

8

Informe sobre el número total de detenciones practicadas en España en el período 2000-2004 de sujetos relacionados con el terrorismo islámico.



Comisaría General de Información



**Número de detenciones practicadas
en España de individuos
relacionados con el terrorismo
islámico en el período
2000/2004**



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA**





En el presente informe se incluyen todas las personas que han sido detenidas por esta Comisaría General de Información, relacionados, en mayor o menor medida, con el terrorismo islamista, durante el periodo de tiempo comprendido entre enero de 2000 y mayo de 2004. Asimismo se especifican las motivaciones que dieron lugar a los arrestos.

Un total de CIENTO VEINTISEIS (126) detenciones se practicaron como consecuencia de los DIECINUEVE (19) dispositivos policiales puestos en marcha (de ellos, en dos de los casos se trataron de extradiciones a España, mientras que en otro fue una entrega administrativa efectuada también a España, merced a los datos aportados por la CGI)

Significar que, hasta el 11-M, las operaciones policiales, gracias a las cuales se produjeron las referidas detenciones, fueron dirigidas fundamentalmente contra miembros de organizaciones islamistas o de sus entornos provenientes del Magreb (con postulados ideológico-estratégicos próximos a Al Qaeda), que si bien no llegaron a cometer acciones terroristas en España, sí utilizaron nuestro territorio para desarrollar importantes cometidos operativo-logísticos en favor de los grupos terroristas a los que pertenecían o que se hallaban vinculados de alguna manera.

Por orden cronológico, las detenciones en cuestión fueron las siguientes:

- MAYO 2000 EXTRADICIÓN DEL ARGELINO MOHAMED AMINE AKLI.

El día 23, fue entregado por las autoridades suizas el ciudadano argelino, **MOHAMED AMINE AKLI**, n/ 30.03.72 en Bordj El Kifan (Argelia), h/



Lounes y Kadija, presunto miembro de la organización terrorista argelina denominada Grupo Islámico Armado (GIA), tras haber reclamado nuestro país su extradición, una vez que previamente fuera detenido en territorio helvético.

AMINE AKLI había sido ya detenido en España el 07.04.97 como consecuencia de las investigaciones policiales desarrolladas en la denominada "Operación Appreciate", que permitió la desarticulación de una red de apoyo logístico al GIA asentada en España, motivo por el que fueron detenidos 11 integristas islámicos en Valencia y Torrent durante los días 6,7 y 8 de abril de 1997.

- JUNIO 2001 -

**DETENCIÓN DEL ARGELINO MOHAMED BENSAKHRIA,
MAXIMO RESPONSABLE DE UNA CELULA ISLAMISTA
LIGADA A AL QAEDA.**

El día 22, fue detenido, en Alicante, el ciudadano argelino **MOHAMED BENSAKHRIA @ "Mohamed MELIANI" y "Mohamed BENAÏSSA"** n/ 16.10.66 en Beni Louna (Argelia), máximo responsable de la célula terrorista islamista "MELIANI", desarticulada en Frankfurt (Alemania) el 25.12.00, la cual mantenía estrechos lazos con redes logísticas de Al Qaeda.



En la misma operación policial fue detenido el ciudadano argelino **ALI TELLAB**, nacido el 14.07.81 en Realizane (Argelia), el cual fue puesto en libertad, al no aparecer implicado en las actividades de BENSAKHRIA.

Sobre **MOHAMED BENSAKHRIA** pesaba una Orden Internacional de Detención dictada por las autoridades judiciales francesas por asociación de malhechores en relación con actividades terroristas. **En fecha 12-07-01 fue entregado a las autoridades francesas.**

- SEPTIEMBRE 2001 -

DETENCIÓN DE EXTREMISTAS ISLAMICOS VINCULADOS AL GRUPO SALAFISTA PARA LA PREDICACIÓN Y EL COMBATE (GSPC).

El día 25, en diversas localidades de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Murcia, Valencia y Navarra, fueron detenidas un total de 17 personas, todas ellas de origen magrebí por hallarse involucradas en actividades desarrolladas por una célula islamista próxima a la organización terrorista argelina Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC).

A raíz de la detención llevada a cabo en Bruselas (Bélgica), el 13.09.01, del activista radical islámico **NIZAR TRABELSI**, quien pretendía llevar a cabo atentados contra objetivos norteamericanos en Europa de carácter suicida y al que se ocuparon, entre otros efectos, armas y sustancias útiles para la fabricación de explosivos, se comprobaron una serie de contactos que mantenía con diferentes miembros de la red del GSPC asentada en España.

Por ello, las Autoridades Judiciales Belgas, por medio de una Comisión Rogatoria Internacional, solicitaron a las Autoridades españolas que se procediera a la detención, junto con los registros domiciliarios pertinentes, de **MOHAMED BELAZIZ, YASSINE SEDIKI, HAKIM ZERZOUR Y MADJID**

SAHOUANE, así como de cualquier otra u otras personas relacionadas con ellos en su actividad delictiva.

Significar que los citados anteriormente, así como la célula que formaban junto con otros individuos, eran objeto de seguimiento e investigación por parte de esta Comisaría General desde hacía tres años.

Todos lo detenidos eran de nacionalidad argelina, resultando ser los siguientes:

❖ En la Mojonera (Almería):

- ◆ **MOHAMED BOUALEM KHOUNI @ "Abdallah"**, n/ 15.03.69 en Boukhalfa Tizi Ouzou (Argelia), h/ Rabah y Belkuider.

❖ En Lepe (Huelva):

- ◆ **YASIN SEDDIKI**, n/ 07.05.70 en Azazga-Tizi Ouzou (Argelia), h/ Mohamed y El Djida.
- ◆ **MANSOUR TIKIOUINE**, n/ 19.05.68 en El Hassania (Argelia).

❖ En Aguilas (Murcia):

- ◆ **HAKIM ZERZOUR**, n/ 14.02.68 en Bougara-Blida (Argelia), h/ Saad y Zoulikha.

❖ En Canals (Valencia):

- ◆ **HOCINE KHOUNI**, n/ 30.09.77 en Tizi Ouzou (Argelia), h/ Rabah y Belkouider.
- ◆ **MOHAND AKLI FATMI**, n/ 21.12.74 en Argel (Argelia)
- ◆ **ABDESSAMAD TOUATI**, n/ 01.03.66 en Bensekrane (Argelia)

- ◆ ABDELMALEKH TOTUATI, n/ 01.03.66 en Bensekrane (Argelia)
- ◆ SLIMANE HADJERI TOUATI, n/ 01.01.77 en Bensekrane (Argelia)
- ◆ BOUALEM VENZA, n/ 18.02.70 en Argelia.

- ❖ En Alcudia de Crespins (Valencia):
 - ◆ RABAH MENDACI, n/ 30.01.71 en Bedjaza (Argelia)
 - ◆ MASSADIT AZZOUZ, n/ 04.11.75 en Tizi Ouzzou (Argelia).
 - ◆ KAMIL AZZOUZ, n/ 01.02.69 en Tizi Ouzzou (Argelia).

- ❖ En Tudela (Navarra):
 - ◆ MOHAMED BELAZIZ, n/ 25.08.69 en Argel (Argelia), h/ Amar y Zohra.

- ❖ En Pamplona (Navarra):
 - ◆ MADJID SAHOUANE @ "Abdulmadjid", n/ 04.01.68 en Hussein Dey (Argelia), h/ Mahieddine y Bakha.
 - ◆ BADREDDINE GHALEM GOTNI, n/ 19.11.76 en Oran (Argelia)
 - ◆ ABDERRAZAK SAHOUANE, n/ 29.08.74 en Hussein Dey (Argelia), h/ Mahieddine y Bakha.

- NOVIEMBRE 2001 -

OPERACIÓN DATIL I: DESARTICULACIÓN DE UNA RED DE APOYO A AL QAEDA, LIDERADA POR IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ "ABU DAHDAH".

El día 13, en Madrid y Granada, se desmanteló una importantísima infraestructura terrorista relacionada con la organización terrorista liderada por **OSAMA BIN LADEN**, tras haberse detenido a once personas que formaban parte de una célula islamista ligada a Al Qaeda, incautándose numerosos material, documentación falsa y armas de fuego.

Los lugares donde se procedió a su detención y las identidades de los miembros de la célula fueron:

❖ En Madrid :

- ◆ **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ "Abu Dahdah"**, n/ 28.10.63 en Alepo (Siria), h/ Abdulrazak y Jarkas.
- ◆ **LUIS JOSÉ GALÁN GONZÁLEZ @ "Yusuf Galán"**, n/ 21.03.65 en Madrid, h/ Eduardo y María Isabel.
- ◆ **JASEM MAHBOULE @ "Abu Mohamad"**, n/ 1962 en Direzzour (Siria), h/ Mohamad y Zahra.
- ◆ **BASSAN DALATI SATUT @ "Abu Abdo"**, n/ 07.05.59 en Alepo (Siria), h/ Abdulhamid y Alia.
- ◆ **MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI @ "Abu Talha"**, n/ 03.01.61 en Alepo (Siria), h/ Mahmud y Sabrie.
- ◆ **OSAMA DARRA @ "Abu Thabet" y "Abu Bashir"**, n/ 26.01.66 en Damasco (Siria), h/ Bashir y Wisal.
- ◆ **MOHAMED NEEDL ACAID @ "Nidal"**, n/ 1967 en Damasco (Siria), h/ Cifalsdin e Hissan.
- ◆ **SAID CHEDADI @ "Said"**, n/ 1969 en Tánger (Marruecos), h/ Mohamed y Ratma.



◆ AHMAD RAGHAD MARDINI DAKICHL @ "Abu Amer", n/
13.01.51 En Damasco (Siria), h/ Mohamed Taysir e Hodayat.

◆ MOHAMED ARABI SHEHIMI, n/ 08.06.61 en Mazrra (Beirut),
h/ Ibrahim y Asma.

❖ En Granada:

◆ MOHAMED ZAHER ASADE @ "Abu Ahmad" y "Abu Hameid",
n/ 29.09.67 en Siria, h/ Nehad y Nadimh.

Entre los detenidos, en su mayoría de origen sirio pero con nacionalidad española, figuraban antiguos mujahidines, combatientes islámicos en Afganistán, Bosnia y otros frentes de lucha islámicos, así como participantes en cursos de adiestramiento terrorista en los campos de entrenamiento de Afganistán y otros países.

El líder de la red era **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ "Abu Dahdah"**, considerado como "el representante" de la organización de **OSAMA BIN LADEN** en España.

Sus principales actividades consistían en el reclutamiento de jóvenes extremistas islámicos para su posterior envío a campos de entrenamiento, o su utilización en tareas de financiación en pro del llamado Movimiento Internacional Mujahidin, mediante la recaudación de dinero procedente de diversas fuentes (entre ellas, el uso fraudulento de tarjetas de crédito previamente sustraídas).

- ENERO 2002 -

DETENCIÓN DE DOS DESTACADOS MIEMBROS HUIDOS DE AL QAEDA.

El día 19, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se practicaron las detenciones de dos miembros de Al Qaeda, siendo sus identidades las siguientes:

- ◆ **ATMANE RESALL**, n/ 08.09.70 en Argelia, hijo de Arezki y Gida, de nacionalidad argelina.
- ◆ **NAJIB CHAIB MOHAMED**, n/ 17.02.66 en Nador (Marruecos), hijo de Chaib y Habiba, de nacionalidad española.

Sobre los detenidos pesaba una orden de busca y captura, nacional e internacional, dictada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, acusados de integración en organización terrorista.

Los arrestados habían huido de Madrid, tras la desarticulación de la célula terrorista liderada por **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ "Abu Dahdah"**, a raíz de ponerse en marcha la denominada "Operación Dátil" que tuvo lugar el 13.11.01. Ambos fueron arrestados en el domicilio de una hermana de **NAJIB CHAIB**, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), c/ Aprestadora nº 137; 1º-3ª, lugar en el que se habían ocultado.

- ABRIL 2002 -

OPERACIÓN DÁTIL II: DETENCIÓN DE DOS MIEMBROS DE LA RED DE AL QAEDA.

Como continuación a las investigaciones policiales que siguieron al 13 de noviembre de 2001, que posibilitaron la desarticulación de una célula de **AL QAEDA** radicada en España, y del análisis de la documentación intervenida en posteriores registros dentro del ámbito del apoyo económico y financiero prestado por dicha célula, el día 23, en Madrid, fueron detenidos:

- ◆ **MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI @ "ABU TALHA", @ "ABU MAHMUD"**; nacido el 03.01.61 en Alepo (Siria), nacionalizado español.
- ◆ **GHASOUB AI ABRASH GHALYOUN**, nacido el 03/07/65 en Homs (Siria), h/ Adnan y Zeinab; nacionalizado español.

El primero, junto con **BASSAM DALATI SATUT**, detenido anteriormente por sus actividades dentro de la infraestructura de la célula



desarticulada el 13-11-01, que lideraba **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ "ABU DAHDAH"**, había constituido una trama empresarial que destinaba sus beneficios, al menos en parte, a individuos y entidades vinculadas con **AL QAEDA**.

- JULIO 2002 -

OPERACIÓN DÁTIL III: NUEVAS DETENCIONES DE MIEMBROS DE LA RED AL QAEDA.

En el marco de una nueva fase de la denominada Operación DÁTIL, que se había iniciado en noviembre de 2001 y continuado en abril de 2002, cuyo resultados propiciaron el desmantelamiento en España de una célula de AL QAEDA, el día 16 se procedió a la detención de:

❖ En Madrid:

- ◆ **GHASOUB AL-ABRASH GHALYOUN @ "Abu Musab"**, nacido el 03/07/65 en Homs (Siria), h/ Adnan y Zeinab; nacionalizado español.
- ◆ **ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU-ALJER @ "Abu Obed"**, nacido el 06/02/65 en Damasco (Siria), h/ Choeib e Ilham; nacionalizado español.
- ◆ **KAMAL HADID CHAAR @ "Abu Nour"**, nacido el 17/02/59 en Alepo (Siria), h/ Abdulsalam e Ihsan; nacionalizado español.

❖ En Castellón:

- ◆ **MOHAMED KHAIR AL SAQQA @ "Abu Al Darda"**, nacido el 04/02/65 en Homs (Siria), h/ Mohammad y Ratibah; de nacionalidad siria.

ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU-ALJER fue reclutado por "**Abu Dahdah**" y había sido enviado a Bosnia, a finales de 1995, como mujahidín, para instruirse en técnicas militares en el campo de entrenamiento de Zenica (donde radicaba el batallón de "mujahidines árabes" que estaban participando en el conflicto bélico de la ex República yugoslava).

Además de mantener estrechos contactos con el referido cabecilla de la célula islamista de Al Qaeda en España, también estuvo relacionado con otros integrantes de la misma como **OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID, JASEM MAHBOULE, MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI** (Abdálrahman figuraba como inversionista de sus empresas), **BASSAM DALATI SATUT, MOHAMED ZAHER ASADE y KAMAL HADID CHAAR.**

KAMAL HADID CHAAR, socio del anterior, participó, bajo las directrices del **CHEIJ SALAH** y de **ABU DAHDAH**, en las actividades de distribución de revistas vinculadas a organizaciones terroristas islamistas, en la mezquita de Anastasio Herrero de Madrid (Tetuán) y de reclutamiento de nuevos mujahidines con el fin de enviarlos a Bosnia o Afganistán.

A través de su empresa AFAMIA, de la que también es propietario **ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU-ALJER**, se facilitó empleo y ayuda a los "mujahidines" reclutados por **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ ABU DAHDAH** en España, enviados a Bosnia y a Afganistán a campos de **AL QAEDA**, de **OSAMA BIN LADEN**, tal es el caso de **MOHAMED ZAHER ASADE, JASEM MAHBOUL**, y otros.

MOHAMED KHAIR AL SAQQA era un empresario dedicado a la fabricación de cerámicas, residente en Castellón y vinculado al integrismo radical, que mantuvo frecuentes contactos con el líder de la célula de Al QAEDA desarticulada en España, **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ "ABU DAHDAH"**, y con el responsable "económico" de dicha célula, **MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI @ "ABU TALHA"**.

DETENCIÓN DEL ARGELINO ABDELKRIM HAMMAD.

El día 26, en la localidad de Tudelilla (La Rioja), se procedió a la detención con fines de extradición a Argelia, del súbdito argelino **ABDELKRIM HAMMAD @ "Aldelnassa"**, nacido el día veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, en Saida (Argelia), hijo de Mohamed y Aarabe Zoulikha.

Sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención, a efectos de extradición y a instancia de las autoridades judiciales argelinas, por homicidio y pertenencia a un grupo terrorista en Argelia. También era investigado por nuestros Servicios de Inteligencia debido a su presunta vinculación con un grupo terrorista enmarcado en la órbita del radicalismo islámico internacional.

Es de señalar que además de sus actividad terrorista desarrollada en Argelia, el detenido participó como mujahidin en los conflictos de Afganistán, Bosnia y Kosovo. Posteriormente, residió en varios países europeos, donde se significó por sus labores de reclutamiento de jóvenes para la Jihad y por mantener contactos fluidos con redes de apoyo logístico cercanas al Grupo Islámico Armado (GIA), Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) y Frente Islámico Tunecino (FIT)

- ENERO 2003 -

OPERACIÓN LAGO: DESMANTELAMIENTO DE UNA RED DE ACTIVISTAS ISLÁMICOS EN CATALUÑA.

Desde finales de 2001 se habían recibido en nuestro país, informaciones procedentes de Servicios de Inteligencia amigos que apuntaban a la posibilidad de que individuos vinculados con el "Frente Internacional Islámico", tras su paso por el desfiladero de Pankisi (territorio de Georgia que sirve de refugio y entrenamiento de mujahidines, bajo el patrocinio de Al Qaeda, y presumiblemente utilizado para instruirles en el conocimiento y manejo de sustancias químicas y bacteriológicas, después de que dicha organización se viera obligada a trasladar sus instalaciones del campo de Herat, en Afganistán, como consecuencia de la derrota militar de los Talibán) pudieran llevar a cabo en Europa atentados terroristas contra objetivos sin especificar.

A raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisaría General de Información con los datos antes facilitados, en marzo de 2002 se detectó la presencia en España de tres individuos magrebíes procedentes de Georgia, presumiblemente implicados en actividades delictivas desarrolladas por movimientos terroristas islámicos, quienes mantenían estrechas relaciones con un grupo de individuos magrebíes (en su mayoría argelinos, objeto también de investigaciones por parte de dicha Comisaría General por sus actividades a favor de la Jihad y antigua pertenencia de algunos de ellos a la Falange El Forkane, escindida del GIA) actualmente encuadrados dentro del movimiento islamista radical Grupo de Protectores de la Predicación Salafista (DHDS), según los Servicios de Información argelinos (Diligencias Previas 436/01, abiertas en el J.C.I. nº UNO de la Audiencia Nacional)

De otro lado, se recibió una Comisión Rogatoria Internacional, emitida en fecha 16-12-02, por el Tribunal de Gran Instancia de París (a propósito de dichas pesquisas y como consecuencia de una serie de detenciones previas que se habían producido en Francia) en la que se instaba a realizar diversas entradas y registros, así como la detención de diversos individuos (miembros o estrechamente relacionados con el grupo terrorista argelino DHDS como también otros vinculados con extremistas islámicos huidos de Georgia) que resultaron ser los anteriormente referidos.

Por todo ello, se puso en marcha el pertinente operativo policial, bautizado como "Operación Lago", el cual tuvo lugar en siete localidades de las provincias de Barcelona y Gerona, y permitió desarticular una importante red de activistas islámicos ligada a la organización terrorista Al Qaeda y, al menos en parte, a la también organización terrorista argelina Grupo de Protectores de la Corriente Salafista (DHDS), escindido del GIA a finales de los años 90.

*** DETENIDOS.**

Un total de 16 personas, casi todas ellas de nacionalidad argelina, fueron detenidas por su vinculación a la referida red en los siguientes puntos geográficos concretos:

❖ En Barcelona:

- ◆ MOHAMED TAHRAOUI @ "Mohamed de España", "Mohamed de Barcelona" y "Mohamed Boukhria", n/ 14.10.72 en Chlef

(Argelia), h/ Mohamed y Fatma, con N.I.E. X-02843718-K y de nacionalidad argelina.

◆ **HAJ BENSEGUIER**, n/ 16.12.70 en Relizane (Argelia), h/ Benyagoub y Fatma, con N.I.E. X-02839916-Z y de nacionalidad argelina.

◆ **ABDELKADER LOFTI**, n/ 1962 en Tiaret (Argelia), h/ Mohamed y Lofti, con N.I.E. X-03260844-L y de nacionalidad argelina.

❖ En Santa Coloma de Gramanet (Barcelona):

◆ **LARBI BELKEBIR @ "Miloud"**, n/ 25.02.57 en Tlemcem (Argelia), h/ Mohamed y Halima, con N.I.E. X-03992720-N y de nacionalidad argelina.

❖ En San Boi de Llobregat (Barcelona):

◆ **OTMANE CHIHANE @ "Aisa Zoubir"**, n/ 01.08.75 en Chlef (Argelia), h/ Mohamed y Yamina, con N.I.E. X-2525207-Z y de nacionalidad argelina.

❖ En Salt (Gerona):

◆ **YOUB SAOUDI**, n/ en Sidi Bel Abbes (Argelia) el 20.07.70, h/ Abdelkader y Fatima, con N.I.E. X-02690747-T y de nacionalidad argelina.

❖ En Bañolas (Gerona):

◆ **DJAMEL BOUDJELTIA @ "Larbi Ben Ahmed Allag" y "Abdelhak"**, n/ 06.10.74 en Chlef (Argelia), h/ Ahmed y Fatma, con N.I.E. X-2847989-Z y de nacionalidad argelina.

- ◆ **ALI KAOUKA**, n/ 11.03.74 en Hussein Dey (Argelia), h/ Mouhamed y Zerrouga, con N.I.E. X-3145525-E y de nacionalidad argelina.
- ◆ **SOUHIL KAOUKA**, n/ 24.11.72 en Argel (Argelia), h/ Mohamed y Charef, con N.I.E. X-03683096-Z y de nacionalidad argelina.
- ◆ **SMAIL BOUDJELTHIA**, n/ 16.01.72 en Chelf (Argelia), h/ Ahmed y Auda, con N.I.E. X-3523521-J y de nacionalidad argelina.
- ◆ **EL AMIN EL GHZAoui**, n/ 1971 en Salair (Marruecos), h/ Mohamed y Fatima, con N.I.E. X-1501766-G y de nacionalidad marroquí.

❖ En Olot (Gerona):

- ◆ **MOHAMED BENABOURA @ "Bard Eddine Ferji" y "Zacarías"**, n/ 10.10.78 en Chelf (Argelia), h/ Kadour y Kheira, con N.I.E. X-02818252-Q y de nacionalidad argelina.
- ◆ **MOHAMED BENAMMOU**, n/ 27.11.75 en Argel (Argelia), h/ Mouloud y Kheira, con N.I.E. X-02769545-A y de nacionalidad argelina.
- ◆ **SAID ACHOUYAD**, n/ 14.01.80 en Marruecos y de nacionalidad marroquí.
- ◆ **MAJID ACHOUYAD**, n/ 14.02.76 en Selouane (Marruecos) y de nacionalidad marroquí.

❖ En San Jaume de Llierca (Gerona):

- ♦ **MOHAMED NEBBAR**, n/ 31.07.70 en Lardjem (Argelia), h/ Ali y Fatima, con N.I.E. X-01627069-A y de nacionalidad argelina.

- JUNIO 2003 -

DETENCION DEL MARROQUI, ABDELAZIZ BENYAICH, RELACIONADO CON LOS ATENTADOS SUICIDAS DE CASABLANCA (MARRUECOS).

Con motivo de las investigaciones policiales llevadas a cabo en Marruecos en relación con las referidas acciones terroristas perpetradas el 16 de mayo de 2003, las autoridades judiciales marroquíes emitieron, el 12 de junio de 2003, una serie de *Ordenes de Detención Internacional, con fines de extradición*, sobre varios individuos de origen magrebí, algunos de ellos posiblemente establecidos en España o huidos a nuestro país tras la comisión de los atentados, por hallarse implicados en los mismos y en la preparación de otro ataque terrorista contra una refinería de Lyon (Francia), presumiblemente mediante la voladura de sus instalaciones.

A fin de cumplimentar tales requerimientos, se procedió en Algeciras (Cádiz), el día 13 , a la detención del ciudadano de nacionalidad francesa y origen marroquí, **ABDELAZIZ BENYAICH**, n/ Ksar Esouk (Marruecos), el 13-01-66, h/ Abdeslam y Amina (hasta entonces venía también siendo objeto de investigación policial en nuestro país por tratarse de un destacado activista islámico que realizaba numerosos viajes por España, Francia y Marruecos a fin de mantener contactos con importantes elementos radicales islamistas)

El detenido presuntamente estaba apoyando logística (adquisición de lanzagranadas RPG) y financieramente (aportación de dinero) al ciudadano francés **ROBERT RICHARD ANTOINE PIERRE @ "Abu Abderrahman"**, uno de los cerebros de los atentados de Casablanca, detenido el 3 de junio de 2003 en Marruecos y sospechoso de estar relacionado con Al Qaeda. **"Abu Abderrahman"** habría revelado a ABDELAZIZ BENYAICH proyectos de planificación de atentados

terroristas a ejecutar en Francia (contra una refinería de petróleo, en Lyon; una sinagoga, en París; restaurantes "Mc Donald's"; y camiones cisterna que transportan el plutonio utilizado en la industria nuclear).

- JUNIO 2003 -

**DETENCION DE UN INDIVIDUO DE ORIGEN MAGREBÍ
VINCULADO A UN ENTRAMADO LOGÍSTICO - FINANCIERO
DE AL QAEDA.**

En Madrid, el día 25, se detuvo a **DRISS CHEBLI @ "Idris"**, n/ Touzine (Marruecos), el 28-02-72, h/ Ahmed y Yamina, de nacionalidad marroquí, por sus conexiones con destacados componentes de una célula islamista ligada a Al Qaeda y dirigida por **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ "Abu Dahdah"**, neutralizada en nuestro país tras el desarrollo, en 2001 y 2002, de tres dispositivos policiales bautizados como "Operaciones Dátil".

Fundamentalmente, el detenido se dedicaba a labores relacionadas con el reclutamiento de mujahidines y su posterior traslado a zonas en conflicto donde se lleva a cabo la jihad internacional.

- AGOSTO 2003 -

**OPERACIÓN "AGUA DULCE": DETENCION DEL
ARGELINO ABDELHAI DJAOUAT POR SU PRESUNTA
IMPLICACIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
CÉLULAS ISLAMISTAS.**

El día 6, en Lloret de Mar (Gerona), se produjo la detención de **ABDELHAI DJAOUAT @ "Katuri" y "Kaduri"**, n/ en Orán (Argelia) el 05/10/70, de nacionalidad argelina, en virtud de una Orden de Detención Internacional emitida por las autoridades de Alemania "por infracción de la

Ley de Tráfico de estupefacientes y falsificación de ejemplares para garantías de tarjetas de eurocheques".

De acuerdo con investigaciones policiales (aún sin concluir) sobre actividades en nuestro país de individuos encuadrados en un grupo de apoyo logístico y obtención de recursos financieros en favor de una red integrista islámica asentada en Alemania, el arrestado presuntamente estaría relacionado con el también argelino, **ABDERRAZAK MAHDJOUR**, detenido en Alemania, el 25 de julio pasado, a raíz de una Orden de Detención dimanante de la Fiscalía de Hamburgo.

Según la acusación formulada por dicha Fiscalía, la red de **ABDERRAZAK MAHDJOUR** (máximo coordinador de la misma), que se encontraría planificando la comisión de atentados terroristas contra objetivos occidentales aún por determinar, estaría ligada a grupos islamistas incardinados en el denominado "Movimiento Internacional Mujahidin", tales como Al Qaeda, Ansar Al Islam o algunos grupos rebeldes chechenos.

Fue extraditado a Alemania en fecha 08.01.04.

- SEPTIEMBRE 2003 -

DETENCIÓN DE TAYSIR ALONY KATE @ ABU MUSAB.

El día 4, el periodista de origen sirio, nacionalizado español, **TAYSIR ALONY KATE**, n/ en Ezor (Siria) el 20/03/55, h/ Nachat y Najiya, fue detenido en Granada, en virtud de la orden extendida por el J.C.I. nº 5 de la Audiencia Nacional, por su presunta pertenencia a la organización terrorista Al Qaeda, su integración en la célula española dirigida por **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS** y las actividades por él realizadas a favor de dicha organización.

Este arresto se produjo como consecuencia de las investigaciones realizadas por la citada Unidad desde 1995 ("Operación Dátil"), que llevaron a la desarticulación, en noviembre de 2001, de una célula de Al Qaeda asentada en España y por la que fue puesto a disposición judicial **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ "ABU DAHDAH"**, como líder de la célula en unión de otros árabes (Dilg. 27.873 de 13.11.01, Sumario 35/01 del J.C.I. nº 5 de la A.N.). A estas



detenciones les seguirían otras de personas relacionadas inmersas en Diligencias policiales número: 164 de 19.01.02, 11.775 de 22.04.02, y 20.577 de 16.07.02.

- SEPTIEMBRE 2003 -

DETENCION DE YOUB SAOUDI, A EFECTOS DE EXTRADICIÓN, POR SU IMPLICACIÓN EN ACTIVIDADES TERRORISTAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN ISLAMISTA ARGELINA, GRUPO DE PROTECTORES DE LA CORRIENTE SALAFISTA (DHDS) .

El día 11, en Salt (Gerona), se produjo la detención de **YOUB SAOUDI**, n/ en Sidi Bel Abbés (Argelia) el 20/07/70, h/ Abdelkader y Fatma, de nacionalidad argelina, en virtud de una Orden de Detención Internacional de Búsqueda y Captura para su extradición emitida por la Sala 1ª del Tribunal de Justicia de Sidi Bel Abbés (Argelia), por su supuesta implicación en la creación del grupo terrorista islámico Grupo de Protectores de la Predicación Salafista (DHDS), y realizar apología del terrorismo.

Es de significar que el ahora arrestado ya fue detenido en nuestro país el 24 de enero de 2003 (y puesto en libertad en el mes de marzo), con motivo del dispositivo policial que se desarrolló entonces, bautizado como "Operación Lago", que permitió desarticular en Cataluña (provincias de Barcelona y Gerona) dos células de activistas islámicos que proporcionaban apoyo logístico (documentación falsificada, medios de transporte, alojamiento...) a miembros de redes islamistas, asentadas en el Reino Unido y Francia (principalmente en este último país) e incardinadas en el denominado "Frente Islámico Mundial", liderado por Al Qaeda.

En esa fecha, fueron incautadas varias sustancias químicas y material electrónico (susceptibles de ser empleados en acciones terroristas) en algunos de los domicilios de los 16 detenidos, entre ellos en el que residía **YOUB SAOUDI**.

- SEPTIEMBRE 2003 -

OPERACIÓN DÁTIL IV: DETENCIÓN DE CINCO PERSONAS RELACIONADAS CON INTEGRANTES DE LA CÉLULA ISLAMISTA LIDERADA POR IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ ABU DAHDAH.

El día 18, se procedió a la detención de cinco individuos, en virtud de una orden extendida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, por su militancia en la organización terrorista **AL QAEDA**, e integración en la célula islamista liderada por **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ "Abu Dahdah"**:

El dispositivo policial pertinente se puso en marcha a raíz de la información recibida a través de una Comisión Rogatoria Internacional procedente de Alemania, en la que se daba cuenta de las acusaciones que judicialmente se estaban llevando a cabo contra **MAMOUN DARKAZANLI** y **SADEK BORRMAN** (actualmente acusados de pertenecer a la organización terrorista **AL QAEDA**, apoyar financiera y logísticamente a otros grupos islamistas que actúan a nivel mundial y tratar de propagar o imponer la "Guerra Santa" en países occidentales, realizando a tal efecto actos terroristas) y en la que se mencionaban algunas de las averiguaciones realizadas en Alemania que guardaban relación con España, concretamente en lo concerniente a las personas que han sido detenidas y que se relacionan a continuación, especificándose el lugar donde lo fueron:

❖ En Benitachell (Alicante):

- ◆ **SADIK MERIZAK @ "ABDELRAHMAN"**; nacido en 1969 en Fes (Marruecos), h/ Abdelaziz y Rahma, de nacionalidad marroquí y con N.I.E. número X-01417420-E.

❖ En Granada:



- ◆ **HASAN ALHUSEIN @ "ABU ABBUD" y "ABU UBAIDA"**; nacido el 01/01/62 en Deir Ezzor (Siria), h/ Mohamed y Hameida, de nacionalidad Siria y con N.I.E. número X-1324353-J.
- ◆ **JAMAL HUSSEIN HUSSEIN @ "ABU ALI"**, nacido el 06/09/59 en Abou Kamal (Siria), h/ Kheder y Fatima, nacionalizado español y con D.N.I. número 74686331-H.

❖ En Madrid:

- ◆ **WAHEED KOSHAJI KELANI @ "ABU MOHAMAD"**, nacido el 25/09/54 en Hama (Siria), h/ Mohamad y Nazek, nacionalizado español y titular del D.N.I. número 50214564.
- ◆ **AHMAD KOSHAGI KELANI @ "ABU AHMAS"**, nacido el 13/09/61 en Hama (Siria), h/ Mohamad y Nazek, nacionalizado español y titular del D.N.I. número 50202490. Hermano del anterior.

- OCTUBRE 2003 -

DETENCION DEL MARROQUÍ ABDELADIM AKOUDAD, A EFECTOS DE EXTRADICIÓN, POR SU IMPLICACIÓN EN LOS ATENTADOS DE CASABLANCA.

El día 14, en Badalona (Barcelona), se produjo la detención de **ABDELADIM AKOUDAD**, n/ el 08/06/68 en Nador (Marruecos), h/ Bachir y Louazna, de nacionalidad marroquí, en virtud de una Orden de Detención Internacional de Búsqueda y Captura para su extradición emitida por la Corte de Apelación de Rabat (Marruecos), por su supuesta implicación en los preparativos de los atentados suicidas perpetrados en Casablanca (Marruecos) el 16 de mayo de 2003, que como se recordará causaron la muerte de cuarenta y cinco personas, entre ellas cuatro de nacionalidad española.

Dicha Orden, cursada por Marruecos, vinculaba concretamente al arrestado con la "constitución de una asociación criminal para la preparación y la



comisión de actos terroristas, recaudación de fondos para su financiación y complicidad" en los mismos.

Según las autoridades marroquíes, el detenido formaría parte del grupo terrorista **Al Haraka Salafia Jhadia** (Auténtica Guerra Santa), movimiento de inspiración islamista radical que engloba a varias corrientes de tendencia salafista (partidarias de la jihad internacional), entre ellas **Al Haraka Assirat Al Moustaquim** (La Comunidad del Camino Recto), a quien se atribuye la autoría de los referidos atentados.

- NOVIEMBRE 2003 -

DETENCION DEL ARGELINO MOHAMED BENABOURA, A EFECTOS DE EXTRADICIÓN, POR SU IMPLICACIÓN EN ACTIVIDADES TERRORISTAS RELACIONADAS CON EL GRUPO DE PROTECTORES DE LA CORRIENTE SALAFISTA (DHDS)

El día 1, en Bañolas (Gerona), se produjo la detención de **MOHAMED BENABOURA @ "Bard Eddine Ferdji" y "Abou El Ghafar"**, n/ el 10/10/78 en Chlef (Argelia), h/ Kadour y Khayra, de nacionalidad argelina, en virtud de una Orden de Detención Internacional de Búsqueda y Captura para su extradición emitida por el Tribunal de Justicia de Chlef (Argelia), acusado de ayudar a un grupo terrorista y no denuncia de delito.

Al detenido se le vincula con la organización terrorista islamista argelina conocida como **Grupo de Protectores de la Corriente Salafista (DHDS)**, escindida del GIA a finales de la década pasada, y, en marzo de 1998, había sido condenado en su país, en rebeldía, a la pena de muerte por prestar ayuda a dicho grupo (vigilancia de los movimientos que efectuaban las patrullas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), implicación en homicidio voluntario con premeditación y emboscada, y participación en sabotaje de bienes públicos y privados.

Es de significar que el ahora arrestado ya fue detenido en nuestro país el 24 de enero de 2003 (y puesto en libertad en el mes de mayo), con motivo del dispositivo policial que se desarrolló entonces, bautizado como **"Operación**



Lago", que permitió desarticular en Cataluña (provincias de Barcelona y Gerona) dos células de activistas islámicos que proporcionaban apoyo logístico (documentación falsificada, medios de transporte, alojamiento...) a miembros de redes islamistas, asentadas en el Reino Unido y Francia (principalmente en este último país) e incardinadas en el denominado "Frente Islámico Mundial", liderado por Al Qaeda.

- FEBRERO 2004 -

**JORDANIA EXTRADITA A UN DESTACADO ACTIVISTA DE
AL QAEDA POR SU PRESUNTA RELACIÓN CON UNA
CÉLULA ISLAMISTA, INCARDINADA EN DICHA
ORGANIZACIÓN, QUE OPERABA EN ESPAÑA.**

El día 3, **ABDULA JAYATA KATTAN @ "Abu Ibrahim"**, n/ el 24/01/61 en Alepo (Siria), h/ Jalil y Samia, nacionalizado español y titular del D.N.I. número 5286696, fue entregado a España por las autoridades jordanas en respuesta a una petición de extradición, solicitada a instancias de la Audiencia Nacional, por su vinculación, entre 1995 y 1997, con la célula islamista encabezada por **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ "Abu Dahdah"** ("Operación Dátil"), ligada a Al Qaeda y que desarrollaba sus actividades en nuestro país.

Es de señalar que el referenciado, desde el 17 de septiembre de 2003, figuraba entre los treinta y cinco procesados por el anteriormente mencionado alto tribunal debido a su pertenencia al grupo terrorista liderado por **OSAMA BIN LADEN**.

Concretamente, en el caso del ahora extraditado es acusado de haber realizado determinadas labores a favor del "Movimiento Internacional Mujahidín" tales como el intento de establecer rutas seguras hacia Europa Occidental para los mujahidines, captación de nuevos miembros y su posterior envío a lugares donde se desarrollaba con intensidad la jihad (Líbano, Chechenia, Cachemira...), acogimiento de mujahidines que regresaban de Bosnia y envío de dinero a Paquistán, Líbano y Hungría con el fin de financiar las actividades de Al Qaeda en estos países.

- FEBRERO 2004 -

EE.UU. PROCEDE A "ENTREGAR ADMINISTRATIVAMENTE" AL ÚNICO PRISIONERO ESPAÑOL RETENIDO, DESDE HACÍA MÁS DE DOS AÑOS, EN LA BASE NAVAL NORTEAMERICANA DE GUANTÁNAMO (CUBA) POR SU PRESUNTA VINCULACIÓN CON AL QAEDA.

El día 13, a petición del Gobierno español, las autoridades estadounidenses procedieron a entregar administrativamente al ciudadano español, **HAMED ABDERRAHAMAN AHMED @ "Hmido"**, n/ el 22/09/74 en Ceuta, h/ Abderrahaman y Soodia, quien se hallaba recluido en la base norteamericana de Guantánamo (Cuba) tras haber sido capturado en Paquistán (finales de 2001) por tropas estadounidenses después de los atentados del 11-S, por pertenencia a banda armada en relación con la organización terrorista Al Qaeda.

Según el auto de procesamiento dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el pasado 29 de diciembre, **"Hmido"** está presuntamente relacionado con la célula islamista de Al Qaeda desarticulada en España, en noviembre de 2001, dirigida por **IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS @ "Abu Dahdah"** ("Operación Dátil")

- MARZO 2004 -

11-M: DESARTICULACION DE UNA CELULA ISLAMISTA RESPONSABLE DE LAS EXPLOSIONES ACONTECIDAS EN CUATRO TRENES DE CERCANIAS.

En Madrid, como consecuencia de una serie de explosiones, en diferentes puntos de la línea férrea de Cercanías de Madrid que discurre por el área conocida como "El Corredor del Henares" (Atocha, c/ Téllez, Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia, que, hasta la fecha, ocasionaron un total de 192 muertos y más de 1.600 heridos, además de cuantiosos daños materiales, fueron detenidas las siguientes personas:

- **Vinay KOHLI**, nacido el 11-06-1978 en Jamsher (India), detenido el 13/03/2004 en Madrid.
- **Suresh KUMAR**, nacido el 27-01-1972 en Hoshiarpur (India), detenido el 13/03/2004 en Madrid
- **Mohamed CHAOUI**, nacido el 28-06-1969 en Marruecos, detenido el 13/03/2004 en Madrid
- **Mohamed EL BAKKALI**, nacido el 08-06-1972 en Tánger (Marruecos), detenido el 13/03/2004 en Madrid
- **Jamal ZOUGAM**, nacido el 10-05-1973 en Tánger (Marruecos), detenido el 13/03/2004 en Madrid
- **Farid OULAD ALI**, nacido el 05-11-1970 en Ichel Mandou (Marruecos), detenido el 17/03/2004 en Madrid
- **Mohamed AL HADI CHEDADI**, nacido en 1966 en Tánger (Marruecos), detenido el 17/03/2004 en Madrid
- **Abderrahim ZBAK**, nacido en 1971 en Tánger (Marruecos), detenido el 17/03/2004 en Madrid



- **Abdelouahid BERRAK**, nacido en 1971 en Tánger (Marruecos), detenido el 18/03/2004 en Madrid

 - **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**, nacido el 10-12-1976 en Avilés (Asturias), detenido el 18/03/2004 en Asturias

 - **Rafa ZOUHIER**, nacido el 15-06-1979 en Casablanca (Marruecos), detenido el 19/03/2004 en Madrid

 - **Naima OULAD AKCHA**, nacida el 26-09-1963 en Tetuán (Marruecos), detenida el 20/03/2004 en Madrid

 - **Khalid OULAD AKCHA**, nacido el 22-08-1973 en Tetuán (Marruecos), detenido el 21/03/2004 en Salamanca

 - **Faissal ALLOUCH**, nacido el 24-04-1970 en Marruecos, detenido el 21/03/2004 en Madrid

 - **Basel GHALYOUN**, nacido el 25-02-1980 en Homs (Siria), detenido el 24/03/2004 en Toledo

 - **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, nacido el 03-09-1975 en Nador (Marruecos), detenido el 24/03/2004; el 30/03/2004 y el 07/04/2004 en Toledo
-

- **Mouhammad ALMALLAH DABAS**, nacido el 25-02-1964 en Damasco (Siria), detenido el 24/03/2004 en Madrid

 - **Hamid AHMIDAN**, nacido el 20-11-1977 en Tetuán (Marruecos), detenido el 25/03/2004 en Madrid

 - **Said AHMIDAN**, nacido el 02-12-1980 en Tetuán (Marruecos), detenido el 25/03/2004 en Madrid

 - **Mostafa AHMIDAN**, nacido el 27-01-1968 en Tetuán (Marruecos), detenido el 26/03/2004 en Madrid

 - **Antonio TORO CASTRO**, nacido el 13-06-1977 en Avilés (Asturias), detenido el 27/03/2004 por el C.N.P. y el 09/06/2004 por la GUARDIA CIVIL, ambas en Asturias

 - **Mohamad Badr DDIN AL AKKAD**, nacido en 1975 en Damasco (Siria), detenido el 29/03/2004 en Madrid

 - **Walid ALTARAKJI ALMASRI**, nacido el 04-01-1966 en Londres (Reino Unido), detenido el 29/03/2004 en Madrid

 - **Said TLDNI**, nacido el 18-05-1970 en Tetuán (Marruecos), detenido el 29/03/2004 en Madrid

 - **Othman EL GNAOUT**, nacido el 25-04-1975 en Tetuán (Marruecos), detenido el 30/03/2004 en Madrid

 - **Abdelilah EL FAOUAL EL AKIL**, nacido el 26-10-1968 en Tetuán (Marruecos), detenido el 02/04/2004 en Ceuta
-



- **Anouar BENSLEIMAN**, nacido el 15-12-1979 en Larache (Marruecos), detenido el 02/04/2004 en Fuenlabrada (Madrid)
 - **Mouad BENKHLAFA**, nacido el 23-11-1982 en Ksar El Kebir (Marruecos), detenido el 06/04/2004 en Madrid
 - **Rachid AGLIF**, nacido el 19-11-1979 en Haha (Marruecos), detenido el 06/04/2004 en Madrid
 - **Mohamed AKRICH**, nacido el 25-04-1982 en Marruecos, detenido el 10/04/2004 en Madrid
 - **Miloud EL HAJJI**, nacido el 01-01-1971 en Marruecos, detenido el 10/04/2004 en Madrid
 - **Abdelkarim ELAZZOUZI**, nacido el 01-01-1974 en Ori (Marruecos), detenido el 10/04/04 en Madrid
 - **Said AHAROUCHE**, nacido el 25-04-1979 en Marruecos, detenido el 10/04/2004 Madrid
 - **Hassan BELHADJ**, nacido el 01-01-1977 en Douar Mnoud (Marruecos), detenido el 10/04/2004 en Madrid
 - **Ibrahim AFALAH**, nacido el 10-06-1983 en Douar Ighmiren (Marruecos), detenido el 11/04/2004 en Madrid
 - **Mohammed ANAOUA DAHDOUH**, nacido el 27-12-1969 en Tánger (Marruecos), detenido el 12/04/2004 en Málaga
 - **Mohamed EL BAHRROUCHI**, nacido el 08-06-1973 en Beni Boughafer (Marruecos), detenido el 12/04/2004 en Málaga
-



- **Abdelghafour ABDERRAZZAK**, nacido el 12-04-1971 en Marruecos, detenido el 12/04/2004 en Málaga

- **Asaad Mohamedeid ABD EL MAKSOU**D, nacido el 03-01-1975 en Egipto, detenido el 15/04/2004 en Madrid

- **Abdulkarim A RAHIM AWLEYA**, nacido el 22-10-1961 en Jeddah (Arabia Saudita), detenido el 15/04/2004 en Madrid

- **Khalid ZEIMI PARDO**, nacido el 14-02-1977 en Tánger (Marruecos), detenido el 16/04/2004 en Madrid

- **Sanel SJEKIRICA**, nacido el 10-06-1980 en Mostar (Bosnia-Herzegovina), detenido el 16/04/2004 en Madrid

- **Mohammed BOUHARRAT**, nacido el 11-05-1979 en Tánger (Marruecos), detenido el 26/04/2004 en Fuenlabrada (Madrid)

- **Mohamed ALI**, nacido el 15-04-1968 en Ceuta (España), detenido el 28/04/2004

- **Saed EL HARRAK**, nacido el 10-04-1973 en Beni Guerfet (Marruecos), detenido el 06/05/2004 Parla (Madrid)

- **Luis Juan PAREDES YZIQUE**, nacido el 21-03-1960 en Lima (Perú), detenido el 01/06/2004 en Madrid



- **Younes ALAOUI**, nacido el 01-02-1968 en Chefchaouren (Marruecos), detenido el 02/06/2004 Ibiza (Islas Baleares)

- MARZO 2004 -

DETENCIÓN DE CUATRO ARGELINOS RELACIONADOS CON LA "OPERACIÓN LAGO":

Como continuación al operativo policial, bautizado como "Operación Lago", el cual tuvo lugar en siete localidades de las provincias de Barcelona y Gerona en Enero del 2003, y que permitió desarticular una importante red de activistas islámicos ligada a la organización terrorista Al Qaeda, el 23 de Marzo de 2004 se procedió a la detención de:

- ◆ **MOHAMED TAHRAOUI @ "Mohamed de España", "Mohamed de Barcelona" y "Mohamed Boukhria"**, n/ 14.10.72 en Chlef (Argelia), h/ Mohamed y Fatma, con N.I.E. X-02843718-K y de nacionalidad argelina.
- ◆ **ALI KAOUKA**, n/ 11.03.74 en Hussein Dey (Argelia), h/ Mouhamed y Zerrouga, con N.I.E. X-3145525-E y de nacionalidad argelina.
- ◆ **MOHAMED NEBBAR**, n/ 31.07.70 en Lardjem (Argelia), h/ Ali y Fatima, con N.I.E. X-01627069-A y de nacionalidad argelina.
- ◆ **DJAMEL BOUDJELTIA @ "Larbi Ben Ahmed Allag" y "Abdelhak"**, n/ 06.10.74 en Chlef (Argelia), h/ Ahmed y Fatma, con N.I.E. X-2847989-Z y de nacionalidad argelina.

Significar que si bien en su día la causa por la que se procedió al arresto de los mencionados junto con 12 personas más ("Operación Lago") fue archivada en el mes de Junio de 2003 (sobresimiento provisional) por falta de pruebas que les inculparan, la Audiencia Nacional reabrió el caso, en septiembre de 2003, a petición del Fiscal y a raíz de un informe presentado por el F.B.I norteamericano (el 2 de julio de 2003), de acuerdo con el cual la mezcla de



algunos productos o sustancias intervenidas (concretamente las arrojadas al contenedor anteriormente aludido) podrían servir para fabricar "napalm casero", de naturaleza altamente abrasiva y susceptible de ser utilizada como un componente más en la confección de artefactos explosivos, con la finalidad de aumentar su poder de destrucción y consecuentemente el número de víctimas.

Así mismo, reseñar que tales detenciones fueron ordenadas por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que en fecha 20-04-04, les procesó (todos ellos ya habían ingresado en prisión el 24-03-04, por orden del titular de dicho Juzgado), por los delitos de integración en organización terrorista, tenencia de sustancias inflamables y falsificación de documentos oficiales

- ABRIL 2004 -

DETENCIÓN DE MOHAMED BERZIZOUI POR SU IMPLICACIÓN EN LOS ATENTADOS DE CASABLANCA (MARRUECOS).

El día 29, se procedió a la detención de **Mohamed Berzizoui**, con NIE X-3872899, hijo de Mohamed y de Kheria, nacido el 8.11.65 en Chlef (Argelia), de nacionalidad marroquí y con pasaporte de esa nacionalidad número L4044489.

Mohamed Berzizoui fue detenido en el aeropuerto de El Prat, a su llegada de desde Estambul (Turquía) y es acusado de un delito de colaboración con banda armada, por la que se instruyen diligencias número 13206 de la Comisaría general de Información, dimanantes del procedimiento judicial 9/03 de la Audiencia Nacional, abierto por los atentados suicidas del 16 de Mayo de 2003 en Casablanca (Marruecos), en el que fallecieron ciudadanos españoles.

- MAYO 2004 -

DESARTICULACION DE UNA CÉLULA DE ANSAR AL ISLAM, VINCULADA AL QAIDA.

Las investigaciones tuvieron su origen al descubrirse la conexión de algunos detenidos en España en la Operación Dátil con los miembros de la denominada "célula de Hamburgo", célula operativa autora material de los atentados del 11 de septiembre.

En este contexto se investigaron las relaciones en España del argelino **Abderrazak Mahdjoub @ Abu Asur** (detenido recientemente en Alemania, en virtud de una orden de detención internacional con fines de extradición dictada por las autoridades italianas, por vinculaciones con una red de Ansar Al Islam centrada en la captación y envío de muhaidines a Irak, para que participaran en atentados terroristas contra las fuerzas de la Coalición Internacional), lográndose identificar al contacto en España de **ABU SUR**, el argelino **ABDELHAI DJAOUAT @ KATURI**, que fue detenido el 05 de agosto de 2.003 en Lloret de Mar (Gerona), al pesar sobre él una orden de detención internacional, emitida por las autoridades alemanas, por tráfico de drogas.

El 13 de Mayo se procedió a la detención de:

- **Redouane Zenimi @ Bachir.** NIE.: X-03340570-Gn/ 15.08.1968 en Argel (Argelia).
- **Samir Mahdjoub @ Sami Menardo.** NIE: X-05438387-Z, n/ 11.10.1972 en Argelia.
- **Mohamed Ayat.** NIE.: X-03461645-F, n/ 08.03.1964 en Argelia.
- **Francisco García Gómez.** DNI.: 14932466, n/ 03.11.1957 en Valdefuentes de Sangusin (Salamanca)

Los detenidos formaban parte de una célula, dedicada a la financiación y a la falsificación de documentos, con conexión a la estructura de Al Qaida en Europa. Los detenidos estarían encuadrados en las redes argelinas que sirven de apoyo al terrorismo internacional.

Con sus actividades proporcionarían documentación falsa a miembros de la estructura terrorista, y, en otra vertiente, obtenían fondos para la financiación de la red en otros países europeos. Todo ello servía, además, para dar cobertura a los mujahidines reclutados y ser enviados a Iraq con el fin de luchar contra las tropas de la Coalición.

AÑO	MESES												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2000					1								1
2001						2			17		11		30
2002	2			2			4					1	9
2003	16					2		1	7	1	1		28
2004		2	29	20	5	2							58
TOTAL DETENIDOS POR EL C.N.P.													126

8.- Informe sobre el número total de detenciones practicadas en España en el período 2000-2004 de sujetos relacionados con el terrorismo islámico.

D.G.
GUARDIA CIVIL

TERRORISMO INTERNACIONAL

RELACIÓN DETENCIONES EFECTUADAS POR LA GUARDIA CIVIL DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE

AÑO	DETENCIONES
2002	1
2003	6
2004	15
TOTAL	22

TERRORISMO INTERNACIONAL

RELACIÓN DETENCIONES EFECTUADAS POR LA GUARDIA CIVIL DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE

OPERACIÓN SALAT SIYAM

-AHMED BRAHIM

OPERACIÓN CÉSPED

-AHMED RUKHSAR
-ENRIQUE CERDA IBAÑEZ,
-MARIA DOLORES CERDA IBAÑEZ,
-FEDERICO TARAZONA TARAZONA
-MANUEL FRANCISCO PALOP MONGE

OPERACIÓN YERRO

-HICHAM TEMSAMANI JAD

OPERACIÓN KAMIKAZE

- KHALED MADANI
- MOUSSA LAOUAR

ATENTADOS DEL 11-M

-RAFA ZOUHEIR
-ABDULNABI CHEDADI
-ANTONIO TORO CASTRO
-CARMEN MARÍA TORO CASTRO
-JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ
-RUBÉN IGLESIAS DÍAZ
-EMILIO LLANO ALVÁREZ
-IVÁN GRANADOS PEÑA
-RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ
-GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ
-GABRIEL MONTOYA VIDAL, menor de edad.
-SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
-ANTONIO IVÁN REIS PALICIO

TERRORISMO INTERNACIONAL

ACTIVIDAD CONTRATERRORISTA (2000-2004)

OPERACIÓN SALAT SIYAM

El 14 de abril de 2002, es detenido **AHMED BRAHIM**, por estar acusado de participar en actividades financieras de la organización terrorista Al Qaeda y de proporcionar ayuda a miembros de esta organización en España.

Las investigaciones desarrolladas indican la existencia de una relación del detenido **AHMED BRAHIM** y el miembro de Al Qaeda **MANDUH MANDUH SALIM**. Alias **ABU HAJER**, de origen sudanés, catalogado por Estados Unidos como cerebro financiero, quien fue detenido por las autoridades policiales alemanas en septiembre de 1998 y extraditado a los Estados Unidos, donde actualmente se encuentra en prisión. **ABU HAJER**, según las autoridades norteamericanas, está vinculado a **OSAMA BIN LADEN** y se encuentra acusado de actuar para la red Al Qaida facilitando alojamiento a terroristas de esta organización, consiguiendo medios especiales de comunicación y aparatos electrónicos para su uso en actividades de terrorismo.

Se incautaron los siguientes efectos:

- Siete ordenadores
- Documentación financiera de Estados Unidos, España y Luxemburgo.
- Documentación sobre empresas en España, Arabia Saudí, Suecia y otros.
- Listados de llamadas telefónicas a varios países como Arabia Saudí, Emiratos Arabes, Egipto, Argelia y otros.
- Mas de 100 Cds y disquetes de ordenador.

OPERACIÓN CÉSPED

El 7 de marzo de 2003 se procedió en Logroño a la detención del ciudadano pakistaní **AHMED RUKHSAR** y, en Valencia, de **ENRIQUE CERDA IBAÑEZ, MARIA DOLORES CERDA IBAÑEZ, FEDERICO TARAZONA TARAZONA y MANUEL FRANCISCO PALOP MONGE**, por participar en actividades relacionadas con la organización terrorista **Al Qaeda**. Estos individuos habrían llevado a efecto múltiples gestiones de operaciones mercantiles, a través de las cuales se ha configurado un entramado financiero en España que ha permitido la obtención de beneficios económicos, utilizados por miembros de AL QAEDA, para llevar a cabo la comisión de atentados terroristas, en concreto el efectuado por **NIZAR NONAR**, a instancias del Jefe Operativo de Al Qaeda, **KHALED SHAYKH MOHAMED**, contra la sinagoga de La Ghriba en la isla de Djerba (Túnez) en el que resultaron muertas 20 personas, y para posibilitar múltiples movimientos dinerarios, eludiendo controles administrativos, con destino a aquellos lugares en que la referida Organización precisa recursos económicos para el desarrollo de sus actividades.

OPERACIÓN YERRO

El 19 de junio de 2003, **HICHAM TEMSAMANI JAD**, imán de la Mezquita del Portillo de Toledo (Toledo) fue detenido, en Vitoria, cuando viajaba en un tren desde París a Madrid, en cumplimiento de una orden internacional de búsqueda, detención y extradición, emitida por la Policía Marroquí a través de Interpol, por su implicación en los atentados de Casablanca (Marruecos) en los que resultaron muertos, entre otros, cuatro súbditos españoles.

OPERACIÓN KAMIKAZE

El 23 de febrero de 2004, fueron detenidos los ciudadanos argelinos **KHALED MADANI y MOUSSA LAOUAR** en Torre Vieja (Alicante) y Murcia, por su presunta vinculación con la red terrorista Al Qaeda, a la que facilitaban pasaportes y visados falsos.

Concretamente, entre otras documentaciones falsas, **KHALED MADANI** facilitó a **RAMZI BINALSHIBH**, uno de los participantes en el 11-S, un visado Schengen sin fecha, para salir de Europa hacia Afganistán, días antes de los atentados del 11-S.

La OPERACIÓN KAMIKAZE, se enmarca en las investigaciones relativas a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la presencia en España, en las provincias de Madrid y más

concretamente Tarragona, meses antes de la masacre, de varios miembros de la célula autora de los mismos, entre los que se encontraban **MOHAMED ATTA**, uno de los autores del atentado y **RAMZI BINALSHIBH**, anteriormente citado, detenido en Paquistán.

Las investigaciones se enmarcan en el entorno del súbdito argelino **MOHAMED BELFATMI**, afincado en Tarragona. BELFATMI viajó el 03.09.01, en el mismo vuelo que **SAID BHAJI**, miembro de la célula de Hamburgo, desde Estambul a Karachi.