de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI y BASSAM DALATI SATUT, se encontraron facturas de RE TELEVISION del teléfono 915793885, perteneciente a la empresa de KALAJE. En la factura relativa al periodo 15-04-01 al 15-05-01, y concretamente en la llamada nº 33, se puede observar como se ha marcado el número 49402277536 (correspondiente a Alemania), concretamente el 25 de abril a las 12:41 horas. Este teléfono de Alemania era utilizado por MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, según consta en los documentos recibidos de Alemania a través de Comisión Rogatoria Internacional y confirmado por el documento a que se hace referencia a continuación.

- En la empresa de KALAJE se encontró una tarjeta de visita en la que constaba las siguientes anotaciones:

M.DARKAZANLI

Teléfono móvil 172 2440603

Dirección del domicilio: Uhlenhorster Weg 34, 2000 Hamburg 76.

Teléfono casa 49/040/2277536

Telefax 49/040/2278810

- En un documento intervenido en la empresa de GALEB KALAJE, existente en el interior de una carpeta negra, se intervino un escrito en lengua árabe donde se apuntan una serie de cuentas familiares. Se mencionaba también que existían 117.735 riales en negro en la empresa el día 10-06-99. Se hacía finalmente referencia a que el 22-05-99 había 8000 \$ guardados donde ABU ILYAS Alemania (MAMOUN DARKAZANLI).

- En un sobre denominado UPS, encontrado en el interior de la empresa de GALEB KALAJE se encontraron facturas en árabe del teléfono de Arabia Saudita nº 0026981756013, que posiblemente pertenezca a la empresa MUSHAYT FOR TRADING, y desde luego relacionado con KALAJE, ya que las facturas correspondientes a su pago las tiene en su empresa. Desde ese teléfono, según consta en factura, se llamó a los números de teléfono de Alemania 402277536 y al 1722440603. Ambos teléfonos pertenecían a MAMOUN DARKAZANLI según se ha podido determinar mediante las aportaciones obtenidas de las autoridades alemanas, a través de la Comisión Rogatoria a ellas dirigida.

En el teléfono móvil que se le incautó al registrar el apartamento de MAMOUN DARKAZANLI en Alemania, se encontraban introducidos los números de teléfono 0034606366610 y 0034913632698, los cuales correspondían al teléfono móvil y al teléfono de la empresa de MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA (a) MAHMUD.

- El 04-04-97 (según intervención telefónica E-1020), DARKAZANLI comunicó telefónicamente a BARAKAT YARKAS que llegaría a Madrid, procedente de Hamburgo, Alemania, el domingo día 6 de marzo a las 12:00 horas del mediodía.

- Durante los días 9 y 10 de mayo 1998 (según intervención telefónica E-1020), DARKAZANLI contactó por teléfono con BARAKAT YARKAS diciéndole éste último que se había enterado de que estaba en España. DARKAZANLI se lo confirmó, y le dijo que estaba en Madrid. BARAKAT le dijo que ABU MOHAMAD (WAHEED KOSHAGI KELANI) le había comentado que iba a ir a verle a Granada. DARKAZANLI le dijo que había estado con él en Granada y habían ido juntos a Córdoba y luego a Madrid. DARKAZANLI también le dijo a



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

BARAKAT que el miércoles se iba a Hamburgo, y le pidió dos libros, uno de ellos para TAYSIR de Granada (se refería a TAYSIR ALONY KATE).

- El 20.01.00 (según intervención telefónica C-21), ABU TALHA (MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI) llamó a BARAKAT YARKAS, y éste último le comentó que DARKAZANLI (MAMOUN DARKAZANLI) y ABDUL-FATAH (se trataba de ABUDULFATTAH ZAMMAR, familiar de MOHAMED HAYDAR ZAMMAR) estaban aquí (se refería a que estaban en Madrid, España).

- El 05.07.01 (según intervención telefónica C-30), DARKAZANLI llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que estaba en Marruecos y que ese mismo día o al día siguiente iría a Granada. BARAKAT YARKAS comentó que él iría a Granada pasado mañana.

- El 06.07.01 (según intervención telefónica C-30), llamó DARKAZANLI a BARAKAT YARKAS para decirle que estaba en Granada y que cuando iba a venir (refiriéndose a BARAKAT YARKAS). BARAKAT le dijo que iría a Granada el lunes.

3.- El 10.07.01 (según intervención telefónica C-30), llamó MAMOUN DARKAZANLI a BARAKAT YARKAS, y este último le dijo que llegó el día anterior a Granada a las 00:30 horas, y que ahora estaba en el local de JAMAL, donde ABU ALI (se refería a JAMAL HUSSEIN HUSSEIN (a) ABU ALI), para darle unas cosas.

- Conversación telefónica entre un tal ABU JAMIL e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH en la que se pone de manifiesto los posibles desplazamientos de BARAKAT YARKAS a Alemania.

- El 21-22 de abril de 2001,(C-30), un individuo llamado ABU JAMIL llamó desde Toronto (Canadá) a BARAKAT YARKAS. ABU JAMIL le preguntó a BARAKAT si no se acordaba de él, que se habían visto en los años 90 en la mezquita de Hamburgo.

- Efectos intervenidos en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y que ponen igualmente de manifiesto los posibles desplazamientos de BARAKAT YARKAS a Alemania.

- Conversación telefónica entre TAYSIR ALONY KATE y MOHAMED ZAHER ASADE, en la que se pone de manifiesto la vinculación entre éstos con MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS.

- El 23 de noviembre de 1999 (según intervención telefónica E-GRANADA), TAYSIR (TAYSIR ALONY KATE) llamó a MOHAMED ZAHER para decirle que había recibido una llamada de ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLI), y mientras atendía la llamada recibió otra, por la otra línea, de Londres. ZAHER le preguntó que si iba a llamarles ABU ILYAS, respondiéndole que si, pero que no tenía prisa en hacerlo. También comentaron que un individuo llamado MANOLO (MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ), tenía problemas con las mercancías de importación-exportación en Alemania con ABU ILYAS.

- Conversación telefónica entre MAMOUN DARKAZANLI y BARAKAT YARKAS en la que se pone de manifiesto la relación entre éstos con TAYSIR ALONY KATE.

- El día 3 de junio de 1996 (según intervención telefónica E-1020), DARKAZANLI llamó a BARAKAT YARKAS para que le diese el teléfono nuevo de TAYSIR, porque no lo tenía.



BARAKAT le dijo que en ese momento no tenía a mano el nuevo número de teléfono de TAYSIR, pero que se lo conseguiría.

- El día 21 de enero de 2000 (según intervención telefónica C-21), MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, llamó a WAHID (WAHID KOSHAGUI KELANI). Le dijo que TAYSIR (se refería a TAYSIR ALONY KATE) estaría en Madrid en una hora y que quedó en casa de WAHID a las 13 horas. TAYSIR posteriormente llamó a BARAKAT y le dijo que iría con MANOLO (MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ) y tenía problemas con su coche. WAHID le pidió a BARAKAT que trajera con él la carta. TAYSIR tenía una cita con alguien de la Agencia E.F.E.

- Conversaciones telefónicas en las que se detecta la posible vinculación de un tal MANOLO con MAMOUN DARKAZANLI y otros destacados contactos y miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

- Durante los días 3 y 4.07.99 (según intervención telefónica E-GRANADA), ZAHER (MOHAMED ZAHER ASADE, contacto de BARAKAT YARKAS en Granada, así como de TAYSIR ALONY KATE, y detenido en la Operación Dátil) llamó a un tal ZUHEIR. Durante la conversación ZUHEIR comentó que ABU MUSAB (destacamos que ese es uno de los apodosos de TAYSIR), se fue al pueblo donde MANOLO SÁNCHEZ, el español (se refería a MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. ZUHEIR dijo que había visto a BARAKAT YARKAS el día anterior junto ABU JASEM (se trata de MOHAMED AMINE AL MOHALHAL, comerciante de Granada, del círculo de BARAKATYARKAS), ABU RAIM (se cree que se trata de AHMED KANAAN MEZANARA (a) ABU ROUAIM, perteneciente al grupo de Granada y muy relacionado con BARAKAT YARKAS) y otros. ZUHEIR quería poner un programa árabe en su ordenador.

- El día 23.11.99 (según intervención telefónica E-GRANADA), TAYSIR ALONY KATE llamó a MOHAMED ZAHER. TAYSIR había estado hablando con ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLI), y luego había recibido la llamada en la otra línea, y era de Londres. ZAHER le preguntó por los "jóvenes". ZAHER también le preguntó si DARKAZANLI no pensaba llamarles. TAYSIR dijo que el día anterior había estado con MANOLO (MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ), y que éste le había dicho que tenía algún problema sobre mercancías de importación-exportación en Alemania con ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLI).

- El 21.01.00 (según intervención telefónica C-21), MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, llamó a WAHID (WAHEED KOSHAGI KELANI). Le dijo que TAYSIR (se refería a TAYSIR ALONY KATE) estaría en Madrid en una hora y que quedó en casa de WAHID a las 13 horas. TAYSIR posteriormente llamó a BARAKAT y le dijo que iría con MANOLO (MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ) y tenía problemas con su coche. WAHID le pidió a BARAKAT que trajera con él la carta. TAYSIR tenía una cita con alguien de la Agencia E.F.E.

- Conversaciones telefónicas que ponen de manifiesto la vinculación entre MUHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI y MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS:

- El 19.01.00 (C-21), MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS llamó a MUHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA (a) ABU MAHMUD, desde el teléfono de BARAKAT YARKAS, para decirle que iba a ir donde WAHID (WAHEED KOSHAGI KELANI) para ver a su hermano AHMAD (AHMAD KOSHAGI KELANI).



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 20.01.00 (C-21), ABU TALHA (MUHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI) llamó a BARAKAT YARKAS, y éste último le comentó que DARKAZANLI y ABDUL-FATAH estaban aquí.

- Efectos intervenidos durante los registros practicados en los domicilios y empresas de algunos de los miembros de la célula de BARAKAT YARKAS, que revelan las vinculaciones comerciales entre MUHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI y MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS:

- Conversaciones telefónicas que ponen de manifiesto la vinculación de AHMAD KOSHAGUI KELANI con MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS:

- El día 30.09.96 (según intervención telefónica E-1020), AHMAD (AHMAD KOSHAGUI KELANI) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había estado en Alemania y que le daba recuerdos ABU RADWAN. BARAKAT le preguntó que qué era lo que le pasaba a RIAD AL-JAMILI. AHMAD dijo que lo había visto en Alemania porque hubo una conferencia que daba ISAM. AHMAD le dijo a BARAKAT que había traído un Mercedes 300 diesel, que era el tercer coche que traía, y que era socio con ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLI). A continuación se puso al teléfono un tal ABDULRAHMAN KHOGA (ABU MOHAMAD). Éste último le dijo a BARAKAT que estaba en Madrid, pero que ese mismo día se iba a Granada. También le dijo que MUDAR se iba a Arabia Saudí a casarse, que él vivía en Austria. ABDULRAHMAN también le dijo que tenía un pequeño problema con los coches que había enviado de Alemania.

- El 19 de enero de 2000 (según intervención telefónica C-21), ABU ILYAS llamó a ABU MAHMUD, desde el teléfono de BARAKAT YARKAS, para decirle que iba a ir donde WAHID (WAHID KOSHAGUI KELANI) para ver a su hermano AHMAD (AHMAD KOSHAGUI KELANI).

- Conversaciones telefónicas que ponen de manifiesto la vinculación de WAHID KOSHAGUI KELANI con MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS:

- El 3 de junio de 1996 (según intervención telefónica E-1020), un individuo llamado WAHID (se trataba de WAHID KOSHAGUI KELANI) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que el día anterior le había llamado DARKAZANLI para preguntarle si operaron, y le había dicho que no (al parecer quería comprar un chalet en la playa y se lo había dicho en primer lugar a WAHID, pero las condiciones que había puesto DARKAZANLI eran difíciles). BARAKAT le dijo a WAHID que preguntara si había en Marbella o en La Manga.

- El 19 de enero de 2000 (según intervención telefónica C-21), ABU ILYAS llamó a ABU MAHMUD, desde el teléfono de BARAKAT YARKAS, para decirle que iba a ir donde WAHID (WAHEED KOSHAGUI KELANI) para ver a su hermano AHMAD (AHMAD KOSHAGUI KELANI).

- El 20.01.00 (según intervención telefónica C.21), ABU TALHA (MOHAMED GHALEB KALAJE) llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le dijo que le esperara, que estaba con WAHID (WAHEED KOSHAGUI KELANI). También le dijo que ABU ILYAS y ABDUL-RAHMAN (se cree que quiere decir ABDUL-FATAH) estaban aquí.

- El 21 de enero de 2000 (según intervención telefónica C-21), MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, llamó a WAHID (WAHEED KOSHAGUI KELANI). Le dijo que TAYSIR (se refería a TAYSIR ALONY KATE) estaría en Madrid en una hora y que quedó en



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

casa de WAHID a las 13 horas. TAYSIR posteriormente llamó a BARAKAT y le dijo que iría con MANOLO (MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ) y tenía problemas con su coche. WAHID le pidió a BARAKAT que trajera con él la carta. TAYSIR tenía una cita con alguien de la Agencia E.F.E.

- Conversación telefónica entre MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH:

*.- El 18.10.00 (C-30), llamó DARKAZANLI a BARAKAT YARKAS para decirle que ABU NABIL se había marchado a las 7 de la mañana Madrid-París-Hamburgo y no había llamado, que quizás quedó con ABDUL-SALIM. DARKAZANLI le dijo a BARAKAT que había cambiado incluso todos sus planes para poder reunirse con él, pero que al final no le llamó. Comentaron la rentabilidad de los negocios de coches, construcción y casas de comidas, diciendo DARKAZANLI que ABDULFATTAH (se refiere a ABDULFATTAH ZAMMAR) le había dicho que el negocio de la construcción iba muy bien en España. BARAKAT YARKAS le dijo que "aquí había un despreciable alawita seguidor del partido Al-Rafah". DARKAZANLI le comentó que habían pedido una ambulancia de Kosovo y tenía que llevarla dentro de dos días, pasaría por Italia y desde allí en un barco hasta Grecia, y de Grecia para allá.*

- *Por vigilancias efectuadas por la Unidad Central de Información Exterior, y tal y como ya se ha hecho referencia anteriormente (véase el apartado de VIAJES REALIZADOS POR MAMOUN DARKAZANLI A ESPAÑA, tercer viaje), se sabe que ABDUL FATTAH ZAMMAR estuvo en Madrid el 19.01.00, en unión de MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, y ambos se alojaron en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, en el que estuvieron al menos durante tres días, a lo largo de los cuales mantuvieron encuentros y reuniones con MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, WAHID KOSHAGI KELANI, AHMAD KOSHAGI KELANI e incluso con TAYSIR ALONY KATE, que se desplazó desde Granada a Madrid.*

- Conversación telefónica que pone de manifiesto la vinculación de MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS con ABDULFATTAH ZAMMAR:

*.- El 18.10.00 (según intervención telefónica C-30), llamó DARKAZANLI a BARAKAT YARKAS para decirle que ABU NABIL se había marchado a las 7 de la mañana Madrid-París-Hamburgo y no había llamado, que quizás quedó con ABDUL-SALIM. DARKAZANLI le dijo a BARAKAT que había cambiado incluso todos sus planes para poder reunirse con él, pero que al final no le llamó. Comentaron la rentabilidad de los negocios de coches, construcción y casas de comidas, diciendo DARKAZANLI que ABDULFATTAH (se refería a ABDULFATTAH ZAMMAR) le había dicho que el negocio de la construcción iba muy bien en España. BARAKAT YARKAS le dijo que "aquí había un despreciable alawita seguidor del partido Al-Rafah". DARKAZANLI le comentó que habían pedido una ambulancia de Kosovo y tenía que llevarla dentro de dos días, pasaría por Italia y desde allí en un barco hasta Grecia, y de Grecia para allá.*

- Conversación telefónica entre MAMOUN DARKAZANLI y BARAKAT YARKAS que pone de manifiesto la vinculación de éstos con MUSTAFA ABDELMUNEM SALIMEH (a) ABU BASHIR:

*- El día 26.08.97 (según intervención telefónica E-1020), DARKAZANLI llamó a BARAKAT YARKAS desde Alemania. BARAKAT le dijo que al día siguiente iba a ir a Toledo.*



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

DARKAZANLI le pidió que le consiguiera una cámara de fotos. También comentaron la detención de ABU BASHIR (MUSTAFA ABDELMONEM SALIMEH (a) ABU BASHIR). DARKAZANLI le dijo que ya lo sabía, porque había llamado a ABU BASHIR para pedirle peces de colores del Mar Rojo, y se lo había comunicado OM BASHIR. Le pidió el número de teléfono de EL HINDI. BARAKAT le dio el número de teléfono 07491722024603.

- Conversaciones telefónicas que corroboran los contactos realizados que figuran en el párrafo anterior:

- El 13.10.00 (según intervención telefónica C-30), ABU NABIL llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que llegaría a Madrid el domingo a las 21:20 horas de la tarde, procedente de París (Francia), y que le llamaría al móvil cuando llegara al aeropuerto. Al día siguiente, ABU NABIL volvió a llamar a BARAKAT para decirle que cogía el avión de las 19:20 horas de Air France. El día 15 ABU NABIL ya estaba en Madrid en compañía de BARAKAT YARKAS, confirmándolo una conversación telefónica que realizó la mujer de BARAKAT, en la que éste último le dijo que estaba con ABU NABIL tomando café.

- El 18.10.00 (C-30), llamó DARKAZANLI a BARAKAT YARKAS para decirle que ABU NABIL se había marchado a las 7 de la mañana Madrid-París-Hamburgo y no había llamado, que quizás quedó con ABDUL-SALIM. DARKAZANLI le dijo a BARAKAT que había cambiado incluso todos sus planes para poder reunirse con él, pero que al final no le llamó. Comentaron la rentabilidad de los negocios de coches, construcción y casas de comidas, diciendo DARKAZANLI que ABDULFATTAH (se refiere a ABDULFATTAH ZAMMAR) le había dicho que el negocio de la construcción iba muy bien en España. BARAKAT YARKAS le dijo que "aquí había un despreciable alawita seguidor del partido Al-Rafah". DARKAZANLI le comentó que habían pedido una ambulancia de Kosovo y tenía que llevarla dentro de dos días, pasaría por Italia y desde allí en un barco hasta Grecia, y de Grecia para allá.

- El 25.10.00 (según conversación telefónica C-30), llamó ABU NABIL (de Jordania) a BARAKAT YARKAS, al que a parecer le habían operado de la nariz, comentando que como tenía que ingresar al día siguiente en el hospital y al otro le operaron, no le dio tiempo de avisar de su llegada a ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLI).

En el contexto de los contactos inmediatamente anteriores a los atentados del 11 de Septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos, hay que destacar que, concretamente el 24 de agosto de 2001, sobre las 10:54 horas, BARAKAT YARKAS se puso en contacto con DARKAZANLI a través del número de teléfono de Alemania 00491752459717. A este respecto, hay que subrayar que fueron dos las llamadas que el individuo llamado SHAKUR efectuó a BARAKAT YARKAS antes del 11 de Septiembre, siendo éstas de fechas 06 y 27 de agosto de 2001.

- Conversación telefónica entre BARAKAT YARKAS y MAMOUN DARKAZANLI de fecha 24 de agosto de 2001:

- El 24/25/26.08.01 (según intervención telefónica E.316), BARAKAT YARKAS llamó a DARKAZANLI, al número de teléfono de Alemania 00491752459717, para pedirle que le buscara un vehículo todo terreno para un amigo suyo, respondiéndole que se lo buscaría. También preguntó a BARAKAT YARKAS si iba a viajar a Turquía, a lo que le respondió que "este año no salió, que tiene jerseys de hombre ingleses, pero el mercado de la calle pide precios muy bajos". DARKAZANLI le dijo que "si preguntó a los jóvenes marroquíes o



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

argelinos, si había algún....?, a lo que BARAKAT YARKAS respondió que no hay pero si hubiera algo le llamaría (parecen estar refiriéndose a documentación falsa).

- Conversaciones telefónicas en las que se pone la vinculación de RIAD OKLAH (a) ABU NABIL con MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS.

*El 26.09.01 (según conversación telefónica E-316), llamó ABU NABIL a BARAKAT YARKAS. Le llamaba para preguntar por él, ya que estaba preocupado (por si le habían detenido o algo similar). BARAKAT YARKAS le dijo que ahora llega el invierno y era cuando se pillaban las enfermedades. Le preguntó si había visto a su amigo ABU AL LOSH (MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS) y si no se había molestado por esa gripe. BARAKAT YARKAS le dijo que había sido un golpe incluso aquí. Le aconsejó que no se quedara ligero de ropa. ABU NABIL preguntó si no había venido su amigo JASEM. BARAKAT YARKAS le dijo que dentro de poco.*

### 3.- Hecho NOVENO

- Conversaciones telefónicas que hacen referencia a BARAKAT YARKAS, bien sea mantenidas por éste con otros, o de terceros con relación al mismo.

Conversaciones telefónicas de ANWAR ADNAN desde su salida de España con miembros de la célula de Al-Qaeda desarticulada en España:

*- Existen conversaciones telefónicas entre ANWAR ADNAN y BARAKAT YARKAS, que demuestran la vinculación entre ambos, anteriores al año 1996, según consta en Diligencias Previas nº 447/94 y 447/95 del Juzgado Central de Instrucción nº 5.*

*- E.1014 de 01.04.96: Un individuo llamado ABU SALEH llamó a OUSAMA DARRA (implicado y detenido en la Operación Dátil), comentándole "...que tuvieron problemas con el camino en Turquía...", "...que van a ir para allá pero antes tienen que parar donde ANWAR ADNAN (Cheij Salah) en Pakistán..."*

*E-1014 del día 30-04-06 ABU MOHAMAD llamó a OSAMA DARRA. ABU MOHAMAD dice que saldrá dentro de 3 o 4 días, que recibirá ayuda de ABU MUJAHED, que le enviará dinero. OSAMA le preguntó si ayudan a la gente a cruzar la frontera. ABU MOHAMAD le dice que sí. ABU MOHAMAD le dice que ABU RADWAN salió de allí y no sabe a donde fue. OSAMA le comentó que aquí ahora en España se habían separad, que ABDALRAHMAN estaba en el bando de ABU DAHDAH y que ya eran como enemigos, aunque el resto estaban juntos. OSAMA le dijo que ABU IBRAHIM y ABDALRAHMAN volvieron juntos, y tuvieron problemas donde los ....., entonces ABDALRAHMAN le dijo a ABU IBRAHIM que los problemas habían sido por su culpa y que por poco les pasa algo; ABU IBRAHIM intentó tranquilizarle, pero no hubo forma, y cuando ABDALRAHMAN llegó aquí, a España, habló mal de él, y el otro, ABU IBRAHIM, no quería que nadie supiese lo de su viaje; luego ABU DAHDAH empezó con sus mentiras y le hemos descubierto; ABU DAHDAH quiere ser el jefe, así que le hemos dejado que sea el jefe de sí mismo. ABU MOHAMAD le preguntó que como estaba entonces ABU SALEH (Se está refiriendo al Chaj Saleh, ANWAR ADNAN AHMAD SALAH) y OSAMA le dijo que había salido de la peregrinación y ahora estaba en Afganistán, que estaban pensando ir a verle. OSAMA le preguntó si necesitaba dinero y ABU MUHAMAD le dijo que no, que ABU MUJAHED se lo iba a enviar.*



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 03/04/05-04-96 (E-1014) ABU SALAH, desde Pakistán llamó OSAMA DARRA. OSAMA le dijo que el visado para Pakistán tardará unos 20 días. ABU SALEH le dijo que lo retrasase y que el dinero lo ponga en un cheque a nombre de KAMAL HADID, a la dirección TOWN PESHAWAR, PAKISTÁN, APARTADO 1414. Le dice ABU SALEH que se irá a la peregrinación con el otro pasaporte y no con el de KAMAL HADID. Le dijo que arreglara las cosas con ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS). ABU SALEH le dijo que le mandara un fax al teléfono 92521810074.

- E.1020 de 07.05.97: ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE, uno de los detenidos en la Operación Dátil) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había llegado bien (al parecer era uno de los viajes que realizó a Afganistán) y que fue a buscarle ANWAR ADNAN (Cheij Salah, encargado en esos momentos de recibir a los "jóvenes" procedentes de otros países). BARAKAT YARKAS le contestó que en diez días irían uno o dos "hermanos" más (nuevos "jóvenes" reclutados).

- E.1020 de 17-18.05.97: ABDULRASHID (ANWAR ADNAN) llamó a BARAKAT para darle dos teléfonos de Pakistán donde podía localizarle, números 92-391-385154 y 92-351-385154. Comentaron que JASEM (Jasem Mahboule) estaba allí, y ANWAR ADNAN le dijo que le mandase unos cuantos cuadernos españoles (pasaportes falsos) con el "joven" que iba a ir después. ABDULRASHID le comentó también que dos "jóvenes" llamados ABU STEF y MUSTAFA OMAR ya habían entrado (al parecer en Afganistán).

- E.1020 de 22.05.97: ABU SALEH (ANWAR ADNAN) llamó a BARAKAT y comentaron que dentro de unos 10 días iría para allá otro "joven" (a Afganistán) y que se encargarían de todo ABU DAHDAH (BARAKAT) y ABU ZUBAIDAH, siendo el teléfono de éste último el 92-351-387262. Comentaron que antes de que el "joven" saliera de viaje tenía que llamar a ABU ZUBAIDAH. ABU SALEH (ANWAR ADNAN) le recordó lo del "libro" (pasaporte falso). NOTA: ABU ZUBAIDAH, identificado como ZEIN AL-ABIDINE MOHAMMED HASSAN, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades U.S.A.. Palestino de origen, fue un estrecho colaborador de OSAMA BEN LADEN, encargado del reclutamiento de miembros para la organización Al-Qaeda. En septiembre del año 2000 fue acusado por las autoridades jordanas de la preparación de actos terroristas contra intereses americanos e israelíes y condenado a muerte "in absentia".

- E-320 de 19.10.98: ABDULRASHID (ANWAR ADNAN) llamó a BARAKAT, quien no se encontraba en su domicilio, dejando el recado a su hijo de que cuando llegara se pusiera en contacto con ABDULRASHID el Palestino.

En relación a la detención de ANWAR ADNAN MOHAMED SALEH:

- A través de Servicios Amigos se pudo saber que ANWAR ADNAN fue detenido en el aeropuerto de Peshawar el 30 de mayo de 2000 y posteriormente encarcelado en Peshawar.

Conversaciones telefónicas:

- El 01-02.10.96 (E.1020), el Cheij ABU BASHIR (MUSTAFA ABDULMOMEN SALIMEH, expulsado de Yemen, donde residía, por su carácter radical) llamó a BARAKAT para decirle que le había enviado el libro "La victoria de los creyentes". Se trata de un libro de





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

contenido integrista que hace apología de la Jihad. BARAKAT le dijo que cuando lo recibiera le llamaría para decírselo.

- El 21-22.06.97 (E .1020), ABU BASHIR (MUSATAFA ABDULMOMEN) se puso en contacto con BARAKAT para decirle que le iba a mandar 100 copias para su distribución por las mezquitas (no especificó de que ejemplar se trataba) y también mandaría 300 para su distribución en Gran Bretaña, al apartado de correos (no señaló más datos) si es que no estaba controlado (se refería a vigilado por la policía).

- El 30-31.05.98 (E.1020), ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLY, residente en Alemania y relacionado con los pilotos suicidas del 11 de septiembre), llamó a BARAKAT, comentándole este último que le tenía que mandar los "libros", haciendo especial referencia al titulado "2020, final de un estado" y "Al-Damakha". BARAKAT señaló también que se los enviaría a ABU ZIAD de Austria.

- El 25.09.00 (C-30), SAID (identificado como SAID MANSOUR, residente en Dinamarca, persona implicada en el pasado en la confección de la revista del GIA, Al-Ansar), llamó a BARAKAT para decirle que le tenía que enviar algo. SAID le dijo que le había estado llamando desde hacía una semana y nadie cogía el teléfono. BARAKAT le dijo que "sus amigos" (la policía inglesa) le habían preguntado por él, y comentó la incidencia que tuvo con la policía en el aeropuerto. SAID también contó su experiencia en este sentido y de otro hermano. Hablaron de la preparación de un libro que ya estaba listo. SAID le dijo que se iba a Suecia a vender programas del Corán, y que la impresión la iban a hacer donde antes hacían "Alminhaj". Continuó diciendo que a ABU MOHAMAD le seguían interrogando. SAID le preguntó a BARAKAT si iba a ir de viaje para mandarle las cintas en esa semana. BARAKAT le diría como enviárselas y que tuviera paciencia con él. SAID le preguntó por el hermano ABDULRAHMAN el calvo (estrechamente relacionado con BARAKAT y con SHAKUR). BARAKAT le dijo que estaba bien y que su problema era que perdía muchos teléfonos.

- Documentos encontrados durante el registro del domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH:

-Cuatro revistas de Nida'ul Islam, editada en Australia, por el "Islamic Youth Movement" (Movimiento Islámico de la Juventud), con diversos artículos de corte integrista, sobre Estados Unidos e Israel. Se sabe que ABU DAHDAH está estrechamente relacionado con un individuo llamado ABU SUHAIB, identificado como BELAL KHAZAAL, residente en Australia y miembro del Movimiento Islámico para la Juventud, que es la persona implicada en la confección de esta revista, quién en alguna ocasión le ha remitido ejemplares pertenecientes a la citada revista. Según informaciones obtenidas, ABU SUHAIB es un ferviente seguidor de la doctrina impartida por ABU QUTADA, a quien ha visitado en alguna ocasión en Gran Bretaña. Además, ABU SUHAIB el 13.02.01 se puso en contacto con ABU DAHDAH para pedirle que necesitaba que ayudara a una persona que iba a venir a España, porque había intentado entrar en Europa por Italia, pero no le permitieron el acceso. Por ello ABU DAHDAH se ocupó de este individuo, durante su estancia en España, alojándole en una pequeña pensión del centro de Madrid, donde el individuo en cuestión pudo ser identificado como MOHAMED FADEL, quién viajaba acompañado de su mujer e hijo pequeño.

Existen conversaciones entre BARAKAT y ABU SUHAIB en la observación C-30 de fechas 21.12.2000, 29.12.2000, 02.02.2001, 06.02.2001, 07.02.2001, 16.12.2001, 17.07.2001.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

También BARAKAT ha mantenido contactos con otro individuo apodado ABU AYMAN, residente en Australia, unido a ABU SUHAIB en el tema de la confección de la revista "NIDA UL ISLAM" e incluso en el reclutamiento de Mujahidin en Australia con destino a Afganistán.

Prueba de la relación que existe entre ambos, es la conversación de fecha 16 y 17-06-2001 (observación telefónica C-30), en la que

*LLAMAN ABU ANNUS (ABU ANAS) a IMAD. Le dice que le ha estado llamando durante 20 horas, hace una semana porque iban a ir ABU AYMAN y otro hermano a ver a IMAD. Iban a estar aquí 48 horas de transito a Singapur. ABU ANAS le dice que ahora están en Australia, porque acaba de hablar con ellos. También le confirma que llegaron ayer las medicinas que envió IMAD. ABU ANAS le pregunta si ve a HUZAIFA, porque el Chej les dio su teléfono y necesita hablar urgentemente con él. IMAD le dice que no vuelto a verle. ABU ANAS mañana se va con el Chej a Manchester, porque su hermano nos invitó a ir para allá. IMAD le pregunta por "el calvo". Le contesta que nadie sabe si será largo o corto (pueden que esten hablando de alguien que está en la carcel). ABU ANAS le pregunta si le interesaría entrar en un negocio, uno de los hermanos ha abierto una empresa de transportes en China, concretamente en Pekín, porque allí la mercancía es más barata. IMAD le contesta que aquí hay muchos chinos que venden su mercancía. IMAD le dice que si necesitan algo ya le llamará.*

- OSAMA BEN LADEN, bajo el título "BEN LADEN, AL- JAZIRA (en árabe), el origen de una información periodística islámica". Figura como autor JAMAL ABDULLATIF ISMAIL.

*El autor es un periodista palestino que fue a la Universidad en Peshawar, Pakistán, y trabajó para la agencia de noticias de Qatar y como corresponsal para el canal de televisión JAZEERAH. Después trabajó para el canal de televisión de Abu-Dhabi en Pakistán y Afganistán. El libro contiene entrevistas con USAMA BIN LADEN y con AYMAN EL - ZAWAHIRI.*

- Una publicación de la revista Al-Quibla (en español), de carácter islámico y de carácter trimestral (invierno de 2001), cuyos contenidos hacen referencia a la Intifada en Palestina, el pecado original de Israel, ejecución de colaboracionistas, Palestina última hora, ataques a los musulmanes en Argentina, comunicado de Badr, amenazas a las radios islámicas, etc., entre los temas de más interés. Esta revista es editada por la Asociación Islámica BADR, c/ Enrique Nieto, 6 Apartado de Correos 755-50080 Melilla (España).

- Revista en árabe con el título "¿CAERÁ AMERICA COMO CAYO LA UNIÓN SOVIÉTICA?, UNA VISION FUTURISTA". Su autor es MAHMUD AL-ZUBI. El libro compara las razones de la caída de la Unión Soviética con muchos problemas con los que Estados Unidos tiene que tratar en la sociedad americana, incluyendo la guerra contra la mafia, por el presidente Reagan y el atentado en la oficina federal de Oklahoma

- Un recorte del periódico ABC titulado "El Emir Amin a Chirac: te advertimos, enemigo de Dios, que el GIA no habla en vano, ejecuta lo que dice".

- Un escrito en el que se dice "Nuestros jóvenes aman la muerte tanto como los perros judíos americanos, rusos, hindúes e ingleses aman la vida. Ven, oh musulmán, hay un judío detrás de mi, mátales". Finaliza diciendo "Recuerda Jaybar, judío, el ejército de Mohamed ha vuelto".



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- Un recorte del diario "El País" de fecha 22.02.01, titulado "EE:UU: extiende a Europa la caza de aliados de OSAMA BEN LADEN).

- Un ejemplar de la revista TIEMPO, de fecha 27.10.01 (días después de los atentados terroristas ocurridos en EE.UU.), en cuya portada aparece la fotografía de OSAMA BIN LADEN, con el título de "Ante un ataque bacteriológico de BIN LADEN". En sus páginas interiores se desarrolla un artículo referente a que las amenazas de BIN LADEN paralizan a los americanos y están en máxima.

- Un pedazo de papel de color marrón, con una poesía escrita en árabe, cuya traducción permite conocer que está dedicada a los niños que tiran piedras contra los judíos en Palestina. Señala el poeta que quiera ser él la piedra en la mano de un niño para ser lanzada, pero es algo que no puede

- *Vigilancias Policiales:*

- Funcionarios policiales adscritos a la Unidad Central de Información Exterior, fueron testigos presenciales del seguimiento realizado a BARAKAT YARKAS, hasta la localidad de Leganés (Madrid), introduciéndose en la fotocopistería COBIS, propiedad de BASSAM DALATI SATUT, dirigiéndose posteriormente a la mezquita de ABU BAKER de Madrid. Los funcionarios policiales que realizaron la citada vigilancia fueron los titulares de los números de registro de personal: 18.919, 58.857, 73.614 y 74.801.

- *Conversaciones telefónicas anteriores al año 1996 de especial consideración por su contenido:*

- Es de destacar, por su importancia, varias conversaciones telefónicas correspondientes a la observación del teléfono utilizado por BARAKAT YARKAS en su domicilio, anteriores al año 1996 según consta en Diligencias Previas Número 447/94 y 447/95 del Juzgado Central de Instrucción Número Cinco, siendo éstas las siguientes:

El 08-09.11.95 (E.1020), un individuo llamado ABBUD (sin identificar) se puso en contacto con BARAKAT YARKAS para preguntarle si iba a ir alguien nuevo (se refería al envío de mujahidines a Bosnia procedentes de España), respondiéndole BARAKAT que eran varios los "jóvenes" que habían ido, pero que les pararon en el camino (se refería a la policía). ABBUD le dijo también que los cuadernos (pasaportes falsos) de RIAD estaban muy mal, que quería un cuaderno (pasaporte) nuevo lo antes posible y que se lo hiciera llagar hasta allí de cualquier forma, ya que era muy importante y urgente. Siguió diciéndole que por favor no abandonara el asunto y que si alguien fuera para allá que se lo llevara. Además señaló que había intentado llamar a ABU ZEINAB (identificado como NABIL SAYADI, actualmente residente en Bélgica), para hablar de este asunto pero no le había localizado.

En esta misma conversación, ABBUD indicó que había estado con ABU IBRAHIM (ABDULLAH KHAYATA KHATAN), relacionado con la célula de Al-Qaeda desarticulada en España), responsable en esos momentos del entrenamiento de los "jóvenes".

El 15.11.95 (E.1020), NIDAL (identificado como MOHAMED NEEDL ACAID, detenido en la Operación Dátil) llamó a BARAKAT para decirle que estaba llamando desde fuera y que



ISA quería hablar con él sin falta, dejando el teléfono de contacto, correspondiente a BOSNIA, número 07-38772-25144.

Seguidamente, BARAKAT llamó a BOSNIA (teléfono nº 07-38772-25144) y habló con el citado ISA (sin identificar). Este último, de acento egipcio, le dijo que quería hablar de los hermanos que llegaron de España, ya que lo hicieron sin que hubiera tenido conocimiento de ello y no estaba dispuesto a admitir a ningún hermano de España por la mala experiencia que había tenido con ellos. Señaló que en ese momento no tenía la posibilidad de dar cursillos y enseñarles la Ley islámica. ISA continuó diciendo que los jóvenes cuando llegaban eran detenidos y sometidos a interrogatorios, siendo expulsados a Zagreb por la policía. Indicó a BARAKAT que estaba dispuesto a recibir a cualquier hermano pero con la condición de que fuera el propio BARAKAT quien hablara antes con él.

En esta misma conversación BARAKAT YARKAS comunicó a ISA que había enviado a Bosnia a ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATAN), ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE, detenido en la Operación Dátil) y a ABU OBED (ABDELRAHMAN ALARNAOT ABU-ALJER, detenido en la Operación Dátil). Con relación a ABU MOHAMAD, ISA le informó que estaba obrando por su cuenta e hizo lo mismo cuando estaban en Afganistán.

En otra conversación de la misma fecha (15.11.95) mantenida entre BARAKAT YARKAS y un individuo llamado ABBUD, de acento sirio, éste último le comentó que USAMA el de los coches (identificado como OUSAMA DARRA, detenido en la Operación Dátil), les tenía hartos, que se fue para allá y que se hizo medio líder, pero no decía nada ni informaba a nadie de sus actividades.

*Conversación del citado Isa (ABU ISA) correspondiente al año 2000*

- Con relación al citado ISA el 22.01.00 (C.21), BARAKAT YARKAS efectuó una llamada telefónica, con su móvil personal, a un individuo de nombre Abu ISAM o Abu ISA, para obtener información de las últimas noticias que se estaban produciendo en Chechenia y de la situación en que se encontraban los chejjs.

El citado Abu Isa le dijo que “habían salido cosas nuevas, estaban haciéndolas y las acabarían en una semana. Había buenas noticias desde allí, los hermanos estaban bien gracias a Alá. Por la otra parte (Rusia) había muchos cadáveres y señalaban testigos oculares que los cerdos tenían miles de cadáveres, miles de muertos. A diario recogían más de 250 cadáveres en helicópteros y los tiraban en fosas comunes en la frontera con Dagestán, porque les suponía muchísimos gastos trasladarlos a Moscú, además querían (los rusos) huir de los escándalos. A todo ello BARAKAT YARKAS respondió que Alá era grande”.

Por otra parte BARAKAT YARKAS le preguntó que “si se había solucionado ese problema, el de treinta mil” respondiendo que “los hermanos estaban en ello, se necesitaba tiempo para solucionarlo y devolver la cosa en prenda, quizás dentro de dos meses se solucionaría todo, estaba en manos de hermanos muy buenos”.

BARAKAT YARKAS se despidió diciendo que muy pronto se verán.

*Conversaciones telefónicas posteriores al año 1996:*



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 03-04.05.97 (E.1020), un individuo llamado HASAN se puso en contacto con BARAKAT YARKAS para comentarle que debido a que el HAJ iba a comprar al día siguiente la mercancía (hombres), sería mejor cancelarlo por el momento, ya que era la tercera vez que ocurría que alguien llegaba sin avisar (a Pakistán) y esto había que hacerlo con una semana de antelación para que los "jóvenes" pudieran organizarse (actuar sin ser vistos en la frontera y ocultar a los "jóvenes" mujahidines que llegaban). También señaló que era mejor que la mercancía llegase sana y salva y no estropear todo por un kilo simplemente (refiriéndose a que por culpa de un hombre podría ser descubierto un comando o el campo de entrenamiento).

En esta misma conversación telefónica, BARAKAT YARKAS le dijo al citado HASAN que el joven que estaba preparado saldría al día siguiente a las 08:00 horas, ya que tenía reservado el billete y no podía cancelar su salida, por lo que solicitaba su ayuda para este "joven". HASAN le comentó que el viaje lo realizase bajo su responsabilidad, que cuando llegase se alojara en un hotel, ya que allí eran baratos, y que permaneciese en él hasta que fuese avisado por los "jóvenes", en unos días. BARAKAT también le comentó a HASAN que aprovechaba la ocasión para informarle que en el transcurso de dos semana se iba a ir otro "joven". También le dijo que el que se iba ahora era JASEM (refiriéndose a JASEM MAHBOULE, detenido en la Operación Dátil), y el que iría después era ABU STEF (identificado como MUSTAFA OMAR, de origen sirio y nacionalizado español).

Posteriormente, en esa misma fecha, BARAKAT YARKAS recibió una llamada telefónica de JASEM (JASEM MAHBOULE), en la que éste último le comunicó que ya había llegado, y que no había tenido demasiadas molestias en su viaje.

- E. 1020 de 07.05.97, ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE, uno de los detenidos en la Operación Dátil) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había llegado bien (al parecer era uno de los viajes que realizó a Afganistán) y que fue a buscarle ABU SALEH (Cheij Salah, encargado en esos momentos de recibir a los "jóvenes" procedentes de otros países). BARAKAT YARKAS le contestó que en diez días iría a verles uno o dos "hermanos" (nuevos "jóvenes" reclutados).

- *Declaraciones de Testigos e imputados:*

- Declaración de Juan PERALTA ROSADO (a) ABDULLA de Mallorca, quien manifestó, entre otras cosas, que en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH se habían celebrado varias reuniones con determinadas personas, entre las que se encontraban PARLINDUNGAN SIREGAR, JASEM MAHBOULE, MOHAMED SINAN ASSAD ALI y LUIS JOSÉ GALÁN GONZALEZ (a) YUSUF GALÁN, para tratar de temas relativos a la Jihad en Afganistán, Bosnia, Chechenia y Palestina.

Juan PERALTA declaró también que YUSUF GALÁN le comentó confidencialmente que BARAKAT YARKAS recaudaba dinero en España y después lo llevaba al Reino Unido, quizás para entregárselo a OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA.

En Diligencias Policiales tramitadas por la Unidad Central de Información Exterior, nº 20.577 de 16.07.02 (correspondientes a la Operación Dátil III), se remitió Acta de Declaración, en calidad de detenido, de MOHAMED KHAIR AL-SAQQA (a) ABU AL DARDA, quien manifestó que IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH hablaba siempre a favor de las actividades integristas islámicas en Bosnia, Afganistán, Chechenia, Filipinas y en general



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

de cualquier lugar donde existiera conflicto bélico de esa índole. Señaló también que BARAKAT YARKAS le comentó que se encargaba del reclutamiento de “jóvenes” para enviarlos a frentes bélicos, incluso le propuso que él también fuera a luchar y le pidió dinero destinado a los “mujahidines”.

- Declaración del argelino DJAMEL DAHMANI, manifestando el intento de su reclutamiento por parte de BARAKAT YARKAS y de LUIS JOSE GALAN GONZALEZ (a) YUSUF GALAN, con destino a campamento de “mujahidín” en Indonesia.

- Documentos y efectos intervenidos en el registro del domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, sito en la calle Pablo Neruda, nº 85-4º F de Madrid:

- En el registro efectuado en el domicilio de Imad Eddin BARAKAT YARKAS, sito en la calle Pablo Neruda número 85 de Madrid, se encontraron los siguientes efectos:

Un plano de ruta de acceso a Zenica (población en cuyos alrededores estuvo instalado el campamento de “mujahidín” durante la guerra de Bosnia, y donde fueron todos los reclutados en España). Concretamente en este plano se puede observar la costa este de Italia, y marcado el puerto italiano de Ancona. Desde aquí se puede observar una raya de bolígrafo que llega hasta la ciudad costera de Split en Croacia, y de aquí continúa la raya de bolígrafo hasta la ciudad de Zenica, en Bosnia. Evidentemente se está marcando uno de los itinerarios que pueden seguir los “mujahidín” en su camino hasta el campamento de Zenica..

Es importante destacar que Jasem MAHBOULE, según consta en diversos sellos estampados en su pasaporte, cuando se desplazó a Zenica el itinerario realizado debió ser trasladarse hasta Italia, para lo cual solicitó, y así consta en su pasaporte, visado a ese país; de allí pasar a Croacia, país para el que también solicitó visado e igualmente consta en su pasaporte, y posteriormente de forma clandestina llegó al campamento de Zenica en Bosnia. Como vemos, es el itinerario exacto marcado en el plano encontrado en el domicilio de Imad Eddin Barakat Yarkas, lo que demuestra su plena implicación en el envío de Jasem Mahboule a este campamento, y sin duda, del resto de los enviados desde España.

Precisamente en la observación telefónica correspondiente al teléfono utilizado por el Chej SALAH durante la época en que vivió en España salieron a relucir diversos teléfonos con el prefijo de Bosnia, correspondientes a la zona de Zenica, a cuyo campamento se desplazaban los “mujahidín” que eran reclutados en España. En esa misma observación el Chej SALAH mencionaba que su domicilio era visitado por ABU DAHDAH, que como sabemos es Imad Eddin Barakat Yarkas e igualmente existen fotografías tiradas sobre el terreno por funcionarios de policía, en las que aparece el Chej SALAH junto a Imad Eddin Barakat Yarkas precisamente llevando en la mano propaganda de grupos terroristas islámicos que luego difundían de forma secreta en la Mezquita “Abu Baker” de Madrid.

- El 03,04-05-97 (E.1020), HASAN llamó a BARAKAT YARKAS comentando que había un problema con el haj porque no avisaba a los jóvenes de allí cuando iba y éstos estaban molestos. YARKAS le dijo que les avisará, para que cuando vaya éste, que irá dentro de dos semanas. BARAKAT le dijo que JASEM se fue hoy, y el otro que se iba era ABU STEF, MUSTAFA.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 07-05-97 (E.1020), ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE) llamó a BARAKAT YARKAS. JASEM le dijo que había llegado bien, y tenía que volver a llamar a los jóvenes de allí. Le dijo que fue a recibirle ABU SALAH (ANWAR ADNAN MOHAMED DALEH (a) CHEIJ SALEH). BARAKAT le dijo que le dijera a los jóvenes que dentro de 10 días iría a verles un hermano o dos. JASEM le dijo que él no estaría allí, porque él iba a entrar a ..... BARAKAT no le dejó terminar.

- El 17,18-05-97 (E.1020), ABDULRASHID(ABU SALEH) llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le llamó CHEIJ ABU SALAH, quien le facilitó el teléfono 92391385154 o 92-351-385154. Comentaron que JASEM estaba allí y ABU SALAH le dijo que le mandara unos cuantos "cuadernos españoles" con el joven que iba a ir después, porque el que tenía no le valía.

- E.1020 de 22.05.97: ABU SALEH (ANWAR ADNAN) llamó a BARAKAT y comentaron que dentro de unos 10 días iría para allá otro "joven" ( a Afganistán) y que se encargarían de todo ABU DAHDAH (BARAKAT) y ABU ZUBAIDAH, siendo el teléfono de éste último el 92-351-387262. Comentaron que antes de que el "joven" saliera de viaje tenía que llamar a ABU ZUBAIDAH. ABU SALEH (ANWAR ADNAN) le recordó lo del "libro" (pasaporte falso). NOTA: ABU ZUBAIDAH, identificado como ZEIN AL-ABIDINE MOHAMMED HASSAN, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades U.S.A.. Palestino de origen, fue un estrecho colaborador de OSAMA BEN LADEN, encargado del reclutamiento de miembros para la organización Al-Qaeda. En septiembre del año 2000 fue acusado por las autoridades jordanas de la preparación de actos terroristas contra intereses americanos e israelíes y condenado a muerte "in absentia".

Es importante destacar esta conversación ya que denota la participación de ABU ZUBAYDAH en el tema de recepción de recién llegados a Pakistán y su traslado a Afganistán.

- El 30,31-08-97 (E.1020), JASEM ( JASEM MAHBOULE, ABU MOHAMAD) llamó a BARAKAT YARKAS. Quedaron en verse en casa de JASEM; éste le dijo que cuando viniera mandarí a la familia a dar un paseo, BARAKAT le dijo que no, que mejor saldrían a dar una vuelta y quedarían en el portal de la casa de JASEM.

Los funcionarios que efectuaron la anterior vigilancia fueron los titulares de los carnés profesionales números 72.940 y 73614.

El 01,02-10-98 (E.320), JASEM MAHBOULE llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le dijo que estaba todo solucionado, pero tenía que pedir visado de tránsito para Turquía. (El 7 del 10 de 1998 IMAD recoge a JASEM EN SU CASA DE LA CALLE Castilla nº 38, y le llevó hasta el aeropuerto).

- El 01-12-98 (E-1020) María del Carmen (mujer de JASEM) llamó a IMAD EDDIN. Marisa (la mujer de imadd Eddin) le dijo que no estaba en casa. Mª del Carmen quería hablar con IMAD porque quería que se pusiera en contacto con JASEM, al parecer les había dado o asignado un piso en Entrevías y para hacer el contrato necesitaba la firma de su marido, o bien que JASEM enviara un poder notarial, algo así como una autorización. Le dijo que JASEM le dejó un número de teléfono, pero ella no sabía si estaría en ese sitio, y además no podía comunicarse con ellos porque no habla árabe. Marisa quedó en decírselo a IMAD y le dijo que llamara más tarde, sobre las cuatro y media, y así hablaría con IMAD.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 01-12-98 M<sup>a</sup> del Carmen (mujer de JASEM) llamó a IMAD. Marisa (mujer de IMAD) le dice que IMAD la llamó para decirle que tenía mucho trabajo, y que después él se pondría en contacto con ella (con M<sup>a</sup> del Carmen). Marisa no quiere hablar claramente, le corta diciéndole que no se preocupe, que será IMAD el que contactará con ella.

- El 11-12-98 (E.320), ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE) llamó a BARAKAT YARKAS IMAD. Este último le comentó que le habían adjudicado un piso y que mandara un poder. JASEM le dijo que hoy había llegado a España, que estaba en la Mezquita, y que iba a buscar una pensión para que su familia pudiera ir a visitarle. Quedaron para verse a las 23 horas en el restaurante.

- Vigilancias Policiales:

- El 07-10-98 salió de Madrid con destino Pakistán-Afganistán.

A las 12,30 horas del día 07-10-98, según vigilancia efectuada ese día por funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior, en el domicilio de JASEM MAHBOULE sito en la calle Castilla nº 38, bajo interior, se presentó IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS conduciendo un vehículo Renault 21 con matrícula M-5882-IJ y le trasladó hasta el aeropuerto de Barajas (Madrid). JASEM tomó un vuelo de las líneas turcas con itinerario Madrid-Estambul-Karachi (Pakistán). La reserva del billete la había efectuado en la empresa denominada JANIA (Teléfono 91/5612435) a través de un tal Mario. El billete tenía validez para un año.

Los funcionarios que realizaron esta vigilancia fueron los titulares de los camés profesionales números 72.940 y 73614.

- 11-12-98 Regreso de Afganistán a Madrid

En la fecha referida, JASEM MAHBOULE regresó a Madrid en el vuelo de las líneas aéreas turcas que hacía el itinerario Karachi (Pakistán) Estambul-Madrid. Ese mismo día anuncia por teléfono su llegada a España a IMAD EDDIJN BARAKAT YARKAS, y quedó con él para verle a las 23 horas, cita que no pudo cumplir por tener a su hijo ingresado en urgencias. Sin embargo, al día siguiente contactó con BARAKAT YARKAS, quedando esta vez a las 14,30 horas en la mezquita, para luego trasladarse ambos al domicilio de YARKAS.

La Unidad Central de Información dispone del parte de entrada en España que rellenó JASEM MAHBOULE de su puño y letra al llegar a Barajas, así como un documento facilitado por la compañía aérea, con indicación de su nombre y vuelo que tomó.

- Conversaciones telefónicas entre BARAKAT YARKAS y PARLINDUNGAN SIREGAR y su relación con otros miembros de la célula.

- El 27.12.99 (C-21), YOUSEF llamó a BARAKAT para que le diese a PARLIN lo que BARAKAT tenía para él, ya que YOUSEF estaba con JULIO en la Asociación. Luego se puso PARLIN y le dijo que fuese al centro a pegar carteles y le dio el teléfono de contacto 610.658.068, quedando en sol. YOUSEF le comentó que en el periódico El País había salido el manifiesto y la convocatoria para lo de Chechenia.





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 07.04.00 (C-21), YOUSEF llamó a BARAKAT para comentarle que tenía que dejar la casa en la que vivía. Había cambiado de teléfono y se lo quería dar a BARAKAT. YOUSEF le pidió a BARAKAT dos de lo que le pedía PARLIN, pero que cuando los tuviese se los diera a PARLIN y no a él.

- El 15/16.04.00 (C-21), PARLIN llamó a BARAKAT para pedirle disculpas por no poder dar clases a OMAR. IMAD le preguntó si vio las noticias de tres hermanos chechenos heridos que lucharon hasta la muerte. PARLIN le dijo que echaba de menos no poder entrenar con él como antes.

- El 06-07.05.00 (C.21), YOUSSEF llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que estaba buscando una casa por Arguelles para servir a Alá y a su profeta. Comentaron que PARLIN se marchaba de viaje a Barcelona con sus amigos.

- El 19.05.00 (C.21), YOUSSEF llamó a YARKAS para pedirle el número de teléfono de JASEM, facilitándole el 646200371. Comentaron también que PARLIN tenía preparado el ordenador en árabe.

- El 08.06.00 (C. 21), JASEM llamó a BARAKAT, para quedar en su casa a las 22:30 horas, diciendo que PARLIN y YOUSSEF también irían.

- El 29.06.00 (C-21), PARLIN llamó a BARAKAT para decirle que había estado fuera una semana y que lo de la cámara era por la pila. BARAKAT le dijo que le vería el sábado ya que el día siguiente no podía porque tenía una cita muy importante por la noche.

- El 01-07-00 (F-6), BARAKAT llamó a YUSUF GALÁN. YUSUF GALÁN estaba con SAMIR en su casa y comentó que había estado con PARLIN (PARLINDUNGAN SIREGAR) viendo una exposición indonesia. BARAKAT les propuso ir a cenar a su casa, al día siguiente a las 10.

- El 05.07.00 (C.21), YUSUF llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que anoche estuvo hasta las cuatro de la mañana con WAHID y que "X" estaba preparado para cuando quisieran. YUSUF le comentó que si quería que llamara a PARLIN y quedaran en verse a las seis y media en la calle Montera, en el restaurante de los árabes.

- El 06 y 07-07-00 (C.21), ABU MOHAMAD llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. ABU MOHAMAD dice que éste YUSEF es una buena persona. IMAD le dice que YUSEF le dijo que había estado con él hasta las 4 de la madrugada. ABU MOHAMAD le dice que sí, y que le dé las gracias también a Parlin. IMAD dice que ellos no sabían que se trataba, que los llevó con él porque estaba en su casa. ABU MOHAMAD dice que PARLIN da miedo con esa barba que tiene. IMAD dice que es un Samurai. IMAD le pregunta si ha encontrado comprador para un Golf negro del 97, último precio un millón novecientas mil y ABU MOHAMAD le dice que no. ABU MOHAMAD comenta que ha visto en la mezquita de Estrecho a un Sirio que ha venido de Jisr Al Shughur (parece ser un pueblo al norte de Siria), de profesión herrero, alto, de ojos azules y un poco rubio, y le pregunta a IMAD si conoce a alguien que pueda darle trabajo, que suele estar en la oración del atardecer en Estrecho, y que mañana un Argelino le va a probar para un trabajo. IMAD dice que ha oído hablar de él, pero que hay que tener cuidado con los de Al Shughur, que hay que saber que familia es y su apellido. ABU MOHAMAD dice que cualquier día de estos se lo presentará.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 10-07-00 (C.21), PARLIN llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. PARLIN le dice que si se acuerda que le preguntó el tema del cambio, y el ha preguntado y dice que si es posible, pero que ahora no pueden, solo una vez al mes cada día 27 de mes o aproximadamente y que le avise con antelación. IMAD le dice que esperarán hasta el mes que viene a ver si tienen algo.

- El 26, 27, 28, 29 y 30-07-00 (C-30), PARLIN llamó a BARAKAT. Luis José GALÁN GONZALEZ (a) YUSUF GALAN (que estaba con PARLIN) se puso y le preguntó a BARAKAT como le había ido el viaje. YUSUF y PARLIN quedan en ir el lunes por la noche a casa de BARAKAT.

- El 16-09-00 (B-14), BARAKAT llamó a YUSUF GALÁN. Se oían de fondo las voces de la manifestación, YUSUF GALÁN le preguntó si estaba con SINAN. BARAKAT le dijo que ya se había marchado a casa. YUSUF GALÁN le dijo que si iba a ver a PARLIN. BARAKAT le dijo que le había llamado y no estaba, quedaron a comer en AL-HAMBRA.

- También el 16-09-00 (B-14), PARLIN llamó a YUSUF GALÁN. YUSUF GALÁN le dijo que había estado con BARAKAT y había quedado para verlo con JAMA al día siguiente. PARLIN le dijo que si ese mismo día podía verle también a BARAKAT porque iba a ir con unos amigos a AL-HUDA.

- El 16/17-09-00 (C-30), YUSEF llamó a BARAKAT para decirle que estaba con PARLIN y que iban a poner la película en el HUDA del AL-HAMRA.

- El 20.09.00 (C.30), YUSUF llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que estaba haciendo el trabajo que le encargó "la plegaria y la meditación". Le dijo también que si querían verse en casa de ABU ALI, que había quedado allí con PARLIN.

- El 23-24.09.00 (C.30), YUSEF llamó a BARAKAT, que mientras esperaba para hablar con él se escucha decir a YUSEF a otra persona: "que puede ver la última cinta, que se la habían dado a PARLIN de Inglaterra, NAJIB estaba esperando". BARAKAT le dijo que se llevaba a SAID y la tendría en 10 minutos.

- El 20-21. 10.00 (C.30), YUSUF GALAN llamó a BARAKAT, comentaron que PARLIN tenía que ir a algún sitio (al parecer al aeropuerto) y YUSUF quería que BARAKAT le llevara.

- El 30-10-2000 (C.30), YUSEF llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. Comentan y valoran el atentado e ETA. YUSUF dice que algunos atentados al gobierno le interesa que haya víctimas. IMAD dice haber oído la explosión estaba en casa de un amigo con HUSEIN. YUSEF le dice que MUTAZ ha dormido en casa. YUSEF le dice que va a regalar un cuchillo pequeño o daga, como la que le ha regalado a PARLIN.

- Conversación de fecha 13-12-00 (C-30) en la que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para comunicarle que "el chino" (en clara alusión a PARLINDUNGAN SIREGAR) le había mandado un correo electrónico.
- Conversación de fecha 16/17-12-00 (C-30) en la que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS y le comunicó que le había llamado el amigo "chino" (refiriéndose a PARLINDUNGAN SIREGAR) y que le mandaba recuerdos.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- Conversación de fecha 27-12-00 (C-30) en la que PARLINDUNGAN SIREGAR (desde Indonesia) llamó a BARAKAT YARKAS y le explicó ligeramente la situación en que se encontraban en Indonesia.
- Conversación de fecha 02/03/04-02-01 (C-30) en la que PARLINDUNGAN SIREGAR (desde Indonesia) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que estaba en el frente, que había visto miles de casa quemadas, que quería hacer allí una publicación para que todo el mundo se enterara de lo que allí estaba ocurriendo. BARAKAT le cortó y dijo que le llamara mañana y le facilitaría un número de teléfono de confianza donde poder hablar del tema.
- Conversación de fecha 07-03-01 (C-30) en que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había recibido un E-mail de PARLIN.
- Conversación de fecha 15-03-01 PARLIN (C-30) (desde Indonesia) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que se había tenido que desplazar 150Km para poder hablar por teléfono, le comunicó la situación en la Isla donde estaba y le instó a que se lo dijera a los “hermanos” para que se fueran a vivir allí. BARAKAT le dio las gracias por los regalos que le había mandado, y le dijo que quizás fuese a verle.
- Conversación de fecha 16-04-01 (C-30) en la que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que le había llamado PARLIN (desde Indonesia). Que si BARAKAT quería hablar con él lo tenía que hacer a una hora prefijada. Le podía llamar el miércoles de 21 a 22 horas, horario de España. BARAKAT tenía el teléfono de PARLIN.
- Conversación de fecha 27-04-01 (C-30) en la que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que le había llegado una carta de PARLIN.

Resulta igualmente evidente que después de la llegada de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS a España, procedente de Indonesia, continuó manteniendo contactos con PARLIN, evidentemente para coordinar el viaje de Luis José GALÁN GONZÁLEZ a Indonesia, como los demuestra las siguientes conversaciones:

- En conversación de fecha 17-07-01 (C-30) JASEM llamó a BARAKAT YARKAS. Este le dijo que le llamara dentro de un rato porque estaba en la calle Tribulete llamando al extranjero, que se verían en el restaurante Alambra. Mientras se producía esta conversación se oyó de fondo decir a BARAKAT “espera JASEM, Hola PARLIN, ¿como estás hermano” y se cortó la comunicación. Esta conversación evidencia que BARAKAT YARKAS estaba en un locutorio público llamando por teléfono a PARLIN, cuando recibió en su teléfono la llamada de JASEM MAHBOULE.
- En conversación de fecha 07-08-01 (C-30) YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para contrastar el teléfono que tenía de PARLIN con el que tenía BARAKAT, porque le estaba llamando a Indonesia y no le cogía el teléfono.
- Conversación de fecha 06-08-01 (C-30) YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había quedado con AMER (AMER AZIZI) en la mezquita de embajadores. Le dijo también que llevaba una carta de PARLIN (se supone que es la carta enviada por PARLIN donde pedía ayuda económica para compra de armas).
- Los billetes de avión encontrados en el registro efectuado en su domicilio.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- Los sellos de entrada y salida a ese país que constan en su pasaporte, igualmente intervenido en el registro antes mencionado.
- Las fotografías de YUSUF GALÁN intervenidas en su domicilio, donde se le puede ver en un paraje y con personas de la raza propia de Indonesia.
- Declaración efectuada en fecha 22 de abril de 2002 en Madrid por Rafael José MAYOR BARROSO @ MARWAN, nacido el 31.08.68 en Madrid, hijo de Antonio y Julia Rosa, con domicilio en Calle Real número 62 de la localidad de Fresnedillas de la Oliva (Madrid), y titular del D.N.I. número 02.617.889-Y. Dicha declaración fue remitida al Juzgado Central de Instrucción número cinco por la Unidad Central de Información Exterior en fecha 22-04-02 con número Registro de Salida 12.025.

Tal y como se desprende de dos conversaciones telefónicas, la primera de ellas el día 16-07-01 (intervención telefónica C-30), en la que NAJIB llamó a ABU DAHDAH para decirle que le había llamado el padre de YUSUF GALÁN para saber de él, ya que estaban muy preocupados, y ABU DAHDAH le respondió que al día siguiente le llamaría para decirle como se encontraba YUSUF GALÁN, y la segunda, que se produjo en fecha 27, 28 y 29 de julio de 2001 (intervención telefónica C-30), en la que NAJIB CHAIB MOHAMED llamó a ABU DAHDAH para comentarle a éste último que había hablado con el padre de YUSUF, y quería saber de su hijo. ABU DAHDAH le respondió que no podía hablar con él porque las comunicaciones estaban muy difíciles y caras, pero que su hijo estaba bien, y que si quería el padre de YUSUF GALÁN, el mismo iría con él a llamarle desde un locutorio telefónico.

En esos días (27, 28 y 29 de julio de 2001, en intervención telefónica C-30) también llamó EDUARDO (el padre de YUSUF GALÁN) a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS para decirle que no tenía noticias de su hijo, y ABU DAHDAH le dijo que esa semana iría con él a llamar por teléfono con su hijo, ya que el teléfono de donde está YUSUF GALÁN no se lo podía dar porque su amigo no quiere que lo tenga nadie, ya que es de su casa. BARAKAT YARKAS también le dijo que había que llamarle a partir de las 23:30 horas, y que ya le quedaba poco para venirse, ya que habló con él hacia cuatro días y estaba bien.

*- El 13-12-2000 (C-30), YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT para decirle que tenía la firma de H. ALSSAKA y quería que le llamase. El chino (se refería a PARLINDUNGAN SIREGAR) le había mandado un correo electrónico.*

*- El 16 y 17-12-2000 (C. 30), YUSUF llamó a IMAD. Le dice que le llamó el amigo chino (puede ser PARLIN) que encontró a unos amigos y manda recuerdos.*

*- El 27.12.2000 (E.316), BARAKAT YARKAS llamó a PARLIN. Este último le dijo que había hablado con "la buena persona" y le habían dado consejo, y que le habían explicado el problema que tenía "aquí" (Indonesia?), que eran muy pobres y que en unos días volverían a hablar para hacerlo con un poco más de detalle. BARAKAT le señaló que esos hermanos eran muy buenos para él, ya que conocían bien el comercio, ya que de lo contrario no podrá salir adelante.*

*- El 28-12-00 (C-30), YUSEF llamó a BARAKAT. Ambos habían hablado el día anterior con PARLIN. YUSUF le preguntó por las bombas que habían puesto ahí. PARLIN les había dicho que al igual que en Chechenia, las ponían para luego hacer una masacre, y que los*



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

hermanos esperaban algo en Jakarta. YUSUF pensaba que 13 bombas en iglesias, eso era cosa de la policía y que no podía ser de musulmanes ya que tenían prohibido hacer esto en un sitio de oración. BARAKAT pensaba que esto lo hacían para tener motivo para atacar.

- El 02, 03, 04-02-01 (C-30), PARLIN llamó a BARAKAT para decirle que estaba en el frente, había salido para llamar por teléfono y mañana volvería. Le dijo que había visto miles de casas quemadas y que los hermanos querían que se hiciese una publicación para que se enteraran de lo que allí estaba ocurriendo. BARAKAT le emplazó a que llamase mañana, y le facilitaría (BARAKAT) un número de teléfono de confianza donde pudieran hablar del tema.

- El 07-03-01 (C-30), YUSUF GALAN llamó a BARAKAT para comentarle que había recibido un E-mail de PARLIN y que se había enfadado con YUSUF por no haber ido a recoger una caja con sus pertenencias personales, donde vivía en España. YUSUF le pidió a BARAKAT ir a recogerla juntos.

- El 15-03-01 (C-30), PARLIN (DESDE INDONESIA) llamó a BARAKAT para decirle que se había tenido que desplazar 150 kilómetros para hablar por teléfono. Le dijo que la vida allí era barata y que por lo que en España se compraba un coche allí se compraba una isla y que era una tierra muy fértil. PARLIN insta a BARAKAT a que se lo diga a los hermanos por si les interesaba ir a vivir allí. BARAKAT le dio las gracias a PARLIN por los regalos que le había mandado, y le dijo que quizás fuese a verle para comprar mercancía, ya que allí estaba más barata que en Turquía.

- El 16-04-01 (C-30), YUSUF llamó a BARAKAT para decirle que le había llamado PARLIN, y que si BARAKAT quería hablar con él, lo tenía que hacer a una hora prefijada. Le podía llamar el miércoles de 21 a 22 horas, horario de España. Al parecer, BARAKAT tenía el teléfono de PARLIN.

El 27.04.01 (C.30), YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había llegado una carta de PARLIN.

F-6 26-05-00 LLAMAN "MEMBRI"(MUJER) A YUSUF. YUSUF comenta que va a casa de PARLIN. También comenta que qué le debe dinero a EROL, 100.000 pesetas, y que SIMON le ofreció 50.000 pesetas.

F-6 26-05-00 LLAMAN X A YUSUF. YUSUF tiene 2.000 pesetas para darle, se las dio PARLIN. YUSUF está con ISMAEL, luego va a la Mezquita. YUSUF comenta que sale de trabajar a las 19:00 horas. YUSUF le dice que grabe cintas, porque tienen que enviarlas a la gente, y dice que ya mandó una a Córdoba.

F-6 27/28-05-00 LLAMA YUSUF A X. Comenta que está con uno de Uruguay que se llama YUSEF, quedan para ir a casa de PARLIN.

F-6 27/28-05-00 LLAMA YUSUF A PARLIN. YUSUF le dice que le está esperando para comer en "MADI". PARLIN le dice que no puede, que está con SAMIR, porque necesita un ordenador. Quedan mañana a las 21:00 horas en casa de YUSUF.

- El 07/08-07-01 (C-30), llamó PARLÍN a BARAKAT. PARLÍN quería que BARAKAT le diese un teléfono de teléfono a una tercera persona, se trataba del teléfono de su casa: 62(INDONESIA)-452(POSO)-23434(DOMICILIO). Durante la conversación se escuchaban ráfagas de disparos. PARLÍN le habló de la situación en el lugar, que había muchos soldados



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

que les estaban buscando las armas para quitárselas. PARLIN comentó que “eso que trajo BARAKAT era bueno”, “que la documentación era buena”. (BARAKAT no quería seguir hablando y le cortaba continuamente, diciéndole que le llamaría en tres o cuatro días).

- El 17-07-01 (C. 30), JASEM llamó a IMAD; 22:32 HS. IMAD le dice que le llame dentro de un rato porque está en la calle Tribulete hablando con el extranjero, que venga a ALHAMBRA. Mientras se escuchaba de fondo decir a IMAD “espera Jasem, hola PARLIN ¿cómo estás hermano? y corta.

- El 07-08-01 (C.30), YUSUF llamó a IMAD para decirle que esta llamando a su amigo (PARLIN) y no le coge el teléfono, y quiere contrastar con el número que tiene IMAD a ver si lo tiene mal cogido. IMAD le dice que se verán y lo intentarán los dos juntos.

- El 06-08-01 (C-30), YUSUF llamó a BARAKAT para decirle que estaba en casa. Posteriormente, a las 20:55, le dijo que había quedado con AMER en la mezquita de Embajadores. YUSUF le dijo que llevaba una carta (se supones que esa carta era de PARLIN, ya que YUSUF acababa de venir de INDONESIA).

#### **- Conversaciones telefónicas entre PARLINDUNGAN SIREGAR y Luis José GALÁN GONZÁLEZ**

F-6- El 27/28-05-00, YUSUF llamó a X. Comentó que estaba con uno de Uruguay que se llama YUSEF, quedaron para ir a casa de PARLIN.

YUSUF llamó a PARLIN. YUSUF le dijo que le estaba esperando para comer en “MAD”. PARLIN le dijo que no podía, que estaba con SAMIR, porque necesitaba un ordenador. Quedaron al día siguiente a las 21:00 horas en casa de YUSUF.

F-6- El 29-05-00, EROL llamó a YUSUF. YUSUF estaba en casa con PARLIN. Este último señaló que estaba trabajando de traductor con unos indonesios..

F-6- El 05-06-00, FAWUA llamó a YUSUF. YUSUF comentó que estaba en casa de PARLIN porque el día 14 venía PUTIN.

F-6- El 08-06-00, YUSUF llamó a MANSUR. YUSUF le comentó la conversación que tuvo con MEHDI. Hablaron sobre la reunión de la FEERI, sobre la visita de PUTIN y sobre KHADIJA.

Comentaron el tema de JARCHIS, que según MANSUR trabajaba para los saudís, y YUSUF dijo que le estaban utilizando. MANSUR comentó que el peligro para Marruecos era el movimiento de JASIM y YUSUF dijo que a esos se los quitaban de en medio cuando quisieran, porque es un movimiento interiorista.

F-6- El 26-06-00, MOHAMAD llamó a YUSUF. YUSUF dice que están en casa de PARLIN sacando un e-mail. MOHAMAD le da el teléfono de un amigo suyo, abogado, nº 91/ 359. 03.80, que se llama Alejandro y tiene la oficina en Plaza Castilla. Comenta MOHAMAD que este abogado trabaja con la mafia rusa.

F-6- El 27-06-00, PARLIN llamó a YUSUF. Hablan sobre mandar un e-mail, y PARLIN recomienda que lo más rápido es bajar a un cybercafé. YUSUF le da un número de teléfono: 91/ 745. 44.44.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

F-6- El 29-06-00, PARLIN llamó a YUSUF. PARLIN comenta que a ver si este fin de semana invita (o les invitan) los hermanos de la Embajada. PARLIN dice que ahora va a llamar a MOHAMAD para ver si todavía le interesa el "polipropileno".

F-6- El 30-06-00, EROL llamó a YUSUF. YUSUF le pregunta si quiere ir con él, PARLIN y un chico palestino a la Embajada de Indonesia, ya que hay una comida. Al final quedan en Arguelles.

F-6- El 01-07-00, ABU DAHDAH llamó a YUSUF. YUSUF está con SAMIR en su casa y comenta que ha estado con PARLIN viendo una exposición indonesia. ABU DAHDAH les propone ir a cenar a su casa, mañana a las 10.

F-6- El 04-07-00, YUSUF llamó a PARLIN; Le dicen que PARLIN no está, YUSUF responde que es importante por que tiene que ir donde un amigo y no sabe llegar.

F-6- El 05-07-00, YUSUF llamó a IMAD; YUSUF le dice que ayer estuvo hasta las cuatro de la mañana con WAHID (KOSHAGI KELANI), YUSUF le comenta que "esta preparado que cuando ellos quieran que van a eso", IMAD le dice que si quiere se ven a las seis en el restaurante árabe de la calle monterá, YUSUF llamará a PARLIN.

WAHID llamó a YUSUF; YUSUF dice que está con IMAD y PARLIN en la M-30, YUSUF dice que quiere que hagan, WAHID le dice que esperen un poco, que es lo que le aconsejaron y que han estado saltando y haciendo mucho ruido y que si vuelven esta noche lo mejor es ir por lo legal, que si pasa algo raro que le llame.

F-6- El 11-07-00, SAMIR llamó a YUSUF; SAMIR le dice que ya tiene trabajo y quería verle por lo de las tarjetas de Airtel, YUSUF le dice que para eso tiene que ir a Estrecho y..... le dice que mejor el le acompañara, SAMIR le comenta que si va a ir a lo de PARLIN a la M-30, YUSUF no sabe nada de eso y quedan mañana en M-30, SAMIR viene de fuera de Madrid, cuando cuelgan a YUSUF se le escucha coger un teléfono y responder "Servicio Nacional, buenas tardes"

F-6- El 12-07-00, FADWA llamó a YUSUF, (YUSUF está con PARLIN cenando y con toda la gente -también está ABDULLAH-. Han quedado el viernes para sacar escombros. Está buscando la agenda de FADWA. FADWA pregunta por si ha llamado su familia desde Marruecos. FADWA vuelve el domingo a las 19:00 horas a Madrid, desde Inglaterra. YUSUF dice que ha estado hablando de MOHAMAD KAMAL, el que escribió el libro, que le acaba de ver y le ha dicho que pase por Fuengirola a verlo y darle libros, porque quiere formar un consejo de gente, de traducciones. YUSUF dice que ha hablado con él y ha dicho que sus traductores rebuscan mucho el idioma, que eso de la "paliza islámica" no puede ser. MOHAMAD KAMAL estaba con un chico cordobés. FADWA pregunta si YUSUF habló con KHADIYAH CANDELA. YUSUF dice que hablará con ella, que el último día no le pudo atender).

F-6. 28/29/30-07-00 LLAMA YUSUF A X (VARON, NO SE LE OYE). YUSUF dice que ha estado en el Consulado marroquí con RAHMANI y el Juez marroquí el jueves. Ahora esta en casa de PARLIN con SAMIR. YUSUF comenta que tiene un perfume para X que le dio



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

ABDULLAH. YUSUF le da el teléfono 3612731 para que llame (puede que sea de PARLIN o SAMIR). ABDULLAH le ha dado unos libros en árabe para entregárselos a X.

F-6- El 11-08-00, X (ESPAÑOL) llamó a YUSUF. YUSUF esta en casa de PARLIN. X irá a casa de YUSUF sobre las 22 horas. Van a ir a comer al "turco".

B-14. 16-08-00 LLAMAN SAMIR A YUSUF. SAMIR le pregunta que hay que hacer con su hermano, ya que necesita la firma de sus padres para viajar y están fuera, tiene el pasaporte marroquí en vigor. YUSUF dice que llame mejor a casa de PARLIN, que es más barato llamar allí.

B-14- El 16-08-00, FADUA llamó a YUSUF. FADUA le pide el número de teléfono de PARLIN para llamarle. YUSUF le da el 913612731 y el de SAMIR (626500629). YUSUF esta preocupado porque había quedado ayer con ellos y cree que les halla pasado algo en la carretera.

SAMIR llamó a YUSUF. SAMIR le pregunta que hay que hacer con su hermano, ya que necesita la firma de sus padres para viajar y están fuera, tiene el pasaporte marroquí en vigor. YUSUF dice que llame mejor a casa de PARLIN, que es más barato llamar allí.

F-6- El 17-08-00, YUSUF llamó a X. YUSUF le dice a X que ayer lo estuvieron esperando y X dice que estuvo en Estrecho con JASEM. Hablan de que a PARLIN le han rechazado la residencia.

YUSUF llamó a X. YUSUF dice que ha venido YUSUF el del sector 3 y pregunta a X si quiere venir con él y con PARLIN.

B-14- El 18-08-00, YUSUF llamó a ABDULRAHMAN. YUSUF dice que ha venido de Arabia Saudí un tal SAID EL BAREK y le piensa pedir libros. Este Cheij ha hecho una oración por los hermanos de Palestina. Van a dormir en casa de YUSUF (SAMIR, ABDULRAHMAN y PARLIN).

B-14- El 21-08-00, YUSUF llamó a X. YUSUF le dice a X que quiere saber su opinión respecto a un tema que ha propuesto SAMIR. YUSUF quiere hablar con PARLIN y reunirse para hacer una Shura. Se verán donde YUSUF a las 18:30.

YUSUF llamó a IMAD (ABU DAHDAH). YUSUF lo invita a que venga a su casa, ahora esta con PARLIN y SINAN.

B-14- El 23-08-00, YUSUF llamó a PARLIN. YUSUF estuvo hablando con el padre de MOHAMAD y este quiere hablar con PARLIN para que le consiga mucho papel, celulosa, que es una gran oportunidad.

B-14- El 24-08-00, YUSUF llamó a PARLIN. PARLIN ha estado en clases de ABDULRAHMAN. YUSUF pregunta si llamó al padre de ese señor, PARLIN dice que no. YUSUF comenta que todavía no sabe nada de lo del Cheij MUNIR, que tiene dudas. YUSUF quiere saber si ha contestado ya ABDULRAHMAN, PARLIN dice que todavía no.

B-14- El 01/02/03-09-00, X llamó a YUSUF. YUSUF dice que no han hecho manifestación. X dice que PARLIN leyó hoy el artículo de El Mundo. X dice que tiene que ser





*una carta oficial del Centro Cultural. YUSUF dice que el Centro no se va a “pringar”, que incluso dejaron “tirado” a KAMAL, el Imán de la Mezquita de Fuengirola. Se verán a las 22:30.*

*SAMIR llamó a YUSUF. Este último ha quedado en Villaverde Alto a las 20:30 con PARLIN. Hablan de la obra, quedan en verse en el Metro de Arguelles.*

*B-14- El 06-09-00, YUSUF llamó a PARLIN ;YUSUF le dice que apunte el teléfono de NASR EDIN, que quiere hablar urgentemente con PARLIN. El teléfono es el 686756332. YUSUF esta en el hospital con la mujer de NASR EDIN.*

*B-14- El 15-09-00, YUSUF llamó a MOHAMAD FILISTIN (PALESTINO); Le dice que está viendo un vídeo con PARLIN que les han traído. Hablan de un tema de tarjetas y YUSUF le dice que eso para después de la manifestación sobre la inmigración a las 12,00 en Plaza de España.*

*YUSUF llamó a SAMIR; YUSUF le dice que está con PARLIN viendo un vídeo que les han traído de Inglaterra y trata sobre la guerra de Bosnia*

*YUSUF llamó a NAJIB (NAJIB CHAIB, detenido en la Operación Dátil). Le dice que les ha venido un vídeo nuevo y quieren grabarle, es de Bosnia, Chechenia y Cachemira, NAJIB queda con PARLIN que le llevará la cinta a la M-30*

*B-14- El 16-09-00, IMAD llamó a YUSUF; Se oyen de fondo las voces de la manifestación, YUSEF le pregunta que si está con SINAN, IMAD le dice que ya marchó a casa, YUSUF le dice que si verá a PARLIN, IMAD le dice que le llamó y no estaba, quedan a comer en AL-HAMBRA.*

*PARLIN llamó a YUSUF; YUSUF le dice que ha estado con IMAD y ha quedado para verlo con JAMA mañana, PARLIN le dice que si hoy pudiera verle también a IMAD porque va a ir con unos amigos a AL-HUDA.*

*B-14- El 21-09-00, YUSUF (X) llamó a YUSUF. Le comenta que puede que vayan PARLIN y él a ver a un amigo de PARLIN que es Guardia Civil, vive en el campo en la zona de Guadalajara, y que si le puede ayudar en la obra de casa, por lo menos para que esté la habitación para dar las clases.*

*Declaración de Juan PERALTA ROSADO, n/ 06.07.52 en Málaga, h/ Manuel y Dolores, d/ calle Llongeta, 45, 1º 2 de Palma de Mallorca y titular del D.N.I. nº 14.690.435*

*En dicha declaración, Juan PERALTA ROSADO manifestó que Luis José GALÁN GONZALEZ (a) YUSUF GALÁN le dijo que viajó a Indonesia y se reunió allí con PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN, quien estaba participando activamente en los enfrentamientos que se estaban produciendo en aquel país y vivía en un campo de entrenamiento militar o zona reservada para musulmanes. YUSUF GALÁN le comentó que incluso, él mismo, una noche tuvo que hacer una guardia (campo).*

*En relación con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, manifestó que en varias ocasiones se habían reunido en su domicilio varios individuos, entre los que se encontraban PARLIN, JASEM MAHBOULE, un médico sirio llamado SINAN (identificado como MOHAMED SINAN ASSAD ALI (a) SINAN (a) ABU ALI, con domicilio en la calle Hortaleza, 27,*



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Escalera Int. 1º izquierda y titular del D.N.I. nº 08.985.345), YUSUF GALÁN y el declarante. Los temas que trataron en las reuniones eran siempre referidos a la Jihad en Afganistán, Bosnia, Chechenia y Palestina.

Confidencialmente YUSUF GALAN comentó a Juan PERALTA que IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH recaudaba dinero en España, y después lo llevaba al Reino Unido, quizás para entregárselo a ABU QUTADA. De la misma forma le indicó, que algunos jóvenes habían ido a Chechenia y que había otros que querían ir a Afganistán. Para el desplazamiento de estos jóvenes se utilizaban tres rutas, una a través de Inglaterra, otra por Paquistán y la tercera a través de Irán.

Por otra parte, NAJIB CHAIB MOHAMED también estaba al corriente del viaje de YUSUF GALÁN a Indonesia para recibir entrenamiento militar, tal y como se desprende de dos conversaciones telefónicas, la primera de ellas el día 16-07-01 (intervención telefónica C-30), en la que NAJIB llamó a ABU DAHDAH para decirle que le había llamado el padre de YUSUF GALÁN para saber de él, ya que estaban muy preocupados, y ABU DAHDAH le respondió que al día siguiente le llamaría para decirle como se encontraba YUSUF GALÁN, y la segunda, que se produjo en fecha 27, 28 y 29 de julio de 2001 (intervención telefónica C-30), en la que NAJIB CHAIB MOHAMED llamó a ABU DAHDAH para comentarle a éste último que había hablado con el padre de YUSUF, y quería saber de su hijo. ABU DAHDAH le respondió que no podía hablar con él porque las comunicaciones estaban muy difíciles y caras, pero que su hijo estaba bien, y que si quería el padre de YUSUF GALÁN, el mismo iría con él a llamarle desde un locutorio telefónico.

En esos días (27, 28 y 29 de julio de 2001, en intervención telefónica C-30) también llamó EDUARDO (el padre de YUSUF GALÁN) a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS para decirle que no tenía noticias de su hijo, y ABU DAHDAH le dijo que esa semana iría con él a llamar por teléfono con su hijo, ya que el teléfono de donde está YUSUF GALÁN no se lo podía dar porque su amigo no quiere que lo tenga nadie, ya que es de su casa. BARAKAT YARKAS también le dijo que había que llamarle a partir de las 23:30 horas, y que ya le quedaba poco para venirse, ya que habló con él hacía cuatro días y estaba bien.

Es significativo el hecho de que entre toda la documentación encontrada en el domicilio de Luis José GALÁN GONZÁLEZ no se encontró ningún resguardo ni factura de hotel en que pudiera haberse alojado, por lo que resulta evidente, al igual que en el caso de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, que permaneció durante toda su estancia en el campo de entrenamiento "mujahidin" donde se encontraba PARLINDUNGAN SIREGAR.

A su regreso de Indonesia, YUSUF GALÁN trajo o recibió vía E-mail procedente de PARLINDUNGAN SIREGAR otra carta para entregársela a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, tal y como lo confirma la llamada telefónica efectuada el 06-08-01 (intervención telefónica C-30), en la que YUSUF GALÁN le dijo a BARAKAT YARKAS que le iba a llevar una carta. (la carta evidentemente era de PARLIN, pues YUSUF GALÁN acababa de llegar de Indonesia, y se la enviaba a BARAKAT a través de YUSUF GALÁN).

La relación existente con ABDULRAHMAN son las conversaciones que se produjeron en las intervenciones telefónicas, y que se exponen a continuación:

*B-14- El 18-08-00, YUSUF llamó a ABDULRAHMAN. YUSUF dice que ha venido de Arabia Saudí un tal SAID EL BAREK y le piensa pedir libros. Este Cheij ha hecho una oración*



por los hermanos de Palestina. Van a dormir en casa de YUSUF (SAMIR, ABDULRAHMAN y PARLIN).

B-14- El 24-08-00, YUSUF llamó a PARLIN. PARLIN ha estado en clases de ABDULRAHMAN. YUSUF pregunta si llamó al padre de ese señor, PARLIN dice que no. YUSUF comenta que todavía no sabe nada de lo del Chej MUNIR, que tiene dudas. YUSUF quiere saber si ha contestado ya ABDULRAHMAN, PARLIN dice que todavía no. (Evidentemente en esta conversación se están refiriendo al hecho de que ABDULRAHMAN acepte marcharse a Indonesia).

Pero es que además el propio DJAMEL DAHMANI en declaración efectuada en la Unidad Central de Información Exterior, remitida al Juzgado Central de Instrucción número cinco en fecha XXXXXXX, con número registro de salida XXXXXX reconoce como Luis José GALÁN GONZÁLEZ fundamentalmente y también IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, estuvieron intentando convencerle para trasladarse hasta Indonesia.

*Conversaciones telefónicas relacionadas con OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA:*

- El 29/30.04.96 (E.LEGANES), ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATAN) llamó a OSAMA DARRA, comentándole este último que ABU DAHDAH estuvo en el local, quería discutir pero le echó del local. Le dijo que él cogía de ABU QUTADA y que cuando éste se fue a Afganistán al frente, no le hizo caso.

- El día 11/12/13-10-96 ABU RASHED llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. ABU RASHED está en Dinamarca. BARAKAT YARKAS le dio el teléfono de ABU AL HARETH (representante oficioso de OSAMA BEN LADEN en el Reino Unido) 0044956694578. ABU RASHED le preguntó por ABU ABDO el rubio, y BARAKAT le dijo que ABU UBED está donde ABU AL HARETH. BARAKAT le preguntó si había algo últimamente, ABU RASHED le contestó que sobre los jóvenes que están en el interior, él escribió unos informes, y los periódicos los han publicado. BARAKAT le dijo que a raíz de esto hubo problemas y nos hemos peleado con ellos. BARAKAT le preguntó si había visto la cinta de "Amara" y qué opinaba de ella; ABU RASHED le dijo que sí, y que lo mínimo es matarlos, que la Ley islámica dice que si una persona musulmana quiere quitarle el poder a otra, esta segunda tiene el derecho legal para matarle. BARAKAT dijo que la verdadera razón no era esa, que cuando pasó esto el Chej ABU QUTADA no abrió el pico, que el problema sucedió después, cuando algunos jóvenes desaparecieron; ellos y sobre todo el Chej creían que los jóvenes causaban muchos problemas, y él entonces fue como una pantalla, (se refiere al Chej) y no al rubio. ABU RASHED dijo que ahora los jóvenes del interior se han enfadado y cortado la relación, no han discutido el asunto, hablan de libros que han recibido copias para distribuir.

- El 07-02-97 (E-1020) EL CHEJ ABU QUTADA llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Hablaron del dinero que IMAD EDDIN BARAKAT mandaba a ABU QUTADA para que éste lo reparta a la gente que está en el interior. aL parecer hay habladurías sobre que ABU QUTADA se quedaba con parte de ese dinero. Cada familia ha recibido 500 dólares, pero ABU MOHAMAD EL MAQDASI tenía que recibir 1.500 dólares que no ha recibido. Todo esto lo dijo ABU SUHAID el jordano. En total ABU QUTADA ha enviado 11.000 dólares a Jordania. El que también está al tanto del tema del envío del dinero es ABU WALID.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 03-04.05.97 (E-1020), OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA comentó a BARAKAT que habían comenzado con el boletín y que se iba a publicar el artículo de su "hermano" sobre el Mundo Islámico y los Regímenes actuales. Le dijo que su intención era que le apoyasen económicamente para que el Boletín pudiera imprimirse. ABU DAHDAH dijo que le ha enviado 200.000 pesetas, que le llegarán a través de ABU AL HARETH, que se los dará a su vez HASAN (ABU ABDULRAHMAN) .

- El 06.05.97, HAYDAR se puso en contacto con ABU DAHDAH, comentándole éste último que quería ir a ver a ABU QUTADA. HAYDAR le preguntó por un sitio para dormir en Londres, por lo que ABU DAHDAH le facilitó el número de teléfono del Chej.

- El 08.05.97, la esposa de HAYDAR se puso en contacto con ABU DAHDAH, diciéndole que su marido estaba en Londres y si le podía facilitar un número de teléfono en Londres para localizar a su marido. ABU DAHDAH le facilitó el número 956.38.87, utilizado por ABU QUTADA.

- El 16.05.97 (E-1020), ABU KHALED (MOHAMED BAHAI AH) llamó a BARAKAT, y éste último se enfadó con él porque no le había entregado el dinero al Chej ABU QUTADA (se refería a las 200.000 pesetas que había enviado ABU DAHDAH).

- El 17-18.05.97 (E-1020), llamó el Chej AL HAJ a BARAKAT para decirle que ya había recibido el dinero, que se lo había entregado ABU KHALED (MOHAMED BAHAI AH), y que ambos habían ido juntos a ver a ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN). Al parecer, ABU KHALED (MOHAMED BAHAI AH) había estado recientemente en Afganistán.

- El 28.05.97 (E.1020), IMAD llamó a su mujer Marisa y le dijo que estaría fuera durante dos semanas, que estaría localizable a partir de las 21,00 horas de España, en el teléfono 009626885087. Marisa le dijo que le llamó ABU QUTADA y SAFHER BILAL de Alemania.

E-1020; 11-06-97:LLAMAN ABU QUTADA A IMAD: IMAD comenta que los jóvenes de Yemen están bien y ABU BASHIR le da recuerdos y éste terminó el libro "ALTAHAWIYEH".

- El 11.06.97,(E-1020) MOHAMED BAHAI AH dijo haber mantenido contactos con OMAR MAHMUD OTHMAN @ ABU QUTADA en Londres, y con ABDELMOMEN MUSTAFA HALLIMEH @ ABU BASHIR), el cual se encontraba en aquellos momentos en Yemen.

- En esta misma fecha (11/06/97),(E-1020) BARAKAT YARKAS recibió una llamada de OMAR MAHMUD OTHMAN @ ABU QUTADA para decirle que necesitaba que alguien en Turquía le hiciera un análisis de la situación allí. BARAKAT YARKAS le dijo que conocía a MOHAMED BAHAI AH @ ABU KHALED, comentando ABU QUTADA que MOHAMED BAHAI AH se encontraba en esos momentos con él.

- E-1020; 26-01-98:LLAMAN ABU BASHIR (desde Malasia) a IMAD. Le dice que esta en Kuala Lumpur en casa de unos jóvenes jordanos, le da un teléfono móvil que es de un compañero: MAHMUD ABDULKARIM, 01-220-8975. ABU BASHIR comenta que donde está es muy difícil conseguir visado, hay que intentarlo en otro país como por ejemplo Tailandia. Comenta que aquí en Kuala Lumpur, tiene una empresa el Chej USAMA ABU ABDULLAH,



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

que le podía hacer un contrato y así conseguir el permiso de residencia, pero necesita a alguien que interceda por él, por ejemplo ABU QUTADA.

E-1020; 04-02-98:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD. Le dice ABU BASHIR que sus papeles no se han acabado en Malasia, que lo más importante ahora es buscar un permiso de residencia que le sirva de tapadera. Que dijo ABU QUTADA que de Europa se olvidara. ABU BASIR le dice que si quiere hablar con él le llame al teléfono 006030122089076, que el ingeniero MAHMUD ABDUL-KARIM (iraquí) le recogerá el mensaje, pero que no llame si no es muy urgente, también le da el número del fax, aunque es provisional 006038431482 a nombre de MOHAMAD TAYMEH para entregar a ABU BASHIR..

- El 28-02-98 (E-1020) ABU RAIM llamó a BARAKAT YARKAS. Se puso luego ABU ANAS. Este le pidió que hablara con ABU QUTADA para ver si le deja dinero a ABU MUSAB AL BARBARI para una operación de su hijo.

- E-1020; 11-03-98:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD. ABU BASIR le dice que ABDULRAHMAN está muy interesado en hablar con IMAD y haber seguido la conversación que han tenido, que ABDULRAHMAN esta intentando entender las cosas. IMAD le dice que en Ammán estuvo en hotel y menos mal que no llevó con él las cosas, ya que no pudo localizar a ABU NABIL. ABU BASHIR esta preocupado por si algún día tuviera que salir para algún país de Europa, y mejor si hay que hacerlo, que sea lo antes posible, antes de que sus hijos e hijas sean mayores, no obstante este problema debe de estar en manos de la O.N.U. y una de las formas para poder obtener visado permanente sería (dice ABU BASIR) montar una empresa imaginaria. Menciona a un tal AHMAD, que no sabe quien es, pero si lo es de ABU QUTADA y los jóvenes, el cual quiere que vaya a Malasia en lugar de ir ellos (ABU BASIR Y CIA) a Turquía. ABU BAIR se despide de IMAD diciéndole que no se olvide del asunto que lo redacte y escriba en papeles.

E-1020; 29-04-98:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD.ABU BASHIR le comenta que los hermanos han calculado que dentro de diez días salgan de donde está para ir donde ABU QUTADA, reitera que según los hermanos dentro de diez días estará todo preparado y listo. IMAD le dice que le deben dinero y ese es el problema de no poderse irse a Jordania. ABU BASIR le pregunta por el ejemplar número cinco de la revista AL-MINHAJ, IMAD le dice que los Jordanos se la están mandando por correo.

E-1020; 20 y 21-06-98:LLAMAN ABU QUTADA A IMAD. ABU QUTADA .e comenta que ABU BASHIR esta en Londres, en la casa de ABU AL-HARETH, hablan de una disputa entre ABU BASHIR y otro, IMAD queda en hablar con él (con ABU BASHIR).

E-1020; 22-06-98:LLAMAN ABU QUTADA A IMAD. Se pone ABU BASHIR, le dice a IMAD que está con el Chej ABU AL-HARETH. ABU BASHIR le dice que pronto irá a visitarle.

- El 16.07.98 (E-1020), BARAKAT YARKAS se fue de viaje a Londres junto con su mujer y su hija para visitar al Chej ABU BASHIR (procedente de Malasia y que fue expulsado de Yemen por su ideología radical) y a ABU QUTADA

- El 31.03 al 04.04.99 (E.320), ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN) llamó al teléfono del domicilio de BARAKAT, respondiendo un hijo de éste último al que preguntó si le conocía, respondiendo el niño que "si le conocía, que era ABU QUTADA (OMAR MAHMUD



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

OTHMAN), el que estaba en Londres". A continuación ABU QUTADA le dijo que ahora se ponía a su padre que estaba junto a él.

- El 25.09.2000 (C.30), ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN) se puso en contacto con BARAKAT para decirle que se encontraba en Manchester y vio la mercancía que BARAKAT quería. Le dijo también que vio al "hermano" al que dijo que todo iría bien. BARAKAT le comentó que pronto iría a verle, que se había retrasado porque la otra vez tuvo un problema al salir, ya que la policía inglesa le retuvo en el aeropuerto. Hablaron también del dinero que BARAKAT tenía que llevar en efectivo (financiación) y de la decisión que ABU QUTADA tenía de "ir para allá".

Como consecuencia de la detención de ABU QUTADA en Londres, por los Servicios de Seguridad Ingleses, a finales del año 2000, ABU DAHDAH recibió la llamada de numerosas personas interesándose por los motivos de esta detención. Entre las conversaciones más interesantes cabe destacar las siguientes:

- El 14.02.01 (C.30) TAREK MAAROUFI @ABU ISMAIL, destacado integrista islámico, residente en Bélgica e integrado en la organización AL QAIDA de OSAMA BEN LADEN, se puso en contacto con BARAKAT YARKAS, para interesarse sobre la detención de ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN).

- El 22.02.01 (E.316), un individuo llamado ABU ANAS RABI llamó a BARAKAT para hablar de la situación de ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN). BARAKAT le indicó que le reclamaban 50 países, entre ellos Jordania, "porque piensan que algunos grupos islámicos sobrepasaron su límite, por su culpa". BARAKAT le defendió añadiendo que "lo único que hacía era llamar al Islam al igual que cualquier otro y asesorar a la gente cuando tiene alguna duda sobre la religión".

- El 05 y 06-12-2000 (C.30), WALID llamó a BARAKAT YARKAS. El primero se divorció ante el Chej MUNIR de su mujer, parece ser que ha cambiado de idea y tras consultarlo con el Chej ABU QUTADA y también desde Qatar, le dijeron que WALID tenía la decisión. WALID le dice que va a las clases del Chej MUNIR, pero que no acepta sus dictámenes.

- El 13-02-01 (C.30), HAMDAR llamó a IMAD. Le comenta lo de la detención de ABU QUTADA en Londres. IMAD no lo sabía.

- SAID ABU ABDULLAH llamó a IMAD. El primero le da detalles de la detención de ABU QUTADA. Le dice que la ley les permite (a la policía) estar dentro de casa 4 días, dando por hecho que como es nueva, no tendrá micrófonos y aprovecharán estos días para colocárselos. La familia del Chej se ha ido a casa de ABU AL MUNTASER y ABDUL KAHIM. SAID le pide a IMAD el teléfono de Abu al Muntaser. IMAD no se lo quiere dar por teléfono y argumenta que lo tiene apuntado, pero ahora no sabe dónde.

- ABU ABDULRAHMAN (acento magrebi) llamó a IMAD. Hablan del tema de la detención de ABU QUTADA. IMAD le pregunta si los hermanos de allí han hecho algo. Le responde que habló con ABDULRAHIM y le dijo que la abogada cogió el dossier y está en ello. Tienen miedo que esto lo utilicen el servicio de inmigración. Hablan también sobre las recientes reformas de inmigración y extranjería en diferentes países y que incluso los países árabe harán lo mismo.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- BARAKAT YARKAS llamó WAHID (ABU MOHAMAD). Este último no sabe nada sobre la detención de ABU QUTADA, le acusan de incitación y que posiblemente estén detrás de esto los jordanos. IMAD dice que los transmitido a través del canal Al Jazira. WAHID le dice que estos son los nuevos panes de BUSH.

- El 14-02-01 (C.30), ABU ISMAEL (TAREK MAAROUFI) llamó a BARAKAT YARKAS. Le llamó para preguntarle por el hermano, al que dice que detuvieron a las cinco de la madrugada (Se refieren a la detención de ABU QUTADA en Londres). ABU ISMAEL le pide el teléfono de ANAS y el de ABDULRAHIM. IMAD le da el 7715679965 y 7944673464 respectivamente.

- Un individuo sin identificar (ACENTO MAGREBI) llamó a BARAKAT YARKAS. Comentan sobre los pormenores de la (detención de ABU QUTADA). YARKAS dice que le detuvieron a las cinco de la madrugada, cuando volvía de la primera oración a su casa. X dice que quizás quieren ver su relación con los de "ALTUKA". IMAD dice que es un Chej y misionero, no tiene nada que ver con nadie, ni con organizaciones (esto parece decirlo para la galería).

- El 30, 18 -02-01 (C.30), ABDULRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS. Le Dice que ZAHER le facilitó el número de teléfono de RASHID, le está llamando pero no le contesta. Quiere contrastarlo con el que tenga IMAD. Este le dice que no tiene el teléfono de RASHID. ABUDLRAHMAN le dice que quizás se verán la próxima semana. Sobre el asunto del chej (detención del ABU QUTADA en Londres). Le dice que le han soltado, pero le van a dar otra cita y que esta molesto porque simplemente lo hicieron para molestarle.

- El 30, 20-02-01 (C.30), un individuo sin identificar de acento magrebi llamó a BARAKAT YARKAS, quien le dice (posiblemente refiriéndose a ABU QUTADA) que salió, pero con horarios 1 y el 15, IMAD le dice que no solo es por molestar sino porque esta reclamado en muchos países. Le llevaron el ordenador, se quedaron 4 días y desordenaron su casa. Cambian de tema y le pregunta X si ha oído lo de los jóvenes allí. Le dice que han cogido a 6 y se compadecen de ABU ALDUHA.

- El 22-02-01 (E.316), SALAH llamó a BARAKAT YARKAS. Le dice que es ABU ANAS RABI es aquel sirio que tiene problemas, que este habló con ABU TALHA pidiéndole dinero y como este le conoce bien le dijo que no podía ayudarle. IMAD opina de ABU ANAS RABI que es un ladrón y que no hay que fiarse de este en asunto de dinero. SALAH está con ABU YUSEF y este se pone y hablan sobre ABU QUTADA y de su situación después de la detención en Londres, le dice que lo ha leído en el periódico El País. Según IMAD le dijeron que le reclaman 50 países entre ellos Jordania porque piensan que algunos grupos islámicos sobrepasaron sus límites por su culpa. Lo que hace es llamar al Islam al igual que cualquier otro y asesorar a la gente cuando tiene alguna duda sobre la religión. ABU YUSEF le dice que no le ha llamado para hablar con IMAD porque pensaba que su teléfono esta pinchado. IMAD le dice que lo esta, pero que no hay nada en su contra.

- El 30, 23,24 y 25-02-01 (C.30) SAHBI MOHAMED BALTI (ABU AYMAN) llamó a BARAKAT YARKAS. Hablan, sin nombrarlo sobre la situación después de la detención de ABU QUTADA. SAHBI opina que todo esto viene de fuera. Hablan sobre comercio y sobre la posibilidad de hacer intercambios de mercancía. IMAD le comenta que estuvo en Turquía y se ha traído jerseys a 1000 ptas. SAHBI le dice que donde esta él hay buenos zapatos y marcas



auténticas de deporte ADIDAS, REEBOK etc. También trabaja con recambios de coches, sobre todo de Japón.

- El 06-03-01 (C.30), SAID (SAID CHEDAD) llamó a BARAKAT YARKAS. YARKAS le pregunta si ha visto a "nuestro hermano". SAID le dice que sí, que le vino a ver a casa y que se le olvidó el sobre. SAID le dice que le llamó, se lo dijo y quedo en que quizás venga a recoger la cosa a las 11:15 hs. Hablan de que la situación esta muy electrocutada (tensa). IMAD le dice que hay gente que no lo puede soportar. SAID hace frío en todas partes salvo en Oxford y Circus y en las zonas de los alrededores donde hay movimiento. SAID seguirá allí por lo menos hasta ver a todos los hermanos. IMAD le dice que es preciso que vaya a ver a Chej y que lo hagan por la noche. SAID le dice que ha quedado con ABU ABDUL-RAHMAN para que vaya con el a verle. (Supuestamente es ir a ver a ABU QUTADA).

- El 09-10 y 11-03-01 (C.30), YARKAS llamó a ABU ABDULRAHMAN, HASAN (sabe hablar español). Comentan sobre el programa que acaban de ver en el Canal Al Jazira en el que al parecer ha intervenido el Chej (pueden referirse a ABU QUTADA), sobre las estatuas (de Afganistán). Hablan sobre los intervinientes, HUWEIDI quien ha recibido buenos golpes y al que han acorralado. Otro un tal AZZAM, al que identifican de los Hermanos Musulmanes y quien al parecer entre este y el Chej no hay entendimiento, después de los último encuentros. Sobre ABU HAMZA dicen que hoy con el chej no ha dicho nada y que ahora defiende a los oprimidos y ha mencionado las mezquitas que han sido derrumbadas. Otro de los intervinientes era un yemení del que consideran que es un criminal. IMAD le pregunta si ha hablado recientemente con el chej. Le contesta que le vieron en la oración del viernes, están intentando contactar por teléfono, pero no ha tenido oportunidad de contactar con ellos. El hermano que vive con él, en la misma casa, dicen que no abre la puerta a nadie, ni siquiera contestan, solamente atienden por teléfono. IMAD pregunta si ha cogido la cosa y que lo más importante es que coja los papeles. Cambian de tema y IMAD le pregunta si sabe algo del calvo y los otros. Le responde que no hay una acusación fuerte contra ellos. Solamente una estafa, palabrería. Les han interrogado, acusado y metidos al almacén (cárcel) hasta que salga el juicio. Dice que han cogido a tres y que no saben si de estos han soltado a uno. ABU ABDULRAHMAN dice que ellos conocen a dos y al tercero no lo conocen. IMAD le pregunta como esta KHERO (quizás es que esperan que a este también le repercuta las detenciones). ABU ABDULRAHMAN le dice que por ahora no hay nada, pero que esperan algo. Hace un comentario sobre el jefe de defensa judío, que son unos gallinas, cobardes y unos cerdos.

- El 02,03-06-2001 (C.30), ABU RASHED llamó a BARAKAT YARKAS. YARKAS le pregunta por el chej ABU SAUD y los jóvenes. ABU RASHE le contesta que ha puesto un nuevo libro en Internet con el título "Las Clara explicaciones del Corán", que no lo ha impreso porque le cuesta muy caro. El primero le pide que le busque trabajo para un profesor, cuñado de su cuñado. IMAD le dice que aquí hay hermanos que llevan mucho tiempo y están sin trabajo, que mejor que se vaya a Inglaterra, Francia o Holanda. (ABU RASHED está en Dinamarca. IMAD le pregunta si ha llamado a alguien. ABU RASHED le dice que quiere llamar a nuestro hermano MOHAMAD de Jordania, ya que le pidió dinero y dijo ABU RASHED que se lo enviaría después del viaje a La Meca y aún no lo ha hecho porque cree que puede causarle problemas, piensa que puede tener los teléfono pinchados. IMAD le dice que hable con él a través de alguno de los jóvenes. Comenta que los jóvenes de Aman están dormidos. ABU RASHED le dice que habló con ABU BASIR y no hay nada nuevo. ABU RASHED quiere hablar con el chej (supuestamente ABU QUTADA) para sacar a uno que estaba con ellos en la cárcel de Tadmor (Palmira, Siria), uno que esta encarcelado acusado de tener una "base" escrita a su nombre. Todos lo que le rodeaban de la familia AL YUSEF, más peligrosos fueron saliendo y él





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

se quedó. El abogado después de estos años le pide 350.000 libras sirias. ABU RASHED le dice que él y este que esta en la cárcel, estaban en el grupo AL RAKA. IMAD le dice que hace 4 años intentaron sacar a uno con dinero...(el otro) le corta. Con dinero no se puede. Le dice primero que le saquen y luego intentarán juntar dinero para pagar. Ni un duro antes de salir. IMAD le pregunta si ve a SAID, Le dice que le ve poco y que si quiere algo de ABU MOHAMAD porque intentará llamarle. IMAD le dice que le dé recuerdos, pero que no mencione sus nombre.

## 2.- Declaraciones de Juan Peralta Rosado.

Conversaciones telefónicas relacionadas con MOHAMED BAHAI AH (a) ABU KHALED:

- El 28.03.96 (E-1020), MOHAMED BAHAI AH (a) ABU KHALED, se puso en contacto con BARAKAT YARKAS para pedirle dinero, ya que estuvo en Grecia. BARAKAT le respondió que le enviaría dinero de de aquí (España).

- El 16.05.97 (E-1020), MOHAMED BAHAI AH (a) ABU KHALED (considerado a nivel internacional como correo de la organización terrorista Al-Qaeda que dirige OSAMA BEN LADEN) llamó a BARAKAT para hablar de diversas deudas que tenía y como poder pagarlas. BARAKAT le dijo que el dinero no lo había puesto de su bolsillo si no de la "caja", y estaba enfadado porque no le había entregado el dinero al Cheij ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN).

- El 17.05.97 (E-1020), el Cheij AL HAJ llamó a BARAKAT para decirle que ya había recibido el dinero, que se lo había entregado a ABU KHALED (MOHAMED BAHAI AH), y que ambos habían ido juntos a ver a ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN). Al parecer, ABU KHALED había estado recientemente en Afganistán.

Ese mismo día, ABU KHALED (BAHAI AH) habló con BARAKAT YARKAS y le preguntó si había venido ABU OMAR, respondiendo BARAKAT que se acababa de ir al aeropuerto porque se marchaba en una hora. ABU KHALED dijo que en ese caso le llamaría a Turquía advirtiéndole a BARAKAT que él le había entregado 300 dólares USA.

- El 01-02-00 (C-21) TAYSIR ALOUNI KATE llamó a BARAKAT YARKAS a las 12,06 horas. Le dijo que le llamaba para despedirse. BARAKAT le dijo que dijera a ABU KHALED que dentro de 10 días le enviará el encargo. TAYSIR le dijo que si BARAKAT quiere lo puede hacer llegar a través de la familia de TAYSIR. BARAKAT comentó que no sabía cuánto le podía enviar, porque ayer envió a gente más necesitada.

- El 11-02-00 (C-21) MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS. Hablaron de Taysir. Piden dinero para ABU KHALED.

- El 21-03-00 (C-21) MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS. Le dijo que ABU MUSAB (TAYSIR) dio dinero a ABU KHALED, y quería que ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT) se lo diera a la mujer de ABU MUSAB. BARAKAT YARKAS le dijo que la mujer tendría que esperar porque ahora no había dinero. BARAKAT le dijo a MOHAMED ZAHER que llamara a la mujer de ABU MUSAB y le preguntara la cantidad. BARAKAT comentó que esperaba que no fuera más de mil (se suponen dólares), porque no había.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 22-03-00 (C-21) MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS y le dijo a ella (la mujer de ABU MUSAB) que habían dólares (los de ABU AL FOZ, FAWAZ) y que tenía que hacerle una transferencia (se supone que a su marido ABU MUSAB) de 4.000. BARAKAT le respondió que hablara con ABU AL FOZ, que le vio hace una semana y que no le dijo nada al respecto de eso. Que hablara de nuevo con él. ZAHER le dijo que la operación era que ABU AL FOZ se los de a BARAKAT YARKAS, éste a la mujer de ABU MUSAB, y éste se lo daría allí a ABU KHALED.

- El 18.06.00 (C.21), MOHAMED ZAHER se puso en contacto con BARAKAT YARKAS para decirle que estuvo hablando con MOHAMED BAHAI AH sobre la familia de TAYSIR ALOUNY KATE (corresponsal de "Al Jazira"), ya que se iban a Turquía. Todas las conversaciones producidas entre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y MOHAMED BAHAI AH (a) ABU KHALED, están reproducidas en las imputaciones que se realizan sobre este último.

- Conversaciones telefónicas relacionadas con NABIL NANAKLI KOSAIBAITI (a) ABU SALEH:

- El 13.03.97 (E.1020), un individuo llamado FAWAZ llamó a BARAKAT para comentarle que NABIL estaba en una situación lamentable y le hacía falta dinero. BARAKAT le contestó que tenía pensado salir de viaje a Jordania a primeros del mes siguiente y después quería ir a donde NABIL e intentar llevarle dinero.

- El 13-14.01.98 ((E. 12020), el Cheij AHMAD (la llamada parece ser que se realizó desde Yemen) llamó a BARAKAT para informarle sobre la detención de NABIL NANAKLI.

- Conversaciones telefónicas relacionadas con MOHAMED ZAHER:

- El 20.12.96 (E-1020), MOHAMED ZAHER (detenido en la Operación Dátil), que se encontraba en Roma, procedente de Bosnia, llamó a BARAKAT pidiéndole éste último un número de cuenta para poder mandarle dinero.

- Conversaciones telefónicas relacionadas con RIAD OKLAH (a) ABU NABIL

- El 28.06.99 (D-28), ABU NABIL llamó a BARAKAT para decirle que había venido un "joven" de fuera que necesitaba 3000 o 4000 dólares para un pequeño proyecto. BARAKAT señaló que la economía iba bien e intentaría reunir más dinero.

- El 01-02-03.09.00 (C.30), ABU JASEM (Jasem Mahboule) llamó a BARAKAT para decirle que el próximo viernes o sábado iría a Jordania. BARAKAT le dijo que era importantísimo que viera allí a ABU NABIL (OKLAH) para que le explicara si iba a venir a España y que le llamaría a Amman (Jordania) para que supiera la cantidad de dinero que le iba a mandar (al parecer este dinero se lo quería enviar a través de JASEM MAHBOULE).

- Conversaciones telefónicas entre BARAKAT YARKAS y DAWUD HASSO:

- El 26.02.98 (E-1020), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que estaba en Madrid. Le dijo que allí (no indica que lugar) encontró a un socio tan bueno como él y era un Cheij.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 11.03.98 (E-1020), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para quedar en verse en el local de Mohamad, en Juan Bravo (se trata de Mohamad Nouasri). También le preguntó a BARAKAT que pasó con respecto a lo de Jordania, la operación de Jordania, respondiendo BARAKAT que hablarían al día siguiente.

- El 09.09.98 (E-1020), DAWUD HASSO comentó a BARAKAT YARKAS que un amigo suyo le llamó de Suecia, le dijo que "esta persona estuvo en Siria y su grupo está en Líbano".

- El 01.02.99 (E-320), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que estaba esperando a los jóvenes.

- El 11-12.09.99 (D-28), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para comentarle que consiguió unas piezas, pero que no hacían todo el trabajo.

- El 25.10.99 (D-28), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que Abu Salim, el hermano de Abu Ali, fue detenido en Siria por aquél maldito asunto, al parecer Abu Ali le hizo una faena a su hermano en Turquía. Le preguntó también por "nuestro Cheij Abu Mohamad Abdul-Jalil" ya que tenía que hablar con él.

- El 21.02.00 (C-21), ABU AMIN (identificado como DAWUD HASSO, residente en Suecia y presuntamente implicado en la fabricación de piezas para minas anti-personales) llamó a BARAKAT para pedirle una transferencia de 25 verdes (pudieran ser 25.000 dólares) a Turquía. En una llamada posterior, ABU AMIN indicó que la cantidad había aumentado y quería 10.000 marcos, 25.000 dólares y 900.000 pesetas para que BARAKAT lo llevara personalmente a Turquía.

- Posteriormente, el 10, 11 y 12.03.00 (C-21), BARAKAT llamó a ABU AMIN para preguntarle si ya tenía preparado el dinero para llevárselo, y que quería sacar el billete para el próximo miércoles en vuelo directo en las Líneas Aéreas Turcas. ABU AMIN le dijo que tendría el dinero preparado en billetes grandes.

- El 23.03.00 (C-21), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que mañana quería ir a Villaverde y necesitaba que le acompañase, ya que tenía que hablar con el hombre, darle unas cosas y recoger otras.

- El 04.04.00 (C-21), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que todavía no se había ido de viaje porque no había terminado el trabajo aún, sucedió un error y se habían equivocado en las medidas, se lo iban hacer de nuevo pero necesitarían unos tres o cuatro días para acabarlo.

- El 13.04.00 (C-21), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que todo iba estupendamente, pero que había una cosa que le gustaría hablar con él, para saber si podía hacerla o no. Quedaron en verse.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 14.04.00 (C-21), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS, y éste último le dijo: "éste no tiene, es muy difícil, ya no nos da tiempo, dile a tus amigos que deben avisar con una semana de antelación".

- El 17.04.00 (C-21), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS desde el Aeropuerto de Barajas para decirle que tenía el hierro, que los puso en el avión y que todo estaba perfecto (se refería a que las piezas fabricadas habían pasado el detector de metales sin ser detectadas).

- **Conversaciones telefónicas entre BARAKAT y BELAL KHAZAAL:**

- El 02-03-04.02.01 (C-30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS, preguntando éste último por ABDULLAH y los hermanos allí. ABU SUHAIB le dijo que todos estaban bien y que iba a venir de paso (a España) un hermano con los papeles en regla, pero que en Italia no le habían dejado entrar, poniéndole en el pasaporte un sello con la prohibición de entrada, por lo que quizás llamase la atención a la policía española. ABU SUHAIB comentó también que esta persona, aunque solamente quería estar de paso en España, si le causaban problemas, pediría asilo político. BARAKAT le desaconsejó que lo hiciera aquí, ya que España respecto a ese tema, era de los peores.

- El 02,03,04-02-01 (C.30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que el "hermano" llegaría en avión y no tenía pensado pedir asilo en España pero si sucedía algo urgente, lo pediría. Comentó también que el "hermano" quería pasar a otra zona. BARAKAT le respondió que le diera su número de teléfono para que cuando llegara a Madrid le avisara por teléfono.

- El 06-02-01 (C.30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS para interesarse por el "hermano" que iba a llegar a Madrid. BARAKAT le respondió que ya había hablado con él y le había indicado que cuando llegase a Madrid cogiera un taxi desde el aeropuerto hasta la Mezquita de la M-30, donde BARAKAT iría a recogerle.

- El 07-02-01 (C.30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le dijo que el "hermano" se iba de viaje al día siguiente, ya que ese día no pudo. El billete para su viaje lo habían comprado en la agencia JOVI TOUR.

- **Vigilancia policial realizada a BARAKAT durante la estancia en España de MOHAMED FADEL:**

Como consecuencia de las conversaciones telefónicas, referidas en los párrafos anteriores, funcionarios policiales de la Unidad Central de Información Exterior con números de Registro de Personal 18.919, 64.919, 72.936 y 73.614, detectaron la presencia del individuo llegado a España en la mezquita de Omar Ibn Khatab (conocida como la mezquita de la M-30), lugar al que acudió BARAKAT para recogerle y llevarle a su propio domicilio.

Posteriormente BARAKAT le llevó a una pensión del centro de Madrid, junto a su mujer e hijo pequeño, e hizo las gestiones necesarias para sacar a esta persona inmediatamente de Madrid con destino a París. Finalmente se pudo comprobar su salida, junto a su mujer e hijo, en el vuelo JK 153 de la compañía Spanair con destino a París.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Este individuo, ayudado por BARAKAT, pudo ser identificado como: MOHAMED FADEL, con pasaporte de Mauritania nº M0231490.

- **Conversaciones telefónicas mantenidas de BARAKAT YARKAS con su hermano JIHAD BARAKAT :**

- El 10.02.99 (E320), ABU ABDULRAHMAN (acento magrebí) llamó a BARAKAT para decirle que el "hermano" SHUKRI tenía un problema porque después de irse de peregrinación a la Meca le habían denegado la entrada y le deportaron a Dubai, por lo que le preguntó si conocía a algún "hermano" que le pudiera ayudar allí, ya que estaba en la calle y sin documentación. BARAKAT le contestó que esperase 10 minutos (a continuación BARAKAT realizó varias llamadas telefónicas a los números 00971506500821, 009716523702 y 0096321267413).

- Seguidamente, BARAKAT llamó a su hermano de sangre JIHAD para comentarle el problema que tenía SHUKRI, y preguntarle si conocía a algún "hermano" que le pudiera ayudar en Dubai. JIHAD le respondió que el que podía ayudarle era ABU ALI pero en esos días no se encontraba en Dubai, y le facilitó el teléfono móvil de un "hermano" llamado DAKHEL FIRAS, número 00971506321656.

- En la misma fecha, ABU ABDULRAHMAN llamó a BARAKAT facilitándole éste último el número de teléfono móvil que le había proporcionado su hermano (el correspondiente a DHAKEL FIRAS).

- El 31.03 al 04.04.99 (E-320), un individuo sin identificar llamó a BARAKAT, quien no se encontraba en su domicilio, dejando el mensaje a su esposa de que no llamara a su hermano JIHAD (el cual estaba en Dubai) ni a FIRAS, que era urgente y que serían ellos los que se pusieran en contacto con BARAKAT.

- El 07.04.99 (E-320), JIHAD llamó a BARAKAT para informarle de que FADEL había estado detenido cinco días por la policía, a FIRAS le consideraban cómplice por haberle hospedado sin papeles y además éste último contó que FADEL estuvo en Pakistán y Afganistán. JIHAD señaló también que a él mismo le habían retenido el pasaporte y FADEL se había escapado aprovechando un traslado.

- El 23.07.99 (E-320), JIHAD llamó a BARAKAT para decirle que ese mismo día FIRAS salía de viaje a España desde Dubai con las Líneas Aéreas de Chipre vía Atenas. Le avisaba de que era una buena persona pero no se podía hablar nada delante de él. Comentó también que los 1.000 dólares de GHALEB ya habían llegado a su destino, los cogió MAZEN y dio una parte a CHUKRI AL DANATI y el resto a los "jóvenes".

- El 02/03.06.01 (C. 30), un individuo llamado ABU ALSUM (USAMA), que llamaba desde fuera de España, se puso en contacto con BARAKAT YARKAS para decirle que le había llamado ABU SUE pidiéndole ayuda para todos, para ABU MUSLEM, ABU HUSAM y el resto de los jóvenes de allí, para todo el grupo. ABU SUE también le había pedido un visado para Bretaña". ABU ALSUM le dijo a BARAKAT que le había dicho a ABU SUE que los grupos de los kurdos estaban viniendo en coches verdes que llegaban de varias formas, en barcos y en pateras. ABU ALSUM le preguntó a BARAKAT si él podía hacer algo para ayudarles, ya que la



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

gente pasaba desde Marruecos, luego a Gibraltar y desde allí a Calais, en la frontera entre Francia e Italia, luego al mar Lory, y finalmente llegaban.

En la misma conversación, BARAKAT le recomendó a ABU ALSUM que no hicieran eso, ya que incluso por la Ley, no estaba permitido. ABU ALSUM respondió que no creía que ellos pensasen eso, ya que la situación allí estaba muy mal, necesitaban visados y querían recibir invitaciones. Finalmente, BARAKAT le dijo que les había dicho a los del grupo que no había visados y que si conseguían llegar hasta allí, estarían dispuestos a ayudarles, pero que no se complicase más la vida. BARAKAT también le dijo que se podían conseguir visados por estudios de Universidad.

- El 11.07.01(C.30), un individuo llamado ABU RACHED, de acento sirio, llamó a BARAKAT para pedirle ayuda con el fin de liberar a un "joven" que había pertenecido a su "grupo", mediante el pago de 2.000 o 3.000 dólares. ABU RACHED le dijo que el hermano del detenido le había vuelto a llamar y le dijo que habló con la "gente, perros, gordos" (Servicios de Seguridad) y que éstos le pidieron dinero para liberarle. BARAKAT le hizo saber que sabía que eso era mentira y no le iban a liberar, ya que otras personas lo habían intentado y no salieron, otros llegaron a pagar millones y tampoco salieron. También señaló que "por nuestra parte no podemos pagar, no tenemos y tú lo sabes, si la cosa fuera verdad ayudaríamos, ya que el dinero de los demás no es para jugar con ello".

- **Falsificación de pasaportes:**

- Conversaciones telefónicas:

- El 23.02.98 (E-1020), ABU MUHGEN llamó a BARAKAT, estando acompañado éste último de ABU ABDULRAHMAN estrechamente relacionado con BARAKAT y con SHAKUR, siendo éste último el individuo que contactó telefónicamente con BARAKAT, previamente a los atentados del 11 de Septiembre, para decirle que habían entrado en el campo de la aviación, que estaban dando clases y que iban a degollar al pájaro, advirtiéndole de que la conversación que estaban manteniendo en esos momentos no trascendiera a terceras personas, incluyendo de manera específica a ABU ABDULRAHMAN), para informarle de su situación. ABU ABDULRAHMAN también habló con ABU MUHGEN, manifestando éste último que estuviera contento porque le tenía preparado un "libro" (terminología utilizada para referirse a un pasaporte falso).

- El 10.04.00 (C-21), ABU ABDULRAHMAN llamó a BARAKAT para decirle que había estado cinco días fuera y ahora estaba en Londres. Durante la conversación, y al parecer refiriéndose a la falsificación de documentos, comentaron como debería figurar la firma de ellos y como debía ser la fotografía. ABU ABDULRAHMAN comentó también a BARAKAT que tenía su documentación con el nombre modificado, y que durante el viaje, le paró la policía a causa de "la redonda que brilla" (se refería al sello seco que llevan estampados los pasaportes legales y que pudiera haber falsificado).

- El 25.10.00 (C-30), HASAN (de acento magrebí, y que por el cotejo de su voz se cree que pudiera tratarse del ciudadano marroquí de nombre LAHCEN IKASSRIEN, capturado por las fuerzas militares norteamericanas en Afganistán tras los atentados del 11-S, y que fue confinado en la base militar USA de Guantánamo, Cuba) llamó a BARAKAT para pedirle el número de teléfono del hermano árabe que estuvo aquí. BARAKAT le dijo que le contase lo que pasó desde que ABED (se refiere a ABU MUHGEN) les dejó y se fue. HASAN le contestó



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

que ellos le habían enviado, y es que el problema era que el pasaporte de HASAN estaba en casa de AMER (se refería a AMER EL AZIZI, individuo con Orden de Búsqueda y Captura Internacional, decretada por su pertenencia a la célula de Al-Qaeda desarticulada en España), según le comentó SAID, pidiéndole a BARAKAT si se lo podía enviar. BARAKAT le dijo que eso era fácil. HASAN también le iba a enviar una fotografía para que el propio BARAKAT la pusiera en la residencia y luego los hermanos la pegaran después (pegar también en árabe significa poner el sello). Termina HASSAN diciendo que sus papeles estaban todos preparados.

- **Falsificación de tarjetas de crédito**

- *Conversaciones telefónicas:*

Previamente, hay que destacar que BARAKAT YARKAS, según las diversas observaciones telefónicas llevadas a cabo durante la investigación policial, mantuvo varios contactos con MOHAMED BOUALEM KHOUNI (a) ABDALLAH, responsable de una célula de infraestructura y apoyo logístico de la organización terrorista argelina Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. ABDALLAH fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción Número Tres por su presunta implicación, entre otras actividades, en la falsificación y clonación de tarjetas de crédito sustraídas, con las que obtenían dinero que empleaban para sus propios gastos y los del grupo terrorista.

*En este sentido, se detectaron las siguientes conversaciones telefónicas:*

- El 15.12.00 (C.30), ABDULLAH llamó a BARAKAT para decirle que llegaría el próximo lunes. BARAKAT le dijo que intentaría llegar (al parecer estaba fuera de Madrid) y que se lo entregaría en persona (posiblemente refiriéndose a algún tipo de documentación u objeto de carácter o procedencia ilícita).

- El 16.-17.12.00 (C.30), ABDULLAH llamó a BARAKAT para comunicarle que el lunes o el martes iría a Madrid, que su teléfono estaba cortado y estaba esperando a que llegara "uno" (se refería a otra persona) y le diera otro número de teléfono para poder llamarle (por medidas de seguridad no se lo facilitó directamente por teléfono).

- El 18.12.00 (C.30), ABDULLAH llamó a BARAKAT. Quedaron en la mezquita después de la última oración. BARAKAT le dijo que si no podía ser más tarde, ya que tenía que llevar a un hermano a la estación.

- Posteriormente llamó ABDULLAH a BARAKAT para decirle que estaba en el coche. BARAKAT fue a verle.

La conexión entre NOUREDDIN y BARAKAT YARKAS se constata con las conversaciones existentes entre ambos que a continuación se mencionan.

C-21, DÍA 24-04-00

LLAMAN ABDULRAHMAN (MAGREBI) A IMAD. Habla de pasarse primero por Madrid y bajar juntos a la celebración de ZAHER en Granada. Hablan de que NUR ALDIN es el que está distribuyendo la cinta. ABDULRAHMAN le dice que ya hablará con NUR ALDIN de esto y



no por teléfono. IMAD dice también que tiene el teléfono de KHALDUM y que cuando le vea se lo dará.

C-21; 05-07-00

*LLAMAN ABDULRAHMAN A IMAD. IMAD está en el Centro. ABDULRAHMAN le dice a IMAD que NUR AL DIN está allí y quiere verle, le dice que le dio el número de teléfono 666.861314 para que le llamase a las 17:00 horas (el teléfono de NUR AL DIN). IMAD queda en llamarle ahora.*

C-21; 05-07-00

*LLAMA IMAD A X (PARECE NUR AL DIN). X dice que ya están saliendo.*

C-21; 06 y 07-07-00

*LLAMA ABDUL RAHMAN (VALENCIA) A IMAD. ABDUL RAHMAN le pregunta a IMAD que si ha visto a su amigo (puede referirse a NUR AL DIN), y IMAD le dice que sí, y que todo bien, había visto a los jóvenes, que se fueron de viaje y que ya los verá él (ABDUL RAHMAN). IMAD dice que la situación allí está muy mal (pésima), y los que están se fueron todos y entraron ahí, y el resto, unos 25, los tienen ellos (en prisión), que han hecho una redada total. IMAD le dice a ABDUL RAHMAN que si ve a NUR AL DIN él.. (no continúa). Que le de recuerdos y IMAD dice que si tu puedes venir para acá necesito verte, es preciso, y si no yo iré para allá a veros.*

C-30, 17 y 18-03-01

*LLAMAN KAMAL (ACENTO MAGREBI, PODRIA SER NUR AL DIN) A A IMAD. 17:19 hs. X le dice que lleva aquí desde las 10:30 hs. ha salido de donde él ( no se sabe quien es él). Esta ahora en la calle Serrano, y se verán en el lugar aquel, dentro del local, así podrán tomar una taza de té. Estará en ese sitio lo que tarde en llegar (el lugar donde han quedado tiene que ser en la mezquita M-30 o cerca) ya que en la siguiente conversación IMAD le dice a ABU TALHA que no puede ir porque ha quedado con uno en este lugar).*

C-30, 19 y 20-03-01

*LLAMAN X NUR AL DIN A IMAD. Le dice que va a venir en autobús que sale a la 1 de la noche y llega a las 5 de la madrugada. Los del consulado le han dado cita a las 10:30 hs. IMAD le dice que se coja un taxi y se vaya para su casa cuando llegue. IMAD no tiene coche. IMAD le esperará a NUR AL DIN para volver al sitio de donde viene este, porque tiene que entregar allí un furgón.*

C-30, 21-03-01

*LLAMA NUR AL DIN A IMAD. Le dice que esta en el mismo sitio donde le dejó. En la calle principal (puede ser C/ Serrano). Son las 13:30 hs. Le recogerá en media hora.*

C-30, 22-03-01





*LLAMAN NUR AL DIN (DESDE CABINA A IMAD. Le dice si ha llegado bien. IMAD le dice que llegó a las 23 horas., porque ha dormido una hora en la carretera.*

*C-30, 24 y 25-03-01*

*LLAMAN NUR AL DIN A IMAD. Le pregunta si hay algo nuevo respecto a aquello. IMAD le dice que vió al hombre y quedó con él, pero no ha venido a verle, piensa que le verá mañana, pero de todas formas cree que según las características que están diciendo quizás los venderán todos. Hay dos personas que y si la cosa va en serio solucionarán el tema el lunes y empezarán con 50 unidades y que el hombre va a ir a probarlas a casa de IMAD. Dice que las tarjetas que han mejorado y se pueden utilizar en llamadas internacionales, le dice IMAD que no las pierda que son muy valiosas y que haga una prueba y luego le llame. A los cinco minutos llama NUR AL DIN y le dice que ha probado y no funciona. IMAD le dice que aquí en Madrid ya funcionan y que su precio ha subido cuatro veces. NUR AL DIN le pregunta si las que va a traer IMAD va a costar con el precio antiguo. IMAD le dice que es imposible, que ayer estuvo hablando con uno y que dentro de una semana saldrán con un nuevo precio.*

*C-30, 27-03-01*

*LLAMAN ABU TALHA A IMAD. En un conversación del día anterior hablan sobre si es mejor el motorola o el erikson. IMAD opina que este último tiene mejores prestaciones (puede que IMAD le este comprando un movil a ABU TALHA) . En la conversación de hoy le dice que se va a pasar por el local y le va a llevar el recibo, puede que sea el de la compra del móvil.*

*C-30, 11 A 15-04-2001*

*LLAMA MARISA A IMAD 16:07 HS. Hablan sobre su hijo ADNAN que ha faltado al colegio. (IMAD esta con NUR AL DIN).*

*C-30, 11 A 15-04-2001*

*LLAMA MARISA A IMAD 16:07 HS. Hablan sobre su hijo ADNAN que ha faltado al colegio. (IMAD esta con NUR AL DIN).*

*C-30, 07-05-2001*

*LLAMA ABU OMAR (PUEDE SER NURALDIN) A IMAD. El primero le dice que las cosas están cada vez más cerca. IMAD le pregunta si cree que todo va a ir bien para los hermanos. El otro le contesta es un tema internacional y tienen miedo, ya que puede haber presiones internacionales y puede cambiar el rumbo del tema. IMAD le dice que espera que no le involucren. Hablan de los polos que le van a traer a IMAD en exclusiva.*

*C-30, 07-05-2001*

*LLAMAN ABDUL-HAKIM (MAGREBI) A IMAD. Le dice que ha tenido un niño. IMAD le da la enhorabuena. No le ha traído IMAD el papel. Lo cogerá mañana y se lo dejará donde AHMAD. El otro dice mejor que se lo envíe por correo urgente. Dudan si donde NUR AL DIN o SAFWAN al final dice que donde este wen Avd. del Puerto, nro. 192, le pide a IMAD que en el remite ponga Chicorico*



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

C-30, 02,03-06-2001

LLAMAN SAFWAN A IMAD. Este le llama ABU AL SUF. Siguen hablando del tema del juicio en Madrid. SAFWAN le dice que hoy esta en Madrid la mujer de él ( pudiera referirse a NUR AL DIN). Les comentó el abogado que llevaba 23 años en la profesión y que nunca había visto nada igual. Están esperando que salga sentencia

- **Vigilancias Policiales:**

El 11-03-99, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, llegó a su domicilio conduciendo el vehículo marca Seat Ibiza de color blanco, matrícula M-6654-HP, acompañado por ABU MUGHEN de quién se conoce, por parte de la Unidad Central de Información Exterior, que utiliza pasaporte británico falso a nombre de DAVID CHARLES BURGUESS.

Al parecer BARAKAT había tenido una avería en el vehículo de su propiedad, marca Renault 21, matrícula M-5882-IJ que utilizaba en aquella época, poniéndose en contacto con ABU MUGHEN para que le ayudara.

Sobre las 16:40 horas del citado día, ambos individuos salieron del garaje correspondiente al domicilio de BARAKAT, quién conducía, siendo seguidos por funcionarios policiales adscritos a la Unidad Central de Información Exterior, hasta la gasolinera existente en la calle Alberto Alcocer esquina con el Paseo de la Habana, de Madrid, donde ABU MUGHEN se bajó del vehículo y BARAKAT continuó la marcha, estacionándose en las proximidades de dicha gasolinera.

Seguidamente se pudo comprobar como ABU MUGHEN se introdujo en la tienda de la gasolinera, realizando la compra de comestibles y utilizando como forma de pago una tarjeta de crédito denominada "TESTO CARD", nº 4929.7867.0.236-1. También se pudo saber que, en fechas anteriores, utilizó otra tarjeta de crédito número 4921813637343173, que le fue retirada en esta tienda el 05-03-99 por figurar como falsa, siendo recogida el 15-03-99 por la compañía H24, para remitirla a la entidad bancaria correspondiente.

De las investigaciones que se realizaron con posterioridad a la vigilancia de los anteriormente citados, sobre las tarjetas "TESTO CARD" utilizadas, se pudo saber lo siguiente:

1º) En relación con la Tarjeta nº4929786702361.

Figuraba denunciada en Gran Bretaña, constando como sustraída en Visa Internacional desde el día 04-03-99. Con ella, a través de la compañía SOLRED, se realizaron las siguientes compras:

- El 21-02-99 a las 22,02 en la gasolinera Mateo Inurria, situada en la calle Mateo Inurria, 4 por un importe de 3.102.

-El 25-02-99 a las 23,23 h. en la gasolinera del Paseo de la Habana, 168 y a las 23,39 h. en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, por importes respectivos, de 4.508 y 4.426 pesetas.



- El 26-02-99 a las 22,55 h. en la gasolinera denominada Imperio S.L. en la Plaza de Legazpi, s/n, por un importe de 3.500 pesetas.

- El 01-03-99 a las 0:17 horas en la gasolinera del Centro Comercial de Méndez Alvaro, por un importe de 5.000 pesetas.

- El 02-03-99 a las 22:56 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, nº4, por un importe de 5.000 pesetas.

- El 04-03-99 en los siguientes lugares:

1.- A las 0:30 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, nº4, por un importe de 5.000 pesetas.

2.- A las 16:33 horas en la Autovía de Extremadura, N-V, PK. 20, 9, al lado izquierdo de la autovía, por un importe de 5.000 pesetas.

3.- A las 16:53 horas (20 minutos después) en la gasolinera de N-V, PK. 29'5, de Arroyomolinos (en las proximidades de Móstoles), por un importe de 3.018 pesetas.

4.- A las 17:11 horas en la Autovía de Extremadura, PK. 20'9 (lado derecho de la Autovía), por un importe de 5.000 pesetas.

5.- A las 17:24 horas en el Area de Servicio Montejeno S.L., en la Avenida de Carabanchel Alto, 180, por un importe de 5.000 pesetas.

6.- A las 22:34 horas en la calle Río Rosas, gasolinera denominada RIO ROSAS, por un importe de 5.000 pesetas.

El importe total de este día con la misma tarjeta es de 28.018 pesetas.

-- El 09-03-99 se hicieron dos compras seguidas, a las 22:08 horas en la gasolinera de Río Rosas, sita en la calle Río Rosas, por importes de 2.952 y 1.795 pesetas respectivamente, siendo el total de 4.747 pesetas.

-- El 10-03-99 a las 23:44 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, 4, por un importe de 4.121 pesetas.

-- El 11-03-99 en los lugares siguientes:

1.- A las 17:37 horas en la gasolinera de la calle Paseo de la Habana, 168 (en esta ocasión fue visto por Funcionarios de esta Unidad cuando procedían a su seguimiento), por un importe de 5.000 pesetas.

2.- A las 19:28 horas en la gasolinera de MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, sita en la Avenida Fuente Larrantona, s/n, por un importe de 2.000 pesetas.

3.- A las 22:45 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, 4, por un importe de 3.353 pesetas.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

4.- A las 23:02 horas en la gasolinera de la calle Ríos Rosas, por un importe de 3.220 pesetas.

Con esta tarjeta este día gasta un total de 13.573 pesetas.

2º) Con la Tarjeta H24 nº4921813637343173 se realizaron las siguientes compras:

-- El 06-02-99 a las 21:15 horas en la gasolinera situada en la calle Sinesio Delgado, por un importe de 3.630 pesetas.

-- El 07-02-99 a las 12:50 y 21:50 horas en las gasolineras situadas en la calle Bravo Murillo y Paseo Mebena, por un importe de 2.515 y 3.010 pesetas respectivamente.

-- El 08-02-99 a las 21:20 horas en la gasolinera de Mirasierra, por un importe de 5.200 pesetas.

-- El 09-02-99 a las 21:56 y 22:10 horas en las gasolineras situadas en la calle Bravo Murillo y en la calle Arturo Soria, por un importe de 2.955 y 5.000 pesetas respectivamente.

-- El 10-02-99 a las 15:30, 21:17 y 21:26 horas en las gasolineras situadas en el Paseo de la Habana, La Vaguada y Mirasierra, por un importe de 1.230, 3.3395 y 3.399 pesetas respectivamente.

-- El 11-02-99 a las 10:41, 22:17 y 22:20 horas en las gasolineras situadas en Ofelia Nieto y Plaza de Atocha, por un importe de 2.190, 4.548 y 3.997 pesetas respectivamente.

-- El 12-02-99 a las 21:30, 21:50 y 22:06 horas en las gasolineras situadas en Sinesio Delgado, La Vaguada y Mirasierra, por un importe de 4.625, 5.000 y 4.050 pesetas respectivamente.

-- El 13-02-99 a las 22:00 y 22:52 horas en las gasolineras situadas en el Paseo de la Habana y en la calle Ofelia Nieto, por un importe de 4.190 y 3.610 pesetas respectivamente.

-- El 14-02-99 a partir de las 23:00 horas en las gasolineras situadas en la calle Monforte de Lemos y La Vaguada, por un importe de 2.920 y 3.700 pesetas respectivamente.

- **Conversaciones telefónicas que evidencian la relación entre BARAKAT YARKAS y TAREK MAAROUFI (a) ABU ISMAEL.**

- El 29-30.09.00 y 01-02.10.00 (C-30), TAREK MAAROUFI llamó a BARAKAT YARKAS, preguntándole éste último por el hermano que estaba allí con TAREK. Este le dijo que había ido a verle, pero pensaba que su lugar no estaba allí (en Bélgica) y a ver si le podían ayudar. BARAKAT le preguntó por ABU ZEINAB (NABIL SAYADI), y le dio a entender que si iba para allá la próxima semana... BARAKAT al parecer también iría.

- El 14.02.01 (C-30, TAREK MAAROUFI llamó a BARAKAT YARKAS para preguntarle por el hermano, al que dijo que detuvieron a las cinco de la madrugada (Se refieren a la detención de ABU QUTADA en Londres). ABU ISMAEL le pidió el número de teléfono de ANA y el de ABDULRAHIM. BARAKAT le dio el 7715679965 y 7944673464 respectivamente.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 21-22.04.01, llamó TAREK MAAROUFI a BARAKAT YARKAS para decirle que había vuelto a repetir el tema después de detener a un grupo en Italia. Continuó diciendo que le habían nombrado públicamente Emir de todos ellos, investigó el asunto y descubrió que el régimen tunecino estaba detrás de estos problemas, que los periodistas que le habían llamado desde Italia les dijeron que las detenciones eran por problemas políticos. Ahora Túnez está presionando a Italia, para que Italia o Estados Unidos pida a Bélgica la extradición a Italia. También dijo que había presentado una demanda contra el Presidente de Túnez a través de sus abogados allí, pidiendo a las autoridades locales que le tomaran declaración con el fin de levantar toda sospecha contra él, y que hablaría con el cheij, pero que no podía ir a verle definitivamente porque estaba en la lista negra internacional presentada por Italia.

- El 25.04.01 (C-30), TAREK MAAROUFI llamó a BARAKAT YARKAS, preguntándole si podía hablar con seguridad, a lo que BARAKAT le contestó que no. TAREK le dijo que necesitaba 5000 libras esterlinas para un proyecto comercial. BARAKAT le contestó que tendría que esperar un poco ya que el dinero que él tenía se lo dio a un "hermano". BARAKAT le preguntó si veía a ABU ZEINAB (NABIL SAYADI), respondiendo que lo veía semanalmente, ya que vivían lejos el uno del otro.

- El 06-08-2001 (C.30), una persona de acento magrebí que no se identificó, llamó a BARAKAT YARKAS diciéndole que "TIENES QUE VENIR PARA ACÁ, TU PRESENCIA AQUÍ ES MUY URGENTE, CUANDO TENGAS UNA OPORTUNIDAD NOS HACES UNA VISITA".

- El 12.08.01(C. 30),TAREK MAAROUFI llamó BARAKAT YARKAS para preguntarle cuando iba a ir, respondiéndole BARAKAT que iría pronto a la vez que le preguntó "si nuestro hermano aún seguía allí".

-El 13-08-2001 (C. 30), ABU TALHA (MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA), llamó a BARAKAT YARKAS para comentarle que no podía ir con él a Bélgica ya que operaban a su madre del corazón en Alepo (Siria) y que si pasaba algo y le llamaban dirían "qué habrá ido a hacer éste a Bélgica". BARAKAT contestó que entonces iría él y si quería algo de ABU ZEINAB, respondiendo ABU TALHA que no, que ya le llamaría él "para disculparse por no ir"

- El 04.09.01 (E-316), BARAKAT YARKAS llamó a ABU ZEINAB (NABIL SAYADI) al número de teléfono 003215760464 para pedirle el número de teléfono de TAREK (TAREK MAAROUFI) en Bélgica. ABU ZEINAB le dio el número 0032486442657. BARAKAT le invitó a venir a Madrid. ABU ZEINAB dijo que lo haría cuando tuviese oportunidad.

- El 04.09.01 (E.316), BARAKAT YARKAS llamó a TAREK MAAROUFI al nº 0032486442657, para decirle que la mercancía que le ofreció era muy cara y no tenía salida en Madrid, que él viniese para que viera como estaba el mercado. TAREK le dijo que hablaría con ABU ZEINAB (NABIL SAYADI) para hacer el viaje juntos.

- **Documentación intervenida en el registro del domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.**

En una agenda telefónica encontrada en el domicilio de BARAKAT figuraba el número telefónico de TAREK MAAROUFI en Bélgica número 3247494890.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- **Conversaciones telefónicas entre NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB y BARAKAT YARKAS:**

- El 11.11.96 (E.1020), NABIL SAYADI se puso en contacto con BARAKAT YARKAS, para decirle que se encontraba en Bosnia y que "mandara zapatos a la zona" (se deduce que con la palabra zapatos se refiere a algún tipo de documentación, posiblemente pasaportes).

- El 01-02-03.09.00 (C-30), un individuo llamado FAWAZ (FAWAZ ZAKRI) llamó a BARAKAT, para decirle que se iba a Bélgica, en 4 o 5 días, a una Feria y quería saber qué "hermanos" tenían allí conocidos. BARAKAT le dijo que ABU ZEINAB estaba cerca de Bruselas con teléfono nº: 32-15760464 (este teléfono fue encontrado en la agenda de WAHID EL HAGE, detenido por EE.UU. por su implicación en los atentados de las embajadas americanas en Africa). También le facilitó el número de teléfono de otro "hermano" marroquí llamado DRISS, el 049402463.

- El 29-30.09 y 01-02.10.00 (C-30), TAREK (TAREK MAAROUFI) llamó a BARAKAT, preguntándole éste último por el hermano que estaba allí con TAREK. Este le dijo que había ido a verle, pero pensaba que su lugar no estaba allí (en Bélgica) y a ver si le podían ayudar. BARAKAT le preguntó por ABU ZEINAB (NABIL SAYADI), y le dio a entender que si iba para allá la próxima semana... BARAKAT al parecer también iría.

- El 25.04.01 (C-30), TAREK MAAROUFI llamó a BARAKAT, preguntándole si podía hablar con seguridad, a lo que BARAKAT le contestó que no. TAREK le dijo que necesitaba 5000 libras esterlinas para un proyecto comercial. BARAKAT le contestó que tendría que esperar un poco ya que el dinero que él tenía se lo dio a un "hermano". BARAKAT le preguntó si veía a ABU ZEINAB (NABIL SAYADI), respondiendo que lo veía semanalmente, ya que vivían lejos el uno del otro.

- El 13-08-2001 (C.30), ABU TALHA (MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA), llamó a BARAKAT para comentarle que no podía ir con él a Bélgica ya que operaban a su madre del corazón en Alepo (Siria) y que si pasaba algo y le llamaban dirían "qué habrá ido a hacer éste a Bélgica". BARAKAT contestó que entonces iría él y si quería algo de ABU ZEINAB, respondiendo ABU TALHA que no, que ya le llamaría él "para disculparse por no ir".

- El 04.09.01 (E-316), llamó BARAKAT a ABU ZEINAB (NABIL SAYADI) al número de teléfono 003215760464 para pedirle el número de teléfono de TAREK (TAREK MAAROUFI) en Bélgica. ABU ZEINAB le dio el número 0032486442657. BARAKAT le invitó a venir a Madrid. ABU ZEINAB dijo que lo haría cuando tuviese oportunidad.

- El 04.09.01 (E.316), BARAKAT llamó a TAREK MAAROUFI al nº 0032486442657, para decirle que la mercancía que le ofreció era muy cara y no tenía salida en Madrid, que él viniese para que viera como estaba el mercado. TAREK le dijo que hablaría con ABU ZEINAB (NABIL SAYADI) para hacer el viaje juntos.

- **Documentación intervenida en el registro del domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.**

En una agenda telefónica encontrada en el domicilio de BARAKAT figuraba el número telefónico de NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB en Bélgica número 3215760464.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- Documentación encontrada en el domicilio y empresa de MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA, responsable financiero de la célula de Al-Qaeda liderada por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH relativa a NABIL SAYADI (ABU ZEINAB).

- En el registro de la empresa y domicilio de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, según consta en el informe remitido por la Unidad Central de Información Exterior, se intervinieron documentos que hacían referencia a distintas cantidades de dinero entregadas a NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB. Algunos son copia de la transmisión bancaria efectuada, y otros son apuntes en diferentes documentos. En total la cantidad entregada es de 38.545.680 pesetas.

Según la documentación que ha sido intervenida, las subvenciones a NABIL SAYADI y su organización, comenzaron en el año 1.996, y continuó hasta 1.999. Durante esa época es preciso recordar que los beneficios que obtenía MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI provenían de sus inversiones inmobiliarias en España, junto a GHASOUB EL ABRASH GHALYOUN.

- En el mismo registro de la empresa de MUHAMMED GALEB y BASSAM DALATI se intervino una cinta de vídeo, grabada el día 16-09-96, aunque aparecen también otras fechas, como 18-09-96, se trata de una grabación efectuada a lo largo de un viaje de un camión con posible ayuda humanitaria desde Bruselas a Sarajevo. En la cinta aparece un individuo árabe, con barba y gafas, (posiblemente ABU ZEINAB) y expresándose en lengua árabe, solicitando “ayuda de los hermanos” de cualquier país, tanto económica como de cualquier tipo. Explica, siempre en árabe, cómo consigue donaciones que provienen de diversos países y que se las proporcionan otros “hermanos”. Se ve como esa persona introduce en un camión diversas cajas conteniendo efectos que aparentemente son “alimentos y ayuda humanitaria”, que dice haber sido donados por “hermanos de Alemania, Francia y otros países.

En los laterales de la caja del camión, en las puertas y en la parte trasera del camión se puede observar como existen anagramas, publicidad y direcciones con teléfonos, en concreto lo siguiente: Fondation Secours Mondial, Teléfono y Fax 00 32-2-7358676 BP6 – 1040 ETTERBEEK 2; Global Relief Foundation Teléfono 001-708-2331473 Fax 001-708-2331474

La cinta termina cuando el camión llega a Sarajevo y reparte en un colegio musulmán el material que lleva. Evidentemente se trata de una cinta publicitaria, con intención de conseguir fondos económicos entre “hermanos” simpatizantes de la causa islámica, con destino a ayuda a Bosnia, ya que la guerra en ese país finalizó en diciembre de 1.995 y evidentemente estamos en la posguerra y se necesita mucha ayuda de cualquier tipo.

- **Conversación que relaciona a BARAKAT YARKAS y ABU ZUBAIDAH.**

- El 22.05.97 (E-1020), ANWAR ADNAN (CHEIJ SALEH) llamó a BARAKAT YARKAS y comentaron que “dentro de 10 días iría otro joven para allá (Afganistán), y se encargaría de todo ello BARAKAT YARKAS y ABU ZUBAIDAH. Comentaron también que antes de que el joven saliera de viaje, debería llamar a ABU ZUBAIDAH. ANWAR ADNAN (ABU SALEH) le recordó lo del “libro” (pasaporte falso para poder viajar), y BARAKAT YARKAS le respondió que tuviera cuidado con lo que decía porque su teléfono estaba intervenido.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Como se desprende de esta conversación existe una íntima conexión en el tema de reclutamiento entre el CHEIJ SALAH, ABU ZUBAIDAH y BARAKAT YARKAS.

*-El 22-06-99 MOHAMED BAHAI AH informó a BARKAT YARKAS que los "comerciantes" (la Policía o Servicio de Seguridad) se había presntado en su casa y tenía que salir huyendo.*

*-El 24-07-99 MOHAMED BAHAI AH volvió a telefonar a BARAKAT YARKAS y le dijo que llevaba siete días en el país de los persas (Irán). Que le quisieron detener, pero escapó al cerco policial (Irán era el camino de entrada hacia Afganistán).*

C-21; 21-03-2000

*LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ABU MUSAB (TAYSIR) dio el dinero a ABU KHALED y quiere que ABU AL DAHDAH se lo de a la mujer de ABU MUSAB. IMAD le dice que la mujer tendrá que esperar porque ahora no hay dinero. IMAD le dice a ZAHER que llame a la mujer de ABU MUSAB y que le pregunte la cantidad e IMAD le dice que espera que no sean mas de mil (se supone que dólares) porque no hay.*

C-21; 20-03-2000

*LLAMAN ZAHER A IMAD. Hablan de enviar dinero a TAYSIR . IMAD no quiere enviarselo por transferencia sino por otr medio. IMAD le dice que ahora no hay dinero.*

C-21; 21-03-2000

*LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ABU MUSAB (TAYSIR) dio el dinero a ABU KHALED y quiere que ABU AL DAHDAH se lo de a la mujer de ABU MUSAB. IMAD le dice que la mujer tendrá que esperar porque ahora no hay dinero. IMAD le dice a ZAHER que llame a la mujer de ABU MUSAB y que le pregunte la cantidad e IMAD le dice que espera que no sean mas de mil (se supone que dólares) porque no hay.*

C-21; 21-03-2000

*LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ABU MUSAB (TAYSIR) dio el dinero a ABU KHALED y quiere que ABU AL DAHDAH se lo de a la mujer de ABU MUSAB. IMAD le dice que la mujer tendrá que esperar porque ahora no hay dinero. IMAD le dice a ZAHER que llame a la mujer de ABU MUSAB y que le pregunte la cantidad e IMAD le dice que espera que no sean mas de mil (se supone que dólares) porque o hay.*

C-21; 22-03-2000

*LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ella (se supone que la mujer de ABU MUSAB) que hay (los dolares) los de ABU AL FOZ (FAWAZ), y que tiene que hacerle una renasferencia (se supone que a su marido ABU MUSAB) de 4000. IMAD le responde que hablará con ABU AL FOZ que le vió hace una semana y que no le dijo nada respecto a eso. Que hablara de nuevo con el. ZAHER le dice que la operación es que ABU AL FOZ se los dé a IMAD, este a la mujer (de ABU MUSAB) y este se lo dará alli a ABU KHALED.*





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 18.06.00 (C.21), MOHAMED ZAHER se puso en contacto con BARAKAT YARKAS para decirle que estuvo hablando con MOHAMED BAHAIHAH sobre la familia de TAYSIR ALOUNY KATE (corresponsal de "Al Jazira"), ya que se iban a Turquía.

- **Conversaciones telefónicas que vinculan a OMAR MAHMUD OTHMAN con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.**

- El 03-04.05.97 (E-1020), OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA comentó a BARAKAT que habían comenzado con el boletín y que se iba a publicar el artículo de su "hermano" sobre el Mundo Islámico y los Regímenes actuales. Le dijo que su intención era que le apoyasen económicamente para que el Boletín pudiera imprimirse. ABU DAHDAH le había enviado 200.000 pesetas.

- El 16.05.97 (E-1020), ABU KHALED (MOHAMED BAHAIHAH) llamó a BARAKAT, y éste último se enfadó con él porque no le había entregado el dinero al Cheij ABU QUTADA (se refería a las 200.000 pesetas que había enviado ABU DAHDAH).

- El 17-18.05.97 (E-1020), llamó el Cheij AL HAJ a BARAKAT para decirle que ya había recibido el dinero, que se lo había entregado ABU KHALED (MOHAMED BAHAIHAH), y que ambos habían ido juntos a ver a ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN). Al parecer, ABU KHALED (MOHAMED BAHAIHAH) había estado recientemente en Afganistán.

- El 20-21.06.98 (E-1020), ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN) llamó a BARAKAT para informarle de la llegada a Londres de ABU BASHIR (ABDULMONEM MUSTAFA), el cual fue expulsado de Yemen a finales de 1997 por su ideología radical, trasladándose a Malasia. Al aeropuerto fueron a recibirle varios Cheijs del Reino Unido.

- El 31.03 al 04.04.99 (E.320), ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN) llamó al teléfono del domicilio de BARAKAT, respondiendo un hijo de éste último al que preguntó si le conocía, respondiendo el niño que "si le conocía, que era ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN), el que estaba en Londres". A continuación ABU QUTADA le dijo que ahora se ponía a su padre que estaba junto a él.

- El 25.09.2000 (C.30), ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN) se puso en contacto con BARAKAT para decirle que se encontraba en Manchester y vio la mercancía que BARAKAT quería. Le dijo también que vio al "hermano" al que dijo que todo iría bien. BARAKAT le comentó que pronto iría a verle, que se había retrasado porque la otra vez tuvo un problema al salir, ya que la policía inglesa le retuvo en el aeropuerto. Hablaron también del dinero que BARAKAT tenía que llevar en efectivo (financiación) y de la decisión que ABU QUTADA tenía de "ir para allá".

Como consecuencia de la detención de ABU QUTADA en Londres, por los Servicios de Seguridad Ingleses, a finales del año 2000, ABU DAHDAH recibió la llamada de numerosas personas interesándose por los motivos de esta detención. Entre las conversaciones más interesantes cabe destacar las siguientes:

- El 14.02.01 (C.30) TAREK MAAROUFI@ABU ISMAIL, destacado integrista islámico, residente en Bélgica e integrado en la organización AL QAIDA de OSAMA BEN LADEN, se puso en contacto con BARAKAT YARKAS, para interesarse sobre la detención de ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN).



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 22.02.01 (E.316), un individuo llamado ABU ANAS RABI llamó a BARAKAT para hablar de la situación de ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN). BARAKAT le indicó que le reclamaban 50 países, entre ellos Jordania, "porque piensan que algunos grupos islámicos sobrepasaron su límite, por su culpa". BARAKAT le defendió añadiendo que "lo único que hacía era llamar al Islam al igual que cualquier otro y asesorar a la gente cuando tiene alguna duda sobre la religión".

- **Conversaciones que relacionan a BARAKAT YARKAS con Muhammad Khalid Fawwaz (a) Abu Al Hareth.**

- El 21.02.96 (E.1020), ABU AL OZ llamó a ABU DAHDAH, éste le dijo que no pudo verle porque estuvo de viaje en el norte, el primero respondió que estuvo de viaje también dos días, antes de las fiestas, y fue a ver a ALACHKAR. ABU DAHDAH le hizo la pregunta siguiente ¿ ésta la tienes...? y el otro le contestó que se la diera a ALACHKAR (rubio o apellido), el cual al parecer va a ir a Manchester donde está el interlocutor de ABU DAHDAH y un tal IBRAHIM. ABU DAHDAH dijo que ésta debía cogerla de ti (no dicen a que se refieren), y que no se la dará a IBRAHIM solo a ALACHKAR, y que la busque donde ISA, le dice que él siempre está donde ISA. ABU DAHDAH le respondió que muy bien, así que la lleva con él y luego se la dará a ABU AL HARET, y este último la tendría a su cargo, que no lo olvidara. Le dijo que le diera recuerdos a todos los jóvenes, especialmente al CHEIJ ISA.

- El 18.06.96 (E.1020), ABU ALUZ (acento libio-marroquí) llamó a IMAD. IMAD le dijo que no había ninguna, que al parecer habían descubierto algo nuevo, que quería llamar a un amigo suyo para preguntárselo por teléfono, pero no tuvo resultado, que le extrañó la presencia de aquello y se dijo asimismo que había algo raro en ello. Que era imposible, que se lo enviaría a ABU AL HARETH por correo y éste lo devolvería. ABU ALUZ preguntó que pasó con él cuando fue allí, IMAD le contestó que entró en discusiones, pero tranquilamente. ABU AL HARETH le preguntó si vio al Cheij, respondiendo IMAD que si y que le dio recuerdos suyos.

- El 11-13.10.96 (E.1020), el Cheij Abu Rachid llamó a Barakat Yarkas, facilitándole este último el número de teléfono de ABU AL HARET en el Reino Unido (07-44-973-95.75.37).

- El 23.04.97 (E.1020), un tal HASSAN con acento marroquí llamó a ABU DAHDAH, le comentó que puso el sello de correos y cogió la dirección de ABU AL HARETH. HASSAN se preocupaba demasiado por saber si esa dirección era buena o no.

- 28.04.97 (E.1020), ABU KHALED llamó a IMAD. El primero le dijo que esa llamada la estaba pagando, que la próxima vez le llamaría desde la casa de ABU AL HARETH. Le comentó que ya había conseguido el visado para Turquía y hablaron de las deudas que tenían.

ABU KHALED es en realidad MOHAMED BAHAIH.

- El 03.04.05.97 (E.1020), un individuo de acento palestino se puso en contacto con BARAKAT YARKAS. Este último le preguntó que si había recibido la "cosa" la cual tenía que haberle llegado ya y se la tenía que haber dado ABU AL HARET. El citado individuo comentó a BARAKAT YARKAS que los hermanos allí habían empezado un boletín que saldría como una revista sobre la Ley Islámica "Al-Suna".



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

- El 20-21.06.98 (E.1020), Omar Mahmud Othman (a) Abu Qutada llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que Abu Bashir estaba en Londres en casa de Abu Al-Haret.

- El 22.06.98 (E.1020), ABU QUTADA llamó a ABU DAHDAH, en un momento de la conversación se puso al otro lado del teléfono ABU BASHIR, quien le dijo que estaba con el Cheij ABU AL HARETH, y que pronto vendría a visitarle a España.

- El 25/26.06.98 (E. 1020), ABU MUSAB llamó a IMAD, éste le dijo que el teléfono era de ABDUL MONEN y que si quería informarse del número llamara a ABU AL HARETH.

• **Conversaciones que relacionan a BARAKAT YARKAS con MUSTAFA ABDELMOMEM SALIMEH (a) ABU BASHIR.**

E-411; 27-05-96:LLAMAN ABU MOHAMAD A USAMA: ABU MOHAMAD pregunta qué pasó con ABU BASHIR, USAMA dice que está en Turquía.

- El 01/02.10.96 (E.1020), El Cheij ABU BASHIR se puso en contacto con BARAKAT YARKAS, para decirle que le había enviado el libro "La victoria de los creyentes". Se trata de un libro de contenido integrista, que hace apología de la "jihad". ABU DAHDAH le dijo que cuando lo recibiera le llamaría para decírselo.

E-1020; 15,16-03-97:LLAMAN NABIL (DE YEMEN) A IMAD: IMAD habla con ABU BASHIR que está donde NABIL, y le pide a IMAD que le consiga el libro "Las líneas de amor hacia los enfrentamientos de los enamorados de IBEN AL NAHAS".

E-1020; 31-03-97:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD: ABU BASHIR le da su nuevo número de teléfono, 616.11.8? y le dice que hay un hermano ZAKARIYA, de Hama cuyo teléfono es el 794.37.2? que IMAD se ponga en contacto con él para ver si quiere enviar algo a Yemen (le aclara que donde ABU BASHIR), con IMAD aprovechando el viaje de éste.

E-1020; 06-05-97:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD: hablan de un libro que está imprimiendo ABU BASHIR, "ALTAHAWIYEH", lo escribió hace diez años.

E-1020; 11-06-97:LLAMAN ABU QUTADA A IMAD: IMAD comenta que los jóvenes de Yemen están bien y ABU BASHIR le da recuerdos y éste terminó el libro "ALTAHAWIYEH".

E-1020; 21,22-06-97:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD: ABU BASHIR le pregunta si le ha llegado el índice y si ha mandado la carta referente a IBAN TAIMEH, IMAD le contesta que el hombre joven no la tenía, pero te la enviará a Yemen, le pregunta a IMAD que si la dirección a la que le envió el índice es buena (no está vigilada); IMAD contesta que sí es buena. ABU BASHIR quiere mandar a Londres 300 copias del libro x, IMAD le dice que en la carta que le mandó le pone la dirección y el teléfono para que llame al Cheij antes de mandarle algo. Hablan de la revista que han hecho en Gran Bretaña, hablan del contrato con la imprenta que le cuesta 7.000 dólares, pero no dará luz verde hasta que no consigan la financiación del libro.

E-1020; 08-07-97:LLAMAN Cheij ABU BASHIR (acento yemení) A IMAD: hablan de unos libros que se están imprimiendo en Jordania, al parecer IMAD tiene que dar el nombre de a quién tienen que ir dirigidos. ABU BASHIR le dice que el dinero que IMAD les envió no es



suficiente, tiene que enviarle más. ABU BASHIR le dice que ya tienen fax para que le envíe cosas y que el teléfono ya está arreglado.

E-1020; 23,24-08-97:LLAMAN IMAD A ABU BASHIR al telef. 079671616118: Se pone OM BASHIR. IMAD pregunta qué pasa, ella le dice que el que fue vecino suyo está en la cárcel y por su culpa ABU BASHIR está detenido (el vecino violó a una turista italiana). Dice OM BASHIR que le han registrado la casa y se han llevado los libros, y también por el viaje que hicisteis juntos, IMAD le dice que si ellos pueden hacer algo desde aquí y OM BASHIR le dice que aquí ya están intentando hacer algo.

E-1020; 26-08-97:LLAMAN ABU ILYAS (Alemania) A IMAD, Comentan la detención de ABU BASIR. ABU ILYAS le dice que ya lo sabía por que le llamó a ABU BASIR para pedirle peces de colores del Mar Rojo y se lo comunicó OM BASIR.

E-1020; 26-01-98:LLAMAN ABU BASHIR (desde Malasia) a IMAD. Le dice que esta en Kuala Lumpur en casa de unos jóvenes jordanos, le da un teléfono móvil que es de un compañero: MAHMUD ABDULKARIM, 01-220-8975. ABU BASHIR comenta que donde está es muy difícil conseguir visado, hay que intentarlo en otro país como por ejemplo Tailandia. Comenta que aquí en Kuala Lumpur, tiene una empresa el Chej USAMA ABU ABDULLAH, que le podía hacer un contrato y así conseguir el permiso de residencia, pero necesita a alguien que interceda por él, por ejemplo ABU QUTADA.

E-1020; 30-01-98:LLAMAN ABU BASIR A IMAD. IMAD no esta, ABU BASIR le da a ADNAN el número de teléfono de Malasia donde localizarle, 00603122089076, el ingeniero MAHMUD, que le diga a su padre que ABU BASIR quiere hablar con él.

E-1020; 04-02-98:LLAMAN ABU BASIR A IMAD. Le dice ABU BASIR que sus papeles no se han acabado en Malasia, que lo más importante ahora es buscar un permiso de residencia que le sirva de tapadera. Que dijo ABU QUTADA que de Europa se olvidara. ABU BASIR le dice que si quiere hablar con él le llame al teléfono 006030122089076, que el ingeniero MAHMUD ABDUL-KARIM (iraquí) le recogerá el mensaje, pero que no llame si no es muy urgente, también le da el número del fax, aunque es provisional 006038431482 a nombre de MOHAMAD TAYMEH para entregar a ABU BASIR.

E-1020; 21 Y 22-02-98:LLAMAN ABU X (puede ser ABU BASIR A IMAD. ABU X le pregunta que si va IMAD de viaje el dos o tres (martes o miércoles) que si va a entrar en Jordania antes (antes del destino). IMAD le contesta que no, que va de transito. ABU X pensaba que iba a entrar en Jordania. También le dice que estará en la puerta del aeropuerto esperándole y que han alquilado un apartamento acondicionado para recibir al Chej ABU DAHDAH. Este le dice que piensa quedarse una semana.

E-1020; 28-02-98: LLAMAN ABU BASIR (Malasia) A IMAD, ABU BASIR le dice que traiga con él copias de la "Creencia TAHAWIYEH". IMAD le dice que el lunes llegará allí.

E-1020; 11-03-98:LLAMAN ABU BASIR A IMAD. ABU BASIR le dice que ABDULRAHMAN está muy interesado en hablar con IMAD y haber seguido la conversación que han tenido, que ABDULRAHMAN esta intentando entender las cosas. IMAD le dice que en Ammán estuvo en hotel y menos mal que no llevó con el las cosas, ya que no pudo localizar a ABU NABIL. ABU BASIR esta preocupado por si algún día tuviera que salir para algún país de Europa, y mejor si hay que hacerlo, que sea lo antes posible, antes de que sus hijos e hijas