

**AL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ DE BARCELONA QUE PER TORN DE
REPARTIMENT CORRESPONGUI**

DIEGO SÁNCHEZ FERRER, Procurador dels Tribunals i de **ASSOCIACIÓ COMUNITAT PALESTINA DE CATALUNYA – TERRA SANTA**, representació que s'acredita mitjançant poder general per a plets que s'aporta com a **Document núm. 1** i certificació de la presidenta i el secretari de l'entitat que faculten a interposar la present querella com a **Document núm. 2**, davant aquest Jutjat compareixen sota la defensa lletrada de **DAVID ARANDA CHECA** (col. 43144 ICAB) i, com millor en Dret procedeixi,

MANIFESTO

Que segons permet l'art. 270 LECrim, formulo **QUERELLA** contra **SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.**, amb NIF B01292903, i contra aquelles altres persones físiques i jurídiques que puguin resultar responsables la identitat de les quals es desconeix actualment, ja sigui como autors materials directes, autors intel·lectuals o com a cooperadors necessaris, **per la possible comissió d'un delicte de contraban previst i penat a la lletra c) de l'article 2.2 de la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de Repressió del Contraband**, davant del Jutjat d'Instrucció que per torn de repartiment correspongui per ser el competent per instruir la causa d'acord amb l'article 14, paràgraf 2n LECrim, atès que els fets han esdevingut en aquest partit judicial, alhora que se **SOL·LICITEN DILIGÈNCIES URGENTS PER EVITAR LA CONSUMACIÓ DEL DELICTE I ASSEGURAR LA PROVA ATENENT QUE LA SORTIDA DEL VAIXELL AMB MATERIAL DE DEFENSA ES TROBA PREVISTA PEL DIMARTS 1 DE JULIOL A LES 12H** evitant així la consumació del delicte. Tot això en atenció als següents

FETS

PRIMER.- La persona jurídica querellada és la mercantil Sidenor, propietat actualment del Sr. José Antonio Jainaga Gómez, qui n'és el president. La referida mercantil, que és defineix com a empresa líder a Europa en la producció d'acers llargs especials, compta amb la certificació de qualitat del Ministeri de Defensa Espanyol per la producció i muntatge de peces mecanitzades i acers especials per al sector de defensa amb número d'expedient 5466-08-02-01. Per tant, segons la referida certificació, que s'aporta com a **Document núm. 3**, la mercantil Sidenor compleix els requisits de la OTAN en quant a qualitat per al disseny, desenvolupament i producció dels referits materials.

SEGON.- Aquesta part ha tingut coneixement que la mercantil querellada porta, com a mínim, deu mesos fent enviaments periòdics d'acer a l'empresa armamentista IMI Systems Ltd, acrònim d'Israel Military Industries i propietat d'Elbit Systems. La referida mercantil es defineix a la seva pàgina web de la següent manera:

Fundada l'any 1933 com a Israel Military Industries, IMI Systems Ltd. és una empresa de defensa reconeguda a nivell mundial, especialitzada en el desenvolupament i la fabricació de solucions i tecnologies integrals provades en combat per a les necessitats del camp de batalla modern en els àmbits terrestre, aeri, naval, cibernètic i de seguretat interior (HLS).

L'empresa, d'abast nacional, és propietat íntegra del Govern d'Israel i compta amb 3.200 empleats en diverses àrees de negoci, que inclouen blindatge, infanteria, artilleria, aire, naval, seguretat interior (HLS) i munició de petit calibre, així com en diverses instal·lacions de fabricació, proves i laboratoris. Disposa també de quatre filials: IMI Academy for Advanced HLS Training i Ashot Ashkelon Ltd, ubicades a Israel, i IMI Services i IMI Trading, ubicades als Estats Units.

L'últim enviament consumat es va produir el 10 de juny de 2025, quan Sidenor, a través del carguer MV VELA, va entregar 393 tones d'acer a IMI Systems,

a través del port de Haifa (Israel). Aquests fets es troben relatats en diversos mitjans, com el diari.es, notícia que s'acompanya com a **Document núm. 4**.

Aquest darrer enviament va alertar a la relatora especial de les Nacions Unides sobre el Territori Palestí Ocupat, la Sra. Francesca Albanese, qui al conèixer que el vaixell havia de fer escala a Turquia, abans d'atracar al port israelià de Haifa, va demanar a les autoritats turques que inspeccionessin el vaixell i evitessin que sortís la referida carga. Concretament, la Sra. Albanese en un comunicat a les seves xarxes socials va publicar "*I urge the Turkish authorities to investigate and, if confirmed, stop this ship and its illegal cargo from reaching Israel*", el que es podria traduir com a "*insto les autoritats turques a investigar i, si es confirma, aturar aquest vaixell i la seva càrrega il·legal perquè no arribi a Israel*". S'acompanya captura de pantalla de la referida piulada de la xarxa social X, com a **Document núm. 5**.

Segons ha revelat el mitjà irlandès The Ditch, en una notícia que s'acompanya com a **Document núm. 6**, la mercantil querellada ha venut un total de 1.207 tones d'acer al fabricant d'armes israelià IMI Systems des del mes d'agost de 2024.

Concretament, aquesta part ha tingut coneixement que la mercantil querellada, Sidenor, va enviar 393 tones d'acer a través del MV VELA el passat 4 de juny de 2025; 306 tones, el 20 de maig a través del ZIM ATLANTIC i 290 tones el 7 d'agost de 2024, a través del ZIM EAGLE, entre d'altres enviaments. Els llibres d'embarcament (*bill of lading*) dels referits enviaments es trobarien referenciats, respectivament, com ZIMUBCN10188676, ZIMUBCN10187116, ZIMUBCN10185789, ZIMUBCN10168650 i ZIMUBCN10168664. S'aporten els referits seguiments dels enviaments com a **Documents núm. 7 a 16**. En els referits documents es pot veure com l'acer té el seu origen a Basauri, on es troba la fàbrica de Sidenor, i té la seva destinació a Ramat Hasharon (Israel), on té la seva seu la referida mercantil IMI System Ltd., previ pas pel port de Haifa (Israel).

TERCER.- Per la comercialització tant d'acer d'ús militar, com de doble ús, cal complir amb el règim d'autorització administrativa, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 679/2014 i el Reglament (UE) 2021/821, del Parlament Europeu i del Consell. Per contra, segons ha informat en diverses ocasions el Govern espanyol "*a partir del 7 de octubre de 2023, no se ha autorizado ninguna nueva operación de exportación definitiva de material de defensa con destino final en Israel*". S'aporta com a **Document núm. 17** l'informe del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa sobre "*Exportacions espanyoles de material de defensa, altre*

material i productes i tecnologies de doble ús durant el primer semestre de 2024".

En el referit document s'explicita per part del Govern que no s'ha autoritzat l'enviament de material que tingui la consideració de material de defensa, altre material o de producte o tecnologia de doble ús amb destinació final a Israel. Per la qual cosa hem de suposar que els referits enviaments d'acer especial han estat realitzats sense la corresponent autorització administrativa.

Afirmar que l'Estat espanyol podria haver autoritzat l'enviament dels referits materials a una empresa armamentista amb destinació final a Israel seria afirmar que el Govern estaria incomplint en Tractat sobre el Comerç d'Armes signat a Nova York l'any 2023, així com el dret internacional humanitari en matèria de delictes de lesa humanitat i genocidi.

QUART.- Aquesta part ha tingut coneixement que la mercantil querellada, Sidenor, estaria a punt de realitzar un enviament de més de 40 barres d'acer (122 tonelades) amb destinació final Ramat Hasharon per l'empresa IMI Systems, Ltd. Aquest enviament d'acer es realitzaria a través del port de Barcelona, on seria carregat el dia 30 de juny a l'embarcació ZIM Luanda (IMO 9403229) amb previsió de sortida el proper dia 1 de juliol de 2025 a les 13h, i la seva destinació marítima seria el port de Haifa el dia 10 de juliol de 2025, prèvia escala a Mersin (Turquia). El Bill of lading del referit carregament tindria la següent referència: ZIMUBCN10188676 i el contenidor en el que es trobaria la referida càrrega seria el TCKU3925129. S'aporta el seguiment de l'embarcament com a **Document núm. 18.**

Aquesta càrrega és la referida al titular de la notícia d'Eldiario.es que ha estat prèviament aportada com a **Document núm. 4.**

FONAMENTS DE DRET I QUALIFICACIÓ JURÍDICA DELS FETS

PRIMERA.- DEL DELICTE DE CONTRABAN

A diferència del que seria habitual, el delictes de contraban no es troba tipificat pròpiament al Codi Penal espanyol, sinó que hem d'acudir a una de les lleis penals

especials, en aquest cas la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de Repressió del Contraban. En la referida Llei Orgànica, al seu article 2 al tipifica el delictes de contraban defineix, entre d'altres, la següent conducta:

2. Cometan delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:

c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:

1.º La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro material o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

Així, constituint una llei penal en blanc, l'objecte del delictes de contraban, en aquesta modalitat concreta, la trobaríem definida a normativa extra penal, remetent-nos a la mateixa el propi article 1 de la Llei Orgànica de Repressió del Contraban, doncs es defineix com a material de defensa: "*los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea*".

Així, l'article 3.10 de la Llei 53/2007, de 28 de desembre, sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús defineix el material de defensa com "*el armamento y todos los productos y tecnologías diseñados especialmente o modificados para uso militar como instrumento de fuerza, información o protección en conflictos armados, así como los destinados al desarrollo, la producción o la utilización de aquéllos y que se encuentren incluidos en las normas de desarrollo reglamentario que el Gobierno apruebe*". El seu article 3.8 defineix l'altre material com "*el material policial y de seguridad, no incluido en la Relación de Material de Defensa, de los que el control de las transferencias de los mismos esté obligado por los compromisos internacionales contraídos por España o a los que les sean*

aplicables las condiciones establecidas en el artículo 8". I, en darrer lloc, trobaríem els productes de doble ús definits a l'article 3.13 com "los productos, incluido el soporte lógico (software) y la tecnología que puedan destinarse a usos tanto civiles como militares".

SEGONA.- DE LA CONDICIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA O MATERIAL DE DOBLE ÚS I LA NECESITAT DE DISPOSAR D'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER LA SEVA EXPORTACIÓ.

Si bé es podria pensar que l'acer en sí no té la consideració de material de defensa, hi ha determinades modalitats d'acer que es troben específicament previstes com a material de defensa pròpiament. Concretament el Reial decret 679/2014, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de control del comerç exterior de material de defensa, d'altre material i de productes i tecnologies de doble ús, al seu Annex I **identifica com a material de defensa dos tipus d'acer, el 6C008 i el 6C009**, els quals serien acers d'alta resistència i tractats per a ús militar.

Al seu torn, el Reglament (UE) 2021/821 del Parlament Europeu i del Consell, sobre productes de doble ús **identifica com a acers de doble ús els següents: el 1C116, el 1C118 i el 1C216.**

Més enllà de la consideració de l'acer sota la tipologia de material de defensa o material de doble ús, pel que respecta a aquests tipus concrets d'acer, també es podria incloure l'acer sota la tipologia d'altre material, és a dir, **com a material que podria no estar inclòs a la relació específica de material de defensa, si hi ha indicis que aquest pot ser emprat per la fabricació d'armament i que, per tant, s'han de supervisar les condicions establertes a l'article 8 de la Llei 53/2007, de 28 de desembre, sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús.**

Cal pensar que Sidenor té la capacitat per produir acer per a ús militar, doncs com fèiem referència als fets de la present querella tenen la capacitat per la "producció i muntatge de peces mecanitzades i acers especials per al sector de defensa", essent la destinatària de l'acer una empresa armamentista, propietat d'un govern al territori del qual s'estan cometent en el seu nom delictes de genocidi i/o lesa humanitat. Per la qual cosa, qualsevol tipus d'acer que es pugui enviar a la referida empresa i al referit territori ha de tenir la consideració, com a mínim, "d'altre material", en els termes previstos en la legislació.

Així, per disposició legal, ex article 4.1 de la Llei 53/2007, de 28 de desembre, sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús, tant el material de defensa, com els productes i tecnologies de dobles ús, així com l'altre material, es troben sotmesos a un règim d'autorització prèvia. I, en cas d'incompliment, quan el valor dels béns superi 50.000 euros en un sol enviament o en enviaments fraccionats, ens trobarem davant d'un delictes de contraban.

Cal pensar, a més, que Sidenor, dedicant-se a la fabricació d'acer especials i tenint la certificació de qualitat per la producció de material de defensa té un especial coneixement del sector, pel que seria il·lús pensar que podrien estar enviant acer a una empresa armamentista israeliana, amb desconeixement de la necessitat d'obtenir una autorització prèvia.

Existeixen motius suficients per concloure, a més, que no procedeix la concessió de cap autorització respecte a la venda, exportació i comerç de qualsevol tipus de material de defensa, material de doble ús o altre material al Govern d'Israel. En efecte, en virtut dels articles 8.1.a) de la Llei 53/2007, de 28 de desembre, sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús, i de l'art. 7.1.a) del Reial decret 679/2014, de l'1 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de control del comerç exterior de material de defensa, és possible la revocació i/o suspensió en els següents supòsits:

Quando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más

actualitzades descrites en la Guia del Usuario del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas.

No hi ha cap dubte avui dia que qualsevol material de defensa, material o productes i tecnologies de doble ús, així com qualsevol comerç que pugui tenir relació directa o indirecta amb els anteriors, suposa un greu risc tant per a la pau i l'estabilitat mundial com per a la deguda protecció dels drets humans més elementals de la població a Gaza, a la vista dels nombrosos informes emesos per les organitzacions internacionals i per les resolucions dels tribunals de justícia.

Finalment, cal recordar que l'article 6.3 del Tractat sobre el Comerç d'Armes de les Nacions Unides, del qual Espanya és part, estableix:

Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte.

L'article 7.1.a) i b) d'aquest conveni estableix que cada Estat haurà d'analitzar les exportacions d'armes que puguin minvar la pau i la seguretat o ser utilitzades per cometre o facilitar una violació greu del dret internacional humanitari o una violació greu del dret internacional dels drets humans.

TERCERA.- RESPONSABILITAT PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Respecte l'autoria dels fets indicats a la present querella, apuntem en un primer moment a la persona jurídica Sidenor Aceros Especiales S.L.U., atès que l'article 2.6 de la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de Repressió del Contraban preveu expressament la responsabilitat penal de la persona jurídica, ja sigui pel títol d'imputació previst a la lletra a) o a la lletra b) de l'apartat primer de

l'article 31.bis del Codi Penal. Entenen que els referits delictes s'han comès en nom i per compte de la persona jurídica, i en el seu benefici directe, ja sigui per les persones que ostenten facultats de direcció o per altres persones que han realitzat els referits actes per la manca de mecanismes de control. Tot això sens perjudici de poder determinar en un futur moment processals els autors materials directes del delicte.

QUARTA.- JURISDICCIO

Per al cas que l'acer es trobés ja embarcat a la nau descrita, amb bandera de pavelló de Malta, cal recordar que si bé l'article 23.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que la jurisdicció penal espanyola coneixerà de les causes per delicte que hagin estat comesos a l'estat espanyol o a bord de vaixells o aeronaus espanyoles, l'article 12 de la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima estableix les següents normes especials pel que respecta a vaixells estrangers:

1. *Salvo lo previsto para los buques de Estado, **la jurisdicción civil y penal de los tribunales españoles se extenderá a todos los buques extranjeros mientras permanezcan en los puertos nacionales o demás aguas interiores marítimas.***
2. *A tal efecto, **la autoridad judicial podrá ordenar la práctica a bordo de las diligencias que sean procedentes así como la entrada y registro en el buque,** incluidos sus camarotes, sin más requisito que la comunicación al cónsul del Estado del pabellón a la mayor brevedad posible.*
3. ***La jurisdicción de los tribunales españoles existirá incluso después de que los buques extranjeros hayan abandonado las aguas interiores marítimas y se encuentren navegando por el mar territorial, así como cuando sean detenidos fuera de éste en el ejercicio del derecho de persecución.***

Per tot l'anterior, entenen que el delicte de contraban ha estat comès o, si més no, ha tingut el seu origen l'Estat espanyol, és indubtable l'aplicació del referit article i, per tant, l'extensió de la jurisdicció penal espanyola al vaixell referenciat.

Per l'exposat, al Jutjat

SOL·LICITO:

1. Que tingui per presentat aquest escrit amb els documents que acompanyo i còpia de tot, i ho admeti.
2. Que acordi tenir per formulada **QUERELLA** contra la mercantil SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L.U., i les demás persones que resultin responsables del fets que s'han descrit, ja sigui como autors directes o com a coautors, persones desconegudes en aquest moment inicial, per la possible comissió d'un delictes de contraban previst i penat a l'article 2 de la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de Repressió del Contraban, en relació a l'article 2.6 de la citada Llei Orgànica i de l'article 31 bis del Codi penal.
3. Que l'admeti a tràmit i ordeni la pràctica de les diligències que es proposen per acreditar els fets que es denuncien, procedint a la tramitació i instrucció de la causa fins a l'obertura del judici oral, tenint en el procediment a aquesta part per compareguda en l'exercici de les accions penals com a **ACUSACIÓ**.

ALTRESSÍ PRIMER DIC que atès que ens trobem davant d'uns fets de tracte successiu en el qual s'han consumat diverses entregues de material de defensa, de doble ús o altre material, sense disposar de la preceptiva autorització i atès que s'està a punt de consumir un nou enviament de material de defensa a un país en el que s'està produint un delictes de lesa humanitat i/o genocidi, així com crims de guerra, se sol·liciten **MESURES CAUTELARS** consistents a ordenar el registre del contenidor o el lloc on es pugui trobar el material descrit a la present querella i decomissar-ne el material que pugui esser emprat per l'ús de defensa i per al qual no es disposi d'autorització. Tot això a l'empara de l'article 13 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, atenent al fet que es tractaria de consignar els objectes del delictes i, al seu torn, atenent a l'obligació emanada de l'article 2 de la Llei 53/2007, de 28 de desembre, sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús, que expressament assenyala:

La Administración General de Estado podrá proceder a la inmediata retención del material de defensa, del otro material y de los productos y tecnologías de doble uso en tránsito a través del territorio, o del espacio marítimo o aéreo sujetos a la soberanía española, cuando se den los supuestos previstos en el artículo 8 de esta Ley, sin perjuicio de los controles establecidos por disposiciones especiales.

Per tot l'anterior, al Jutjat novament

SOL·LICITO que es tingui per presentat aquest escrit, per realitzades les manifestacions que s'hi contenen i, en mèrits del seu contingut, es tingui per formulada petició de diligències urgents consistents en l'entrada i registre del lloc on es pugui trobar el material susceptible de ser emprat com a material de defensa i se'n practiqui el seu decomís.

DILIGÈNCIES A PRACTICAR:

Com a mitjans de prova per a l'esbrinament dels fets interessem que pel Jutjat es procedeixi a la pràctica de les diligències següents:

- I. Unió a la causa de la documental incorporada a la present querella.
- II. Es practiqui la entrada i registre del lloc on es trobin els materials descrits a la present querella, presumiblement als contenidors identificats i es decomissi el material que pugui ésser emprat com a material de defensa, material de doble ús o altre material per al qual no es precisi de l'autorització administrativa preceptiva.
- III. S'oficiï al Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa a fi que informi sobre les autoritzacions administratives concedides a Sidenor Aceros Especiales, SLU per la comercialització de material de defensa, material de doble ús o altre material amb destí Israel.



Arrels Advocats SCCLP

C. de les Jonqueres 18, 6è C

08003 Barcelona

CIF F67549212

info@arrelsadvocats.cat

- IV. Es prengui declaració en qualitat d'investigada a la persona jurídica querellada a través de la persona que especialment sigui designada per la mateixa, prèvia informació dels drets que li són propis.

A Barcelona, a 28 de juny de 2025.

David Aranda Checa
43144 ICAB