

AL JUZGADO CENTRAL  
DE INSTRUCCIÓN NUM. 6



**DON ALBERTO ROYUELA FERNÁNDEZ y DON JUAN MARTÍNEZ GRASA,** cuyas circunstancias obran en la causa sumario 20/2004, en virtud de la declaración prestada en el día de ayer, ante el Juzgado comparece y, como mejor proceda, DICEN:

Que el día 20 del mes en curso comparecieron ante la Audiencia Nacional a fin de aportar documentación obrante en siete tomos, referida a la apertura de depósitos bancarios en efectivo, realizados desde la titularidad de Joseba Goñi Liza, Joseba Alvarez Forcada e Iñigo Nardiz Pachón, relacionados con la extinguida Herri Batasuna, en la siguiente forma:

**TOMO NUM. 1.-**

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6621-BVX-01-0001 al 6621-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y MARGARITA RUIZ VELARDE.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6622-BVX-01-0001 al 6622-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y MARGARITA RUIZ VELARDE.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6623-BVX-01-0001 al 6623-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y MARGARITA RUIZ VELARDE.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6624-BVX-01-0001 al 6624-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y MARGARITA RUIZ VELARDE.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6625-BVX-01-0001 al 6625-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y MARGARITA RUIZ VELARDE.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6626-BVX-01-0001 al 6626-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y MARGARITA RUIZ VELARDE.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6628-BVX-01-0001 al 6628-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y MARGARITA RUIZ VELARDE.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6629-BVX-01-0001 al 6629-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y MARGARITA RUIZ VELARDE.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6630-BVX-01-0001 al 6630-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y MARGARITA RUIZ VELARDE.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6631-BVX-01-0001 al 6631-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y MARGARITA RUIZ VELARDE.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6635-BVX-01-0001 al 6635-BVX-01-0100, de 1.000 francos

suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y MARGARITA RUIZ VELARDE.

## TOMO NUM. 2.-

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 3296-BVY-01-0001 al 3296-BVX-01-0100, de 4.000 francos suizos cada uno, con Joseba Alvarez Forcada como titular y EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiario de los mismos. Abiertos el 26 de agosto de 2002 y vigentes hasta el 26-8-2007, tienen su origen en los depósitos cancelados en la misma entidad, también el 26-8-2002, cuyo titular y beneficiario eran Joseba Goñi Liza y Joseba Alvarez Forcada respectivamente.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 3297-BVY-01-0001 al 3297-BVX-01-0100, de 4.000 francos suizos cada uno, con Joseba Alvarez Forcada como titular y EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiario de los mismos. Abiertos el 27 de agosto de 2002 y vigentes hasta el 26-8-2007, tienen su origen en los depósitos cancelados en la misma entidad, también el 26-8-2002, cuyo titular y beneficiario eran Joseba Goñi Liza y Joseba Alvarez Forcada respectivamente.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 3298-BVY-01-0001 al 3298-BVX-01-0100, de 4.000 francos suizos cada uno, con Joseba Alvarez Forcada como titular y EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiario de los mismos. Abiertos el 27 de agosto de 2002 y vigentes hasta el 26-8-2007, tienen su origen en los depósitos cancelados en la misma entidad, también el 26-8-2002, cuyo titular y beneficiario eran Joseba Goñi Liza y Joseba Alvarez Forcada respectivamente.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 2921-CTS-06-0001 al 2921-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con Iñigo Nardiz Pachón como titular y EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiario de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 2922-CTS-06-0001 al 2922-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con Iñigo Nardiz Pachón como titular y EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiario de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 2923-CTS-06-0001 al 2923-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con Iñigo Nardiz Pachón como titular y EMILIO SUÁREZ

TRASHORRAS como beneficiario de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 2924-CTS-06-0001 al 2924-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con Iñigo Nardiz Pachón como titular y EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiario de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 2925-CTS-06-0001 al 2925-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con Iñigo Nardiz Pachón como titular y EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiario de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 2926-CTS-06-0001 al 2926-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 2927-CTS-06-0001 al 2927-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 2928-CTS-06-0001 al 2928-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 2929-CTS-06-0001 al 2929-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 2930-CTS-06-0001 al 2930-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS como titular y MARGARITA

RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

### TOMO NUM. 3.-

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6730-BVX-01-0001 al 6730-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son ANTONIO TORO CASTRO y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6731-BVX-01-0001 al 6731-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son ANTONIO TORO CASTRO y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6732-BVX-01-0001 al 6732-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son ANTONIO TORO CASTRO y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6733-BVX-01-0001 al 6733-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son ANTONIO TORO CASTRO y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6734-BVX-01-0001 al 6734-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son ANTONIO TORO CASTRO y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6736-BVX-01-0001 al 6736-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son ANTONIO TORO CASTRO y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6737-BVX-01-0001 al 6737-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son ANTONIO TORO CASTRO y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 6738-BVX-01-0001 al 6738-BVX-01-0100, de 1.000 francos suizos cada uno, con Joseba Goñi Liza como titular y Joseba Alvarez Forcada como beneficiario de los mismos. Abiertos el 7 de agosto de 2002 y cancelados el 26-8-2002, para traspasar los fondos a unos nuevos depósitos cuyos beneficiarios son ANTONIO TORO CASTRO y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS.

#### **TOMO NUM. 4.-**

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 3301-BVY-01-0001 al 3301-BVX-01-0100, de 4.000 francos suizos cada uno, con Joseba Alvarez Forcada como titular y ANTONIO TORO CASTRO como beneficiario de los mismos. Abiertos el 26 de agosto de 2002 y vigentes hasta el 26-8-2007, tienen su origen en los depósitos cancelados en la misma entidad, también el 26-8-2002, cuyo titular y beneficiario eran Joseba Goñi Liza y Joseba Alvarez Forcada respectivamente.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 3306-BVY-01-0001 al 3306-BVX-01-0100, de 4.000 francos suizos cada uno, con Joseba Alvarez Forcada como titular y ANTONIO TORO CASTRO como beneficiario de los mismos. Abiertos el 26 de agosto de 2002 y vigentes hasta el 26-8-2007, tienen su origen en los depósitos cancelados en la misma entidad, también el 26-8-2002, cuyo titular y beneficiario eran Joseba Goñi Liza y Joseba Alvarez Forcada respectivamente.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 3307-BVY-01-0001 al 3307-BVX-01-0100, de 4.000 francos suizos cada uno, con Joseba Alvarez Forcada como titular y ANTONIO TORO CASTRO como beneficiario de los mismos. Abiertos el 26 de agosto de 2002 y vigentes hasta el 26-8-2007, tienen su origen en los depósitos cancelados en la

misma entidad, también el 26-8-2002, cuyo titular y beneficiario eran Joseba Goñi Liza y Joseba Alvarez Forcada respectivamente.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en Zurich, numerados del 3308-BVY-01-0001 al 3308-BVX-01-0100, de 4.000 francos suizos cada uno, con Joseba Alvarez Forcada como titular y ANTONIO TORO CASTRO como beneficiario de los mismos. Abiertos el 26 de agosto de 2002 y vigentes hasta el 26-8-2007, tienen su origen en los depósitos cancelados en la misma entidad, también el 26-8-2002, cuyo titular y beneficiario eran Joseba Goñi Liza y Joseba Alvarez Forcada respectivamente.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 3302-CTS-06-0001 al 3302-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, María Suárez Trashorras, podría ser la esposa de Antonio Toro Castro.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 3303-CTS-06-0001 al 3303-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, María Suárez Trashorras, podría ser la esposa de Antonio Toro Castro.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 3304-CTS-06-0001 al 3304-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, María Suárez Trashorras, podría ser la esposa de Antonio Toro Castro.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Barclays Bank en París, numerados del 3305-CTS-06-0001 al 3305-CTS-06-0100, de 601 euros cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 27 de septiembre de 2003 y vigentes hasta el 3-9-2007. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, María Suárez Trashorras, podría ser la esposa de Antonio Toro Castro.

#### TOMO NUM. 5.-

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA1901 al LDA2000, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como

beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA2001 al LDA2100, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA2101 al LDA2200, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA2201 al LDA2300, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA2301 al LDA2400, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA2401 al LDA2500, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA2501 al LDA2600, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de

los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA2601 al LDA2700, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA2701 al LDA2800, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARGARITA RUIZ VELARDE como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, Margarita Ruiz Velarde, podría ser la esposa de Emilio Suárez Trashorras.

#### **TOMO NUM. 6.-**

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA1101 al LDA1200, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, María Suárez Trashorras, podría ser la esposa de Antonio Toro Castro.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA1201 al LDA1300, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, María Suárez Trashorras, podría ser la esposa de Antonio Toro Castro.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA1301 al LDA1400, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, María Suárez Trashorras, podría ser la esposa de Antonio Toro Castro.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA1401 al LDA1500, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS como

beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, María Suárez Trashorras, podría ser la esposa de Antonio Toro Castro.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA1501 al LDA1600, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, María Suárez Trashorras, podría ser la esposa de Antonio Toro Castro.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA1601 al LDA1700, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, María Suárez Trashorras, podría ser la esposa de Antonio Toro Castro.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA1701 al LDA1800, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, María Suárez Trashorras, podría ser la esposa de Antonio Toro Castro.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Credit Suisse en Londres, numerados del LDA1801 al LDA1900, de 300 libras esterlinas cada uno, con José Alvarez Forcada como titular y MARÍA SUÁREZ TRASHORRAS como beneficiaria de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004 y vigentes hasta el 10-2-2009. Informaciones recibidas en este sentido indican que la beneficiaria de los depósitos, María Suárez Trashorras, podría ser la esposa de Antonio Toro Castro.

#### TOMO NUM. 7.-

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAC1001 al 1-DAC1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y FAISAL ALLOUCH como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Faisal Allouch, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAD1001 al 1-DAD1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y FAISAL ALLOUCH como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Faisal Allouch, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAE1001 al 1-DAE1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y FAISAL ALLOUCH como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Faisal Allouch, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAF1001 al 1-DAF1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y FAISAL ALLOUCH como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Faisal Allouch, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAG1001 al 1-DAG1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y FAISAL ALLOUCH como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Faisal Allouch, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAO1001 al 1-DAO1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y MOHAMED EL OUAZZANI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Mohamed El Ouazzani, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAP1001 al 1-DAP1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y MOHAMED EL OUAZZANI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este

sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Mohamed El Ouazzani, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAQ1001 al 1-DAQ1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y MOHAMED EL OUAZZANI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Mohamed El Ouazzani, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAR1001 al 1-DAR1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y MOHAMED EL OUAZZANI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Mohamed El Ouazzani, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAS1001 al 1-DAS1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y MOHAMED EL OUAZZANI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Mohamed El Ouazzani, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAT1001 al 1-DAT1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y MOHAMED EL OUAZZANI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Mohamed El Ouazzani, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAI1001 al 1-DAI1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y AHMED ASSADEYIM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ahmed Assadeyim, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAJ1001 al 1-DAJ1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y AHMED ASSADEYIM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ahmed Assadeyim, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAK1001 al 1-DAK1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y AHMED ASSADEYIM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ahmed Assadeyim, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAL1001 al 1-DAL1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y AHMED ASSADEYIM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ahmed Assadeyim, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAM1001 al 1-DAM1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y AHMED ASSADEYIM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ahmed Assadeyim, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAN1001 al 1-DAN1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y AHMED ASSADEYIM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ahmed Assadeyim, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

\* \* \* \* \*

Hasta aquí la información relativa a los siete volúmenes que se entregaron en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, si bien quiere hacerse la expresa salvedad de que si bien puede no coincidir el orden de la misma en relación con

el que figura en el Acta de comparecencia que se protocolizó en dicho Juzgado el 20-12-2004, ya que no se nos dio copia de dicha Acta, el contenido de la documentación aportada es exactamente el mismo al expuesto hasta este momento.

Sin embargo, tal como adelantamos a S.S<sup>a</sup> en nuestra comparecencia, a continuación relacionamos los depósitos abiertos a nombre de otros miembros de la trama islámica, supuestamente vinculados a los atentados del 11-M, depósitos que a efectos de identificación reseñamos bajo el epígrafe de "TOMO NUM. 8" y que son los siguientes:

### TOMO NUM. 8.-

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAU1001 al 1-DAU1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y YUSOUF BELKADER como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Yusouf Belkader, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAV1001 al 1-DAV1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y YUSOUF BELKADER como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Yusouf Belkader, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAW1001 al 1-DAW1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y YUSOUF BELKADER como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Yusouf Belkader, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAX1001 al 1-DAX1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y YUSOUF BELKADER como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Yusouf Belkader, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAY1001 al 1-DAY1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ZOUDIE AL BRAHIM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Zoudie Al Brahim, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-DAZ1001 al 1-DAZ1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ZOUDIE AL BRAHIM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Zoudie Al Brahim, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAA1001 al 1-EAA1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ZOUDIE AL BRAHIM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Zoudie Al Brahim, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAB1001 al 1-EAB1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ZOUDIE AL BRAHIM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Zoudie Al Brahim, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAC1001 al 1-EAC1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y HASSAN LABRACHI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Hassan Labrachi, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAD1001 al 1-EAD1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y HASSAN LABRACHI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este

sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Hassan Labrachi, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAE1001 al 1-EAE1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y HASSAN LABRACHI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Hassan Labrachi, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAF1001 al 1-EAF1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y HASSAN LABRACHI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Hassan Labrachi, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAG1001 al 1-EAG1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y RAMESH HEBELKAN como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ramesh Hebelkan, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAH1001 al 1-EAH1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y RAMESH HEBELKAN como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ramesh Hebelkan, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAJ1001 al 1-EAJ1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y RAMESH HEBELKAN como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ramesh Hebelkan, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAK1001 al 1-EAK1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y RAMESH HEBELKAN como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ramesh Hebelkan, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAL1001 al 1-EAL1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ABDERRAMAN AUCHI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Abderraman Auchí, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAM1001 al 1-EAM1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ABDERRAMAN AUCHI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Abderraman Auchí, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAN1001 al 1-EAN1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ABDERRAMAN AUCHI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Abderraman Auchí, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAO1001 al 1-EAO1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ABDERRAMAN AUCHI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Abderraman Auchí, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAL1001 al 1-EAL1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ABDERRAMAN AUCHI como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este

sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Abderraman Auchí, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAP1001 al 1-EAP1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y MOHAMED AL KALHED como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Mohamed Al Kalhed, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAR1001 al 1-EAR1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y MOHAMED AL KALHED como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Mohamed Al Kalhed, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAS1001 al 1-EAS1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y MOHAMED AL KALHED como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Mohamed Al Kalhed, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAT1001 al 1-EAT1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y MOHAMED AL KALHED como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Mohamed Al Kalhed, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAU1001 al 1-EAU1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ALI SADDAH ABDERROUK como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ali Saddah Abderrouk, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAW1001 al 1-EAW1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ALI SADDAH ABDERROUK como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ali Saddam Abderrouk, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAX1001 al 1-EAX1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ALI SADDAH ABDERROUK como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ali Saddam Abderrouk, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-EAY1001 al 1-EAY1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y ALI SADDAH ABDERROUK como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Ali Saddam Abderrouk, estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-FCX1001 al 1-FCX1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y JAMAL AHMIDAM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Jamal Ahmidam, sería uno de los islamistas inmolados en Leganés y estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-FCY1001 al 1-FCY1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y JAMAL AHMIDAM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Jamal Ahmidam, sería uno de los islamistas inmolados en Leganés y estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-FCZ1001 al 1-FCZ1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y JAMAL AHMIDAM como

beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Jamal Ahmidam, sería uno de los islamistas inmolados en Leganés y estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-FDA1001 al 1-FDA1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y JAMAL AHMIDAM como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Jamal Ahmidam, sería uno de los islamistas inmolados en Leganés y estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-HNJ1001 al 1-HNJ1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y SARHANE BEN ABDELMAJID como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Sarhane Ben Abdelmajid, sería uno de los islamistas inmolados en Leganés y estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-HNK1001 al 1-HNK1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y SARHANE BEN ABDELMAJID como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Sarhane Ben Abdelmajid, sería uno de los islamistas inmolados en Leganés y estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Cien depósitos abiertos en la oficina principal de Banque Leu en Ginebra, numerados del 1-HNL1001 al 1-HNL1100, de 1.200 francos suizos cada uno, con Joseba Aranzábal Otamendi como titular y SARHANE BEN ABDELMAJID como beneficiario de los mismos. Abiertos el 11 de febrero de 2004, no se tiene constancia de su cancelación al día de la fecha. Informaciones recibidas en este sentido indican que el beneficiario de los depósitos, Sarhane Ben Abdelmajid, sería uno de los islamistas inmolados en Leganés y estaría vinculado, en general, al terrorismo islámico internacional y a los sucesos del 11-M (Madrid) en particular.

Hasta aquí la información relativa al denominado "TOMO NUM. 8", que es de nueva aportación y se corresponde con la que verbalmente se dijo a S.Sª que entregaríamos tan pronto la tuviéramos en nuestro poder.

Sin embargo, al no haber tenido copia de la denuncia presentada ante el Instructor, y habiendo entregado la documentación correspondiente a aquellos depósitos en los ejemplares presentados con su denuncia (concretamente los referenciados bajo los epígrafes "Tomo Num. 1", "Tomo Num. 2", "Tomo Num. 3", "Tomo Num. 4", "Tomo Num. 5", "Tomo Num. 6" y "Tomo Num. 7"), ante la trascendencia de los hechos, venimos a aportar copia de aquella documentación (Tomos 1 a 7 ambos inclusive) a fin de que se dé el traslado que al Ministerio Fiscal corresponda, así como dos juegos del denominado "Tomo num. 8", uno para el Instructor y otro para el Ministerio Fiscal.

Por todo ello,

**AL JUZGADO SUPPLICAMOS** proceda tener por aportada la copia que se acompaña de la documentación relativa a los Tomos 1 a 7, ambos inclusive, para su traslado al Ministerio Fiscal, así como los dos juegos referentes al denominado "Tomo núm. 8" (uno para el Instructor y otro para el Ministerio Fiscal), y los disquetes que son el soporte informático de los ciudadanos árabes que aparecen relacionados bajo el epígrafe "Tomo num. 8", siendo imposible aportar los disquetes relativos a las informaciones recogidas bajo los epígrafes "Tomo num. 1" a "Tomo num. 7", ambos inclusive, por haber sido destruidos, tal como se expuso verbalmente ante Su Señoría en nuestra comparecencia. Ello, no obstante, ante la "batería" de dudas planteadas por S.S<sup>a</sup> acerca de la autenticidad de la información presentada (textos en español tratándose de depósitos suizos. presentación de la información, etc.), y por supuesto respetando el superior criterio del Instructor, queremos dejar clara constancia de que nuestra presencia en el Juzgado se produce amparada en dos hechos fundamentales e incuestionables: Primero, nuestra lealtad a España y al pueblo español, lo que se traduce en cooperar con quien corresponda ante sucesos de tal magnitud como los tristemente acaecidos el 11 de marzo. Segundo, la convicción moral de que toda la información que facilitamos al Juzgado es por supuesto fidedigna y contrastable.

Barcelona, a 21 de diciembre de 2004

