

			pulgar derecho en página 41 de un ejemplar "Segunda Mano" de fecha 1/04/04. (informe 132-IT-04 de fecha 21/03/05)		
MOHAMED BELHADJ	PERFIL 44 (Informe 04-AU a Al 9-0633 de fecha 10/06/04) (Informe 05-A19-0151 de fecha 20/05/05) (Informe 04-A40-0539 de fecha 10/09/04)	Fmca Me raía de Tajuña.- En varias prendas de vestir y toalla de color hueso al parecer habitualmente MOHAMEO BELHADJ, También se recogieron muestras asentadas sobre funda de almohada y rraquintillas de asertar al parecer utilizadas habttnatmsnte par MOHAMED AFA1AH. Vollíswagen Golf 0710 BHN. En colilla de ciganiSio			El PERFIL 44 atribuido a MOHAMED BELHADJ apafece mezclado con los siguientes dp\$ perfiles: PERFIL 43 (ANÓNIMO). En manta estampada. PERFIL 49 (ANÓNIMO), En toalla de color hueso. Ambos efectúa se Intervinieron en Morata de Tajuña, Según el Informe Pericial 05—A19-015" de fecha 20^06/05 el PERFIL 44 ha sido atribuido a MOHAMED BELHADJ pdf la relación de paternidad prácticamente probada {en un porcentaje del 99.9%) entre las muestras estudiadas (en fas que se hallaba restos de AON del perfil 44) y fas muestras indubitadas procedentes de FJU3IDA AZEERKANE y HAMIDI BELHADJ (padre y madre respectivamente de MOHAMED BELHADJ).
MOHAMED BOUHARR /ir	PERFIL 55 (Informe D4-A14 a A19-0539 de fecha 10/06/04)	Renault 19. M-013fi-QV. En tios botellas de plástico. Hotel Castilla de Fuen labrada (Madrid). En efectos recogidos.	C/ Carmefs Martín Gaité nª 40 de Leganés (Madrid). Una hunlla goüre libro a^abe referenciado can ti número 7 (Informe 116-IT-04 de fecha 2S/0S/04)	C/ Carmen Martín Gaité nª 40 de Leganés (Madrid). Identificado como el autor do anotación manuscrita que comienza por "el barrio de la Moraleja" y por	



	PERFIL 15 (Informe 04-A6-0733 de fecha 15/06/04 J		Motel Castilla de Fuentabrada (Madrid). Tres huellas. (Informe 153-IT-04 de fecha 18/03/04) Renault 19 M0136OV. Una huella sobre bolsa de plástico. (Informe 154-IT-D4 de fecha 27/09/04)	"Brains". (Informe 2004 DO 341B (ie fecha 26/07^04) Varias anotaciones manuscritas (de texto y numéricas) contenidas en una tarjeta de visita y un trozo de papel de color azul (documentos remitidos por el Juzgado Central de Instrucción SEIS de la Audiencia Nacional) (Informe 2004D0427 de fecha 24/05/04)	
MOHAMED OULAÛ AKCHA	PERFIL V (Informe 04-A1-0753 de fecha 22/01/04) PERFIL 50 (Informe 04-A1-3 A13 0533 de fecha 21/05/04)	Cf Carmen Martín Gaité n° 40 de Leganés (Madrid), Restos biológicos. Cftroen C3. 2S25CJX,- En gorro de tela azul. Ropas halladas en las proximidades de la Bstación Vicalvaro intervenidas por G.C- En varias prendas de ropa.			Su perfil se encuentra mezclado en asa de mochila con el PERFIL T9 (ANÓNIMO) encontrada entre los restos de la vivienda El perfil del filiado aparece mezclado en varias prendas de ropa intervenidas en las proximidades de la de la estación de Vicalvaro con el AOM de: ASR1H RIFAAT ANOUAR KOUNJAA y OTMAN EL GNAOUI.
MOUHANN AD ALMALLAH DABAS	PERFIL 26 (Informe 05-A15-0151 de fecha 09/05/05)	Perfil obtenido del filiado. Cr Químicos n° 3 de Madrid- En maquinillas de afeitar-	Opel Kadett M- 8642-KK.- 17 huellas en distintos soportes. (Informe SS-IT-04 de fecha 30/06/04) C Químicos n° 3 de Madrid.- 2 huellas (Informe 31- IT-05 de fecha 23-04-05]	Informe Pericial! 2004D0341I, de 7-112005: CJ. Carmen Martín Gaité n° 40 de Leganés, textos manuscritos árabes en cuatro cintas de casete y en un trozo de cinta de casete.	
OTMAN EL GNAOUI	PERFIL 37 (Informe 04-A1 a	Finca Moraia de Tajuna- En sudadera gris. Ropas halladas en proximidades		Cv Cerro de los Angeles n° 30 de Madrid.-Permiso de Residencia Extranjero L	El perfil del filiado aparece mezclado en varias prendas de ropa intervenidas en las proximidades de [a



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Y	de fecha 21/06/04)	Vícaro infectas por G.C.- En vía prendas de ropa.	nombre del con el número N.I.E.; X- O117566-M. en el que se observa que el soporte es auténtico, habiéndose procedido a la falsificación de los datos contenidos en el mismo, no guardando correspondencia con los sistemas de Impresión empleados en los documentos auténticos/ figurando	Marreros, a nombre del filiado con el número de con el RIFAAT N371645 auténtico. sin
	PERFIL 75 (informe Q4-A21 a A31 0539 de fecha 03/08/04)		de (E (asimismo fotografía JAMAL AHMIDAM) documento sobre que se hizo la falsificación fue sustraído de la FNMT en noviembre de 2001). (Informe 20U4O0261 de fecha 14/05/04) Permiso de conducir español a nombre del filiado con el número X- O117566-M, siendo auténtico el soporte, habiéndose manipulado los datos contenidos en el mismo, habiéndose sido confeccionado en cuanto a la inclusión de los datos técnicas diferentes a los auténticos de de {figurando fotografía JAMAL de AHMIDAM.) (informe 2U04D0261 fecha 14/05/04) Pasaporte del Reino de	

estación
Vicálvaro
ADNde:
ASR1H
ANOUAR,
ASOENNABI
KOURJAA y
MOHAMED
OULAD AKCHA.

OSMAN EL SAYED				poder detemiinar si ha existido manipulación en la foto del mismo. (Informe 2ÜÜ4O0261 de fecha 14/Q5/O4) INFORME VJII-200&: agenda telefónica. C.R.I. Italiana: algunas anotaciones en caracteres latinos (página 30), y algunas anotaciones en caracteres árabes en una hoja foliada con número 0Ü0D1	
RACHID OULAQ AKCHA	PERFIL 83 [Informe Ü4-A35 a AS7 0539 de fecha [Informe 04-A3S- 3539 de fecha 11/08/04 j PERFIL I (Informe 04-A1- 07B3 de fecha 22/04/04)	C/ Carmen Martin Gañe n" 40 de Leganéü Restos Bectos personajes efe Rachld OULA.D de su puesto de trabajo Tabiques Mu nta*.- En guante d e		C/ Carmen Martín Gaite n° 40 -efe LeganÉs (Madrid).- Es identificado como el autor de las anegaciones manuscritas rfe "Hoyo de Manzanares a 35 km de Madrid "Masada" Finca de recreo festivos) Reyes Católicos 22 Ávita" y "www. Templos Religiosos (Informe 2004t>0341 £ de fecha 30/OB/CW) C Litos n» 13 de Madrid, Es identificado como autor de fas anotaciones de una hoja manuscrita con ei sello del Juzgado de vigilancia Penitenciara, (Nota informaUva identificada su letra en contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la caite Hornillos n° 2 de Alboíote [Granada).	



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

40 de Legñés
(Madrid). Restos
biológicas y en
gofno blanco y

					2004Drj34lj da fecha 25/08/04)
ASRIH RtFAAT ANOUAR	PERFIL 34 (Informe 04-A1-3 A13 0535 de fecha 2T/05/Q4) (Informe 0539-A4Í-04 de fecha 03/09/04} PERFIL ti (Informe 04-A1-07B3 efe fecha 22/04/04)	C/ .Cafitien Martín Gaito n°- 40 de Leganés (Madrid): restos C/ Hornillos n* 2 de Albolote (Granada): restos en sábana-Finca Morata de Tajuffe: en gorro, calzón y cepillo. Furgoneta Kangoo- D. 0576 BRX: en guante. Ropas en ha lla da s las de la estación de Vicalvaro e intervenidas por G. C: en varias prendas de ropa. Artefacto intervenido en las vías efe I AVE. En fecha 02.04-04, a la altura de la localidad de		G9 Carmen C/ Carmen Martín Martín Gaitó n° 40 Gaito n° 40 de! da Leganés Leganés.- (Madrid).- Pasaporte del Identificado :JOI Reino de necro reseña y Marruecos con el cinco huellas número P48117S. asentadas en auténtico. libros árabes Tarjeta de la referenciados con Seguridad Social les número 9 y con el número 14. (Informe 11B- 2311432463B5, al IT-0Í (Je fecha parecer auténtica, 25/06/04). sin poder contrastar su veracidad al O Humillos n° 2 carecer de Albolote de espécimen con el (Granada).- dos que comparar. huellas en (Informe azulejo de baño. 12-H- 2ÜÜ4D0341D de (Informe 04 de fecha 26/QS/04) fecha 03/08/04)	
SAED EL HARRAK	PERFIL 60 (Informe 04-A21 a A31-0539 de fecha 09/06/04) PERFIL 41 (Informe 04-A1 a A13 0539 de	Moejón, En dicho artefacto fue identificado el perfil genético del referido. (Informe pericial 1535/BI/04 remitido al J.C.J. TRES). Perfil obtenido de prendas perteneciente^ al filiado. entregadas por		Vehículo Opel Astra. mairieuJii nuella revelada j en bolsa de plástico de color blanco encontrado en la puerta del acompañante del conductor (Informe 103-IT-04 efe fecha 19/01/05)	
SARHANÉ BEN ABOELMAJ IDFAKHET		la empresa "ENCOFRADOS ROMÁN".		C/ Carmen Martín Gaito n° 40 de Leganés (Madrid).- Identintado por necror&ssña y	C/ Carmen Martín Gaito r? 40 de Leganés (Madrid).- Pasapnrte da la República de

C/ Carmen
Martín Gaibe n°

Su perfil
aparece
mezclado con el
de

ABDENNA3 l KOUNJAA guante hallado en el vehículo Renault Kangoo. Asimismo aparece

mezclado su ADN con el de KOUNJA A en el calzón intervenid o en Morata

de Tajurla. El perfil del filiado aparece mezclado en prendas de pa

intervenido en las proximidades de la estación de Vicálvaro con el ADN da: OTMAN

ro EL GNAOUI

A0DENNA6I KOUNJAA y MOHAMED OULAD AKCHA.

Asimismo el perfil del filiado aparece nézcJado con el PERFIL 7 (ANÓNIMO} en una sudadera perteneciente al reseñado.

ANÓNIMAS [Huellas en inmuebles)	fecha 21/05/04) (Informe D4-AS9- de (echa 07/09/04! PERFIL III (Informe 0783 de fecha 22/04/04}	pasa montañas. Finca Moraia de Tajuna. En funda de almohada C/. Fran claco Remiro nº 41. Madrid. En muestra de cepillo de cf i tintes y toalla blanca.	dos huellas sobre libros árabes referenciados con Jos números 5 y 1S, (Informe 115-IT-04 de fecha 25/06/04)	Túner con número K703S5Q, auténtico. Tajjeta efe Residencia y Trabajo con N.I.E X-1932014-Z. auténtica. Permiso ele Conducir internacional expeefido en la República de Túnez con sello de fecha 15/07/02, aparentemente autentica, sin haberse podido contrastar al de espécimen para su estudio comparativo. (Informe 2004DG341D (Je fecha 03/0S/D4) C/ Francisco Remiro nº 41 de Madrid- (De Identificado el autor numerosas anotaciones manuscritas .texto y numéricas) contenidos en cuadernos y folios intervenidos en la referida vivienda. (Informe 2004D0343 de fecha 25/Q7/Qá; C/ Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés (Madrid). 105 huellas aeantattas, EN SU MAYOR PARTE, sobre libros árabes (fníQfTTO 116-IT- 04) Finca de Chinchón, cerca de Mórata dé Tajuna 51 huellas anónimas. (Infomre 100-IT- 04)
			a Hornillos nº 2 de Alboíote	

			(Granada): 3 huellas asentadas en el/aso. plato y enchufe. {Informe 112-IT- 04 de fecha 26/0.8/04} C/ Villalobos nº 51 de Madrid: una huella en caja de ama- vacía. (Informe 99-IT-04 de fecha 06/0^04)		
ANÓNIMAS (Huellas en vehículos)			Renault Kangoo 0576 BRX: 19 huellas una de ellas palmar). {Informe '57-IT- 01 de fecha 29/03/04} (Informe 57-IT- 04 tras fecha 20/05\$*) Skoda Fabia 30D3 CKF: 8 huellas, de las cuales UNA se corresponde con otra anónima hallada en un libro árabe en Carmen Martín Gatte nº 40 de Leganes (Madrid) (informe 21S-1T-04 da fecha 22/0.7/IM)		
ANÓNIMO (Mujer)	PERFIL 35 (informe 04-A1 a A19-0539 de fecha 21/05/04)	Finca de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña: en filtro de cigarrillo.			
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL (Informe 04-A14 a A19-0539 de fecha 21/05/04) (Informe 04-A21 a A31-0539 de fecha 09/05/04)	C/ Carmen Martín Gatte nº 40 de Leganes (Madrid): cepillo de dientes y restas en interior de maleta recuperada entre escombros. Finca de Chinchón, cerca de Mogata de			



	PERFIL 16 (informe 04-A2-A3- A5-A7-A8- A9-07S3 de fecha 15/05/04)	Tajurta: en cambeta de manga corta y chitaba gris Skods Fabia 3093 CKF: pañuelo blanco y negra de tipo paleEtino.			
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL 43 (informe 04-A14 A A1 5-0533 de fecha 10/06W)	Finca de Chinchán, cerca de V:rrjU de Tajuñá: en manta estampada ai parecef usada habítuafmente por MOHAMED BELHADJ y funda de almohada.			E! PERFIL 43 aparece mezclado con el PERFIL 44 perteneciente a MOHAMEO BELHADJ en la manta estampada.
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL 46 (Informe 04-A1 a A13 0539 de fecha 21/05/04)	Finca de Chinchón, cerca {te Morata de Tajufra: en gorro de iana beig con rayas negras.			
ANÓNIMO {Varón}	PERFIL 57 (Informe 04-A14 3 A19-0539 de fectia iO/rje/G4) (Informe 04-A31 a A31 0539 de fecha 03/08/04) PERFIL 17 (Informe 04-A2-A3- A5-A7-A8- A9-Ü733 ds fecha 15/06/04) (Informe 04-A2-A3- A5-A7-A3- A9-07S^ de fecísa	Ct Carmen Martín Gaite n" 40 de Leganés (Madrid): en - fiaquimilla de afeitar. Finca de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña: en maquinilla de afeitar al parecer perteneciente a MGHAMED AFALAK Skoda Fabia 3033 CKF: funda de sobaquera y dedil medio de un guante de punto.			

	15/06J04)				
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL a4 [Informe 0539-A42- 04 de fecha G3/09/Ü4)	a Hornillos n ^a 2 de AJboíote (Granada): en sábana.			Aparece mezclado con el PERFIL II Y PERFIL 34 ambos asignados a ASRIH RIFAAT ANOUAR
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL 47 (trufo mie Q4-A1 a A13 0539 de fecha 21/Ü5/04)	Renault Megane M-2Q75-UV; guantes amarillos.			Se encuentra mezclado con el PERFIL 28 asignado al propietario cie la furg(Jn&ta Renault Kangoo con matricula 0575 B R X J O S É GARZO N GÓMEZ. Asimismo aparece mezcla cio con el PERFIL 28 en guantes amarillos intervenidas en el Renauui Megarie-
ANÓNIMO (Aparentem ente Varón)	PERFIL 49 (Informe 04- A1 a A13 0539 de fecha 21/O&04)	Finca de Chinchón, cerca ce Morata de Tajüña: en toalla de colar huesa			El perfil aparece mezclado con el PERFIL 44 (perteneciente a MOHAWIED BELHADJ) sn toalla estampada al parecer nabitualífiiente utilizada por MOHAMED BELHADJ.
TESTIGO PROTÉGID O S 20-04- R~22	PERFIL 48 (Infonne 04-A1 a A13 0539 de focha Z1/Q5/Ü4)	Finca de Chinchón, cerca cie Morata de Tajuna; sudadera roja			Aparece mezclado con el PERFIL 30 asignado a JA MAL AHMIDAW.
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL 11 (Inflame 04-A1 a A13 0539 de. fecha 21/05/04)	Estación del Pozo; protector de mochila.			
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL 29 (Informe 04-A1 a	C(Carmen Martín Gaite n* 40 de Leganés (Madrid); En peine.			Aparece mezclado con el PERFIL 12 (ANOIMIVIO), asignado a un varón. Informe



	A13 0533 de fecha 21/Ü5/Q4) PERFIL 13 (Informe 01-A2-A3-A5-A7-AS-AS-0783 de- fecha 15/06/041	Finca de Chinchán, cénca de Morata de Tajufra: en sangre en pantalón gris.			07S3- A2-A9-04 de Leganés, en un peine, en Martín Gaité.
ANÓNIMO [Varón)	PERFIL 12 [Informe 04-A2-A3-A5-A7-A&-Ag-D7S3 de fecha	C/ Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés (Madrid): en prendas de ropa, cuchilla de afeitar y hueso de dáiii.			Aparece mezclado con el PERFIL 13 {ANÓNIMO que ha su vez es el PERFIL 2S) asignado a un va/on en el Informe 0733- A2-A9-04 de Leganés. en un peine, en Martín Gaité. Asimismo aparece mezclado con el PERFIL VI asignado a ALLEKEMA LAMARI en una cazadora en Martín Gaité. Junto a eilo aparece mezclado con eí PERFIL 17 (informe 733-A2 a AS-04) que coincide con d PERFIL 57 (MQHAMED AFALAH) según Informe 04-A14 3 A19-0539, en una cuchilla de afeitar ran Martín Gaité.
ANÓNIMO (Varón)	PERFIL {Informe Q4-A21 a A31 0539 de fecha 09/03/04)	Skoda Fabia 3093 CKf.- Cuelelo de botella de cocacola.			Aparece mezclado con el PERFIL 69 (Mauricio Andrés SOTO GÓMEZ) en colilla de cigarrillo casero.
ANÓNIMO (Sexo	PERFIL 19	Ct Carmen Martín Gaité n* 40 de Leganés (Mgdridl: restos			Su partií se encuentra mezclado en asa de mochila con el



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

desconocido	(Informe 07S3-A10-04 de rocha G&09,Q4)	de asa de mochila.			PERFIL V (que ha su vez es el PERFIL 50) asignado a MOHAMED OULAD AKCHA encontrada entre los restos* de la vivienda de Leganés.

TRIGÉSIMO: ORIGEN DE LOS DETONADORES Y DE LA SUSTANCIA EXPLOSIVA.

A) Detonadores.

La Comisaría General de información, en base a una nota de la Jefatura de T.E.D.A.X., en la que se informaba que los detonadores localizados en los primeros momentos de las investigaciones (11 y 12 de marzo de 2004), procederían de una explotación minera en Asturias, inició una línea de investigación para detectar dónde y cómo se pudieron obtener los mismos, desplazándose a Asturias miembros de la C.G.I., realizándose allí concretas diligencias de investigación, precediéndose a la detención de algún presunto implicado (en términos que serán analizados en otro apartado de este auto).

Hay que recordar que en ese momento inicial de las investigaciones, aunque se había recuperado sustancia explosiva (en concreto, dinamita GOMA 2 ECO), la misma se encontraba fuera de su encartuchado, por lo que no había referencia de origen individualizado[^] y la información que fijaba una explotación minera de Asturias atendía, como consta en el párrafo anterior, a los detonadores localizados (furgoneta Renault Kangoo y bolsa/artefacto explosivo desactivada en Parque Azorín de Vailecas),

DETONADOR	FURGONETA DE ALCALÁ	ARTEFACTO VALLECAS
Detonadores de Aluminio del nº 3 fabricados en 2.003	2	
Detonadores de Cobre del nº 2 fabricados en 2.002	1	
Detonadores de Cobre del nº 4 fabricados en 2.003	1	
Detonadores de Cobre del nº 5 fabricados en 2.003		1

Por lo tanto, la información clasificada de los detonadores localizados era:

UNIDADES	CABLEADO	Nº DE RETARDO	MATERIAL DE LACÁPULA	TAPÓN DE ESTANCAMIENTO	AÑO DE FABRICACIÓN
2	19Bm	3	Aluminio		2.003
1	V98m	2	Cobre		2002
1	1.98 m	4	Cobre		2.003
4	iSSm	5	Cobre		2.003



Los colores de los tapones de estancamiento son la referencia del año de fabricación de los detonadores, con la siguiente relación coJor-afky rojo-2002 y azul-2003

Estos datos adquieren su plena comprensión y trascendencia en base a las siguientes consideraciones, expresadas tanto por Cuerpo Nacional de Policía como por Guardia Civil, en informes posteriores, pero que atendían a la información que estaba siendo utilizada inicialmente por Cuerpo Nacional de Policía-La Unidad Central de Desactivación de Explosivos - N.B.Q, del Cuerpo Nacional de Policía, en Ampliación de Informe pericial remitido el 27 de abril de 2004, con Registro de Salida 15.855, y fechado el 27 de mayo de 2004, indicaba: "Él detonador nº 3 de aluminio, sensible de retardo, con tapón de estancamiento azul turquesa y rabiza de dos metros, sólo es suministrado en la Península a Caotines de Merilés".

Tal informe ya recogía la totalidad de los detonadores localizados en los distintos 'escenarios'¹, indicando no sólo el lugar de localización, sino también el número de detonadores, incluido el total (lo que como se verá, es especialmente relevante para ponderar el otro Informe, el de Guardia Civil).

UNIDADES	CABLEADO	Nº DE RETARDO	MATERIAL DE LA CÁPSULA	TAPÓN DE ESTANCAMIENTO	AMO DE FABRICACIÓN
71+1+2		3	Aluminio		2003

DETONADOR	ESCENARIOS				
	FURGONETA OÉ ALCALÁ	ARTEFACTO VALLECAS	FINCA DE CHINCHÓN	AVE	PISO DE LEGANÉS
Detonadores de Aluminio del nº 3 fabricados en 2.W3	-			1	71

Guardia Civil señalaba en su informe de 1 junio de 2004 que el estudio documental revelaba que los detonadores de aluminio, tapón rojo y/o | |, de 2 metros y cables azul y rojo, se servían -en cantidades ínfimas- a la explotación "M.S.P." (Metal-siderúrgica de Ponferrada), de Asturias, en remesas mensuales de unos 40 detonadores (unidades). Las cantidades remitidas en los meses de diciembre de 2003, enero y febrero de 2004 fueron de 23, 56 y 38 unidades respectivamente. Salvo este segundo consumidor no se han podido detectar pedidos de este tipo de detonador por ninguna otra explotación minera en la Península,

Este Informe, de 1 de junio de 2004, se ve precisado por el último informe remitido por Guardia Civil, en extremos que ya resultan absolutamente concluyentes; dice así el mismo (que se recoge también en el ^ulro [^]unto ^úa este apartado):

"Los detonadores de aluminio del nº 3, tapón azul turquesa y rabiza azul y roja de 2 metros se sirve EXCLUSIVAMENTE a la empresa Caolines del Merilés en la Península y se utilizan únicamente en las dos explotaciones de esta empresa: Mina Conchita y Mina Cohada. De este tipo de detonador se encontraron dos unidades en la furgoneta Renault Kangoo 0576 BRX, uno formando parte del artefacto explosivo colocado en la vía del AVE y setenta y uno fueron hallados en el piso de Leganés.

El estudio documental reveló un consumidor habitual y otro circunstancial de detonadores de aluminio con rabizas de dos metros; Coto Minero y Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). El primero recibe este tipo de detonadores - en cantidades ínfimas en remesas mensuales de unos 40 detonadores (unidades). Las cantidades remitidas en los meses de diciembre de 2003, enero y febrero de 2004 son de 23, 56 y 33 unidades respectivamente. En cuanto Coto Minero se detectó un



envío de 100 unidades en el mes de enero de 2003. Al comprobar estos envíos se detectó que la clase de los detonadores era diferente al del tipo en estudio; los recibidos en Coto Minero y MSP eran sensibles instantáneos (rabizas de color rojo y blanco) y sensibles de microretardo (rabizas rojo y amarillo).

Por tanto, Caolines del Merillés es el consumidor exclusivo en la península del tipo de detonador en estudio".

De estos datos se infiere que los detonadores determinantes de la identificación de la supuesta explotación minera de origen fueron los 2 de la furgoneta Renault Kangoo; y tras esa identificación/origen, se produjo otra circunstancia a tener en consideración: el detonador del artefacto explosivo desactivado en el Parque Azorin era de idénticas características a tres de los detonadores recuperados en la furgoneta Renault Kangoo (lo que mostraba una relación a valorar, atendiendo a otros hechos de la propia investigación).

No obstante, y centrados exclusivamente en los extremos que conciernen a los detonadores, procede recoger un cuadro explicativo de los detonadores recuperados, a fin de fijar una secuencia temporal y espacial que entrelace toda la información relativa a dicho material.

El volumen más numeroso de detonadores recuperados se da en el desescombro de la Calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés: los 238 detonadores eléctricos, con diferentes retardos, han sido fabricados por la empresa **UEB** (Unión Esing Bickford), siendo 153 de cápsula de cobre (suelen ser utilizados en las minas por ser más seguros ante el riesgo del grisú), y 85 de cápsula de aluminio.

Todas las rabizas de los detonadores son rojo-azul turquesa. Todos los detonadores son sensibles (rabiza color rojo), de 500 msg de retardo (rabiza color azul), pero con diferente número reseñado en la etiqueta metálica o de papel de las rabizas y en la parte anterior de la parte frontal de la cápsula. Este número se multiplica por el retardo y determina el retardo total; nº 2 (1 sg de retardo), nº 3 (1,5 sg de retardo), nº 4 (2 sg de retardo), nº 5 (2,5 sg de retardo) y nº 6 (3 sg de retardo).

Además de los detonadores, también se recuperaron tres pares de rabizas, sin detonador, con los mismos colores.

Todo ello se refleja en la siguiente tabla:

UNIDADES	CABLEADO	Nº DE RETARDO	MATERIAL DE LA CÁPSULA	TAPÓN DE ESTANCAMIENTO	AÑO DE FABRICACIÓN
13	4'85m	3	Aluminio	Amarillo	2.001
71	1'95m	3	Aluminio		2.003
1	1'98m	6	Aluminio		2.002
23	1'98m	2	Cobre		2.002
89	1'98m	4	Cobre		2.003
41	1'98m	5	Cobre		2.003

Los colores de los tapones son la referencia del año de fabricación de los detonadores, con la siguiente relación color-año:

- 2001

rojo - 2002

azul - 2003

La longitud de los cables de todos los detonadores era de 1,93 m, salvo los de los detonadores de cápsula de aluminio del número 3 y tapón de estancamiento amarillo, que medían 4,85 m..

A continuación se realiza la siguiente tabla, relacionando los detonadores con



Jos lugares en los que se localizaron:

DETOMADOR	ESCENARIOS				
	FURGONETA DE ALCALÁ	ARTEFACTO VALLECAS	FINCA DE CHINCHÓN	AVE	PISO DE LEGANÉS
Detonadores de Aluminio del nº 3 fabricados en 2.001					
Detonadores de Aluminio del nº 3 fabricados en 2.003	2				zi
Detonadores de Aluminio del nº 6 fabricados en 2.002					1
Detonadores de Cobre del nº 2 fabricados en 2.002	1				23
Detonadores de Cobre del nº 4 fabricados en 2.003	1				Sfl
Detonadores de Cobre del nº 5 fabricados en 2.003	3	1			41

(*) La identificación de los detonadores encontrados en el registro de la finca de Chinchón solo permite establecer que son del nº 4 ó 5.

De estas tablas cabe señalar dos elementos de vinculación complementarios: el detonador utilizado para la confección del artefacto explosivo de la línea AVE tiene idénticas características a los dos (2) que aparecieron en la furgoneta Renault Kangoo y sirvieron para fijar inicialmente su origen territorial; y, en segundo lugar, que el número de detonadores del mismo tipo (detonadores de aluminio del nº 3 fabricados en 2003) recuperados (71 en Leganés, 2 en la furgoneta Renault Kangoo y 1 en la línea AVE), en un total de 74, excluye racionalmente la otra posibilidad apuntada por Guardia Civil en su informe de 1 de junio de 2004 ("M.S.P." de Asturias), dado el escaso número de unidades recibidas en esa explotación (y que en el informe de julio de 2005 ya excluye definitivamente),

A ello añadir que de las seis variedades de detonadores recuperados en Leganés, cuatro de ellos aparecen en la furgoneta Renault Kangoo (recordemos, recuperada el 11 de marzo de 2004), lo que permite inferir una directa refacción entre los hechos del 11 de marzo de 2004 y los posteriores (en cuanto a las personas intervinientes), y de esa consecuencia, volver a su origen: la procedencia de los detonadores (que reproduce el enlace personal con los presuntos partícipes en los atentados terroristas). Especialmente cuando el detonador empleado en el artefacto explosivo desactivado en el Parque Azorín es no sólo de iguales características a tres de los detonadores intervenidos en la furgoneta Renault Kangoo, sino a 41 más recuperados en el desescombro de Leganés.

B) Sustancia **explosiva: GOMA 2 ECO.**

En el desescombro de la Calle Carmen Martín Gaité de Leganés fue el único lugar donde se pudieron recuperar fajas de los cartuchos de Goma 2 ECO, lo que permitió realizar gestiones para fijar su origen.

En concreto se recuperaron **594** envoltorios parafinados, de cartuchos de 152 gr de dinamita GOMA 2 ECO, de 26 x 200 mm, de Unión Española de Explosivos (UEE), que habrían arrojado un peso total de 90,288 kg de explosivo.

- Treinta y siete (37) fajas de Lote N°: **033N212**
- Veintidós (22) fajas de Lote N°: **044E071**
- Doscientas setenta y una (271.) fajas de Lote N°: **044E152**
- Cuarenta y nueve (49) fajas de Lote N° incompleto: **044E15?**
- Doscientas quince (215) fajas con N° lote ilegible.



Las referencias de las fajas de los cartuchos de GOMA 2 ECO sólo permiten determinar la empresa de seguridad distribuidora; y de cada referencia sólo se fabrican 3 o 4 toneladas.

Caneía Seguridad, que abastece a Caolines de Merillés unas 25 toneladas de GOMA 2 ECO al año, ha recibido diversas cantidades de todas las referencias incautadas en los términos siguientes:

- Un pequeño porcentaje a finales de noviembre de 2003.
- Una cantidad más significativa el 16 de enero de 2004.
- El mayor porcentaje el 3 de febrero de 2004.

La conclusión a la que llega Policía sobre la GOMA 2 ECO es que de todas las referencias de los envoltorios identificados, la empresa Canela de Seguridad ha recibido existencias, y que dichas partidas se han recibido a partir de noviembre de 2003 en Canela Seguridad, distribuyéndose posteriormente a Caolines de Merillés. Alcanzando las siguientes conclusiones finales: tanto en detonadores como en referencias de GOMA 2 ECO, está el denominador común de haber sido recepción a las, en cantidades diferentes, por minas de Caolines de Merillés; ninguno de los elementos relacionados con detonadores o GOMA 2 ECO, incautados en las distintas operaciones policiales, puede decirse que no ha sido recepcionado por dichas minas de Caolines de Merillés,

La Unidad Central de Desactivación de Explosivos - N.B.Q, del Cuerpo Nacional de Policía, en Ampliación de Informe pericial remitido el 27 de abril de 2004, con Registro de Salida 15.855, y fechado el 27 de mayo de 2004, señala las conclusiones siguientes: "Con los datos derivados de los componentes y restos de artefactos explosivos, utilizados en los atentados del 11 M y demás incidencias con los mismos relacionadas, las investigaciones realizadas en su día dieron el siguiente resultado:

1. El detonador nº 3 de aluminio, sensible de retardo, con tapón de estancamiento azul turquesa y rabiza de dos metros, sólo es suministrado en la Península a Caolines de Merillés,

2. La combinación de características presentes en los diversos tipos de detonadores incautados, sólo coinciden en los suministros a la empresa Caolines de Merillés. Ninguna otra empresa consume tal diversidad de detonadores. De no haber sido conseguidos en dicho lugar, los autores deberían haber llevado a cabo numerosos hechos delictivos, uno de ellos en Caolines de Merillés, otros en varios lugares y durante un largo periodo de tiempo.

3. La dinamita, con todos los números de referencia de los envoltorios hallados en el piso de Leganés, ha sido suministrada a la distribuidora Caneía de Seguridad", que abastece a la empresa Caolines de Merillés, que tiene dos minas: Conchita y Arbodas. Sólo en esta empresa y en esas fechas existían todas las referencias de dinamita incautadas en cantidades significativas",

A raíz de las actuaciones de instrucción con ocasión de los atentados del 11 de marzo de 2004, se encomendó por este Juzgado Central de Instrucción a la Guardia Civil, en fecha 24 de marzo de 2004, la investigación relativa a las sustancias explosivas y detonadores, sin perjuicio de los extremos comunes relacionados con la procedencia de las sustancias explosivas y detonadores, y posibles implicados, sobre los que el Cuerpo Nacional de Policía también ha informado.

El Informe de Guardia Civil registrado en este Juzgado Central de Instrucción el 1 de junio de 2004, plasmaba (las siguientes conclusiones:



"La llegada de envíos de explosivos con las numeraciones halladas en Leganés desde el Depósito de Columbiello al Depósito de Valdellano {Canela Seguridad), se produjo en las siguientes fechas y cantidades;

- 15 de Enero de 2004 - 500 kg con la numeración Ü44E071.
- . 03 de Febrero de 2004 - 1.050 kg con la numeración 044E151-044E152.
- . 06 de Febrero de 2004 - 500 kg con la numeración 033N212.
- . 12 de Febrero de 2004 - 500 Kg con la numeración 033N212. 18 de Febrero de 2004 - 1.050 Kg con la numeración 033N212.

No se recibió ningún envío de las numeraciones afectadas antes de esta fecha.

Los explosivos procedentes del Depósito de Columbiello (Asturias) al llegar al Depósito de Valdellano (Canela de Seguridad), se almacenan en el depósito número 3, con capacidad para 2 palets; 2.100 Kgs en total {cada palet contiene 1.050 kgs de Goma 2, empaquetados en 42 cajas de 25 kgs cada una).

Aunque en este almacén no se toman las referencias de los palets que entran ni las referencias del material que se envía a las explotaciones consumidoras, el procedimiento habitual para dar salida al producto es rotativo, es decir, se va dando salida al palet más antiguo, quedando en existencias el que acaba de llegar.

Todas las numeraciones de cartuchos halladas en el piso de Leganés llegaron al Depósito de Valdellano {Canela de Seguridad).

Según los cálculos realizados teniendo en cuenta el sistema de reparto habitual y las cantidades despachadas, las numeraciones investigadas pudieron llegar a Mina Conchita en las siguientes cantidades y fechas:

, 23 de Enero de 2004 (y no antes) pudieron ser servidos entre 175 y 300 Kgs de Goma 2 Eco con la numeración 044E071.

. 09 de Febrero de 2004, por el mismo cálculo, los 300 kgs de explosivo servidos a Mina Conchita probablemente eran de las numeraciones 044E151-044E152.

, 16 de Febrero de 2004, del explosivo suministrado a Mina Conchita ese día, probablemente 275 kgs tenían la numeración 033N212.

, 23 de Febrero de 2004; los 300 Kgs servidos tenían probablemente la numeración 033N212.

Se puede concluir que, en base al cálculo estimativo antes mencionado, y con un alto grado de probabilidad, todas las numeraciones de cartuchos de Goma 2 ECO halladas en el piso de Leganés pudieron llegar a Mina Conchita entre el 23 de enero y el 25 de febrero de 2004 {día en que llegó la última partida de explosivos de Arbodas durante el mes de febrero de 2004).

Por tanto al no existir un control riguroso de las numeraciones del explosivo que fue enviado a Mina Conchita desde el depósito de Valdellano, no se puede afirmar con absoluta certeza, que los cartuchos hallados en el piso de Leganés, con las numeraciones investigadas, procedan de Mina Conchita.

A esto hay que añadir que otras muchas explotaciones, tanto en España como fuera del territorio nacional, han consumido cartuchos con las numeraciones investigadas.

Los detonadores de aluminio, tapón rojo y/o azul, de 2 metros y cables azul y rojo, en grandes cantidades, se sirven principalmente a la empresa Caolines Meriñés en la península y se utilizan habitualmente en las dos explotaciones de esta empresa: Mina Conchita y Collada y Anexas (también denominada Arbodas),

El estudio documental revela, no obstante, que este mismo tipo de detonadores se sirve -en cantidades ínfimas- a la explotación "M.SP/ (Metao siderúrgica de Ponferrada), de Asturias en remesas mensuales de unos 40



detonadores (unidades) Las cantidades remitidas en los meses de diciembre de 2003, enero y febrero de 2004 son de 23, 56 y 38 unidades respectivamente. Salvo este segundo consumidor no se han podido detectar pedidos de este tipo de detonador por ninguna otra explotación minera en la península.

Estos detonadores son servidos mensualmente a Mina Conchita y Collada y Anexas, en cantidades próximas a los 7.000 detonadores mensuales. En el mes de febrero de 2004 llegaron a Collada y Anexas 3.000 de estos detonadores y a Mina Conchita 2.350 del mismo tipo, así como 1.650 de los de cobre de 2 metros de rabiza. Este último es idéntico al de los hallados en la Mochila y en el resto de los encontrados en la furgoneta Renault Kangoo.

Los detonadores de cobre, con diferentes longitudes de rabiza, son servidos principalmente en diferentes explotaciones mineras de Asturias, si bien, en el caso de Eos de 2 metros de rabiza, sí han sido detectados envíos a las explotaciones dependientes de Caolines de Merillés en los meses de agosto, noviembre, diciembre de 2003 y febrero de 2004".

C) Procedencia de la sustancia explosiva y de los detonadores.

En orden a la obtención del material explosivo utilizado, tanto sustancia explosiva (Goma 2 Eco) como detonadores, cabe inferir racionalmente que el origen del mismo es la zona de Asturias, y, en concreto, explotación/es de la empresa Caolines de Merillés.

Hay que conciliar y complementar los informes de Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, en orden a la exigencia lógica, caso de plantearse que no existiera un único proveedor y una procedencia común, que la actividad delictiva necesaria para la obtención de dicha sustancia explosiva y de los detonadores hubiera exigido, no sólo la múltiple comisión de actos delictivos (sustracciones), sino el traslado a una pluralidad de lugares dentro de la geografía española, incluidas las Islas Canarias, y todo ello en un plazo temporal muy corto (lo que se muestra carente de toda lógica y de constatación empírica alguna).

Ni los extremos de la investigación permiten deducir racionalmente esa supuesta realidad plural en orden a la procedencia de las sustancias explosivas y detonadores, ni los elementos objetivos obtenidos en la investigación (sustancia explosiva que componía los artefactos desactivados en Parque Azorín y la línea ferroviaria del AVE, o la recogida en el desescombros de Leganés) o las fajas de los cartuchos recuperados en Leganés, permiten afirmar que esa sustancia explosiva tuviera más de unos muy escasos meses desde su fabricación (llegando a afirmarse que no superaría los cuatro meses).

En una de las Piezas Separadas de este Sumario, que recoge diversa información procedente del Cuerpo Nacional de Policía y de Guardia Civil, consta al Tomo VI de dicha Pieza Separada (folios 1.749 y 1.750) un informe fechado en Salas el 9 de abril de 2004, emitido por el Cabo Primero Interventor de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Salas en la que se hacen las siguientes consideraciones:

"INFORME emitido por el Cabo V Interventor de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Salas (Asturias), sobre consideraciones respecto al explosivo supuestamente robado y utilizado para atentados terroristas.

En vista de todos los documentos obrantes en esta Intervención de Armas y Explosivos, se desprenderían a juicio del Cabo 1º que suscribe y del Guardia Civil ayudante, las siguientes consideraciones:

1º.- En virtud del tipo explosivo encontrado "Goma 2 ECO", el tamaño de la misma, de 26 x 200 y hasta que no se tengan otros datos fiables, es factible que su procedencia sea la Mina "Conchita" de Caolines de Merillés, dado que el único explosivo que consume es de ese tipo y tamaño, y a la vista de los lotes sería factible que cartuchos de todos los números encontrados llegaran a ser recibidos por esa explotación minera. Dato que será más tarde confirmado o desmentido por otras intervenciones de Armas.

2º.- En vista de las supuestas llegadas de los 07 patentes mínimos, a los que correspondería los envoltorios de los explosivos, hallados en el piso de Leganés, que podrían haber llegado a mina "Conchita" y la variedad de fechas de los mismos, estimado en un margen comprendido entre primeros o mediados de diciembre 2003 hasta mediados o finales de febrero 2004 (pendiente posteriores confirmaciones otras I.A.), sería prácticamente imposible que todos coincidieran en una única fecha en la explotación minera "Conchita", por lo que NO sería posible QUE PROCEDIERAN TODOS DE UN MISMO ROBO, esta hipótesis estaría apoyada por otras circunstancias tales como; el robo debería haber ocurrido mediante el empleo de llave falsa DE CADA UNO DE LOS DEPÓSITOS, dado que los Minipolvorines no parecen forzados, y además encontrarlos prácticamente llenos. Esto sería SEGURAMENTE notado por el encargado y responsable del explosivo, que ante un robo de esta magnitud LÓGICAMENTE LO HABRÍA DENUNCIADO y también habría sido notado por todos los empleados de la mina, algo muy difícil de ocultar a posteriori de los atentados del 11 de marzo y por último este tipo de robo hubiera sido mayoritariamente realizado en cajas, dado que en todas las inspecciones realizadas por el Cabo 1º que suscribe siempre se ha encontrado dentro de los Minipolvorines, mayoritariamente cajas completas, y alguna bolsa. Siendo más fáciles el porte y almacenamiento de una caja de 25 Kgrs, que no por bolsas de 5 Kgrs tanto para el supuesto ladrón como para el posterior traslado a Madrid en coche y dado que hasta el momento no se han encontrado restos de ninguna caja.

3º.- Supuestamente al mismo juicio, podría descartarse como autor material a José Emilio Suárez TRASHORRAS, por las siguientes consideraciones; puesto que Suárez Trashorras dejó de acudir a trabajar a la mina el 19 de agosto del 2002, por lo que dadas las fechas de fabricación y entrega de los explosivos cuyos envoltorios fueron hallados en Leganés, no pudieron ser sacados por el mismo cuando trabajaba. Habiéndose prácticamente descartado el robo en una única acción, por lo recogido en el punto 2º del presente informe, apoyado además, en que este imposible único robo debería haber sido realizado con anterioridad al 28 de febrero, puesto que las condiciones climatológicas de ese día hacían prácticamente inviable el acceso al quinto Depósito de Explosivos y además es prácticamente seguro, según anotaciones en el libro de explosivos, la sola existencia en depósito de 100 Kgrs de Goma 2 ECO, 50 Kgrs de los cuales en el Depósito de difícil acceso anteriormente referidos. Además en vista de los pedidos de explosivos suministrados a la mina durante los últimos meses queda prácticamente descartado por la periodicidad y la cantidad, 1200 Kgrs entre noviembre 2003 y febrero 2004 y siempre recibido en lotes de 300 Kgrs,

4ª.- Por lo expuesto en los puntos anteriores queda como posibilidad más fiable que el robo haya sido realizado por uno o más trabajadores actuales de la mina.

5°.- Siempre manejando ya la hipótesis del punto anterior y descartando el robo único pasaríamos a intentar averiguar el "modus operandi" a nuestro punto de vista más factible; sería el que un trabajador del interior de la mina con acceso a los explosivos hurtase bolsas de 5 Kgrs. de explosivo en sus jornadas laborales comprendidas entre primeros/mediados de diciembre a mediados/fines de febrero por lo que tendría un abanico de días laborables de entre 50 y 70 días. Considerando que sustrajese una bolsa diana nos da que podría robarse la gran cantidad de explosivo supuestamente vendida al grupo istamista. esto vendría además a apoyarse en el amplio periodo de tiempo de fabricación de los cartuchos y como se recoge en el punto 2° la prácticamente imposibilidad de encontrarse juntos en la mina en una misma fecha. Este método de sustracción puede ser fácilmente ocultable y supuestamente no detectado por el encargado de la mina que en todas sus manifestaciones asegura que de dentro de los depósitos de explosivos no le ha sido sustraído el explosivo. Avalando también esta hipótesis por la circunstancia de que en el piso de Leganés aparecieron bolsas y no se tiene conocimiento de que hayan aparecido cajas hasta la fecha. La sustracción y ocultación dentro de la mina sería muy fácil dada la oscuridad y supuesta solitaria con la que se trabaja dentro de la mina (esto será confirmado posteriormente) asimismo existe una innumerable cantidad de sitios dentro de la mina donde podría ir ocultándose el explosivo y de muy difícil detección, siendo muy fácil su posterior salida ya que por la tarde y noche la mina se encuentra vacía sin habitabilidad ninguna en las inmediaciones y carencia de iluminación en la zona.

6°.- Existiendo otra posible hipótesis más peregrina (pero no totalmente descartable) por las siguientes circunstancias. Esta sería la existencia de una o más llaves falsas de los depósitos de explosivos y la sustracción en pequeñas cantidades de los mismos. Las circunstancias por las que se considera mucho menos fiable esta hipótesis es por que estaríamos hablando primeramente de una delincuencia común nada sofisticada. Además en todas las inspecciones, que se realizan sin aviso previo, y que se han hecho por parte del Cabo 1° interventor que suscribe, el encargado tenía conocimiento de lo que tenía guardado en cada depósito por lo que se terminaría dando cuenta de la falta, debido al largo periodo de tiempo que llevaría acumular tal cantidad de explosivo y las pequeñas cantidades que se pueden acumular como máximo en cada depósito. Existe además gran dificultad técnica para hacer una copia de las llaves (que son de seguridad), no conociéndose por la zona de un profesional que pueda realizar las mismas. Cabiendo como otra posibilidad que se haya sustraído la original de alguno de ellos y como estas cerraduras vienen con dos copias, la mina hubiera podido seguir funcionando con el citado depósito o depósitos con la 2ª copia de la llave y por último destacar que sería más fácil y más segura para el autor la hipótesis anterior puesto que un trabajador no necesitaría de una llave para obtener explosivos",

Y en el Tomo VIII de esa misma Pieza Separada consta documentación de la Guardia Civil Zona del Principado de Asturias, entre otros diversos Informes del Cabo 1° de la Intervención de Armas y Explosivos de Salas: de 7 de abril de 2004 (folio 1.808), Ampliación Informe de 21 de marzo de 2004 (folios 1.81 S a 1.820), de 21 de marzo de 2004 (folios 1.822 y 1.823). de 9 de abril de 2004 (folio 1.824), de 5 de abril de 2004 (folio 1.825). En el Informe de 5 de abril de 2004 (folio 1.825) se señala que el cambio de bolsas de 2,5 kgrs. por bolsas de 5 kgrs. se produjo en fábrica en noviembre de 2002. Que José Emilio Suárez Trashorras, con diversos periodos laborales en Caolines de Merillés, finalizó su contrato el 31 de octubre de 2002. Se



señala en dicho informe una explicación sobre las numeraciones de los cartuchos de Goma 2 ECO y las cajas. Y se indica que efectuada consulta sobre los detonadores utilizados por la empresa Caolines de MerilEés S.L, se tiene conocimiento que los detonadores de aluminio de 2 metros de cable en Asturias parece ser que no se consumen por otras minas.

D) informe final de la Guardia Civil sobre la procedencia de la GOMA 2 ECO y los detonadores.

'INFORME DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ORIGEN DE LOS EXPLOSIVOS UTILIZADOS EN LOS ATENTADOS DEL 11 DE MARZO', fechado el 14 de julio de 2005, realizado por Ea U.C.E, 2, de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil, y que se remite a uno ya presentado con anterioridad.

En este informe se recogen las líneas de investigación que han sido seguidas, dirigido al esclarecimiento de la procedencia de los explosivos (sustancia explosiva y detonadores) en combinación con el entramado personal que haya facilitado esa obtención ilícita. Aunque en este apartado se atenderá exclusivamente a los extremos relativos al de los explosivos utilizados en los atentados del 11-M y siguientes acciones terroristas objeto de esta instrucción judicial.

Por lo que procede incidir en la identificación, determinación del lugar de fabricación y seguimiento de los envíos de explosivos y detonadores desde fábrica hasta los consumidores, en lo que afecta a las numeraciones de cartuchos y detonadores hallados en los diferentes escenarios terroristas.

La identificación del explosivo y los detonadores empleados en las acciones terroristas y/o hallados en diferentes escenarios relacionados con los terroristas:

Por las características de todos los detonadores hallados y las inscripciones adheridas a sus cableados, se puede determinar que todos ellos han sido fabricados por la empresa española Unión de Explosivos - Ensing Bickfor.

El explosivo dinamita GOMA 2 ECO está también fabricado por la empresa española UEE, y es utilizado en excavaciones a cielo abierto, en rocas de todo tipo de dureza, excavaciones subterráneas y voladuras bajo agua.

En base a los datos obtenidos se concluye que, tanto el explosivo GOMA 2 ECO como todos los tipos de detonadores hallados en los diferentes escenarios terroristas fueron fabricados en exclusiva por la empresa española Unión de Explosivos - Ensing Bickfor, en su fábrica de Párame de Masa (Burgos).

Los cartuchos de dinamita Goma 2 Eco a los que afecta la investigación son cilíndricos, del calibre 26/200, con un peso aproximado de 152 gramos. Están envueltos en un papel en el que está inscrito un número que hace referencia al día y turno en el que se fabrican. Según la producción del día puede haber entre 6.900 y 65.000 cartuchos.

Los cartuchos se embalan en bolsas de plástico de color verde, con un peso de 5 kgs. *(hasta noviembre de 2002 se empaquetaba en bolsas cilíndricas de 2,5 Kgs).*

Las bolsas son introducidas en cajas de 25 kgs, que se agrupan en palets de 42 cajas (1.050 kgs.) Las cajas llevan una numeración que hace referencia al palet, independientemente de la numeración que tengan los cartuchos que contenga esa caja.

Por este motivo, se inicia el estudio pormenorizado sobre las numeraciones conocidas y los tipos de detonadores.

1.A.1. Cartuchos de Goma 2 Eco:



Las numeraciones investigadas, correspondientes a los envoltorios de cartuchos de dinamita GOMA 2 ECO del calibre 26 x 200 hallados en el piso de Leganés son las siguientes:

C33N212, 044E071, **044E152** y 044E15 {falta último dígito}.

La fabricación en Páramo de Masa (Burgos) de los cartuchos con estas numeraciones, respectivamente, se produjo en las siguientes fechas:

- 21 de Noviembre de 2003 - 4.875 Kgs con la numeración 033N212.
- 7 de Enero de 2004 - 3.875 kgs con la numeración 044E071.
- 15 de Enero de 2004 - 3.675 kgs con las numeraciones **044E151-044E152**. El cambio del último dígito indica únicamente que la fabricación se llevó a cabo en dos turnos de trabajo. Por tanto, en esta fecha de fabricación se incluye también la numeración 044E15 (falta del último dígito), ya que éste último dígito sólo puede ser el 1 o el 2, indicativo del turno de trabajo en que fue fabricado.

Los únicos depósitos a los que han sido servidos desde fábrica todas las numeraciones citadas son los Depósitos Comerciales de Villanueva de Jamuz (León) y Columbiello (Asturias).

La vía de tránsito, única y oficial, que siguen los explosivos desde la Fábrica de Páramo de Masa (Burgos) hasta el consumidor final, en el caso de Mina Conchita y Mina Coliada (explotaciones objetivo) es el siguiente:

Del Depósito de Fábrica de Páramo de Masa (Burgos) al Depósito Comercial de Columbiello (Asturias), -> Del Depósito de Columbiello (Asturias) al Depósito Comercial de Valdellano (Canela Seguridad) en Asturias. -> Desde el Depósito de Valdellano (Asturias) a las explotaciones mineras de su área de influencia, entre ellas Mina Conchita y Collada y Anexas.

Los cartuchos con las numeraciones referenciadas fueron servidos al Depósito de Columbiello (Asturias), en los siguientes días y cantidades:

- 14 de Enero de 2004 - 500 kg con la numeración 044E071.
- 21 de Enero de 2004 - 1.050 kg con la numeración 044E151-044E152.
- 30 de Enero de 2004 - 1.050 kg con la numeración 044E151-044E152.
- 3 de Febrero de 2004 - 1.050 kg con la numeración **044E151-044E152**.
- 5 de Febrero de 2004 - 2.000 kg con la numeración 033N212.
- 10 de Febrero de 2004 - 2.100 kg con la numeración 033N212.

Desde el Depósito de Columbiello (Asturias), salieron varias expediciones hacia el Depósito de Valdellano {Canela Seguridad}, único depósito que suministra entre otras a Mina "Conchita" y Mina "Collada y Anexas", explotaciones pertenecientes a la Empresa Caolines de Meriñés, distantes unos 7 Kms una de la otra y situadas en márgenes opuestos del río Narcea,

La llegada de envíos de explosivos con las numeraciones halladas en Leganés desde el Depósito de Columbiello al Depósito de Valdellano (Canela Seguridad), se produjo en las siguientes fechas y cantidades:

- 15 de Enero de 2004 - 500 kg con la numeración 044E071.
- 3 de Febrero de 2004 - 1.050 kg con la numeración **044E151-044E152**.
- 6 de Febrero de 2004 - 500 kg con la numeración 033N212.
- 12 de Febrero de 2004 - 500 kg con la numeración 033N212.
- 13 de Febrero de 2004 - 1.050 kg con la numeración 033N212.

En el depósito de Valdellano no se recibió ningún envío de las numeraciones afectadas antes del día 15 de enero de 2004.

Los explosivos procedentes del Depósito de Columbieiño (Asturias) al llegar al Depósito de Vaideiiano (Canela de Seguridad), se almacenan en el depósito número 3, con capacidad para 2 palets; 2,100 kgs en total (cada paJet contiene 1.050 kgs de Goma 2, empaquetados en 42 cajas de 25 kgs cada una).

Aunque en este a jmacen ***no se toman fas referencias de jos pafets que entran ni fas referencias del material que se envía a las explotaciones consumidoras***, debido a la caducidad del producto, el procedimiento habitual para dar salida al explosivo es **rotativo**, es decir, se va dando salida al palet más antiguo, quedando en existencias el que acaba de llegar.

Todas las numeraciones de cartuchos halladas en el piso de Leganés llegaron al Depósito de Valdellano (Canela de Seguridad),

RECEPCIÓN DE REMESAS DE GOMA 2 ECO CON LAS NUMERACIONES INVESTIGADAS EN MINA CONCHITA Y MINA COLLADA:

Según los cálculos realizados teniendo en cuenta el sistema de reparto habitual del Depósito de Valdellano (Canela de Seguridad) y las cantidades despachadas, las numeraciones investigadas pudieron llegar a Mina Conchita y/o Mina Collada en las siguientes cantidades y fechas;

- 23 de Enero de 2004 {y no **antes**) pudieron ser servidos a Mina Conchita entre 175 y 300 Kgs de Goma 2 Eco con la numeración **044E071**. *Esta numeración no habría llegado a Mina Collada,*
Los envoltorios de esta numeración hallados en Leganés correspondían a 3,344 Kgs de GOMA 2 ECO.
- 9 de febrero de 2004. por el mismo cálculo, los 300 kgs de explosivo servidos a Mina Conchita probablemente eran de las numeraciones **044E151-044E152**, *Esta numeración no habría llegado a Mina Collada,*
Los envoltorios de esta numeración hallados en Leganés correspondían a 48,640 Kgs de GOMA 2 ECO.
- 16 de febrero de 2004, del explosivo suministrado a Mina Conchita ese día, probablemente 275 kgs tenían la numeración **033N212**.
Ese mismo día, de los 250 Kgs de explosivos que llegaron a Mina Collada, al menos 225 Kgs tenían esta numeración.
- 23 de febrero de 2004: los 300 kgs servidos tenían probablemente la numeración 033N212.
- 25 de febrero de 2004. 250 kgs del explosivo con numeración 033N212 pudieron llegar a Collada y Anexas (Collada),
Los envoltorios de esta numeración hallados en Leganés correspondían a 5,624 Kgs de GOMA 2 ECO.

A pesar de que ninguna de las numeraciones investigadas (las únicas cuyas fajas se han podido identificar numéricamente) llegó a cualquiera de las dos explotaciones de Caolines del Merillés (Mina Conchita y Mina Collada) hasta el día 23 de enero de 2004, por los datos obtenidos en la investigación, *existe constancia de un "traslado" de explosivos desde Asturias a Madrid el día 5 de Enero de 2004, realizado en un autobús por Sergio Álvarez Sánchez @ Amocachi y entregado a Jama! Ahmidan en Madrid. Otro traslado lo llevó a cabo Antonio Iván Reís Palicio @ Jimmi, por los mismos medios e idéntico destino, probablemente el día 14 de enero de 2004. De confirmarse estas fechas, cualquiera que fuera la cantidad de explosivo transportada a Madrid por esta vía correspondería a numeraciones diferentes a las halladas en Leganés.*



Se puede concluir que, en base al cálculo estimativo antes mencionado, y con un **alto grado de probabilidad**, todas las numeraciones de cartuchos de Goma 2 ECO hallados en el piso de Leganés llegaron a Mina Conchita y Mina Collada entre el **23 de enero y el 25 de febrero de 2004** (día en que llegó la última partida de explosivos a Mina Collada y Anexas (Arbodas) durante el mes de febrero de 2004).

Esto implica que, teniendo sólo en cuenta la cantidad de explosivo correspondiente a los 594 envoltorios de cartuchos de Goma 2 Eco hallados en el piso de Leganés, al menos 90 kgs de los explosivos utilizados por los terroristas podrían haber salido de Mina Conchita o Mina Collada, o de ambas, entre el 23.01.04 (fecha de la primera llegada de Goma 2 Eco con una de las numeraciones investigadas) y el 28/29.02.04, fecha en que se realizó un transporte de una importante cantidad de explosivos desde Asturias a Madrid.

(TAL VALORACIÓN POLICIAL DEBE SER PRECISADA. POR CUANTO: SÓLO CABE ATENDER A LAS FAJAS IDENTIFICADAS (3791 Y NO AL TOTAL DE ELLAS (594). PARA FIJAR CONCLUSIONES DE TIEMPO. EN CONSECUENCIA. DE LAS 594 FAJAS LOCALIZADAS, SÓLO CABE ESTIMAR LAS 379 FAJAS IDENTIFICADAS. LO QUE HACE UN PESO TOTAL. MULTIPLICADO POR 152 GRAMOS EL CARTUCHO. DE 57.608 KILOGRAMOS, CANTIDAD QUE SÍ PUEDE AFIRMARSE CON ROTUNDA QUE PUDO SER SUSTRÁIDA DE LAS EXPLOTACIONES DE CAOLINES DE MERILLÉS ENTRE EL 23 DE ENERO Y EL 28/29 DE FEBRERO DE 2004)

De las numeraciones halladas, la 044E071 y la **044E151-044E152**, únicamente podrían proceder de Mina Conchita, ya que ninguna de ellas llegó a Mina Collada. Los cartuchos correspondientes a la numeración 033N212 podrían proceder indistintamente de cualquiera de esas minas, o de ambas.

Además, de los envoltorios de explosivos, en el piso de Leganés (Madrid), también fueron halladas 14 bolsas vacías, de las utilizadas para el transporte de explosivos, que contienen habitualmente 5 kgs de Goma 2 ECO (la cantidad de explosivo relativo a las bolsas halladas sumaría 70 Kgs).

Estos hechos implican que en un breve espacio de tiempo, no superior a 5 semanas, podrían haber salido de "Mina Conchita" no menos de 90 kgs de Goma 2 ECO y, al menos, 70 de esos kilogramos podrían haber ido empaquetados en sus bolsas originales.

Al no existir denuncias de robo, tratarse de una considerable "pérdida" de explosivos en tan poco espacio de tiempo y contenida en sus embalajes originales (bolsas de 5 kgs.), no "detectarse" esa "pérdida" por los encargados o por los responsables de los explosivos de las minas, sólo pudo ser llevada a cabo por personal laboral de la mina y/o con "conocimiento" y asentimiento de éstos (bien mineros, bien encargados o capataces).

Tampoco consta forzamiento de ninguna cerradura, puerta, minipolvorín ni de ningún otro elemento de guarda de Mina Conchita (y tampoco de Mina Collada).

DETONADORES:

Todos los tipos de detonadores hallados en los diferentes escenarios vinculados a los terroristas son detonadores eléctricos, de diferentes modelos, con el denominador común de sensibles y de la serie de 500 milisegundos de retardo. Y todos los tipos hallados coinciden con los que han sido servidos a las explotaciones mineras de la empresa Caolines de Merillés, Mina Conchita y



Mina Collada, por la Empresa Canela de Seguridad - Depósito de Vaidellano (Asturias).

Al estar estas minas dedicadas a la extracción de caolín, utilizan primordialmente detonadores de **aluminio** (Jos de cobre manchan el mineraf); y, además, en grandes cantidades.

Utilizan mayoritariamente los detonadores de aluminio del número 3, tapón azul turquesa, con rabiza de **2 metros** y cables azul y rojo, perteneciente a la serie de retardos de 500 milisegundos y fabricados en 2003,

La recepción en cualquiera de estas minas de detonadores de tipo diferente al anterior suele deberse a que la empresa suministradora, Canela de Seguridad, no tiene en existencias en el momento en que se realiza la entrega del pedido todos los detonadores del tipo antes descrito, por lo que añade tantos detonadores de tipo diferente como sea necesario para llegar a la cantidad solicitada por las Minas.

Los detonadores de aluminio del nº 3, tapón azul turquesa y rabiza azul y roja de 2 metros se sirve **EXCLUSIVAMENTE** a la empresa Caolines del Merillés en la Península y se utilizan únicamente en (as dos explotaciones de esta empresa: Mina Conchita y Mina Collada, De este tipo de detonador se encontraron dos unidades en la furgoneta Renault Kangoo 0576 BRX, uno formando parte del artefacto explosivo colocado en la vía del AVE y setenta y uno fueron hallados en el piso de Leganés.

El estudio documental reveló un consumidor habitual y otro circunstancial de detonadores de aluminio con rabizas de dos metros; Coto Minero y Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). El primero recibe este tipo de detonadores - en cantidades ínfimas en remesas mensuales de unos 40 detonadores (unidades). Las cantidades remitidas en los meses de diciembre de 2003, enero y febrero de 2004 son de 23, 56 y 38 unidades respectivamente. En cuanto Coto Minero se detectó un envío de 100 unidades en el mes de enero de 2003. Al comprobar estos envíos se detectó que la clase de los detonadores era diferente al del tipo en estudio; los recibidos en Coto Minero y MSP eran sensibles instantáneos (rabizas de color rojo y blanco) y sensibles de microretardo (rabizas rojo y amarillo).

Por tanto, Caolines del Merillés es el consumidor exclusivo en la península del tipo de detonador en estudio.

En las explotaciones mineras investigadas se han recibido los tipos y cantidades de detonadores en las fechas que se indican, tomando como punto de inicio del estudio el mes de enero de 2003:

MINA CONCHITA: ESTUDIO DE LOS DETONADORES RECIBIDOS.

- De Aluminio, de 2 metros de rabiza. Se reciben mensualmente desde la fecha de inicio del estudio, en cantidades próximas a las 4.000 unidades.

Concretamente las siguientes cantidades en los meses previos a marzo de 2004:

- Noviembre 2003: 3.850 unidades.
- Diciembre 2003: 4.000 unidades.
- Enero 2004: 4.500 unidades.
- Febrero 2004: 2.350 unidades.

- De Aluminio, de 3 metros de rabiza. Se han recibido las siguientes

cantidades en Jos meses que se reseñan:

- Septiembre 2003: 761 unidades.

- De Cobre_T de 2 metros de rabiza. Se han recibido las siguientes cantidades en los meses que se reseñan:
 - Abril 2003: 1.500 unidades.
 - Noviembre 2003: 650 unidades.
 - Diciembre 2003: 700 unidades.
 - Febrero 2004: 1.650 unidades.

Fuera del periodo de estudio, en Mina Conchita se recibió además otro tipo de detonador en las siguientes fechas:

- De aluminio, n° 3, tapón amarillo y rabiza de 4,85 metros.
 - Mayo 2002: dos partidas que sumaban 500 unidades

MINA COLLADA Y ANEXAS: ESTUDIO DE LOS DETONARES RECIBIDOS.

- De Aluminio, de 2 metros de rabiza. Se reciben mensualmente desde la fecha de inicio del estudio, en cantidades variables y en aumento. Concretamente las siguientes cantidades en los meses previos a marzo de 2004;
 - Noviembre 2003: 1.397 unidades.
 - Diciembre 2003; 3.600 unidades.
 - Enero 2004; 3.000 unidades.
 - Febrero 2004: 3,000 unidades.
- De Aluminio, de 3 metros de rabiza.
 - Septiembre2003: 150 unidades.
- De Cobre, de 2 metros de rabiza.
 - Noviembre 2003: 300 unidades.

El número de detonadores recuperados en cada escenario terrorista, según la información facilitada por CNP y actuaciones propias es e! siguiente:

- 7 detonadores hallados en la furgoneta Renault Kangoo 0576 BRX.
- 1 detonador correspondiente al artefacto oculto en una mochila desactivado en Vaüecas.
- 5 detonadores deteriorados hallados en la finca de Chinchón, cercana a Morata de Tajuña.
- 1 detonador correspondiente al artefacto colocado en la vía del AVE a la altura de Mocejón (Toledo).
- 238 detonadores de diferentes tipos hallados en el piso de Leganés.

La suma de todos eílos asciende a **252** detonadores. A estos hay que sumar otros doce detonadores correspondientes a los **doce** artefactos colocados en los trenes de cercanías y que o explosionaron o fueron desactivados el día 11 de marzo. Con ello, y sin tener en cuenta los que pudieron utilizarse y/o destruirse en la explosión del piso de Leganés, la suma total de detonadores que, como mínimo y de manera inequívoca, fueron utilizados o estuvieron en poder de Jos terroristas es de **264** unidades.

En el circuito iesel, los detonadores son servidos desde fábrica en cajas de 50 unidades. Las cantidades de cada tipo de detonador recuperado



sugieren que los terroristas podrían haber conseguido al menos cuatro cajas completas;

- **una** de los de cobre del nº 5 (Recuperadas entre 45 y 50 unidades).
- dos de cobre del nº 4 (Recuperadas entre 90 y 95 unidades),
- al menos una de los de aluminio del nº 3 y tapón azul (probablemente dos). (Recuperadas 74 unidades). Este es el tipo de detonador utilizado en exclusiva por Caolines de Merillés.
- Los tres tipos de detonadores restantes no superan las 24 unidades de la misma clase.

Como queda explicado en los apartados anteriores, los terroristas tenían en su poder gran cantidad de detonadores que correspondían a "remesas de tipos inusuales" recibidas en ambas minas. En la mayoría de los casos estas "remesas inusuales" correspondían a algunos cientos de detonadores diferentes al tipo "standard" utilizado por Caolines del Merillés.

Al igual que en el caso de la Goma 2 Eco, el acceso a tal cantidad de detonadores "inusuales" y en proporción al total recibido por las minas, no se estima que esté al alcance de cualquier trabajador de la mina y, menos aún, qué este hecho no sea detectado por los responsables del control de los explosivos.

OTROS INDICIOS RELACIONADOS CON CAOLINES DEL MERILLÉS:

En corroboración a la identificación de las minas Conchita y Collada como puntos de origen de los explosivos y detonadores utilizados por los responsables de los atentados del 11-M y siguientes, cabe reseñar siguientes informes y datos:

INFORMES EMITIDOS POR LA UNIDAD CENTRAL DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS-NBQ, DE LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA, basándose en investigaciones propias,

- ♦ DiJigencias nº 8470 de 17.03.04 del **CNP**: Nota incorporada a las Diligencias, fechada el día 15 de marzo de 2004, y firmada por el Comisario Jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, perteneciente a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en la que se informa del lugar donde presuntamente han sido adquiridos los detonadores utilizados en los atentados. En la misma se lee:
*'Por gestiones realizadas personalmente por el Comisario Jefe de esta Unidad, en torno a los **detonadores** utilizados en los atentados del día 12 de marzo, en la línea de cercanías Guadalajara-Madrid, se ha podido determinar, con un alto porcentaje de acierto, que les mismas proceden de las canteras "**Caolines de Merillés**", a 20 kilómetros de Tineo Asturias. **Los mismos pertenecen a la última remesa de febrero del presente año, servidos a través del distribuidor empresa "Canela de Seguridad", con sede en Cangas de Narcea. Esta cantera consume unas dos toneladas de Goma 2 ECO, al mes, de la embasada en cartuchos del calibre 26, el mismo calibre que el resto recogido en el coche Renault Kangoo 0576 BRX, encontrada en Alcalá de Henares".***
- Informe **sobre** puntos de destino de los detonadores de



aluminio, similares al deJ artefacto vía del AVE Madrid-Sevilla, de fecha 2 de abril de 2.004.

En el mismo se lee: ...ASTURIAS: Caolines de Merillés, sólo le han servido en febrero de 2004...

Informe sobre recuperación de material explosivo en la acción kamikaze contra operativo policial, de fecha 4 de abril de 2004.

Se informa del hallazgo de explosivo, envoltorios, bolsas de transporte de explosivo y detonadores, de ellos dos nuevos tipos respecto a los incautados hasta aquel momento en las actuaciones policiales.

Informe provisional sobre procedencia de detonadores y dinamita Goma 2 ECO, hallada en piso Leganés el día 3 de abril, de fecha 5 de abril de 2004.

En el apartado correspondiente a Conclusiones sobre detonadores", se señala que detonadores de los dos nuevos tipos hallados en Leganés también fueron recibidos en la empresa Caolines de Merillés.

En el apartado correspondiente a 'Conclusiones sobre la Goma 2 ECO' se seña que, de todas las referencias de los envoltorios ha recibido la empresa de seguridad 'Canela', Las partidas se han recibido a partir de noviembre en Canela, y posteriormente en Caolines de Merillés.

En el apartado "Conclusiones finales" consta: Tanto en detonadores como en referencias a Goma 2, está el denominador común de haber sido recepcionadas, en cantidades diferentes, por Minas de Caolines de Merillés. Ninguno de los elementos relacionados con detonadores o Goma 2 ECO, incautados en las distintas operaciones policiales, puede decirse que no ha sido recepcionado por dichas Minas. **Acta de recogida de efectos, de fecha 6 de abril de 2.004.**

Se relacionan los efectos recuperados en el piso de Leganés, entre ellos las numeraciones de los envoltorios hallados, tipos de detonadores y cantidad de explosivo hallado. **Ampliación de Informe pericial remitido a S.5ª el 27.04.04, de fecha 27 de mayo de 2004.**

En la parte final del apartado 4, correspondiente a Informe del Cuerpo de Guardia Civil, consta; "Contrastada de nuevo la información obtenida en su día, esle Lipu de detonador, con rabizas de dos metros, sólo lo consume en la Península la empresa 'Caolines de Merillés'".

En el apartado "Conclusiones", en el punto 1: el detonador nº 3 de aluminio, sensible de retardo, con tapón de estancamiento azul turquesa y rabiza de dos metros, sólo es suministrado en la Península a Caolines de Merillés.

En el apartado 2: La combinación de características presentes en los diversos tipos de detonadores incautados, sólo coinciden en los suministros a la empresa Caolines de Merillés. Ninguna otra empresa consume tal diversidad de detonadores. De no haber sido conseguidos en dicho lugar, los autores deberían haber llevado a cabo numerosos hechos delictivos, uno de ellos en Caolines de

Merillés, otros en varios lugares y durante un largo periodo de tiempo.

En el apartado 3: La dinamita, con todos los números de referencia de los envoltorios hallados en el piso de Leganés. ha sido suministrada a la distribuidora "Canela de Seguridad", que abastece a la empresa Caolines de Meritiés, que tiene dos minas; Conchita y Arbodas. Sólo en esta empresa y en esas fechas existían todas las referencias de dinamita incautadas en cantidades significativas.

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN LAS EXPLOTACIONES MINERAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA CAOLINES DEL MERILLÉS: CAOLINES DEL MERILLÉS - DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa minera (CIF B-33014663) dedicada a la extracción de mineral caolín. La sede social se encuentra en la C/ Uría 76, 3º Dcha. Oviedo (Asturias), La empresa es parte integrante del Grupo "Arcichamotas", compuesto por diversas empresas dedicadas todas ellas a la extracción de caolín: Caolines de la Espina SL, Arcillas y Charnotas Asturianas SL, Caolines Armoricanos SL, Caolines Ibéricos SA y Caolines de Narcea SL.

Cuenta con dos explotaciones, "Mina Conchita" (sita en el Paraje Calabazos y también conocida por este nombre) y "Mina Collada y Anexas" (sita en el Monte Arbodas, en el denominado Paraje "Peña del Pato), que distan unos 7 kms una de la otra y se sitúan en riberas opuestas del río Narcea.

El número de empleados de la empresa que realiza su actividad laboral en estas minas es de 36, de los cuales únicamente 23 poseen la titulación de artillero y Leñen contacto con explosivos y detonadores.

En lo que a explosivos y detonadores se refiere, ambas minas reciben los suministros - excesivamente- del Depósito de Valdellano, ubicado en el Paraje "Yermo de Valdellano", del término municipal de Cangas de Narcea, propiedad de la Empresa de Seguridad "Canela de Seguridad S.A.", de la misma localidad-Ambas explotaciones mineras cuentan con la Autorización de Consumidor Habitual, en lo relativo a explosivos y detonadores, así como Autorizaciones de Depósitos Auxiliares (Minipolv), para el almacenaje de este material.

De ninguna de las minas existen denuncias de robo de explosivos ni evidencias de forzamiento o manipulación en los polvorines (minipolv).

MINA CONCHITA: Activa laboralmente de lunes a viernes en el periodo de análisis (en la actualidad abandonada la explotación).

A. DISPOSITIVOS ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS EN MINA CONCHITA: Contaba con 5 minipolv (polvorines) para almacenaje de dinamita, con una

capacidad de 50 Kgs cada uno de ellos. La capacidad total, y máxima de almacenamiento de dinamita era de 250 Kgs. Contaba con 3

minipolv (polvorines) para almacenaje de detonadores, con

capacidad para 500 detonadores cada uno de ellos. La capacidad total, y máxima, de almacenamiento de detonadores era de 1.500 unidades.

B. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.



1. CONSUMO DE EXPLOSIVOS.

La investigación ha identificado tres tipos diferentes de documentos en los que el personal de Caolines de Merillés refleja los consumos de goma 2 Eco y detonadores:

1º.- Consumos de Explosivos Ejercicio 2,003/4 • Mina "Conchita" - Calabazos. Documento de control mensual y anual que lleva la Empresa Caolines sobre la base de las adquisiciones mensuales de explosivos y detonadores. No refleja el gasto real de estos materiales, ya que la empresa contabiliza como gasto el total de los materiales que hayan sido adquiridos ese mes.

2º.- Gestión Específica de Destajos: Convenio de MINAS de CAOLÍN • Modo de Trabajo sobre BBDDs LOCALES. Documento mensual en el que se refleja el trabajo realizado por las diferentes cuadrillas de Mina Conchita, especificando sus componentes, el rendimiento y el material empleado (dinamita, detonadores y líneas -cables-). En el apartado correspondiente al gasto de dinamita la cifra que se refleja identifica el número de unidades de 2,5 kg consumidas por la cuadrilla de trabajo.

El gasto de material explosivo (goma, detonadores y línea) es descontado de la nómina de los mineros en los porcentajes acordados en el Convenio Laboral. Por ello, las cantidades que se reflejan en este documento han de ser las más ajustadas a la realidad,

Cada uno de estos documentos va acompañado de un "croquis de labores" en el que el encargado de la explotación refleja los progresos en los tajos y los consumos de dinamita, detonadores y líneas. Estos son los datos que constan en la hoja informativa de referencia,

En el caso de mina Conchita estos datos son cumplimentados por el encargado-vigilante y remitidos a la Empresa Caolines de Merillés.

El cómputo de todos los consumos mensuales realizados por cada una de las cuadrillas debería reflejar el consumo total mensual habido en la explotación minera. (DE LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL SE DEDUCE QUE ESE DOCUMENTO NO SERÍA CONCLUYENTE. AL NO CORRESPONDER A LA REALIDAD. Y SÍ A UNA FORMALIDAD DEL CONVENIO)

3º.- Libro de Entradas y Salidas de Explosivos. Libro en el que se anotan diariamente todas las incidencias relativas a la recepción y consumo de dinamita y detonadores; fechas y cantidades en que llegan los materiales, fechas y cantidades en que se consumen, remanentes del mes anterior y existencias que debe haber en cada momento.

Este libro es revisado periódicamente por la Intervención de Armas de la Guardia Civil. Este libro y las Guías de Circulación son los únicos a los que la Intervención de Armas tiene acceso.

Las entradas de explosivos se controlan de acuerdo con un documento independiente, la Guía de Circulación, en el que constan las cantidades y fecha de entrega en Mina Conchita. El gasto, sin embargo, depende únicamente de las cantidades que el encargado-vigilante asegura haberse consumido. No existe otro medio de comprobación.

Tomando como referencia los tres diferentes registros documentales se aprecian graves diferencias entre ellos. A continuación se reflejan los consumos de Diciembre-03, enero, febrero y marzo de 2.004:



*** Diciembre de 2003. Este mes se inicia con 50 Kgs de Goma 2 Eco, remanente dei mes anterior.**

- 1 Consumo según documento "Consumos ejercicio 2003": 1.200 Kgs.
- 2 Consumo según documento "Gestión de Destajos": 962,5 Kgs,
- 3 Consumo anotado en Libro de Entradas y Salidas: 1.150 Kgs.

Ai ser el número 1 el explosivo que entra en Mina Conchita en este mes, los consumos lo reflejan realmente los números 2 y 3. Por tanto existe una diferencia de **187,5 kgs** entre lo justificado por el Vigilante a la empresa Caolines de Merillés y lo justificado como consumido a la Intervención de Armas que en adelante se denominará **"diferencia oficial"**.

El total de explosivo cuyo destino se desconoce correspondería al total de dinamita comprada - reflejada en el documento "Consumos ejercicio 2003-04" menos el que realmente se ha consumido y que se refleja en el documento "Gestión de Destajos" y que en adelante se denominará **"diferencia real"**. En este mes corresponde a una cantidad de **237,5 kgs**.

Este cálculo se aplica para los consumos de los meses que a continuación se especifican:

*** Enero efe 2004.**

- 1 Consumo según documento "Consumos ejercicio 2003": 1.200 kg.
- 2 Consumo según documento 'Gestión de Destajos': 735 kg.
- 3 Consumo anotado en Libro de Entradas y Salidas; **1,150 kg.**

Diferencia oficial: 415 kgs.

Diferencia real; 465 kgs,

*** Febrero de 2004,**

- 1 Consumo según documento "Consumos ejercicio 2003": 1,200 kg.
- 2 Consumo según documento "Gestión de Destajos": 822,5 kg.
- 3 Consumo anotado en Libro de Entradas y Salidas: 1.150 kg.

Diferencia oficial: 327,5 kgs.

Diferencia real: 377,5 kgs.

*** Marzo de 2004.**

- 1 Consumo según documento 'Consumos ejercicio 2003': 1.600 kg.
- 2 Consumo según documento 'Gestión de Destajos': 1.015 kg.
- 3 Consumo anotado en Libro de Entradas y Salidas: 1.000 kg.

Diferencia oficial: 585 kgs.

Diferencia real: 585 kgs.

Remanente de explosivos para el mes de abril de 2004: **Okgs.**

Totales del periodo investigado:

Diferencia oficial: 1,515 kgs.

Diferencia real: 1.665 kgs. Al acabar el periodo en estudio con un remanente de 0 (cero) Kg., de explosivo, hay que sumar al resultado de la Diferencia real la cantidad de 50 Kgs de dinamita excedente de! mes de

noviembre de 2003, por lo que la Diferencia real asciende a 1.715 kgs de dinamita.

2. CONSUMO DE DETONADORES.

Para el estudio se utilizan las mismas referencias y documentos que en el caso de la Goma 2 ECO.

El consumo de detonadores es elevado para las cantidades de explosivo consumido en las diferentes voladuras, marcadamente alto en muchos casos respecto a los porcentajes que se reflejan en las nóminas de los trabajadores.

* ***Diciembre de 2003, Este mes se inicia con 1,000 detonadores de remanente del mes anterior.***

- 1 Consumo según documento "Consumos ejercicio 2003": 4.700 unidades.
- 2 Consumo según documento "Gestión de Destajos": 3.199 unidades.
- 3 Consumo anotado en Libro de Entradas y Salidas: 4.200 unidades.

Diferencia oficial: 1.001 detonadores.

Diferencia real: 1.501 detonadores.

* ***Enero de 2004.***

- 1 Consumo según documento "Consumos ejercicio 2004": 4.500 unidades.
- 2 Consumo según documento "Gestión de Destajos": 2.480 unidades.
- 3 Consumo anotado en Libro de Entradas y Salidas: 5.000 unidades.

Diferencia oficial: 2.520 detonadores.

Diferencia real: 2.020 detonadores.

* ***Febrero de 2004.***

- 1 Consumo según documento "Consumos ejercicio 2004": 4.000 unidades.
- 2 Consumo según documento "Gestión de Destajos": 2.610 unidades.
- 3 Consumo anotado en Libro de Entradas y Salidas: 4.300 unidades.

Diferencia oficial: 1.690 unidades.

Diferencia real: 1.390 unidades.

* ***Marzo de 2004.***

Consumo según documento "Consumos ejercicio 2004": 4.500 unidades. Según el Libro de Entradas y Salidas, esta cantidad asciende a 5.500 unidades. En este caso existe discordancia entre la cantidad anotada por la empresa y la que figura en el Libro supervisado por la Intervención de Armas y que alcanza los 1.000 detonadores de diferencia.

- 2 Consumo según documento "Gestión de Destajos": 3.110 unidades.
- 3 Consumo anotado en Libro de Entradas y Salidas: 4.900 unidades.

Diferencia oficial: 1.790 detonadores.

Diferencia real: 2.390 detonadores.

Queda un remanente de 1,300 detonadores sobrantes para el mes de abril de 2004,



Correspondiente a las meses en estudio:

Diferencia total oficial: 7.001 detonadores.

Diferencia total real; 7,301 detonadores.

Teniendo en cuenta que el primer mes del periodo en estudio comenzó con un remanente de 1,000 detonares y que al finalizar el mismo había 1.300 en existencias, la Diferencia Total Real es de 7.001 detonadores,

ANOMALÍAS DETECTADAS EN EL GASTO Y REGISTRO DE EXPLOSIVOS EN MINA CONCHITA-

Errores:

- Día **21.01.04** (miércoles). Se ha registrado un consumo de 150 kgs de explosivo y 300 detonadores. Este consumo es **IMPOSIBLE** ya que únicamente debería haber 100 kúos de Goma 2 Eco en los polvorines de la Mina,

Día **23.01.04** (jueves), coincidiendo con el último envío de explosivos de ese mes a Mina Conchita y día de llegada de explosivo con la numeración 044E071 figura anotado un consumo de 100 kgs de Goma 2 Eco y **700** detonadores.

En la semana siguiente se han anotado consumos los días 27.01.04 (50 kgs de Goma y 500 detonadores) y el día 29.01.04 (50 Kgs de Goma y otros 500 detonadores).

En los cálculos totales -del mes de Enero- anotados en los Libros de Registro no se detecta error ya que figura una entrada de 1.200 kgs de Goma 2 Eco (4 envíos) más 100 Kgs de remanente del mes anterior. Los consumos totales suman 1.250 kgs de Goma 2 Eco, con lo que queda un resto de 50 Kgs de Goma para el mes de febrero.

La anomalía en el arrastre de las cantidades recibidas y consumidas fue detectada por la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Salas (Asturias). El Director facultativo justificó verbalmente esta anomalía diciendo que el consumo anotado el día 23 de enero (100 kgs) correspondía al del día 21 de enero y el que estaba anotado ese día (150 kgs) correspondía al consumo del día 23 de enero.

Según las anotaciones, de la remesa de explosivo llegada el día 23 de enero, (de la que al menos parte de ella tenía la numeración 044E071), sólo habrían quedado 50 kgs (que podrían tener o no esa numeración) como remanente para el mes de febrero, (...)

- En el mes de marzo de 2004 Mina Conchita justificó un consumo anormalmente alto de explosivos, registrado en las anotaciones contables correspondientes a ese mes. Estas anotaciones reflejan un error, subsanado "Verbalmente" mediante comparecencia del vigilante, Emilio Llano, de la cantidad de explosivo consumida el día 1 de marzo de 2004 con una diferencia de 50 Kgs. En concreto en la cantidad de "arrastre" del mes anterior, consta un excedente de 100 Kgs, sobrantes del mes de febrero de 2004. En el día 1 de marzo se



refleja la entrada de 300 Kgs de dinamita, el gasto de 150 Kgs y un sobrante de 200 Kgs, cuando debían figurar 250 Kgs. Este fue el dato enmendado verbalmente por el vigilante que dijo haber anotado erróneamente un gasto de 150 Kgs, cuando debían figurar 200 Kgs (...)

En el documento 'Consumos ejercicio 2004^h' llevado por la Empresa Caolines del Merillés en la anotación correspondiente a detonadores en el mes de Enero consta la entrada de 4.500 unidades. Sin embargo, según el Libro de Entradas y Salidas, esta cantidad asciende a 5.500 unidades. En este caso existe discordancia entre la cantidad anotada por la empresa y la que figura en el Libro supervisado por la Intervención de Armas y que alcanza los 1.000 detonadores de diferencia.

Número de Voladuras:

Contabilizando el número de voladuras (consumo de explosivos) realizadas en la mina durante los meses de diciembre de 2003, enero, febrero y marzo de 2004 se aprecia que en los tres primeros meses en estudio, se producen de dos a tres semanales. Esta pauta se mantiene en esos meses, pero se incrementa notablemente durante el mes de marzo, especialmente a partir del día 15, en que llegan a producirse cuatro voladuras en la misma semana. El número de éstas es el siguiente:

Diciembre de 2003	12 voladuras.	11
Enero de 2004:	voladuras.	11
Febrero de 2004:	voladuras.	
Marzo de 2004:	17 voladuras,	11 de ellas realizadas a partir del día 15.03.04. primer día laboral tras el fin de semana del 13-14 de marzo de 2.004.

Gasto de dinamita y detonadores:

Durante el periodo en estudio, el día 18.03.04 es el primero en que se hace una voladura con una cantidad de dinamita de 75 Kgs, diferente a las cantidades utilizadas hasta ese momento y que siempre habían sido "números redondos": 50, 100, 150 y 200 Kgs. Esta "anormalidad" vuelve a darse los días 22.03.04 (25 Kgs), 23.03.04 (25 Kgs), 24.03.04 (45 Kgs), 26.03.04 (80 Kgs), 29.03.04 (30 Kgs), 30.03.04 (45 Kgs) y 31.03.04 (75 Kgs).

En cuanto al gasto de detonadores ocurre otro tanto. Hasta el día 19 de marzo de 2.004, los consumos siempre son números redondos; 200, 300, 400, 500, 600 y 700 unidades por voladura. El día 19.03.04 se consumen 221 detonadores (en dos anotaciones distintas del mismo día 150 + 71 detonadores), el día 22.03.04 (179 detonadores), el 23.03.04 (368 detonadores), el 24.03.04 (365 detonadores), el 26.03.04 (267 detonadores) y los días 29, 30 y 31 de marzo de 2.004 en que se consumen 150 detonadores diarios.

MINA COLLADA Y ANEXAS: ANOMALÍAS DETECTADAS EN EL GASTO Y REGISTRO DE EXPLOSIVOS.

Como ocurría con Mina Conchita, las anotaciones que el encargado-vigilante registra en este libro, especialmente en [as relativas al consumo de detonadores y explosivos siempre son 'números redondos', aunque salvo algunas excepciones, las cantidades de explosivo y detonadores por voladura suelen ser menores que en Mina Conchita.

Esta tendencia, como en el caso anterior, cambia radicalmente a partir del día 18 de marzo de 2004: comienzan a reflejarse gastos de dinamita de 45, 55 y 25 kgs, cantidades que hasta ese momento no son usuales. En cuanto a los detonadores ocurre lo mismo; se reflejan consumos de 87, 263, 250 y 50. Estas cifras son inusuales y el consumo es proporcionalmente más bajo que en anotaciones anteriores.

En los meses de Enero y Febrero de 2004 se aprecia un alto gasto de detonadores por cada voladura, independientemente de los kilos de dinamita consumidos.

Aunque no es inusual que en algunas voladuras parte de los cartuchos de dinamita sean divididos en dos y se utilice un detonador por cada mitad de cartucho (Según la manifestación de **Emilio LJanó Álvarez** a preguntas sobre el elevado consumo de detonadores en ciertas voladuras, respondió; ***a veces el tajo es muy blando y cada detonador se emplea con medio cartucho, que esto sólo puede ser autorizado por él mismo como vigilante o por el ingeniero***), en particular llaman la atención los gastos correspondientes al día 20 de enero de 2004 en que se registra un gasto de **800 detonadores para 50 kgs de dinamita (16 detonadores por kg de Goma 2 Eco)**; el día 27 de enero de 2004, en que se registra un gasto de **750 detonadores para 50 kgs de dinamita (15 detonadores por Kg de dinamita)**; el día 12 de febrero de 2004, en que se registra un gasto de **800 detonadores para 50 kgs de dinamita (16 detonadores por kg de Goma 2 Eco)**; el día 17 de febrero de 2004, en que se registra un gasto de **1.000 detonadores para 50 kgs de dinamita (20 detonadores por kg de dinamita)**.

Teniendo en cuenta que cada cartucho de goma 2 Eco tiene un peso aproximado de 152 gramos, los 50 kgs utilizados en cada una de esas voladuras corresponderían a unos 328 cartuchos de goma 2 Eco aproximadamente. Si todos y cada uno de esos cartuchos, previa autorización del vigilante o encargado, fuera dividido en dos por ser el "tajo muy blando", el máximo de detonadores utilizados en la voladura sería de **656** unidades. Cualquiera de las voladuras que se han reseñado anteriormente excede ampliamente esa proporción.

Al igual que en Mina Conchita, la conclusión que se obtiene de estas anotaciones es que, antes del 18-19 de marzo de 2004 en este libro se registraban cantidades que no se correspondían con las que realmente podrían haber sido consumidas, advirtiéndose una evidente falta de rigurosidad en las anotaciones,

* **Entrega de material explosivo a personal no habilitado:**
Según el documento de Control de Destajos correspondiente a Mina Collada del mes de Marzo de 2004, el ayudante de minería PEDRO



JOSÉ MÁRQUEZ CARRASCAL, sin formar parte de ninguna cuadrilla, hizo un gasto de 42,5 kgs de dinamita y de 95 detonadores, cuando no está legalmente habilitado para ello. (...)

MINA CONCHITA Y MINA COLLADA - CANTIDADES DE GOMA 2 Y DETONADORES NO JUSTIFICADAS; TOTALES DE "DIFERENCIAS REALES".

Correspondientes a la suma de las cantidades de diferencia de los meses de diciembre de 2003 y enero, febrero y marzo de 2004:

Goma 2 Eco:

Mina Conchita:	1715 Kgs.
Mina Collada:	1.240 Kgs.
Total:	2.955 Kgs.

Detonadores:

Mina Conchita;	7.001 unidades.
Mina Collada:	5.970 unidades.
Total:	12.971 unidades.

Las enormes diferencias registradas tanto en explosivos como en detonadores implican que, en Mina Collada y también Mina Conchita, habitualmente existe explosivo que oficialmente se ha dado por consumido y que ha de estar fuera de los polvorines (minipolv). tanto por haber sido falseado su consumo como porque las cantidades falseadas exceden la capacidad de almacenaje de los propios polvorines (250 kgs en el caso de Mina Conchita y 200 kgs en el de Mina Collada en lo relativo a dinamita, y 1.500 y 1.000 unidades respectivamente, en lo referente a detonadores). Estos hechos favorecen el tráfico y/o sustracción de unos explosivos que por ser ilegales, han de estar ocultos fuera de los dispositivos al efecto y carentes de cualquier garantía de seguridad y, por tanto, no "puede" ser denunciada su posible sustracción.

DOCUMENTACIÓN DE CAOLINES DE MERILLÉS: DESFASES EN CONSUMO EN MINA CONCHITA Y MINA COLLADA.

Como novedad respecto a la investigación documental sobre los consumos en Mina Conchita, en esta ocasión la empresa Caolines de Merillés ha facilitado un cuarto documento informatizado llamado "DESCUENTO EXPLOSIVOS NÓMINA AÑO 2003 y AÑO 2004", que afecta separadamente tanto a Mina Conchita como a Mina "Las Colladas". (...) **Mina Conchita.**

Año 2003 (enero a diciembre):

5,585 kgs de diferencia entre la dinamita comprada y la utilizada.
27.179 detonadores de diferencia entre los comprados y los utilizados.

Año 2004 (enero a mayo de 2004);

2.658 kgs de diferencia entre [a dinamita comprada y la utilizada.



7.512 detonadores de diferencia entre los comprados y los utilizados.

Este documento de control interno de la empresa y los registros que contiene evidencian que la Compañía CAOLINES DE MERILLÉS conoce mensualmente los desfases entre los explosivos comprados y las cantidades que se justifican como consumidas.

La cuantía de dinero que se descuenta por cantidad de material explosivo consumido ha de considerarse simbólica y con el único fin de evitar el consumo excesivo de este tipo de material.

Sin embargo las cantidades de goma 2 Eco y detonadores consumidos han de ser reales aunque sea mínima la cantidad de dinero a descontar.

HALLAZGO DE EXPLOSIVOS Y DETONADORES OCULTOS EN MINA CONCHITA,

Como consecuencia de las actuaciones realizadas a mediados de junio de 2004 (detenciones de presuntos implicados), se realizaron sendas inspecciones oculares en las Minas "Conchita" y "Collada y Anexas", los días 18 y 19 de junio de 2004 respectivamente. En Mina Collada no se hallaron explosivos o detonadores. En Mina Conchita fueron hallados los siguientes efectos:

En el Nivel 1: Sito en la cota trescientos treinta metros, separada de los otros niveles por una vaguada en la ladera opuesta a la galena base. En ese momento se encontraba en explotación. A los cuarenta y siete metros y medio de la bocamina, en un hueco de aproximadamente ocho metros cuadrados, a la izquierda de la galería, se encontraron ocultas entre unas cajas de cartón y otros objetos:

Una bolsa de Goma 2 Eco. de color verde, de dos kilos y medio de peso, precintada, conteniendo diecisiete cartuchos, con la numeración 052T2525., no pudiendo leerse los últimos dígitos. Una bolsa de Goma 2 Eco, de color verde, de dos kilos y medio de peso, precintada, conteniendo dieciséis cartuchos numerados correlativamente desde el número 052T25253797 hasta el número 052T25253B10, teniendo los dos cartuchos restantes la numeración ilegible.

Una bolsa de Goma 2 EC, de color verde, de dos kilos y medio de peso, abierta, conteniendo nueve cartuchos con la numeración Z7F081.

Una bolsa de Goma 2 EC, de color verde, de dos kilos y medio de peso, abierta, conteniendo dieciocho cartuchos con la numeración Z7F081,

Dos detonadores eléctricos del número dos, de aluminio, tapón de color azul turquesa, signo número 1. sensibles de retardo de quinientos milisegundos (ms). color cables azul grana, con una longitud de rabiza de dos metros. En el Nivel 2: Sito en la cota cuatrocientos setenta metros. En ese momento se encontraba en explotación. Se inspeccionaron aproximadamente los primeros cincuenta metros del interior con resultado negativo.



En el exterior de la bocamina, oculto bajo unas piedras, se encontraran sueltos {sin bolsa), dieciséis cartuchos de Goma 2 EC_r en mal estado de conservación, inutilizados, supuestamente por el tiempo transcurrido desde que fueron allí depositados, y por estar expuestos a las inclemencias del tiempo.

TOTAL DE GOMA 2, ECO Y EC_t Y DETONADORES, HALLADOS OCULTOS EN MINA CONCHITA EL 1S.06.04:

- * Dinamita; **11,3 KGS.**
- * **Detonadores: 2 unidades deJ n° 2.**

El hallazgo de cantidades de explosivo **tan** significativas tanto tiempo después del 11 de marzo, después incluso de que por los responsables de explosivos de Mina Conchita y Mina Collada se comenzaran a anotar consumos de dinamita y detonares en cantidades y cuantías diferentes a las usuales hasta mediados de marzo, son una muestra evidente del falseamiento de los datos anotados en los libros de registro y de la falta de control del material explosivo. Este descontrol es mencionado explícitamente en las manifestaciones de los mineros (...)"

Con relación a la intervención de la empresa Canela Seguridad, procede mencionar dos declaraciones testificales:

ELÍAS GONZÁLEZ GANCEDO. (9 de junio de 2004) Encargado de CANELA SEGURIDAD

Las cajas de Goma 2 Eco son de 25 kilogramos y los paquetes, antes venían de dos kilos y medio puestos de punta, y ahora vienen cinco paquetes de cinco kilogramos puestos de pie, y las cajas se mandan cerradas. En cada paquete, cuando eran de dos kilos y medio venían 15 o 16 cartuchos. Las bolsas/paquete de 5 kilogramos actuales las vienen recibiendo desde hace año y medio o dos años,

Los detonadores vienen en cajas de 50 unidades, y se distribuyen por cajas completas. Los detonadores vienen en una caja grande de 500 detonadores que a su vez en su interior se encuentran 10 cajas con 50 unidades.

Distribuyen detonadores tanto de cobre como de aluminio, que desde el verano hasta ahora los han distribuido los dos, que a Caolines de Menlles se le distribuyen de aluminio porque son más baratos, en caso de que no tengan de aluminio se les sirve alguno de cobre, y en este año se le ha distribuido una o dos veces de cobre, aunque lo normal es que sean de aluminio, que suelen ser de dos metros de longitud aunque no sabe la cápsula la medida que tiene, son todas iguales, según el número, que indica el tiempo de salir. Los detonadores proporcionados a Caolines de Menlles eran de retardo cuya numeración oscila del 1 al 6.

JOSÉ CANELA MARIMÓN. (9 de junio de 2004)

Se ratifica en la declaración prestada ante la Policía el día 29 de marzo de 2004. A Caolines de Merilés se le suministraron 1.950 kilogramos de Goma 2 Eco durante el mes de febrero de 2004, y exclusivamente, y de forma obligada, detonadores de aluminio.

....

TRIGÉSIMO PRIMERO: SOPORTES INFORMÁTICOS RECUPERADOS: ANÁLISIS DE SUS CONTENIDOS.

A) ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL DISCO DURO DEL ORDENADOR PORTÁTIL MARCA SAMSUNG MODELO SENS, INTERVENIDO EN LA CALLE VILLALOBOS N° 51 DE MADRID.-

Dicha vivienda constituía el domicilio habitual de **JAMAL AHMIDAN**.

1.- CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PRIMER DIRECTORIO CONTENT IE5.-1.1- Estructura y contenido del subdirectorio 45I345QN.-

La estructura del subdirectorio 45I345QN, es la siguiente: (...)

En consecuencia, los ficheros de diferente índole que en dicho subdirectorio se agrupan, van desde el 5 de noviembre del año 2003 al 21 de marzo del 2004.

De los 942 objetos que hay en el subdirectorio Content[E5\45I345QN], hay ficheros que son elementos de una página web, generalmente los de extensión *.gif y *.bmp ; Como documentos completos podemos considerar los de extensión *.htm. También hay documentos de word, con extensión *.doc, dentro de carpetas comprimidas de tipo zip.

Resultan trascendentes aquellos ficheros que estén escritos en árabe y sean de matiz jihadista, así como las fechas y horas de bajada de tales archivos, ya que podemos determinar, en principio, que esos días y horas, **JAMAL AHMIDAN** se encontraba en el domicilio de la calle Villalobos n° 51.

Las fechas de interés fundamental son las inmediatas a los atentados y las fechas posteriores y especialmente las que aparecen subsiguientes al día 19. que según la declaración de la Testigo Protegido S 20-04 R-22, **no volvió** a verle, cuando hay accesos a Internet de fechas 20 y 21 de marzo del 2004, fechas en las que, según la misma declaración, ya estaba establecida vigilancia policial permanente junto al domicilio. (...)

Respecto a las búsquedas en Internet, puede comprobarse que hay una secuencia desde las 23:34 horas del día 18/03/2004 hasta las 10:17 horas del día 19/03/2004 (23:34 a 23:44 del 18/03/2004; 00:14 a 00:54, 03:43, 06:50 a 10:17, del 19/03/2004). Los ficheros recogidos son los siguientes:

- Fichero forumdisplay [2].htm corresponde a un buscador de noticias en árabe, o un foro, entre fechas 03/03/2004 y 16/03/2004 y ninguna de las cuales se encuentra actualmente disponible.
- Fichero attachment[1].htm corresponde también a una página en árabe con noticias circulantes.- Por los colores de la página y el pie de la misma: Powered by: vBulletin Versión 2,2.9, corresponde a la misma web que la anterior,
- Fichero showthread[1].htm corresponde a un texto firmado por la dirección electrónica www.1osamabinladen.5u.com/index.htm, ya no disponible en Internet
- Fichero ndex[1].html corresponde a una página que no puede visitarse en la actualidad.
- Fichero masterweb[1].htm corresponde a una página sin ningún contenido, sobre fondo azul y que al cerrarla pregunta si quieres colocar **la** página <http://www.222z.com/> como página de inicio.
- Fichero MiniNavBarfiJ.htm no disponible actualmente en Internet.

Fichero DefauJt[1].htm corresponde a la página principal de MSNMI MSN España y que permite enlaces para mensajerías, foros, etc.

Fichero one_newsJJ.htm corresponde a una página en árabe, sin caracteres identificables, salvo la fecha: 19 de marzo del 2004.

Fichero results[1].htm corresponde a una búsqueda en la página de MSN.- La búsqueda es concretamente: "el-pais,es" y en la que aparecen diversos enlaces a páginas seleccionadas, la primera de las cuales es la portada de la edición digital del diario EL PAÍS.

Fichero index_2[1].htm corresponde a una página actualmente no disponible, pero que parece corresponder a ibanesto.com.

Fichero S(JscripciónPortada[1].html corresponde a una página, aparentemente corrompida y con términos no inteligibles.

Fichero buscador[2].html corresponde a una página de búsqueda del Diario EL PAÍS, en la que no consta el término buscado.

Fichero laserf2J.html corresponde a un buscador correspondiente al Diario EL PAÍS; LA CADENA SER; CNN+; BBC MUNDO; IDG; NY Times y masdearte.-

Fichero index[1].htm es una página en árabe que conduce a otra no disponible actualmente.

Fichero one_news13[1].htm es otra página en árabe sin ningún elemento identificativo occidental.

Fichero visits[1].htm es una página sin contenido actualmente, con fondo azul.

Fichero asharqalawsat[1].htm es una página que no puede obtenerse actualmente en Internet.

Fichero iframe_pollf1J.htm es una página sin contenido actualmente, salvo una frase en árabe, con fondo amarillo.

Fichero showthread[2].htm es una página en árabe de tipo chat, con textos y gráficos, parte de los cuales están en formato flash, con pie de página "Powered by vBulletin Versión 2.3.4- Copyright © 2000.2001. Jeisoft Enterprises Limited"

Fichero CAAVS567.HTM corresponde a un mensaje de error por intento fallido de obtener alguna página.

Fichero showthread[3].htm corresponde a una página en árabe de tipo chat, en la que se pueden observar algunas direcciones de páginas: <http://www.saa.id.net/twaae3/0i8.gif> (sin enlace actualmente) y en la misma aparece Incrustado un fichero de mensaje de voz REAL PLAYER, actualmente imposible de oír; <http://www.d3wa.net/free/marat/fehar1.rm> (Sin enlace actualmente);

<http://www.alfaqh.com/montda/index.php?showtopic=2370> (conduce a una página en árabe que requiere códigos de acceso) <http://www.alasra.org> (conduce a una página en árabe con imágenes sobre Guantánamo); y al pie de la página aparece la siguiente inscripción en caracteres occidentales: ©Muslm.net 2003.

Fichero forumdisplay[1].htm corresponde a una página en árabe que parece un buscador de noticias o de foros comprendidos entre el 20/01/1425 al 27/01/1425 de la hégira.

Fichero jiveisfam[1].htm que corresponde a una página de LIVEISLAM.COM, conteniendo noticias en árabe y que corresponde a la fecha 19/03/2004 (28/01/1425 de la hégira).

Fichero index[2].htm que corresponde a una página en árabe con noticias o chat, que permiten enlaces con otras páginas que actualmente no aparecen.-

Al pie figura la dirección © Ws»prcmo^x.dasca^aS\cop\rieht.php3?lana^a2004 Al Bawaba www.aibawaba.com). Está fechado el 19/03/2004.

- Fichero index[3].htm corresponde a una página con un mensaje o artículo en árabe, con icono que señala la posibilidad de ver la misma versión en inglés, que actualmente no funciona y que corresponde a la página © [V.supremo^e5carga\\$copvri.sht.php3?lana=a2004](http://V.supremo^e5carga$copvri.sht.php3?lana=a2004) Al Bawaba www.albawaba.com),
 - Fichero morocco[1].htm corresponde a una página con enlaces a periódicos de Marruecos, titulada Morocco Newspapers,
 - Fichero index1[1].htm corresponde a [a dirección del periódico de Casablanca. en árabe: Assabah- 201, Boulevard de Bordeau-Casablanca.-E-Mail.-: [assabah@assabah .press.ma](mailto:assabah@assabah.press.ma), que aparece en el apartado anterior como si el usuario del ordenador hubiera utilizado la dirección de correo electrónico citada.
 - Fichero index3[1].htm corresponde a una página en blanco pero que el navegador identifica como correspondiente al periódico marroquí citado en el apartado anterior.
 - Fichero DEFAULT[2].htm corresponde a una página en árabe con resúmenes de noticias y enlaces y que el navegador identifica como Attajclíd. Las noticias que aparecen en la primera página corresponden todas a fecha 18/03/2004- Attajdid corresponde a un periódico de Rabat que aparece en la lista del fichero morocco. htmv
 - Fichero new_page_2{1}.htm es una página en la que aparecen banderas de diferentes países musulmanes en miniatura y la inscripción Tel: (973)523-7815 Fax:(973)523-035, así como enlaces a las siguientes direcciones de correo electrónico: wrabahfSiarabvoice.com arabvoice@maktoob.com arabvoice@optoniine.net sawteloroba@optQniine.net .- También aparecen espacios para imágenes que no se activan en la actualidad.
- ¹ Fichero 23_J_-1.HTM es una continuación de la página anterior y que el navegador identifica como correspondiente a La Taqraa. Sólo representa espacios para imágenes en formato *.jpg, que no se activan en la actualidad.
- Fichero 56_1_~1.HTM, es una página conteniendo espacios para ficheros de imágenes que no se activan y que el navegador identifica como LOSL
 - Fichero TOP_1_~1.HTM es una página con espacios de enlace ilegibles actualmente.- Activados los enlaces, uno de ellos dirige a las páginas: <http://www.azzaman.com/azzaman/http/azaf1.aso> que corresponde a una página en árabe, que está vigente en la actualidad, pero recoge noticias o chat correspondientes a las fechas actuales; <http://www.3zzaman.com/azzaman/http/azbaq.aso> que es parecida a la anterior, donde aparecen noticias de diferentes fechas, bastantes de ellas correspondientes al mes de marzo del 2004 y marzo del 2005.- <http://www.azzaman.com/azzaman/http/azall.asp>. con noticias correspondientes a fechas actuales (julio 2005); <http://www.saadbazzaz.com/>, que corresponde a una página personal de Saad Albazzaz, cuya dirección de correo electrónico aparece en la página como saadtS/saadalbazzaz.com y que aparece con fecha actual al activarla.



Fichero scroil[1].htm corresponde a una página en árabe cuyo texto se mueve hacia arriba- Aparentemente pudiera parecer un verso, pero cada línea es un enlace que actúaímente no activa página alguna.

Fichero ADS 1_~1.HTM corresponde a una página en la que solo aparecen unos enlaces con Siria, pero de los cuales solo uno está activo y se trata de un anuncio de cámaras fotográficas.- Los que no funcionan tratan sobre terrorismo en Siria; foro sobre nueva poítica, seguramente en Siria y sobre elecciones de Presidente, sin determinar país- Estos textos de enlaces se encuentran en ingiés.

Fichero NEWS1 -1 .HTM corresponde a una página con listados de países de los cinco continentes, titulada Gnline newspapers from around the world.- Dicha página figura como regentada por la Universidad de Michigan.

Fichero alshaab[1].htm corresponde a una página en árabe, fechada ©14/03/2004, que aparentemente se trata de una página con eníaces cie noticias.- Dichos enlaces no se activan en la actualidad.

Fichero arank[1].htm corresponde a una página en árabe, aparentemente de chat, con diferentes enlaces.

Fichero inline[1].htm corresponde a un enlace con una enciclopedia on line en inglés, aparentemente, pero que activada conduce a la siguiente dirección electrónica:

<http://www-3bcsearch.com/redirect/?affiliate=20m&Terms=dom3In%2Qname%2Qsearch8cah=1&alid=AiOQ0&t=uqQC%3A%2F%2Fji.curserrcivDavbanel-Dbz%2F%2FcneQare.nfcK%3FcvQ%5Enope%4Qnvq%5E60z%40frq%5EraDlovbcraVn%40ibec-%5EQbzvna%2560anzr%256Qfmepu&b-Q.05&e-nopebf&abctime=1122146179&v3=2Q7i05i7907@@@wcvJ3YíFWPIZSPkJ3cmkzNxYDNxljMxETPI1Wa0ZSMvkDNvITMyEiL4qiN4ITQhxUPkiGbmQzNx4vMuaTNüADO9AXa1ZSPOJmJ9QWa0JmJz9mc9UGc5RnJwADMxQDZpxWYmknch52bDR3YpR2Xz9mc9QWahZSMw4CM9! m JtBiM9YWY-> Dicha página aparece en blanco en la actualidad.

Fichero rankem[1].htm corresponde a una página en árabe, con enlace a la dirección electrónica: <http://www.t500.com/cqi-bin/rank/rankem.cgi> ,

Fichero massacres[1].htm corresponde a una página en inglés con enlaces sobre victimario musulmán en Palestina, ItÜK, Chechenia y Afganistán.- Tiene enlaces a unas páginas que no están activas actualmente.- Al pie tiene como dirección de contacto: massacres@alkhilafah.info .

Fichero 4O4_1_-1.HTM corresponde a un mensaje de intento fallido de contactar con la página islam.com y donde figura como dirección para contactar con dicha web la siguiente: help@islaam.com .

Fichero is!am-guide[1].htm corresponde a una página multilingüe, entre las cuales se encuentra el español, cuya dirección en nuestro idioma es: <http://www.islam-guide.comfes/> y que trata de temas religiosos sobre el Islam, el Profeta Mahoma. el Corán; la entrada en el Paraíso Eterno y la salvación del castigo del fuego al Infierno.

Fichero BAR_1_~1.HTM corresponde a una página en la que sólo aparece una fila circulante, de letras en árabe, con enlaces a la dirección electrónica de la web: <http://isiamme.mo.cc/news/one news.asp?IDNews=27453> y donde a su vez puede acceder a un chat en árabe, que en la actualidad está fechado con mensajes correspondientes al año 2005, en la dirección <http://www.islammemo.ee/mQst/one news.asp?IDNews=184> y con la dirección <http://www.islammemo.cc/tagrer/news.asp?IDnews=443> que contiene un artículo en árabe, en la actualidad correspondiente al año 2005.

Fichero showthreadf4J.htm corresponde a una página en árabe, especie de boletín, que contiene tres textos en árabe. El primero parece que procede de la web <http://www.realitiesnews.com>, otra de Global Islamic Media Centre, con enlace a la dirección <http://groups.vahoo.com/group/globalislamtcmedia> y el tercer texto no tiene web de procedencia.

La traducción compieía de dicho texto es la siguiente;

Asociación de Ánsar el Islam- página web Haqaik (veracidad) de noticias: página de noticias desde una perspectiva islámica

Alá está satisfecho con ellos, ellos con Él ... tendrán un edén repleto de riachuelos,, etc.

Escribe Abu Binan, socio escribiente
fecha de inscripción sep 2003 socio N° 1258
País
N° de participaciones
103 NP respuesta^

Le complace a la dirección de la página web Haqaik invitarles a hojear su nueva dirección y participar en su inauguración, es una página de índole islámica para trasladarles la verdad ocultada por la propaganda cruzo- sionista mundial, con comentarios sobre las noticias publicadas y la verdad enfrente al engaño de la propaganda occidental para adormecer a las naciones con noticias manipuladas.

Juntos y de la mano vamos a divulgar la verdad
Esperamos sus contribuciones y inestimable consejos

No olvidéis de las invocaciones a Alá para alcanzar la firmeza y la continuidad. Él es el Primero, el Grandioso, y la gloria será para su Enviado y para los creyentes. Los hipócritas no saben discernir.

Global Islamic Media Centre

Abu Yala

socio escribiente

Con el auxilio de Alá siguen llegando noticias de los leones de Alá desde Kabul, Tora Bora, Chechenia y Kachmir

fecha: de reg. Dec 2003
socio: N° 3369 País: El
país del Islam N° de
participaciones 112



Nº respuesta 2

Si, es Osama

El día que partió el jeque mujahid Osama bin Laden para hacer la guerra contra los rusos estaba considerado como un héroe, sin embargo cuando salió para enfrentarse a los americanos resulta ser un terrorista en busca y captura: uno se pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre rusos y americanos No son los dos participantes en la incredulidad?

Hemos buscado en los diccionarios de los lenguajes para averiguar que el nombre de Osama es sinónimo de león, examinamos la vida del Elegido para saber que Osama es el más amado por Mahoma, hojeamos las páginas de la actualidad para ver que todos los corazones están unidos por el amor a Osama. Osama seguirá siendo un símbolo de dignidad, siempre será un hombre noble en estos días de humillación, mi corazón se desborda por el amor a Osama.

Oh Alá si el jihad por Ti le llaman terrorismo, entonces soy testigo que soy terrorista.

Valorización del tema:

Normas de la sociedad:

no puedes abordar un tema nuevo

no puedes escribir tu respuesta

no enviar nuevos contenidos

no modificar tu asociación

Ciaves (HTML) no disponible

Clave vB disponible

las sonrisas (bbcode) disponible

Clave (IMG) disponible (...)

Existe un contacto el día 12/03/2004 a las 15:54,

En relación con las páginas revisadas el día 10/03/2004, víspera de los atentados, son las siguientes (03:08 a 03:49):

- Fichero HomePage[1].htm es una página de búsqueda en español con enlaces para la búsqueda de noticias, en relación con Windows XP.
- Fichero Search[1].htm es una página que corresponde a una búsqueda solicitada y que actualmente está en blanco.
- Fichero searchblurb[i].htm corresponde a una página con sugerencias sobre soluciones para encontrar lo buscado.

Como ya hemos señalado anteriormente en el presente subdirectorío se encuentran dos ficheros de contenido idéntico con la extensión .zip (archivos comprimidos) siendo estos b6pdf(1).zip y b6doc(i).zip, teniendo dichos ficheros como fecha el día 19/03/04. Ambos constituyen un mismo documento (aunque con distintas extensiones uno con extensión pdf y otra con extensión doc) con un total de 31



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

páginas que constituye un manual denominado "CAMPAMENTO AL BATTAR" siendo el número 6 de! citado manual. Se trata de un documento escrito íntegramente en lengua árabe, siendo su título completo: "BANDERAS Y PROVINCIAS, EL TRABAJO SECRETO EN LAS CIUDADES". Junto a ello aparece la mención de "Boletín militar editado por el ala militar de los Mujaidines en la Península Arábiga. Número 6".

Otros contactos son: 14/01/2004 (10:36), 8/01/2004 (13:20 a 13:29) y 5/11/2003(06:15). (...)

CAMPAMENTO ALBATTAR
NO: 6 - MUHARRAM - 1425 H

BANDERAS Y ESTANDARTES
EL TRABAJO CLANDESTINO EN LAS CIUDADES
EL HIJO DEL ISLAM

En el nombre de Alá el Misericordioso

Campamento Al Battar
Boletín militar editado por el ala militar de los mujahedínes en la Península Arábiga - No.6. (...)

SE LEE EN ESTE NÚMERO

- Libro presenta. Los estandartes y las banderas
- Una espada victoriosa. MP5
- Dulce al hablar... joven del Islam
- Seguridad e Información: Seguridad de las comunicaciones, entrenamiento y dinero.
- La guerra de guerrillas... grupo del trabajo clandestino
- Pensamiento de un mujahid

INVASIÓN DE "AL RAFID A" (la secta Chííta - según el diccionario)

Gracias a Dios y los piadosos, la final de ios piadosos está compensada, y más: Quien tiene la noción de la realidad se da cuenta del crecimiento de las operaciones de la jihad en todas parte de la tierra, y comprende el progreso en este campo hasta el punto que el mundo se ha convertido en un teatro para la jihad en el nombre de Alá y los infieles que le agreden no están seguros y tienen miedo de ser acosados por todos lados, y el último de ellos **fue la gran operación que sucedió en Madrid en España con un resultado de más de doscientos muertos y más de mil quinientos heridos según las estadísticas oficiales.**

Esta situación es la más correcta Ja cual debería haber existido desde hace mucho tiempo, para Que se libra Aiá de los infieles, hasta limpiar nuestra sangre, y mantener nuestra dignidad y liberar nuestras tierras asi devolver a nuestra sangre su inviolabilidad y su honra a la gente de la tierra.

Bastante tiempo ha pasado en que la nación no se atrevía a responder a la agresión, además se sentía avergonzada de mencionar su derecho en ello, por debilidad y desgracia, pero hoy — gracias a Dios — estamos entenados del terreno de la lucha de los crueles infieles en toda la faz de la tierra, en Palestina, Chechenia, Afganistán e Irak., y en al Maghreb, Turquía y la Península Arábiga., también en sus mismas casas, en América, Rusia y **por último en España.**

Para los musulmanes tienen una venganza pendiente en **España que se está** renovándose la cual empezó por perder Al Andalus, y la violación de los sitios sagrados de los musulmanes, y forzarles a abandonar su religión y echarles de sus tierras, y los españoles antes de dejar su odio a los musulmanes se pusieron al lado de la tercera columna en la guerra de las últimas cruzadas sobre Irak es que nadie de los países europeos apoyó a América en la guerra menos Inglaterra y **España** aunque después los demás países participaron en la cruel guerra.

España padeció poco comparado con lo que padecieron los musulmanes en Irak, aunque las víctimas fueran civiles nuestras víctimas en Irak también lo fueron, (mes Haram por mes Haram y las inviolabilidades son castigo, el que os agreda, agredirle también igual como os agredió temer a Alá y saber que Alá está con los piadosos).

Estos actos tratan de reducir a los enemigos de Alá, atemorizarles, debilitar su moral, hacerles sufrir, para prepararse con la ayuda de Alá para las batallas finales en las cuales la victoria será para el ejército del Islam (el día en que los creyentes serán felices por la victoria que Alá da la victoria a quien quiera Él es el misericordioso), así oh musulmanes sigan con vuestra jihad contra cada agresor sobre vuestra fe, inviolabilidades y casas, hacerles sufrir lo mismo lo que los musulmanes sufren, quemar la tierra bajo sus pies (matar a los idólatras dondequiera que estén y cogerles y asediarles y estar al acecho de ellos en caso de que se arrepienten y se ponen a rezar y hacen la penitencia entonces déjales ir Alá es el misericordioso).

Libro presenta.,

ESTANDARTES Y BANDERAS

Por Abi Jundel Alazdí (...)

Y se dice también: "Cuando un estandarte se alza todos corren para ponerse debajo de él, es el de la fe en la sombra de Alá y este es el estandarte que el islam ha levantado para salvar la humanidad de los obstáculos de las especies y el fanatismo en la tierra y el fanatismo tribal y el fanatismo hogareño todo esto es pre-Islamista lo cual se camufla de todo tipo y se llama por distintos nombres y es fuera del Islam y el Islam luchó contra este fanatismo pre-Islamista en todas sus formas e ideas para establecer su régimen humanitario internacional bajo una sola bandera la bandera de Alá no la bandera nacional ni la bandera regional ni la bandera hogareña ni la bandera del género todas estas son banderas falsas no las conoce el islam dijo el Profeta de Alá sobre el fanatismo pre-Islamista: "todos sois hijos de Adán y Adán fue creado de barro para tener descendencia orgullosa de sus antepasados o serán en los ojos de Alá tan pequeños como los insectos" y dijo sobre el fanatismo pre-Islamista "dejarla porque está podrida", esta es la base sobre la cual está basada la sociedad Islamista.

Y UNA ESPADA QUE VENCE...

Las armas ligeras: por Al-Barra' Al-Qhattani

MP5: Es una ametralladora corta de fabricación Alemana, la cual tiene la cualidad de disparar por un cerrojo cerrado que en otras ametralladoras cortas no es posible porque puede atascar el arma. Tiene un tipo con silenciador (MP5 SD) y otro muy corto (MP5 AC) utilizados bastante por la policía Alemana y Pakistani. (...)

Recoge las características del arma, su uso y funcionamiento, las partes de la misma, la forma de montar y desmontar la misma.

DULCE DE PALABRA M0HAMN1ED AL FAWA2

HIJO DEL ISLAM

No cambies el orgullo por humillación, y bajas la cabeza
Y el cuerpo
Eleve del suelo y levanta hacia el cielo
El pensamiento
Hijo del Islam., y de la guerra... oh protector
De su ísiam

CIENCIA MILITAR

GRUPO DEL TRABAJO CLANDESTINO

PorAbi Hajer **Abdul Aziz**

DESCRIPCIÓN:

El trabajo en las ciudades se necesita grupos pequeños y separados no más de 4 personas normalmente, y vienen de la misma ciudad en la que trabajan, porque los habitantes de las ciudades conocen su naturaleza y sus calles, esto no significa que no haya variación por el traslado de la gente de Badiya a las grandes ciudades que puede ser común.

No cabe duda de que el hombre de la ciudad puede moverse en ella con facilidad porque en la ciudad hay quien vigila y los espías - por estar todos los objetivos allí - y también están allí los hombres de la ley, economía y financieros, y ellos, o sea las ciudades, representan la dignidad del estado.

No se debe meter los grupos del trabajo clandestino en las ciudades antes de que hayan obtenido entrenamiento suficiente y los documentos de entidad necesarios y buenos camuflajes, es que es necesario dar un buen entrenamiento a las personas, y buscar oficinas para falsificar los documentos, por eso es obligado que los mejores elementos de la organización en cuanto a educación, cultura y entrenamiento trabajen en las ciudades, porque esto ayudará a las personas en el movimiento y el trabajo.

Así también, el trabajo en las ciudades necesita un apoyo económico muy grande, por una razón: el alto nivel de vivir en las ciudades comparado con las montañas (las ciudades queman el dinero), incluso el camuflaje puede ser muy caro, en caso de que la casa este situada en una zona de alto nivel será necesario obtener un coche adecuado para que este a la altura del sitio.

- Nota importante: Hay una equivocación en la cual han caído la mayoría de los grupos de la jihad, es que un miembro de la organización sabe todo sobre ella y sobre sus asuntos secretos, o un grupo de [los grupos del trabajo conoce la naturaleza de un trabajo específico o una operación específica desde la A a la Z, y ves que es el que reúne las informaciones, es el proveedor, es el salvador y es el líder, y los mujahedines deben beneficiarse de las experiencias de sus hermanos anteriores y empezar con el punto donde ellos lo dejaron, entonces el colector de las informaciones no debe saber el objetivo de reunir

informaciones sobre una persona o empresa, y la manera de ejecutar la operación, los materiales utilizados ni tampoco la forma de traerlos al punto de la operación., así tampoco el colector debe saber la razón por reunir esta arma y por qué está preparando estos explosivos.

LAS FORMACIONES DENTRO DE LAS CIUDADES

Se utiliza en las ciudades más de una formación y dentro de estas formaciones está la formación pirámide y la del rosario y en principio cada grupo debe preparar los papeles de la formación según la situación la cual se decide en la dirección.

Entre estas formaciones: Primero: Grupos
de 11 id e r azgo. Segundo: Grupo de reunir las
informaciones. Tercero: Grupo de proveer.
Cuarto: Grupo de ejecución,

Y se llama equipo de liderazgo y equipo de ejecución etc..

Grupo de liderazgo de la lucha: consiste de dos o tres personas.

Sus responsabilidades: Supervisar las responsabilidades de grupo del trabajo, dirigir y administrar los tres grupos. Y este grupo recibe las instrucciones de la Alta Comandancia (1) frecuentemente por vía de la caja muerta o por comunicación indirecta.

La Caja Muerta: Cualquier manera de comunicación indirecta entre las dos partes.

Y el liderazgo campal manda las instrucciones al resto de los grupos por medio de las cajas muertas también.

- Los miembros de este grupo (el liderazgo de la lucha) tienen que tener información completa en planificación de las operaciones dentro de las ciudades, por eso se les elige entre los mejores elementos dentro de la formación, y presentan al más conocedor y el que más conocimiento tiene en las ciencias militares y el mejor en la ley Islamista, y se elige los miembros de este grupo según su educación, su inteligencia y su conocimiento de las cosas.

Y se entrena este grupo como sigue:

- 1- Estudiar y analizar las informaciones obtenidas por medio del grupo de reunir las informaciones, y tienen que tener la capacidad de analizar y predecir todos los acontecimientos que puedan ocurrir antes de que se ocurran.
 - 2- Estudiar y analizar y planificar las operaciones militares, y exponer los planes necesarios para el ataque y la retirada, las emergencias y la defensa, y analizar los beneficios, los intereses y las desventajas provenientes del trabajo,
(1)- Aquí quiere decir de Alta Comandancia la que da las órdenes para los liderazgos de la lucha dispersos en distintos sitios.
 - 3- Los miembros de este grupo debe de estar en comunicaciones secretas con todas las formaciones (todo tipo de instrumentos de recepción y transmisión) y deben tener la capacidad a perfeccionar las formas de los encuentros y los deseos de los encuentros clandestinos y otros como descubrir y romper la vigilancia.
 - 4- Perfeccionar el trabajo de los otros grupos: reunir las informaciones - aprovisionamiento - ejecución.
- Los mujahedines necesitan un equipo de información Islamista fuerte para enfrentar a los peligros que rodean el trabajo clandestino en las ciudades, y frecuentemente el equipo de información del grupo de trabajo en la ciudad

consiste de cuatro personas, y están entrenados en todo lo que necesitan sobre la seguridad y información, así como este grupo debe hacer el trabajo de otros grupos también: provisión - ejecución, y puede ser uno de la información de la comandancia, por eso hay que elegir sus miembros con mucha precaución.

Primero: Grupo de reunirías informaciones

Las normas adecuadas para formar este equipo debe determinar la operación de agrupación con una pareja de personas (dos personas), y si el objetivo fuera grande la agrupación sería equipo completo, y si fuera todavía más grande se le da apoyo con medio equipo entrenado por la comandancia.

No cabe duda la distribución de las responsabilidades de este grupo, y se distribuye entre ellos los sectores y establecimientos por ejemplo, y se les entrena como sigue:

- 5- La especialización individual; para que el trabajo no se para, y es de la manera siguiente:
 - a- Técnico de ordenadores, que puede meter las informaciones y sacarlas de forma adecuada, en caso de películas o documentos secretos, declaraciones o informes escritos, en total que sea un experto en ordenadores.
 - b- Persona para clasificar las informaciones (quiere decir informaciones originales), y su responsabilidad será clasificar la información original y titularla, y luego presentarla al técnico del ordenador para que la entra y la archiva - y si la comandancia ordena abrir un archivo en el ordenador para las informaciones puede que este tema nos lleva a la importancia del archivo y archivar las informaciones obtenidas del grupo de reunir las informaciones para beneficiarse de ella próximamente,
 - c- Técnico en el laboratorio de fotografía, hay que tomar nota que la fotografía ha progresado mucho en los finales de los noventa y sigue hasta llegar a un punto alto en la tecnología fotográfica, y se deja atrás totalmente la forma antigua en la fotografía (revelar) por vía de las cámaras digitales conectada al ordenador, por ser más seguras y se puede trabajar con ellas para ampliar y disminuir y otras características que no podemos describir aquí.
 - d- Experto en comunicaciones, quien se responsabiliza la preparación de las cajas muertas, y preparar los encuentros y las comunicaciones clandestinas.

Por supuesto debe cada uno de ellos especializarse en una de las especialidades, pero a la vez, cada miembro del equipo debe conocer todas estas ciencias.

- 6- Es necesario que este grupo esté entrenado a reunir informaciones ordinales de lucha por todos los medios, y cómo escribir los informes de la información y tomar fotografías (fotografía-video), y no menospreciar cualquier información encontrada en el campo de trabajo (punto de vigilancia), porque la comandancia puede sacar provecho de ello, que puede utilizarla como tapadera o beneficiar al grupo de ejecución en ejecutar una operación por eso hay que cazar todas las informaciones existentes en el punto de vigilancia y llevarlas a la persona encargada de su clasificación el cual las llevará a la comandancia para beneficiarse de ella.

Nota importante; Lo más peligroso y lo que mata a las formaciones y las destruye son las comunicaciones (alámbricas - inalámbricas - directas - indirectas), por esta razón se debe tomar nota sobre este asunto, poner planes para ello, y seguir los avances tecnológicos en los medios de comunicaciones, puesto que si las comunicaciones entre las personas y la comandancia sean firmes y estables entonces se puede producir y seguir el trabajo de forma correcta.

Aquí hay un beneficio real: Lo que pasó en el pasado cuando Al Su tu publicó veintiséis nombres de los mujahedines, en cual caso el objetivo de Al Sulul, a parte de la incapacidad y el agotamiento de sus aparatos de seguridad para perseguir a los mujahedines y tratar de inmovilizar el pueblo y comprar sus conciencias publicaron las fotografías de los reclamados, era romper la comunicación entre aquellos y los que trabajan bajo sus órdenes, puesto que si publicaran sus fotografías significaría que se disminuye sus movimientos y sus contactos con el mundo exterior, por eso las comunicaciones son consideradas entre los asuntos de máxima importancia y siempre cada parte trata de atacar las comunicaciones de la otra.

GRUPO O EQUIPO DE PROVISIONAMIENTO

Consiste ese grupo de cuatro a cuatro personas, y casi siempre este grupo necesita a los que tienen experiencia en los métodos de aprovisionamiento, puesto que tienen relación con la mafia o otras organizaciones de contrabandistas dada a su experiencia pueden ser muy útiles en servirte. Las obligaciones de este grupo: Aprovisionar todo lo que necesitan los otros grupos de armamento, material, equipos, documentos, munición, casas seguras, coches, etc..

- El entrenamiento de este grupo es muy amplio y avanzado, y les preparan un curso con el nombre de (aprovisionamiento), y se entrenan de la siguiente manera:
 - 1- Conseguir los coches, aquí los coches quiere decir coches del enemigo considerados como un botín no un robo f1}, alquilar y comprar los coches y conseguir los botes marítimos y veleros y otros equipos utilizados en el transporte.
 - 2- Contrabando, aquí hay que poseer un corazón y piernas fuertes, tiene que ser educado e inteligente, y que no se ponga nervioso en los puntos de inspección u otros.
 - 3- Formas de comprar las armas, municiones y otras.
 - 4- Falsificación y maneras de conseguir las necesidades de una oficina para preparar los documentos de Identidad, con todo el equipamiento y material.
 - 5- Así también se entrenan para escoger y elegir el camuflaje y las tapaderas adecuadas durante el trabajo, es que cada zona tiene su tapadera especial, por ejemplo: si se trata con los contrabandistas no deben saberlo que son islas mistas,

En realidad el trabajo de este grupo es gigantesco, y si nos olvidamos no debemos de olvidar lo que dijo el Profeta de Alá a Uthman en día en que preparó el ejército para la batalla de Al-'Usra: "Lo que perjudicó a Ibn Áffan es lo que hizo después de hoy" lo repite varias veces, Lo contó Ahmed y Al-Turmadi.

GRUPO O EQUIPO DE LA EJECUCIÓN

Es la fuerza atacante, y la mano arrasadora de la célula, y es a la que todos quieren pertenecer, y si este grupo se debilita entonces se debilitará la formación.

porque es el instrumento militar y es el grupo de protecci3n y ataque de la formaci3n, y consiste - seg3n una c3lula - de dos-o cuatro miembros.

Las obligaciones de este grupo: La ejecuci3n real de las operaciones, y se entrenan a todo lo que concierne a la ejecuci3n de las operaciones dentro de las ciudades (asesinatos - secuestros - explosiones y destrucci3n - asaltos y liberaci3n de los rehenes).

Antes de hablar de los trabajos de estos grupos hablaremos de los medios de transmisi3n y recepci3n de las informaciones entre los grupos presentes en el terreno de lucha.

La fuente de las 3rdenes y informaciones:

a- La alta comandancia despacha las 3rdenes a la comandancia de la lucha a base de los informes que manda 3sta.

b- El grupo de reunir las informaciones recibe las 3rdenes de la comandancia de la lucha para que vigile un objetivo determinado, y despu3s de reunir las informaciones las llevar3 a la comandancia de la lucha. c- La comandancia de la lucha despacha la orden para proveer el grupo de provisi3n con los materiales utilizados en la operaci3n, y en cuanto 3ste ya tiene los materiales manda un informe sobre la disposici3n de los materiales.

d- La comandancia de lucha despacha una orden para la preparaci3n y entrenamiento del grupo de ejecuci3n, al finalizar el entrenamiento el equipo de ejecuci3n manda un informe sobre su disposici3n de ejecutar la operaci3n, entonces la comandancia de lucha manda una orden al grupo de ejecuci3n para la ejecuci3n. **Observaci3n importante:**

- 1- Entre los asuntos m3s importantes es que la comandancia superior debe estar en un sitio totalmente seguro, porque en caso de que fuera atacada esto querr3 decir un golpe muy fuerte contra la formaci3n.
- 2- Es de importancia tambi3n agruparlos cient3ficos y protegerles, por la importancia de su papel en movilizar a los j3venes y reunir el dinero adem3s de tener un peso importante en la sociedad, asi como la importancia de su rol en agitar a la mayor3a de la naci3n.

La divisi3n de las grandes ciudades

Las ciudades grandes se dividen en varios sectores seg3n su extensi3n e importancia, y en cada sector trabaja una c3lula (liderazgo - reunir informaciones - aprovisionamiento - ejecuci3n). Dos cosas rigen a la hora de dividir los sectores:

- 1- Los objetivos.
- 2- Las medidas de seguridad

El papel del terreno y su naturaleza en los sectores de la guerra de guerrillas

Estas divisiones se utilizan seg3n el terreno en el cual se trabaja, asi no es posible hacer una guerra de monta3a en Najad, por ejemplo, pero en algunos estados se encuentran todo tipo de geograf3a (monta3as - bosques y arbustos - pantanos - ciudades) entonces es posible trabajar en el primer sector (monta3as), lo que ha sucedido realmente en varios estados entre ellos: (Chechenia - Afganist3n - Las Filipinas).

En caso de que en estos estados no tienes sitios apropiados como montañas y bosques para trabajar, entonces es suficiente con las tropas en las ciudades y los colaboradores.

Nota: Los colaboradores son un punto de referencia para los tres sectores, y es la carta ganadora para la formación como hemos mencionado anteriormente.

1.2.- Estructura y contenido del subdirectorío GLA3C9YB.-

Dicho subdirectorío cuenta con un total de 940 objetos, siendo la estructura del mismo la siguiente: (...)

*La estructura del citado subdirectorío es muy semejante, desde el punto de vista temporal, a la del subdirectorío **45I345QN**.*

Los Ficheros de diferente índole que en dicho subdirectorío se agrupan, van desde el 5 de noviembre del año 2003 al 21 de marzo del 2004;

21/03/2004 (22:01 a 22:05)

20/03/2004 (19:41 a 20:23)

19/03/2004 (00:13 a 00:54; 03:48; 06:50 a 10:17)

18/03/2004 (23:33 a 23:44)

12/03/2004 (15:54)

10/03/2004 (03:11 a 03:49}

14/01/2004 (10:36)

8/01/2004 (13:20 a 13:29)

5/11/2003(06:15)

Examinado el contenido del presente subdirectorío, se deben destacar los siguientes datos de interés: (...)

Asimismo entre los distintos ficheros se han hallado varios que contienen varias fotografías de interés referidas a acciones terroristas, entre las que se incluyen varias sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Dichos ficheros son los siguientes:

captxsi10503172358,serbia_montenegro_kosovo_cJashes_)ísi105-jpg,- Fecha de consulta el 19/03/04 a las 10:12 horas.

captbell 060318227,serbia_kosovo_clashes_bel106(1).jpg.- Fecha de consulta 19/03/04 a las 10:12 horas.

capt bell 1050318227.serbia_kosovG_cíashes_bei105(1).jpg.- Fecha de consulta el 19/03/04 a las 10:12 horas.

captbell060318227,serbia_kosovo_clashes_xsi108(1).jpg.- Fecha de la consulta el 19/03/04 a las 10:12 horas.

capt.bel 10 60318227. serbia_kosovG_clashes_xsi111(1).jpg.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:12 horas.

272951_HP[1].gif.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:59 horas.

En relación con los atentados del 11 de marzo de 2004, los ficheros en los que constan fotografías de los mismos son los siguientes:

bobms[1]jpg.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:08 horas.

Se trata de una fotografía dsí tren que hizo explosión en la Caite Télfiez.

Attentat.espagne5[1].jpg.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:04 horas.

Junto a ello existen otros ficheros que contienen algunas otras fotos de interés, siendo estas las siguientes:

00097511[1]jpg- Fecha de la consulta 19/03/04 a tas 10:07 horas.

Se trata de una fotografía de **AÍMAN AL ZAWAHIRI**, el lugarteniente de **OSAMA BIN LADEN**.

99OP_1~1 Jpg.- Fecha de la consulta 19/03/04 a jas 09:45 horas.

Se trata de una fotografía cíe **AI MAN AL ZAWAHIRI y OSAMA BIN LADEN**.

272955_HP. gif.- Fecha de la consulta e! 19/03/04 a las 09:00 horas.

Se trata de una fotografía de una persona encapuchada armada con una metralleta, en la que se puede ver ai fondo [a SHAHADA {bandera usada por los partidarios de ía JÍHAD violenta).

Dr%Abbas[1].gif.- Fecha de Ja consulta 19/03/04 a fas 09:56 horas.

Se trata de una fotografía en la que se puede leer la leyenda "La web del Dr Mohammed Abbass".

Según las gestiones realizadas, se ha tenido conocimiento que se trata de una página de Internet cuya dirección es <http://MOHAMAD.ABBAS.NET>. La página está registrada a nombre de MOHAMAD ABBAS c/ Al Hijas n° 40 El Cairo, utilizando un servidor estadounidense ON UNE HORIZONS. En la misma se contienen noticias sobre el mundo árabe y del ámbito internacional en genera!.

En cuanto a los ficheros con extensión .HTM, se deben citar los siguientes de interés:

NEWS_2~1.HTM, que recoge ía página de **Global IsJamic Media Centre**, en la que aparece el mensaje de las **BRIGADAS DE ABÜ HAFS AL MASRI**, de fecha 15/03/2004, colgado en la web el 18/03/2004 y recogido por el usuario del ordenador el 19/03/2004, a las 10:16 horas.

De esfe documento se acordó ía traducción por parte del Juzgado, y cuyo resultado es el que a continuación se recoge, en lo que se considera de interés para esta instrucción judicial:

Tema: "Notificación para ía Nación respecto a ía suspensión de las operaciones en tierras de al- Andalus. (...)

La suspensión de todas las operaciones en tierra de ai-Andalus de momento.

*Alabanzas a Dios que nos ha fa cuitado ía conquista con la batalla de **Madrid**, ei que ha destruido uno de los pilares del eje cruzado del mal, gracias a Dios,*

ensalzado y loado sea su nombre, a los muyahidines (luchadores) que se encuentran en el campo de batalla y a los participantes en esta contienda incluso los que han contribuido con simples invocaciones a Dios.

Hemos dado al pueblo español a elegir entre guerra y paz, y ha elegido la paz votando al partido que estuvo en contra de ta alianza norteamericana en su guerra contra el islam, por lo tanto la dirección ha decidido cesar todas las operaciones en suelo español contra lo que se conoce como blancos civiles hasta cerciorarnos del rumbo del nuevo gobierno que prometió ta retirada de las tropas españolas de irak y así asegurarnos de que no habrá intromisión ninguna por parte del nuevo ejecutivo en asuntos de tos musulmanes. Con este motivo reiteramos la decisión a todos los batallones en suelo europeo de parar todas tas operaciones.

Unas palabras para tos satélites americanos:

Este es Amar, uno de ios lacayos de los norteamericanos. Ha arruinado su porvenir con su alianza con el tirano del siglo: América: este mismo Aznar que padece de histeria desde el golpe de Madrid, pues su se/vicio de inteligencia informa de que al- Qaida fue responsable del atentado, al tiempo que él insiste en la responsabilidad de ETA, Aznar que estará inscrito en las peores páginas de la historia, ¿Qué puede hacer América por este hombre? (...)

¡Vosotros agentes! Sacad moraleja de todo esto. Aguardad, pues ios escuadrones de la muerte os esperan en fa misma puerta de vuestra cesa, os golpearen con mano de hierro sin piedad en el lugar y el momento oportuno, en particular, a los agentes árabes y musulmanes como Musharraf y Aal- Salud (Los de Salud: nombre de un gran hipócrita en el Islam) Aa! Saud, pues el tiempo es implacable y nuestros batallones se están preparando para el próximo golpe. ¿Quién será el próximo blanco esta vez? ¿Será Japón, América, Italia, Gran Bretaña, Australia o ta! vez Aai Salud (quiere decir Ai Saud, nombre de la dinastía reinante en Arabia Saudi) ?o,.. o...

¿ Quién os va a proteger de nuestra ira ? Quién va a parar a ios coches, trenes, a los aviones de la muerte,..??? ¿Quién?

Fuera de nuestro suelo, liberad a nuestros presos y dejad de interíerir en nuestros asuntos... paramos ios escuadrones de la muerte.

Sepa todo el mundo que formamos parte de ta ecuación mundial; cambiamos estados y destruimos a otros- con el auxilio de Alá-. Más aún, influimos en la economía mundial y no aceptamos de ninguna manera ser sujetos pasivos en este mundo, más bien activos y muy activos... con permiso de Dios. (...) La ONU (Consejo de Seguridad) organización satélite de EEUU

- 1) En nuestro comunicado "operación sable de ta justicia"- cuando atentamos contra tas oficinas de ta ONU en irak-19 de agosto 2003 mencionamos que "Las Naciones Unidas (que está en contra de! Islam) no es más que una división de la Secretaria de Estado norteamericano disfrazada de organización mundial". (...).
- 2) (...)
- 3) Las Naciones Unidas no es más que un palo sn manos de los americanos para disuadir a ios que se desvíen de su senda política, en particular, cuando se trata de la seguridad norteamericana-judía acusando a los palestinos de terrorismo, y presentando a tos criminales judíos como pobres víctimas indefensas, Que se vaya esta organización de nuestro sueño y que nos deje seguir con nuestra religión. ¡Una pregunta! ¿ Qué hay de ios crímenes judíos en Palestina y de sus vacías resoluciones contra los judíos tales como íes resoluciones: 242, 338?

¿Acaso no son América, esta organización y los demás cruzados los responsables de que Palestina quede mutilada y esta nación desde hace cincuenta años?

¿No es esta misma organización la que guarda silencio con respecto a las atrocidades que los rusos en Chechenia a cambio que éstos tapen los crímenes de los americanos en Bosnia, Afganistán, Cachemira y Palestina?

¿No es esta misma que otorgó a América el derecho a declarar la guerra a los musulmanes y al islam con su resolución número 1171 en nombre de la lucha contra el terrorismo?

¿Acaso no fue la que apoyó a EEUU para que golpeasen a los muyahidines en Afganistán? ¿No está ubicada su sede a unos cuantos cientos de kilómetros y no el mayor campo de concentración para la tortura de prisioneros musulmanes en Cuba (Guantánamo)? ¿Qué dice y las matanzas a musulmanes en las distintas partes del mundo, en Palestina, Filipinas, La India, Afganistán...? (...)

Fue la ONU la que aplaudió y las matanzas más crueles de nuestros tiempos, cometida por los americanos y el apóstata ejército del norte en Afganistán contra los indefensos muyahidines en Mezarisharíf y Hirat. Más aún, hubo una contradicción en el comunicado de ayer del Consejo de Seguridad cuando expresó su trauma por el ataque. ¿Por qué el Consejo y la ONU no protesta por la aniquilación de los musulmanes en Palestina, Irak, Cachemira, Filipinas...etc.? Esta organización no es más que una marioneta en manos de los miembros permanentes, y por supuesto ninguno de estos países es musulmán. Los crímenes de la ONU contra musulmanes son incontables y la única manera de luchar contra esta humillación es el Yihad, pues este es una obligación que los musulmanes mantendrán hasta el día del juicio final de acuerdo con las palabras del Profeta: {...}.

La última asamblea del Consejo de Seguridad, en una insólita resolución responsabiliza a ETA del atentado de Madrid, con la sorpresa de los políticos y medios de comunicación, en un intento para salvar al gobierno faldero de Aznar atendiendo a instrucciones americanas.

Este Consejo y Seguridad concedió el derecho de la independencia a Timor Oriental pero no así a Cachemira, a pesar de la existencia de una resolución anterior al respecto.

Concede la independencia a la cristiana Georgia pero veta la independencia de Chechenia.

Del mismo modo legalizó la independencia de la cristiana Croacia pero no así a Bosnia (...),

El Consejo de Seguridad condena la muerte de un judío o cristiano pero no la de un musulmán. ¿Qué dice este Consejo del diario asesinato de niñas y mujeres en Palestina, Chechenia y Cachemira? No es más que un consejo de los infieles en contra y no es más que una oficina al servicio de los americanos. (...)

Por consiguiente, el deber de cada musulmán es combatir a este organismo cruzado-judío que sembró a los sionistas en Palestina.

Y antes de finalizar esta comunicación, queremos decirles a los que se sorprendieron por la rapidez de la publicación del comunicado cuando la batalla de Madrid que se dan otras circunstancias, pues antaño temíamos las represalias contra el gobierno y los Tatibán, pero a raíz de su retirada hacia las montañas, no tenemos nada que temer. Se trata, a la vez, de un peor error estratégico que han podido cometer los americanos. Por esta razón, hay algunas operaciones que no se comunican con cierto retraso por motivos políticos o de seguridad. En el caso de la batalla de Madrid, el factor tiempo era muy importante para acabar con el gobierno del despreciable Aznar, rabo del déspota de la época (América). Los muyahidines siguen



los acontecimientos de acuerdo con las variantes de lugar, tiempo y circunstancias. (...)

¡Que se callen los hipócritas! Los que lloran a los muertos de los cristianos pero no derraman ni una sola lágrima por los caídos musulmanes. (...)

*A continuación unos versos: Bin Laden es nuestro estandarte {...}
¡(...)! Soy terrorista pero con colmillos y uñas de acero mis jóvenes
compañeros y yo estamos comprometidos con el Yihad hemos
renunciado a la vida con decisión irrevocable jóvenes rebosantes y
dispuestos mañana ascenderán a su prometido Edén (...)*

*¡Dios es grande!... el islam se asoma... Los batallones
de Abu Hafs el Mesri (ef egipcio) (Al Qaida)*

Lunes, 15 de marzo, 2004

"Global Islamic Media Center"

VB_1_-1.HTM corresponde a una página de noticias o chats, correspondientes a fechas 18 y 19/03/2004.

AMntashar,s5[1].htm, corresponde a una página escrita en idioma inglés y cuyo título es **AL-INTASHAR. EXPOSICIÓN DE LA ENFERMEDAD OCCIDENTAL** y que comienza definiendo al grupo **AL-1NTASHAR₁** como un conjunto de consejeros islámicos radicados en los países no islámicos: Egipto y Somalia. Se definen como una minoría entre las minorías, que apuestan por la verdadera interpretación del mensaje de Alian y atacan a todos: a los occidentales, por haber habido corrompido todo; a los salafistas porque condenan a los chutas y los consideran alejados de! Islám; a las masas ignorantes árabes porque creen que con manifestaciones, en las que van hombres y mujeres juntos, van a resolver algo o que ello es una conducta isfámica; a los nacionalismos, como conductas contrarias al Islam, señalando a los palestinos y a los chechenos especialmente, o la actitud de Nacer al expulsar a los judíos, pero que esas conductas no son islámicas; condena el asesinato y el suicidio propugnado por HAMAS, afirmando que los que lo hacen se llevarán una sorpresa al terminar en el infierno; condena a todas "las tribus del Islam": wahabitas, sunnitas, chutas, salafitas, sufíes, los de la secta ahmadiya, porque el Islam solo hay uno y todo el que lo divide actúa como un kufir. Igualmente ataca a todos aquellos que solo tienen en cuenta al profeta Mohama y se olvidan del resto de los profetas: ellos tienen en cuenta por igual a todos los profetas como mensajeros de dios (entre ellos a Jesús). Igualmente atacan a los que hablan actualmente de la NACIÓN ISLÁMICA.

azpO2[1].htm es una página en árabe, con noticias o chat, correspondientes todas ellas al 17/03/2004.

azp01 [1].htm es una página en árabe, igualmente correspondiente a noticias o chat del 17/03/2004.

Vefag[1].htm- Es una página de internet en inglés de acceso a un periódico digital "Al-vefag Daily Morning Arabic Newspaper"¹ en la que figuran accesos de internet a distintos contenidos como son las noticias locales, mundo árabe, noticias internacionales, periódicos árabes etc).

DOWN_1~1.HTM que lleva a una página con enlaces: 1 day before; 2 days before; 3 days before; 4 days before; 5 days before; 6 days before y 7 days before.- Todos los enlaces citados no conducen actualmente a ninguna página

article[1].ntm corresponde a un artículo en árabe a cuyo pie aparece una dirección de correo electrónico: alam@alam.ma, que como se deduce, corresponde a Marruecos.- AL ALAM es el nombre de uno de los periódicos marroquíes que tenían enlace en el fichero morocco[1].htm.

3517254[1].htm corresponde a una página en árabe. Pero fechada el 17/09/2004, en la cual, además de otras fotografías aparece una de Osama Bin Laden-

show_artcles_contentf1l.htm, página en árabe con un artículo central. Fechado el 17/03/2004, y enlaces la mayor parte de los cuales no están activos en el momento de este análisis.- Los enlaces activos dirigen hacia web en árabe, de las siguientes direcciones, <http://www.ailanbros.com/> y <http://www.almehaisni.com/indexE.html>.

040318152026.n4pxlyqu[1J].htm corresponde a una página en árabe, parece que de fecha 18/03/2004.

VIEW_1~1.HTM, corresponde a una página en árabe de tipo chat.- al final de la página hay un enlace que conduce a una dirección de correo electrónico: m.alaohatfitesharQalawsat.com.

index[1].htm conduce a una página en árabe con grupos de noticias o mensajes de chat.- Tiene enlaces algunos de ellos activos.- Enlaces activos ahora son: <http://www.afkaroniine.com/>: <http://www.jsiamonline.net>.

madhd[1].html corresponde a la página principal del diario EL MUNDO.ES. que presenta una fotografía del Alcalde Madrid junto a los líderes islámicos de la capital y como artículos relacionados con el 11 M, un artículo gráfico y escrito: *Repase los acontecimientos ocurridos del 11 M al 14 M.* en el que se repasa por horas significativas los acontecimientos del día 11 de marzo y siguientes,

espana[1].htm, corresponde a la portada de la edición digital del diario EL MUNDO, de fecha 19/03/2004, en la que se anuncia del nombramiento de Bono como Ministro de Defensa, en el nuevo Equipo de Gobierno.

indice[2].html corresponde al índice de artículos del diario español EL PAÍS, de fecha 19/03/2004. en el que aparecen algunos temas relacionados con el 11 de Marzo: varios relativos a las víctimas y sobre las detenciones practicadas, entre ellas de la de Jamal ZOUGAM, del que se señala que es uno de los autores materiales y que en su fucutorio se encontró un trozo de la bomba desactivada había sido encontrada en el fucutorio de Lavapiés; que Abu Dahdah conocía a Jamal Zougam: que el FBI interroga al coordinador de los atentados del 11 M.

brdr-new[2].htm corresponde a una página en árabe, al parecer de noticias o chats.- Tiene enlaces, pero no se ha encontrado ninguno activo.

almokhtsar[1].htm corresponde a la página con dirección electrónica que presenta noticias en árabe, <http://www.almokhtsar.com/html/>, pero que permite ver su versión en inglés.- Las que presenta actualmente corresponden a fechas actuales y tratan

sobre las victimas musulmanas en Irak, Afganistán; Chechenia, Cachemira, Prisioneros en Guantánamo y Pakistán y un apartado final sobre América,

forumdisplay[2].htm corresponde a una página en árabe, de tipo chat o foro, con mensajes de fechas comprendidas entre 14/02/2003 y 15/03/2004. Los enlaces no están activos en la actualidad.

showthread[2j].htm corresponde a una página en árabe, en la que aparecen los mensajes completos de un foro, y donde aparecen una serie de direcciones electrónicas, algunas de las cuales están activas y tratan sobre la guerra de Irak (<http://www.iraQihell.250x.com/> y <http://www.ppoopp.hosi.sk/war/ind3x.htm>, entre otras) e insertado un mensaje en formato de voz Real Player- Una de las direcciones con enlaces activos: <http://www.aim2sda.com/vb/> conduce a una página de búsqueda con resultados sobre semiconductores y cableado de alta precisión- Otras, como <http://www.pages4free.biz/sout333/bdr.htm> conducen a páginas pornográficas en español (*conejos calientes en vivo*).

forumdisplay[1].htm corresponde a una página en árabe, con mensajes de chat o foro, todas ellas de fecha 18/03/2004, aunque la primera comunicación, posiblemente el planteamiento inicial del foro es de 05/03/2004.

showthread[1].htm corresponde a los textos completos de los mensajes de un foro, con enlaces a las páginas pornográfica señaladas anteriormente,

one_news[1].htm corresponde a una página de <http://www.isiammemo.ee/>. con un texto corto en árabe.

islam íes ítes[1].htm corresponde a una serie de enlaces de páginas web musulmana:

<http://isiammessaae.com/toD//index.phpD?a m=1> .-<http://www.islammemo.ee/>.

<http://www.ansaamews.com/> (buscador en inglés, de temas tecnológicos).

<http://www.al-ansar.net/>.

<http://www.marsad.net/arabic/>.

<http://www.ezzedeennet/>, en inglés, sobre productos de regalo y escritorio.

<http://www.a.yo.bi.co.m/> en inglés, sobre venta de productos por Internet: cesta de regalos, viajes, vacaciones, hardware, software, hogar, material de oficina.

<http://l.b3.netster.co.m/index/Site=d3d3Lm5hd2VuZC5ib2Q=> como buscador en inglés de páginas relacionadas con ventas de diversos productos o presentación de los mismos.

<http://www.waisiamah.net/> buscador en inglés de distintos profesionales: derecho; comercio en sus distintas ramas, atesoramiento financiero, etc.; e igualmente con enlaces a páginas pornográficas y otros servicios.

<http://www.qooaz.com/> actualmente sin servicio.

<http://www.alemarh.com/> actualmente sin servicio.

<http://216.18Q.224.51/> con enlace a una página sobre sistemas operativos de ordenadores y cuestiones técnicas e los mismos.

<http://www.aJoswa.org/> servidor sobre diversos temas: trabajo, viajes, Internet, educación, derecho, etc.

<http://www.syrias.net/> sobre noticias en árabe.

<http://www.iihadonline.org/> actualmente sin servicio.

<http://www.aimuQatila.ee/> actualmente sin servicio.

<http://www.saiafiah.com/> que no se encuentra en el momento de realizar este informe.

<http://www.albaserah.net/> desaparecida actualmente.

<http://www.alwa.rq.co.m/> con artículos o noticias en árabe y con gráficos y con enlaces sobre autores de música clásica, como Beethoven, Mozart y Vivaidi y otros muchos, al parecer activos la mayoría, lo que indicaría que es una web cultural desde el punto de vista musulmán.

<http://www.afmoslim.net/> es un servidor de noticias en árabe.

<http://www.islarnicnoor.com/> con páginas en árabe, con fotografías de paisajes y enlaces sobre arquitectura musulmana, pero dicha página está datada en fecha actual,

<http://www.mohamadabbas.net/> corresponde a una página personal de **Mohamad Dabbas**, con temas relacionados con aspectos religiosos del Islam; servidor de noticias y enlaces con web islamistas, así como mensajería. Es de señalar que en el disco duro de Leganés aparecen las direcciones de correo electrónico: mohamadabbas@qawab.conn y mohamadabbas@mail2muslim.com que corresponden a este personaje y no a Mouhannad Almaliah DABAS como se había señalado en algunos documentos de análisis, como el correspondiente al referido disco duro, anexo al Atestado 35.110 (Volumen I, de la UC!) y en informes del Atestado 35.110 (Volumen II.). también de la UCL Es de señalar que en varios clonados de informática, especialmente en los soportes de Leganés se ha encontrado un programa ejecutable que instalaba un icono de acceso directo a esta página.

<http://www.saaaid.net/> que es igualmente un servidor de noticias activo, en árabe.

<http://www.dorar.net/> corresponde igualmente a una página en árabe, con noticias o artículos.

<http://oqla.Sm.com/index I.htm> es un servidor de música árabe.

<http://Kids.al-islam.com/> es un servidor multilingüe (árabe, inglés, alemán, francés, malayo, turco), con información sobre temas religiosos musulmanes.

<http://www.hype.mia.rtnet/4Q3error.htm> es un enlace en inglés a una página que señala la desaparición de esta web en marzo del 2004 y reenvía a la dirección http://www.hypermart.net/hypermanVupgrade_plans2.bml donde se anuncian diversos productos; móviles; correos electrónicos; sitios web, etc.

<http://www.oecite.com/qndai/hi/index.html> que corresponde a una página en inglés de diversos productos!

<http://www.attawhid.com/> que corresponde a una página no activa en la actualidad.-

<http://www.attawhid.com/> que corresponde a una página que anuncia diversos productos en inglés.

<http://www.al-ansar.bi2.arisar/lewis/> que se trata de un servidor con temas diversos, en inglés, sobre viajes, computadoras; servicios profesionales, finanzas; asesoramiento legal, etc.

<http://www.alansar.info/> página no activa en el momento de elaborarse este informe.

<http://www.aibarQQthy.net/> servidor de Internet con temas diversos, en inglés.

<http://64.191.34.122/vb/index.php?s=> que corresponde a una página con dificultades de activación en el momento de realizar el informe.

<http://www.azfalra5as.com/> que es otro servidor con temas diversos, en idioma inglés.

<http://www.emanwav.com/> es una página en árabe, con fotografías de jeques árabes, pero datada a fecha actual.

<http://www.rightword.net/> corresponde a una página no activa en la actualidad

<http://www.obm.clara.net/> corresponde a una página no activa en la actualidad.

<http://www.myisiah.org/> corresponde a una página con dificultades de activación en el momento de realizar este informe.

<http://www.alfida-ieerBn.com/erhab1.htm> que corresponde a una página con texto en árabe circulante hacia arriba, con imágenes sobre las Torres Gemelas de Nueva York y un avión estrellándose contra ellas. También aparece la imagen de un niño y la de Osama Bin Laden.

<http://www.albrhan.com/> aparentemente ofrece documentos informáticos para descargar, sobre temas religiosos musulmanes.

<http://www.ansar.org/> presenta imágenes de películas y fotografías sobre personajes musulmanes- Permite un enlace en inglés que trata sobre el chiismo.

<http://www.aikatib.co.uk/> es una página en árabe, con mensajes aparentemente de tipo chat o foro y con diferentes enlaces en árabe y en inglés, a otras páginas; <http://sultan.org/shia.html> ,

<http://sultan.org/shia.html> se trata de una página en árabe con enlaces a otras páginas, tanto en árabe como en inglés, a las que agrupa por idiomas.

<http://www.antishea3h.com/> corresponde a una página no activa en el momento de realizarse este informe.

<http://www.ezharai7aa.com/> corresponde a una página no activa en el momento de realizar este informe.

<http://www.isJamJc-coLjncii.com/Qadiaia/Default.asp> corresponde a una página en árabe, que permite su traducción a(español- Contiene el Corán, dividido por suras y alleyas. Dicha página pertenece al **Supreme Council for Islamic Affaire de la República Árabe de Egipto**. Igualmente tiene otros idiomas a los que poder traducir el contenido original en árabe. El Corán se expone primero en árabe y luego en la traducción al idioma concreto.

<http://www.cib.net/> es una página en inglés relacionada aparentemente con la colocación de webs en la Red, en el ámbito de CJB.NET.

<http://kha.yin.a.com/hedaya/> es una página con un enlace a <http://www.islam-ms>, servicio o página actualmente desaparecido.

<http://arabic.islamicweb.com/christianity/> página árabe con diversos enlaces a otros artículos, en el mismo idioma.

<http://islamicweb.com/goldenbooy> es una página índice, en árabe y con los diferentes apartados reseñados también en inglés y que trata de la historia musulmana, desde la vida del Profeta hasta los tiempos modernos y el problema con el movimiento sionista y el Estado de Israel.

El resto de los ficheros con la extensión HTM que figuran en el presente subdirectorio, se corresponden con búsquedas de Internet a distintas páginas, a las cuales no se tiene ya acceso en la actualidad, es decir, no figura contenido alguno en ellas.

1.3.- Estructura del subdirectorio I12ZGLYV.-

La estructura del citado subdirectorio es muy semejante, desde el punto de vista temporal, a la del subdirectorio 451345QN ya la del subdirectorio GLA3C9YB.

Los ficheros de diferente índole que en dicho subdirectorio se agrupan, van desde el 5 de noviembre del año 2003 al 21 de marzo de 2004:

- 21/03/2004 (22:01 a 22:03)*
- 20/03/2004 (19:40 a 20:23)*
- 19/03/2004 (00:13 a 00:54; 03:48; 06:50 a 10:15)*
- 18/03/2004 (23:33 a 23:44)*
- 10/03/2004 (03:08 a 03:49)*
- 14/01/2004 (10:36)*
- 8/01/2004 (13:20 a 13:29)*
- 5/11/2003(06:15)*

Entre los distintos ficheros, que contiene el presente subdirectorio, cabe destacar los siguientes de interés:

NEWS_1~HTM.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:15 horas. Se trata de una búsqueda de Internet a una página de noticias en lengua árabe.

showthreadf4j.htm.- Fecha de consulta 19/03/04 a las 10:14 horas. Se trata de una búsqueda de Internet que consiste en un foro en lengua árabe,

attachment[1].htm.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:13 horas. Se trata una búsqueda de Internet que consiste en un foro en lengua árabe

showthread[3].htm.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:12 horas. Se trata una búsqueda de Internet que consiste en un foro en lengua árabe.

En dicho foro hay accesos a las siguientes páginas de Internet:

<http://www.alkhilafah.info/masacres/kosovo/index.htm>

http://www.geocities.com/l_siam_Awa_reness/kosovo

<http://www.ummah.com/waraqainsiislam>

one_news[1].htm, fecha de consulta 19/03/04 a las 10:10 horas. Se trata una búsqueda de Internet que consiste en un foro en lengua árabe.

worldtoislam[1].htm.- fecha de consulta 19/03/04 a las 10:02. Se trata de una búsqueda de Internet en la que consta un listado de distintas páginas de Internet de webs islámicas.

arabia_islamicweb[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:01. Se trata de una búsqueda de Internet en la que figuran accesos a distintas webs islámicas.

al-watanf1j.htm.- fecha de consulta 19/03/04 a las 09:53 horas. Se trata de una búsqueda de Internet a la que parece ser un foro figurando en inglés al inicio del documento la leyenda "The voice of Arab citizen has latest arab news" siendo su traducción "La voz de los ciudadanos árabes tras las últimas noticias árabes". El contenido del documento se encuentra escrito en lengua árabe.

aljazeera[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:55 horas. Se trata de una búsqueda de Internet de la página web de Aljazeera.

main_1~1.HTM.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:49. Se trata de un foro de Internet en lengua árabe.

head_1-1.HTM.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:49 horas. Se trata de un foro de Internet en lengua árabe.

al-ara_bonline[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:45 horas. Se trata de una búsqueda de Internet de lo que parece ser un foro en lengua árabe.

alquds.co[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:16. Se trata de una búsqueda de Internet de la web del periódico Al Quds en lengua árabe

Arabia.cnn[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/02 a las 09:11. Se trata de una búsqueda de Internet de la página web de la CNN denominada CNN.com en lengua árabe.

Index[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:05 horas. Se trata de una búsqueda de Internet a la página web alawaba.com, pareciendo ser una página de noticias, estando su contenido en lengua árabe.

News_articles_content[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:48 horas. Se trata de una búsqueda de Internet a lo que parece ser una página web de noticias en lengua árabe.

Forumdisplay[2].htm- fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:29 horas. Se trata de una búsqueda de Internet de acceso a un foro en lengua árabe,

Larazon[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 07:41 horas. Se trata de una búsqueda de Internet a la página web de [larazondigitál](#). Concretamente se entró a un artículo titulado "Los primeros informes de la Policía y del CNI sobre el 11-M apuntan a **ETA**". en donde se encuentran distintos accesos a diferentes noticias que aquel momento existían sobre el 11-M.

Junto a ello debemos mencionar la existencia de varios archivos de fotografías, entre los cuales se destacan los siguientes de interés:

00097431 [1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:10 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de un soldado americano en Irak.

00097520[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:07 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de **AIMAN AL ZAWAHIRI**, lugarteniente de **OSAMA BIN LADEN**.

1_2i3169_1_6[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:55 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de un grupo de hombres, con vestimenta usada por los talibanes.

M39J_~1JFG.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:17 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de un atentado (posiblemente en Irak).

Tony-blair-04_s[1].jpg- fecha de la consulta 09/03/04 a las 07:52 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía del primer ministro del Reino Unido Tony **Blair**.

11858571 [1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 00:15 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de lo que pudiera ser un atentado contra un inmueble, sin poder precisar la ubicación del mismo.

Finalmente debemos señalar que, entre el conjunto de ficheros de los que consta el presente directorio, se ha hallado un archivo de video, siendo el siguiente:

Mahbol[1].wmv,- fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:32 horas. Se trata de un video obtenido de la web www.AbuNawaf.ws en lengua árabe. Una vez traducido su contenido es el siguiente:

Descripción de [a escena que figura en el video: En el video se escucha una voz en off de un varón que le pregunta a un anciano (que porta en su cabeza un pañueio palestino, sin que se le vea por compíeto el rostro) que piensa del profeta Mahoma. A dicha pregunta ei anciano responde" Si no conozco a mi padre como voy a conocerá Mahoma" [traducción de la respuesta).

1.4.- Estructura del subdirectorío WHMB8DQNL-

En el mismo se contienen un total de 942 objetos, siendo estos los siguientes:
(...)

La estructura del citado subdirectorío es muy semejante, desde el punto de vista temporal, a la del subdirectorío 451345QN, a la del subdirectorío GLA3C9YB y a la del subdirectorío I12ZGLYV.

Los ficheros de diferente índole que en dicho subdirectorío se agrupan, van desde ei 5 de noviembre del año 2003 al 21 de marzo del 2004:

21/03/2004 (22:02 a 22:04)

20/03/2004 (19:39 a 20:23)

19/03/2004 (00:13 a 00:54; 03:48; 06:50 a 10:15)

18/03/2004 (23:34 a 23.44)

12/03/2004 (15:54)

10/03/2004 (03:08 a 03:49)

14/01/2004 (10:36)

8/01/2004 (13:20 a 13:35)

5/11/2003(06:15)

Del contenido de dicho subdirectorío, se destacan los siguientes ficheros de interés:

En primer lugar entre los mismos, se destaca la presencia de varios ficheros con extensión .htm, siendo búsquedas de Internet, entre las que figuran las siguientes:

Forumdisplay[1].htm,- fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:11 horas. Se trata de una búsqueda de Internet, relativa a lo que parece ser un foro en lengua árabe.

One_news[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:08 horas. Se trata de una búsqueda de Internet, de una página de noticias en árabe.

HOME_1~-1.HTM.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:07 horas. Se trata de una búsqueda de Internet a una página web titulada JIHAD UNSPUN. Se encuentra



escrita en inglés y en la misma se puede leer el título **"A CLEAR VIEW OF THE US WAR ON TERRORISM"** siendo su traducción *"Una clara visión de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo"*. Dentro de la misma, cuyo contenido está íntegramente en inglés, se encuentran distintos accesos a otros contenidos desarrollados de carácter diverso como sobre **OSAMA BIN LADEN y AYMAN Al ZAWAHIRI**, sobre la resistencia iraquí, muertes de insurgentes en Irak, etc.

MAIN_JH.HTM.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:54. Se trata de una búsqueda de Internet de la página GULA TODAY en la que figura un artículo con fecha 18/03/04 en inglés titulado "SLAIR SENDS MESSAGE TO ZAYED" cuya traducción es *Blair manda un mensaje a Zayed*". En la misma se encuentran accesos a otros contenidos desarrollados en Internet de diversos temas relacionados con la política internacional y actividad terrorista,

Arabicnews[1].htm- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:53 horas. Se trata de una búsqueda de Internet de la página de ARABIC NEWS. La página se encuentra escrita en lengua inglesa y tiene contenido de distintas noticias de carácter internacional de la edición del 18/03/04.

Albayane[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:30 horas. Se trata de una búsqueda de Internet de una página denominada AL BAYANE, VOTRE QUOTIDIEN. Parece tratarse de una página de noticias escrita en lengua francesa. El contenido de la misma se refiere a la edición del 19.03.04.

Index[3].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:00. Se trata de una búsqueda de Internet de la página denominada ALBAWABA.COM. Se trata de una página escrita en lengua árabe, de la que parece ser un resumen de noticias, siendo la fecha de la misma el 18/03/04.

Newsarchive[1].htm- fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:59 horas. Se trata de una búsqueda de Internet, en la que figura acceso a la página de Internet www.islamicnews.net.

Index[21].htm.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:57 horas

ARB_1_~1 .htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:56 horas

Islamtoday[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:47 horas

Index[f].htm.- fecha de la consulta a las 08:43 horas.

Estos cuatro ficheros son búsquedas de Internet de páginas que parecen ser foros de Internet en lengua árabe.

Noti_nac06f1J.htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 07:41 horas. Se trata de una búsqueda de Internet de la página web de la Razón Digital en la que figura a fecha 19/03/04 la noticia de la detención de cinco individuos, uno de ellos español por el robo de dinamita en Burgos. En dicho artículo se hace referencia a las detenciones en el principado de Asturias de 4 de esos 5 individuos relacionados con el robo de la dinamita que pudo ser utilizada para la comisión de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.



ultimas[1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 07:32 horas. Se trata de una búsqueda de Internet de la página web Elmundo.es-60 segundos, en el que figura la misma noticia que se menciona en el párrafo anterior, siendo la fecha el 19/03/04. En la misma se contienen accesos a otros contenidos desarrollados entre los que figura el acceso a más información relacionada con los atentados del 11 de marzo de 2004.

index[2].htm- fecha de la consulta 19/03/04 a las 07:23 horas. Se trata de una búsqueda de Internet de la página web EL PAIS.ES con fecha 19/03/04 en la que figuran noticias relacionadas con los atentados del 11 de marzo en Madrid. En la misma se contienen accesos a otros contenidos desarrollados entre los que figura el acceso a más información relacionada con los referidos atentados.

showthread[2].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 00:17 horas.

showthread [1].htm.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 00:16 horas.

En ambos casos se trata de búsquedas de Internet de páginas de lo que posiblemente son foros en lengua árabe.

En segundo lugar se deben destacar varios ficheros que contienen distintas fotografías, siendo estos los siguientes:

Genocida[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:12 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una composición fotográfica que figura bajo leyenda KOSOVO 99 GENOCIDIO HOLOCAUSTO¹.

slobodanmilošević[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:12. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de SLODOBAN MILOSEVIC antiguo presidente de Serbia.

bill_clinton_kosovo2_092003f11.jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 10:12 horas. El contenido de dicho fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de la visita del ex presidente de EEUU BILL CLINTON a Kosovo.

MAD_1-1.HTM.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:56. El contenido de dicho fichero es el siguiente:

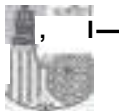
Se trata de una fotografía de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Irak2[1].jpg.- fecha de consulta 19/03/04 a las 09:35 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotocomposición sobre el conflicto de Irak.

G29_1_~1.jpg- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:17 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de guerra (podría ser el conflicto de Irak),



G30_1_-1.jpg.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:17 horas. El contenido del fichero es el siguiente;

Se trata de una fotografía de guerra (podría ser conflicto de Irak).

S25_1_-1.jpg.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 09:16 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de guerra.

Dec3Full[1].jpg.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:29 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de guerra.

Pic13[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 08:24. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de **GEORGE BUSH** actual presidente de los EEUU.

Pic09[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 07:55 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de la fotografía de un atentado en Irak.

Kashmirmap-01_sf1J.jpg.- Fecha de la consulta 19/03/04 a las 07:52 horas. El contenido del fichero es el siguiente;

Se trata de un mapa de Cachemira (Pakistán).

1_59610_1_6[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 07:50 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de **AYMAN AL ZAWAHIRI**, lugarteniente de **OSAMA BEN LANDEN**.

Idealista140x50[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 07:36 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía del Palacio Real de Madrid y plano adjunto.

A-U,S.-military-convoy-01[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 00:48 horas. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía sobre un atentado contra un convoy americano.

Twqeed[1].jpg.- fecha de la consulta 19/03/04 a las 00:17. El contenido del fichero es el siguiente:

Se trata de una fotografía de **OSAMA BIN LADEN** junto a la leyenda de 'ABU ALSHAN'

2.- Estructura del directorio ESCRITORIO,-

Dentro del mismo se encuentran los siguientes archivos: (...)

Fechados el 5 de noviembre de 2003 entre las 05:43 y las 07:56, y el 19 de marzo de 2004 entre las 00:21 y las 00:29.

El fichero attachment.htm es un acceso a página web de noticias en árabe.

En cuanto a los ficheros zip, su estructura son ambos el manual del campamento mencionado con anterioridad en el presente estudio correspondiente al



manual del campamento **AL BATTAR**. Ambos ficheros ya han sido analizados dentro del apartado del subdirectorío **GLA3C9YB**.

E! resto de Jos ficheros carecen de contenido.

3.- Estructura del directorío HISTÓRICO INTERNET-

(...)

En el mismo figura el histórico de Jas páginas WEBS visitadas.

Se trata de un conjunto de accesos a páginas de internet desde el 10/03/04 a las 04:40 horas hasta el 10/03/04 a las 04:49 horas. Y del 19/03/04 a las 04:48 horas hasta 19/03/04 a Jas 07:50 no ras.

4.- Estructura del directorío LIBRETADÍRECCJONES

Dentro de la misma se encuentran los siguientes ficheros; (...)

Los dos fechados el 14 de enero de 2004 a las 09:54, Ambos sin acceso en la actualidad.

5.- Estructura def directorío MIS DOCUMENTOS.-(-

) 1 - Estructura del fichero Mi Música: (...)

Los dos fechados el 4 de noviembre de 2003 a las 07:17. 2-

Estructura de la carpeta Mis Imágenes:

Los tres fechados el 4 de noviembre de 2003 a ias 07:17 -dos-, y el 5 de noviembre de 2003 a las 05:53.

3.- Estructura de la carpeta Nueva carpeta: Se encuentra vacía. 4.-

Estructura de i a carpeta Nueva carpeta (2): Se encuentra vacía.

Tos estos ficheros carecen de contenido.

6,- Estructura del directorío OUTLOOK EXPRESS.-

1.- Estructura de la carpeta Correo EXTRAÍDO: (...)

Dentro de fa misma la estructura de la carpeta Outiook Express es la siguiente:

(...)

Los cuatro fechados el 20 de marzo de 2004 a las 20:07.

Todos estos ficheros se encuentran sin acceso en la actualidad.

7.- Estructura de! directorío RECIENTE.-



Dentro de Ja carpeta reciente se encuentran los siguientes ficheros: (...)

En estos ficheros se aprecia un diferente usuario, especialmente atendiendo a las horas de uso (a partir de ias 00:00 hasta las 08:00 horas; y en otros horarios fuera de dicha franja horaria), así como ta identificación de los ñcheros, y los días de utilización: 4 y 5 de noviembre de 2003, 14 de Bnero de 2004. 12, 17, 18 y 19 de marzo de 2004.

Se trata de un conjunto de ficheros que son todos ellos accesos directos, sin que tengan contenido alguno.

8.- ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO RECUPERADOS.- (1ª PARTE)

8.1.- Estructura del subdirectorío doc-

Dentro de la carpeta 1 existen un total de 369 objetos, ficheros con la extensión doc, siendo estos los siguientes: *{consta en los 369 documentos la fecha 07/05/2004, y las horas entre las 13:06 y las 13:20}. (.,.)*

De los ficheros anteriormente mencionados, y sobre los que se ha podido acceder a su contenido debemos destacar los siguiente datos de interés:

Se tratan de documentos relativos a la compañía Vodafone, entre los que se incluyen varios documentos (informes), agenda de reuniones o encuentros de personal de dicha compañía, propuestas etc. Junto a ello existen varios documentos escritos en lengua coreana, muy posiblemente pertenecientes al propietario anterior de dicho portátil (p roba b íe mente un individuo coreano), antes de que su usuario fuese **JAMAL AHMIDAN.**

8.2." Estructura del subdirectorío ipg.-

El contenido de cada una de dichas carpetas es el siguiente: 1.-

Estructura de la carpeta 1.- (subdirectorío ipg)

La misma contiene un total de 1.999 objetos, siendo los ficheros los siguientes: *{consta en los 1.999 objetos la fecha 07/05/2004, y las horas entre las 11:21 y las 11:27}. i-)*

Todos los ficheros que se contienen en esta carpeta 1, son archivos recuperados en los que se contienen rastros de imágenes de deportes personas de rasgos orientales, teléfonos móviles, etc. muy posiblemente pertenecientes al antiguo dueño del portátil y sobre el cual ya hemos hecho referencia. **2.- Estructura de la carpeta 2.-** (subdirectorío ipg)

Contiene un total de 2.000 objetos, siendo estos los siguientes; *(consta en los 2.000 objetos la fecha 07/05/2004, y las horas entre las 11:27 y las 11:30). (...)*

Todos los ficheros que se contienen en esta carpeta 2, son archivos recuperados en los que se contienen rastros de imágenes de deportes personas de rasgos orientales, teléfonos móviles, etc. muy posiblemente pertenecientes al antiguo dueño del portátil y sobre el cual ya hemos hecho referencia. **3.- Estructura de la carpeta 3.-** (subdirectorío ipg)

Contiene un total de 2.000 objetos, siendo estos los siguientes: *{consta en los 2.000 objetos la fecha 07/05/2004, y las horas entre las 11:30 y las 11:36}. (...)*

Todos los ficheros que se contienen en esta carpeta 3, son archivos recuperados en los que se contienen rastros de imágenes de deportes personas de rasgos orientales, teléfonos móviles, etc. muy posiblemente pertenecientes al antiguo dueño del portátil y sobre el cual ya hemos hecho referencia. **4.- Estructura de la carpeta 4.-** (subdirectorío ipg)

En la misma se contienen un total de 2.000 objetos, siendo estos los siguientes: *(consta en los 2.000 objetos la fecha 07/05/2004, y las horas entre las 11:36 y las 11:40). (...)*

Todos los ficheros que se contienen en esta carpeta 4, son archivos recuperados en los que se contienen rastros de imágenes de deportes personas de rasgos orientales, teléfonos móviles, etc. muy posiblemente pertenecientes al antiguo dueño del portátil y sobre el cual ya hemos hecho referencia. **5.- Estructura de la carpeta 5.-** (subdirectorío ipg)

En la misma se contienen un total de 2.000 objetos, siendo estos los siguientes: *(consta en los 2.000 objetos la fecha 07/05/2004, y las horas entre las 11:40 y las 11:46).* (...)

Todos los ficheros que se contienen en esta carpeta 5, son archivos recuperados en los que se contienen rastros de imágenes de deportes personas de rasgos orientales teléfonos móviles, etc muy posiblemente pertenecientes al antiguo dueño del portátil y sobre el cual ya hemos hecho referencia. 6.- Estructura de la carpeta 6.- {subdirectorio ipg)

En la misma se contienen un total de 1.066 objetos, siendo estos los siguientes: *(consta en los 1.066 objetos la fecha 07/05/2004, y las horas entre las 11:46 y las 11:49).* (...)

Todos los ficheros que se contienen en esta carpeta 6, son archivos recuperados en los que se contienen rastros de imágenes de deportes personas de rasgos orientales, teléfonos móviles, etc muy posiblemente pertenecientes al antiguo dueño del portátil y sobre el cual ya hemos hecho referencia,

B) ESTRUCTURA DE LA CPU, SIN MARCA NI MODELO, INTERVENIDA EN LA CALLE VILLALOBOS Nº 51 DE MADRID.-

Dicha CPU presenta la siguiente estructura; {.,.}

Dentro de dicha carpeta se encuentran los siguientes directorios: (...)

Estructura del directorio COOKIES.-

Dicho directorio cuenta con un total de **307 objetos** siendo estos los siguientes: (.,.)

Todos estos ficheros carecen de contenido. Se trata de meros rastros de accesos a páginas webs realizados en el año 2003. Se destacan los rastros de los accesos a las páginas www.islamweb (de contenidos sobre el Islam en general) y www.iazaad.aljazeera (de contenidos de noticias sobre el islam).

Los meses en que quedan reflejados son, por ejemplo: 20/01/2003. 03/02/2003. 17/04/2003 y 12/11/2003 (enero, febrero, abril y noviembre).

Estructura del subdirectorio Fólder 071.»

Este subdirectorio cuenta con un total de 36 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

Todos estos ficheros carecen de contenido. Se trata de rastros de accesos a páginas de Internet, sin que ninguna presente interés para la investigación.

Los meses en que puedan reflejados son: enero, febrero, abril y noviembre de 2003.

Estructura del directorio Fólder 074.-

El mismo contiene un total de 45 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

Ninguno de los ficheros que contiene presenta interés para la investigación. los meses en que quedan reflejados son: 06/02/2003 17:38 (uno), y

12/11/2003 de 10:34 a 11:23 (el resto).

Estructura del directorio Fólder 108.-

El mismo contiene un total de 16 objetos, siendo estos los siguientes: (...) Se trata de un conjunto de ficheros que son rastros de accesos directos a distintos ficheros o archivos. Carecen de contenido.

Los meses en que quedan reflejados son: enero, febrero, abril y noviembre de 2003.

Estructura del directorio Fólde23Ü.-

El mismo contiene un total de 2 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

Se trata de rastros de ficheros o archivos. Sin contenido.

Estructura del directorio Fólde 236,-

El mismo contiene un total de 56 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

Ninguno de estos ficheros presenta contenido de interés para la investigación. Los meses en que quedan reflejados son: enero y febrero de 2003.

Estructura del directorio Fólde 237.-

El mismo contiene un total de 55 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

Los meses en que quedan reflejados son: enero y febrero de 2003.

- Entre dichos ficheros destaca _index[1].htm, teniendo como fecha de consulta el 04/02/03. Se trata de una búsqueda de Internet sobre los 500 sitios (en la web) árabes más buscados, que incluye una especie de índice- listado en el que se hace mención a las visitas realizadas a las distintas páginas o sitios, todo ello redactado en lengua árabe.

Estructura del directorio Fólde 238.-

El mismo contiene un total de 52 objetos siendo estos los siguientes: (...)

Los meses en que quedan reflejados son: enero, febrero y abril de 2003.

Entre dichos ficheros destacan los siguientes:

- Fichero jDsamah[1].jpg.- Fecha de la consulta 03/02/03 a las 22.57 horas.

Dicho fichero presenta el siguiente contenido:

Se trató de una fotografía de OSAMA BIN LADEN y ABDUL AZZAM (fallecido en el año 1989), En dicha fotografía se puede leer una leyenda en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha, siendo su traducción la siguiente:

Parte superior izquierda; Se lo ha
creído ABU AL ALLAH AL SHAZILI

Parte inferior derecha: ABU AL BARA' Se trata de un individuo yemení.
que fue lugarteniente de AL ZARQAWI hasta el
momento de su detención en Mosul (Irak) en fecha 29/07/05.

- Fichero _sft[1].htm.- Fecha de consulta 03/02/03, Se trata de un rastro de una búsqueda de Internet en la que figura accesos a las siguientes páginas de Internet de contenido jihadista:
www.alserdaab.com

www.absba.com



C) ESTRUCTURA DEL CD INTERVENIDO EN LA CALLE VILLALOBOS N° 51 DE MADRID.-

Dicho CD presenta la siguiente estructura: (...)

Se trata de un archivo de audio que contiene una conferencia impartida en Kuwait en fecha 08/05/00 sobre la religión y lo prohibido en el Islam.

D) ANÁLISIS DISCO DURO DE LEGANÉS

Seguidamente se detallan, en orden cronológico y por temática, todos aquéllos archivos de interés para el Informe Global de los Atentados del **11-M**,

DOCUMENTOS A RESALTAR D). 1.-

FICHEROS DE CONTENIDO DOCTRINAL

■ Fichero WINZIP: **"14337_0Q9.zip"**

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: 03.05.02

RESUMEN:

Libro electrónico escrito en lengua árabe cuyo título es **"HUELLAS EN EL CAMINO"**, 1ª edición, redactado por el egipcio **SAYYED QTUB**.

SAYYED QTUB esta considerado como la figura más relevante de los **HERMANOS MUSULMANES**, quienes propiciaron la participación de los musulmanes en aquellos conflictos donde el Islam aparece como elemento de referencia, todo ello bajo la idea general de unir a los musulmanes en una lucha común y global para constituir un califato universal para toda la nación musulmana.

El libro está extraído de la página web de contenido jihadista: **www.jehad.net**

■ Fichero WINZIP: **"14348_2.zip"**

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: **02.03.03**

RESUMEN:

Texto de 158 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es **"EL DESCUBRIMIENTO DE LA REALIDAD ACERCA DE LA NO PERTENENCIA DEL GOBIERNO DE ARABIA SAUDITA A LA COMUNIDAD DE LOS CREYENTES"**: cuyo autor es **AB1 MOHAMED AL MAKDISI**.

MANDIS! considera (kafir) infiel a la Monarquía del rey **FADH**, calificando su reinado como un **"gobierno Saudita - británico - norteamericano - no creyente"**, criticando la lealtad de dicho gobierno hacia USA y reino Unido.

El texto, editado en el 2000, se puede encontrar en las siguientes páginas web:

[http:// www. tawhed. ws](http://www.tawhed.ws)

[http:// www.afmaqdesse.com](http://www.afmaqdesse.com)

[http:// www.alsunnah.info](http://www.alsunnah.info)

■ Fichero WINZIP: **"14352J3.zip"**

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZJP")

Fecha de creación: **10.03.03** RESUMEN:

Texto de 62 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"POR QUÉ ME HAN AHORCADO?*, redactado por los hermanos **HICHAM Y MOHAMMED ALI HAFEZ** en referencia a la ejecución del egipcio **SAYYED QTUB**, líder de la Organización radical isíamita egipcia **HERMANOS MUSULMANES**.

Fichero "10942_Dc245" (Ubicado en

Subcarpeta ""Borrados\ Docs^).

CARACTERÍSTICAS: Documento *Microsoft*

Word de 183 KB Fecha de creación: **17.07.03**

RESUMEN:

Fatwa de 36 páginas, redactada en lengua árabe el **24 de julio de 2001**, cuyo título es *"NECESIDAD U OBLIGACIÓN DE LA EMIGRACIÓN DE LA VERRA DE LOS NO CREYENTES A LA TIERRA DEL ISLAM, ESCRITO POR EL JEQUE ABDUL AZÍZ BIN SALEH AL JARBUK @ ABDUL KADER ABDUL AZIZ*.

*Texto dividido en 10 partes, el cual desarrolla las bases de la ideología **TAKFIR WAL HÍGRA** (excomulgar al gobernante y emigrar). La estructura del texto es la siguiente:*

CONTENIDO:

PRÓLOGO

1.- SIGNIFICADO DE -TIERRA"

2- DIFERENTES TIPOS DE "TIERRAS"

2- DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO "EMIGRACIÓN" EN LA LENGUA Y EN LA LEGISLACIÓN DEL ISLAM.

4.- LA EMIGRACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LEGISLACIÓN ISLÁMICA.

5.- LOS CUATRO CASOS POSIBLES DE LA EMIGRACIÓN-

5.1.- NO PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS Y SI PODER EMIGRAR

5.2.- NO PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS Y QUE NO LE PERMITAN EMIGRAR

5.3.- PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS, PERO NO PODER EMIGRAR

5.4.- PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS Y SI PODER EMIGRAR.

6- LOS POSTULADOS MÁS IMPORTANTES DEL CUARTO CASO Y SU JUSTIFICACIÓN.

7.- EL SEGUNDO POSTULADO DEL CUARTO CASO Y SU JUSTIFICACIÓN.

B.- RECOMENDACIONES MÁS ADECUADAS

9.- EL OBJETIVO DE MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS

10.- LAS BASES DE LA EMIGRACIÓN.

FINAL.

Fichero "1Q87Q_keyantsffah"

(Ubicado en Subcarpeta "Borrados\ Docs^)

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 34 KB

Fecha de creación: **08.08.03**

RESUMEN:

Texto escrito en lengua árabe cuyo título es *"EL TÍRANO VENDEDOR DE LOS ALTOS DEL GOLÁN Y AUTOR DE LAS MASACRES DE HAMA Y ALEPPO (SIRIA)".*

*La palabra tirano" queda referida al ex-presidente siríaco **HAFEZ EL ASSAD**, considerándolo a éste como un traidor al haber entregado ¡0\$ Altos del Golán a Israel en 1967 (Guerra de los Seis Días) y demostrando así su incapacidad para gobernar al país.*



Fichero "1QB74Jihabh" (Ubicado en Subes rpetá 'Borrados^

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 34 KB

Fecha de creación: **08.08.03**

RESUMEN:

Texto escrito en lengua árabe cuyo

título es **"LA MATANZA DE LOS**

SUMES PALESTINOS YLIBANESES EN TELL AL ZATR EN 1976

Desarrolla el asesinato de fos palestinos a manos de la Falange Cristiana durante la Guerra deJ Líbano. También critica la entrada del ejército sirio en Líbano de 30.000 soldados sirios que combatieron junto a los maronitas.

Archivo de audio/video "rajehi_asra.ram". {Duración 44:09 minutos). (Ubicado en Carpeta "Escritorio").

Fecha de creación: **02.10.03**

RESUMEN:

Alocución de un Imán (con acento procedente de Arabia Saudita) quien afirma que la Jihad es la única solución para dar salida a la actúa! situación en el mundo istámico, haciendo especia! atención a íraq.

Otro Imán (con acento procedente de Arabia Saudita) alude al primordial papel de la Cadena de TV *A! Jazzera* en la denuncia de los malos tratos sufridos por ios presos de la Base de Guantánamo,

Archivo de audio/video "rashoodjafta.ram". (Duración 46:50 minutos). (Ubicado en Carpeta "Escritorio").

Fecha de creación: **02.10.03**

RESUMEN:

Prédica del Viernes (*AL JUMUAH*). Un Imán comenta la situación actual del Isfam y la necesidad liberar las tierras ocupadas (Palestina, Afganistán. Iraq y Arabia Saudita).

Archivo de audio/video "h_afali_aqsa.ram", (Duración 41:00 minutos). (Ubicado en Carpeta 'Escritorio') Fecha de creación: 02.10.03 **RESUMEN:**

Alocución del **Imán HAMED AL-ALI**, quien sermonea sobre Ja lucha del pueblo palestino frente a Israel. Indica que Palestina no ha sido lo suficientemente defendida por los Presidentes de las naciones musulmanas. Asimismo justifica el terrorismo en Palestina para hacer frente al ejército invasor (Israel) el cual, en palabras del Imán, " ha ocupado la Mezquita de *Al Aqsa* (Jerusalén)".

HAMED AL-ALi, es imán de la Mezquita de Dahiat As-Sabahiyya, ubicada en Kuwait y profesor en la Facultad de Educación islámica de Kuwait.

Archivo de audio/video "jarbo3.ram", (Duración 1:09 horas). (Ubicado en Carpeta "Escritorio").

Fecha de creación: **02.10,03**

RESUMEN:

*Alocución de un imán (con acento procedente de Arabia Saudita) quien califica a **OSAMA BIN LADEN** (en adelante, OBL) como un mito, cuyo logro principal es el devolver la dignidad perdida al pueblo musulmán. Justifica, por tanto, los atentados planificados por OBL y ejecutados a manos de mujahidines, atentados fundamentados como respuesta a la situación que atraviesa el pueblo iraquí y afgano.*

A su vez, lanza una crítica dirigida hacia todas aquellas fatwas que afirman que nadie ha de estar bajo la bandera de OBL. Según la opinión del Imán, para que tales fatwas puedan ser válidas, éstas deberían haber sido pronunciadas por un conjunto extenso de imanes, y no por un reducido grupo.

Finalmente, aparece una representación del juicio a OBL. En ella una voz le acusa de "haber cometido numerosos crímenes y de haber provocado numerosas víctimas civiles". Seguidamente, otra voz le responde (representando a OBL): "lo que ha hecho los Estados Unidos de América ha de ser castigado... ¿acaso son ellos inocentes y yo el culpable..?"

Fichero WINZIP: "_32.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera").

Fecha de creación: **21.11.03**

RESUMEN:

Texto de 39 páginas escrito en lengua árabe con el título **"LA MUERTE DE UN TIRANO. EL RELATO HEROICO DE LOS ACONTECIMIENTOS TAL Y COMO LOS CUENTAN QUIENES LO REALIZARON"**.

*El "tirano" se refiere al ex-presidente egipcio **ANOUAR EL SADA T**, del que aparece un dibujo en la portada y, tras él, una mujer palestina gritando **"OH, MI MEZQUITA (DE AL -AQSA)"**³. El texto se divide en planificación del atentado de **EL SADAT** a cargo del grupo egipcio **GAMA'AH AL ¡SLAMIYA**** (fundado en 1979), su ejecución en octubre de 1981, el juicio al principal acusado, **KHALED AL ¡SLAMBULf**, y la posterior ejecución de éste.*

Fichero WINZIP: "_agm.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").

Fecha de creación: **28.11.03** RESUMEN:

Texto de 6 páginas escrito en lengua árabe con el título **"TODOS LOS SISTEMAS DE GOBIERNO NO ISLÁMICOS SON KAFIR (INFIELES)"**.

*El texto pertenece a un libro titulado "EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA", cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH @ ABDUL KADER ABD AL AZIZ**.*

Fichero WINZIP: "_dafa.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)).

Fecha de creación: **28.11.03**

RESUMEN:



Texto de 10 páginas escrito en lengua árabe con el título **"LA INFLUENCIA DE LOS NO CREYENTES SOBRE LOS CREYENTES Y LO QUE DEBEN DE HACER ÉSTOS PARA IMPEDIRLO"**.

*El texto pertenece a un libro titulado "LOS MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN", cuyo autor es el jeque **ABDUL AZİZ BIN SALEH @ ABDUL KADER ABD AL AZİZ**.*

Fichero WINZIP: "_sbb.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").

Fecha de creación: **28.11.03**

RESUMEN:

Textio de 2 páginas escrito en lengua árabe con el título **"LA DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSAS DE SER KAFIR (INFIEL) Y LAS CLASES DE KAFIR"**.

*El texto pertenece a un libro titulado "EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA", cuyo autor es el jeque **ABDUL AZİZ BIN SALEH @ ABDUL KADER ABD AL AZİZ**.*

D). 2.- FICHEROS DE CONTENIDO PROSELITISTA- JIHADISTA

Fichero W1NZIP: "14360_43.zip"

(Ubicado en la Subcarpete "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: 30.07.97.

RESUMEN:

Texto de 80 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es **'SOBRE LA EMIGRACIÓN Y LA PREPARACIÓN A LA JIHAD'**, editado tras la muerte del Jeque **ABDULLAH AZZAM**.

El texto comenta la Historia del pueblo afgano, siempre en guerra, rechazando al invasor continuamente.

Fichero WINZIP: "14344_nSBL-Jihad.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación; **22.08.00**.

RESUMEN:

Texto de 23 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es **"LOS CAMINOS HACÍA LA PAZ"**, cuyo autor es un tal **SANAN I** (sin más datos), quien **habla de la Jihad** en la época del Profeta Mahoma y de los cuatro califas subsiguientes.

*Se vuelve a hacer mención de la Ateya 61 de la **Sura 8 del Corán**, la cual, por su interés, se traduce a continuación: "preparad contra ellos todas las fuerzas y guarniciones de caballos que podáis; así atemorizaréis a los enemigos de Alá..."*

Fichero WINZIP: "14376Jihad.zip"

(Ubicado en la Subcarpete "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: **30.09.00**

RESUMEN:

Texto de 201 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es **"ANÁLISIS DE**

LA JIHAD". redactado por OMAR MAHMUD ABU OMAR "a" ABU QUTADA EL PALESTINO.

ABU QUTADA compara la legislación en el Islam y la legislación en los sistemas de gobierno no regidos por la Ley Islámica.

Defiende el concepto de Jihad. desde un punto de vista de defensa de los intereses del Islam.

Archivo de audio/video "ji.asf".

(Ubicado en la Subcarpeta Borrados\ Papelera")

Fecha de creación: **25,09.02.**

RESUMEN:

Título del Clip: **"MEMORIA DEL ANIVERSARIO DE LOS ATAQUES DEL 11-S"**

Autor: **"EMPRESA SAHA8 (Nubes) PARA REPRODUCCIONES INFORMÁTICAS"**

En el vídeo se describe la vida de tres de los jefes de los comandos que perpetraron los ataques del 11-S: MOHAMED ATTA (contra la Torre Norte de la WTC); MARWAN AL SHUHHÍ (contra la Torre Sur del WTC) y HANt HANJOUR (contra el Pentágono), no mencionando al jefe del cuarto comando, ZtAD SAMIR JARRAH, cuyo avión se estrelló en Pennsylvania, sin alcanzar su objetivo (el Congreso). A los 19 integrantes se les califica como "ejemplos de mujahidines a seguir".

Durante el video, una voz en off describe la humillación del pueblo árabe por parte de USA e Israel.

Fichero WJNZIP: "14353_3Q.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ZIP")

Fecha de creación: 17.03.03.

RESUMEN:

Texto de 92 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es **"EL GATILLO PARA INICIAR LA JIHAD"**; redactado por **ABU ABDEL RAHMAN AL AZAR!**.

AZARI hace mención a alguna de las manifestaciones de OBL tras el 11-S, quien considera a los autores materiales de los atentados como "jóvenes valiosos que han cambiado la realidad de la Historia, no sólo por haber destruido las torres gemelas y el Pentágono -algo que califica como sencillo de ejecución- sino por haber llegado a destruir el orgullo del Faraón (BUSH) y demostrarlo tal y como es, puesto que sigue matando a mujeres y niños en Palestina. Afganistán, Líbano, Iraq, Cachemira y otros países musulmanes-."

Se vuelve a hacer mención de la Ley 61 de la Sur a 8 del Corán y se cita la Aleya 46 procedente de la Sura 9 (At-Tawta) refiriéndose a un grupo de hipócritas que fueron detenidos por Allah.

El texto se puede encontrar en las siguientes páginas web:

<http://www.taawhed.ws>

<http://www.almaqdes.com>

<http://www.atsunnah.info>

Fichero WJNZIP: "14365_55.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ZIP")

Fecha de creación: **20.04.03**

RESUMEN:

Texto de 25 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es

es **"EL**

TERRORISMO; SU SIGNIFICADO Y LA SITUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA ISLÁMICO", redactado en octubre de 2001 por **AEDUL MUNEM MUSTAFA HALIMA @ ASU BASIR**.

El texto aparece en la web www.abubaseer.com.

*El autor distingue **dos** tipos de terrorismo, uno "bueno", utilizado contra un grupo de personas que puedan causar daño a la humanidad; y otro "malo", extrapolando su significado y utilizado para ocultar otros fines, poniendo como ejemplo el ejercido por Israel hacia Palestina, el embargo de las Naciones Unidas a Iraq, o la intervención de USA en Afganistán.*

*El autor destaca que la definición de terrorismo no ha de ser impuesta por las Naciones Unidas - pues el Islam considera que las leyes impuestas por el hombre son injustas-, sino por Alé a través del Corán, en concreto el autor cita la **Aíeya 214 procedente de la Sura 2 (de la Vaca)** "se os ha prescrito para combatir contra los que se niegan a creer, aunque os sea odioso, pero puede que os disguste algo que sea un bien para vosotros..."*

Por último, el autor hace una crítica de la lista de las Naciones Unidas en base a la cual se congelan los haberes de ciertas ONGs islámicas.

-.rm". (Duración 47:00 horas), (Ubicado en

Archivo de audio/video "13— -

Carpeta "Escritorio").

Fecha de creación: **08.08.03**

RESUMEN:

Alocución de un Imán (sin acento definido), que indica que la única salida para una sociedad que ha perdido todo es la *Jihad*.

Archivo de audio/video "7—,rm".

(Ubicado en Carpeta "Escritorio").

Fecha de creación: 08.08-03

RESUMEN:

Alocución de un Imán (sin acento definido), quien sermonea sobre la lucha en Afganistán y la victoria de los mujahidines, causando graves daños políticos, económicos, materiales y personales a la Unión Soviética. Lo califica como una derrota moral de la URSS, dado que no esperaban ser vencidos.

Archivo de audio/video "8* —,rm".

(Ubicado en Carpeta "Escritorio"),

Fecha de creación: **08.08.03**

RESUMEN:

Alocución de un Imán el cual hace un repaso histórico de la caída del mundo islámico una vez establecido Israel en tierras de Palestina,

Archivo de audio/video "9- rm

{Ubicado en Carpeta "Escritorio")-

Fecha de creación: **08.08.03**



RESUMEN:

Alocución de un Imán quien comenta la necesidad de cambiar la actual concepción del mundo islámico, para lo que habrá que pagar incluso con su propia vida. Considera a los 'árabes afganos' como un "ejemplo a seguir para los jóvenes".

Se denomina "árabes afganos" a todos aquellos mujahidines que lucharon en Afganistán contra el ejército soviético y que, tras la victoria infligida sobre éste, se dispersaron por todo el mundo., motivado fundamentalmente por las presiones del gobierno pakistaní y por las luchas de poder internas.

Archivo de audio/video "jaser_radram". (Duración 20:36 minutos). (Ubicado en Carpeta "Escritorio").

Fecha de creación: 01.10.03

RESUMEN:

Alocución de un Imán llamado YASER (con acento procedente de Arabia Saudita) quien responde a los que, "sin razón alguna, critican a OBL y a los mujahidines", formulándoles la siguiente pregunta: "¿acaso se puede matar al palestino y al americano no?".

El Imán hace una referencia a las víctimas civiles inocentes que supuso el embargo económico practicado a Iraq durante el mandato de **SADDAM HUSEIN**.

Refleja la frase que pronunció OBL cuando, en una ocasión, fue preguntado por la necesidad de emprender la Jihad, a lo que este respondió: "sería justo decirle al cordero que se esté quieto a la espera de ser devorado por el lobo"

Archivo RealPlayer "_0017[1].rm". (Duración: 00:37 segundos). (Ubicado en la Subcarpeta "Borrados^ Papelera").

Fecha de creación: **26.10.03** RESUMEN:

Bajo el título en lengua inglesa "**IRAQ VICTIMS**" (víctimas iraquíes), un iraquí comenta una Aleya extraída del Corán **TOS QUE CAEN POR DIOS Y LA PATRIA NO MUEREN. SINO QUE SIGUEN VIVOS CON DIOS**", referida a uno de los caídos en combate por las tropas de la coalición.

Fichero WINZIP: "_1.ZIP"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados^ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").

Fecha de creación: **11.11.03** RESUMEN:

Texto de 773 páginas escrito en lengua árabe con el título: "**LA BASE PARA PREPARARSE (PARA LA JIHAD)**", redactado por el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH @ ABDUL KADER ABDUL AZIZ**.

Fichero de texto "Jihad.txt"

(Ubicado en la Subcarpeta "jihad_archivos".)

Fecha de creación: **19.11.03**

RESUMEN:



Texto de una página escrito en lengua árabe de izquierda a derecha (a la manera occidental) titulado **"GOLPEA TU GOLPE ESPERADO Y MATA A TODOS LOS KAFIRES (infieles) QUE PUEDAS"**.

De autoría desconocida, se trata de un alegato pro Jihad en contra de BUSH y a favor de OSAMA BÍN LADEN, a quien denominan "MI JEQUE", y del que esperan que haga otro ataque similar al del 11-S, al objeto de destruir a América.

Las palabras finales riman, convirtiendo en texto en una serie de versos encadenados.

Archivo RealPlayer "_1[1](1).rm". {Duración: 00:34 segundos).
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera"), Fecha de creación: 19.11.03

RESUMEN:

Escena grabada de la comisión de un atentado con bomba por parte de la insurgencia iraquí contra un vehículo HUMVEE del ejército USA, La ejecución del atentado es retrasada para que no afecte a una mujer iraquí, la cual pasa frente al referido vehículo... algo que no queda del todo claro en el momento de la explosión.

Archivo RealPlayer "_2[1](1).rm". (Duración: 00:15 segundos).
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera").

Fecha de creación: **19.11.03**

RESUMEN:

Escena grabada de la comisión de un atentado con bomba en Bagdad por parte de la insurgencia contra un convoy del ejército USA. Aparece una frase con el título: **"LOS MUJAHÍDINES PREPARAN GOLPES A DISTANCIA"**. Efectivamente, la escena es captada desde el interior de un vehículo que circula en dirección contraria al convoy.

La grabación de los atentados es posteriormente colgada en webs de contenido jihadista, lo que da una mayor publicidad a sus actos terroristas, al poder ser contemplados globalmente.

Archivo RealPlayer "_3[1](1).rm". (Duración: 00:32 segundos),
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera"). Fecha de creación: 19.11.03

RESUMEN:

Imágenes de escenas de enfrentamiento entre iraquíes y fuerzas de la coalición en Bagdad, concretamente frente a la Mezquita del **Imam ABU HANIFAH AN-NUMAN IBN ZAHIT**, teólogo y jurista de confesión *sunní* que vivió entre los años 700-767. Es uno de los cuatro grandes Imanes del sunismo y creador de la escuela HANIFISTA.

Al final de la grabación, se escucha una voz en off que repite tres veces **"ALLAH ES GRANDE"**, palabras pronunciadas por los jihadistas.

Fichero WINZIP: "_hwar.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").

Fecha de creación: **28.11.03**

RESUMEN:



Texto de 35 páginas escrito en lengua árabe con el título **"IMPRESOS JIHADISTAS. SÉPTIMA EDICIÓN. EL DIÁLOGO CON LOS TIRANOS COMENTARIOS SOBRE LA PREDICACIÓN Y LOS PREDICADORES"** Redactado **por AYMAN RABIE AL ZAWAHR1** (lugarteniente de **QBL**). El texto hace una crítica contra los sistemas de gobierno (de los países musulmanes) que no se rigen por la Ley Islámica o Sharia y, al mismo tiempo, denuncia que ciertos sistemas de gobierno pretenden atraer la oposición al diálogo para posteriormente engañarla. **ZAWAHR1** llama la atención para no caer en dicha trampa. A su vez, justifica la Jihad para actuar contra dichos sistemas de gobierno.

Fichero WINZIP: "_kdr.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)").

Fecha de creación: **28.11.03** RESUMEN:

Texto de 6 páginas escrito en lengua árabe con el título **"LO QUE DIOS DECIDE Y LA INFLUENCIA DÉLA JIHAD"**.

*El texto pertenece a un libro titulado "ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS" , cuyo autor es **OMAR OTMAN @ ABU QUTADA EL PALESTINO**.*

Fichero WINZIP: "_rim.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados^ Loat Files\ Nueva carpeta (2)").

Fecha de creación: **28.11.03**

RESUMEN:

Texto de 2 páginas escrito en lengua árabe con el título **"ACLARACIÓN SOBRE EL CRIMEN DE LOS QUE APOYAN A LOS TIRANOS"**.

*El texto pertenece a un libro titulado "EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA", cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH @ ABDUL KADER ABD AL AZIZ**. Nueva apología sobre la Jihad contra el infiel.*

RealAudio: **"440_hand_alhum.zip"** (Duración 22:20 minutos)

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: 02.12.03

RESUMEN:

Presentación de audio bajo el programa *Real Player*, en la cual un Imam clama a la *Jihad*, como una reacción a la situación a la que ha Negado el pueblo árabe a manos de la monarquía Saudita.

Archivo de audio/video "farajjihadi.ram". (Duración 41:20 minutos).{Ubicado en Carpeta "Escritorio")

Fecha de creación: 02.12.03

RESUMEN:

Alocución de un imán que sermonea sobre los siguientes aspectos: Establecimiento de soldados americanos en Arabia Saudita, país en donde se ubican las dos ciudades santas más importantes del Islam: la región del HIYAZ, que comprende las ciudades santas de La Meca y Medina. Frente a ello, llama a la Jihad defensiva, a una guerra de cumplimiento obligatorio contra quienes consideran un "ejército invasor".



Denuncia el abandono de occidente y de Las Naciones Unidas, organismo al que han solicitado insistentemente ayuda para solucionar la situación en Palestina.

Denuncia la ocupación de Irak por parte de las fuerzas de la coalición. Califica de "Vejatorio" el trato sufrido por las mujeres musulmanas cuando éstas son sometidas a la práctica de registros, en busca de amias, por parte de las fuerzas de la coalición.

Denuncia el intento por parte de los Estados Unidos de "borrar la cultura e identidad árabes".

Recaica que durante la Jihad en Afganistán contra los soviéticos, los Estados Unidos lo justificaban.

Archivo de audio/video 'iezazi_3hdjazira.ram'. (Duración 42:00 minutos).
(Ubicado en Carpeta "Escritorio")

Fecha de creación: 02.12.03

RESUMEN:

Alocución de un imán, llamado **MOHAMED FIZAZI**, residente en Tánger (Marruecos) con marcado acento marroquí, el cual justifica la *Jihad* defensiva dada la situación de sometimiento del pueblo musulmán por parte de los Estados Unidos e Israel.

Casi al final de la alocución, un seguidor le pregunta acerca de la utilización del término "**SALAFIA JIHADIA**". El Imam le responde que el término exacto sería "**SALAFIA SUNNITA**", puesto que sigue la Tradición o *Sunna*, rechazando, pues, toda connotación vinculada con el término "*Jihadista*".

Actualmente FIZAZI cumple 30 años de prisión, como inspirador de los atentados de Casablanca cometidos el 16 de mayo de 2003.

Fichero WINZIP: "_war3.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papeiera").

Fecha de creación: **07.12.03**

RESUMEN:

Texto de 12 páginas escrito en lengua árabe titulado "**LA TERCERA GUERRA MUNDIAL EXPLICACIONES CON FOTOS Y MAPAS AÑADIDAS. EL MUNDO DESPUÉS DEL 11-S**".

*Se trata de i contenido de una página web pro Jihad denominada "**FORO DEL TERRORISTA MUSULMÁN**", dirigida por un tai "**hermano ShAMIL**".*

*Ei texto, que comienza con una explicación de los atentados del 11-S, constituye en si un alegato contra la política exterior de **BUSH** tras el 11-S, quien, según ei autor, ha declarado "**UNA GUERRA DE CRUZADAS CONTRA EL TERRORISMO**",*

Fichero WINZIP: "16738_nabapdf.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados^ ZIP")

Fecha de creación: 08.12.03

RESUMEN:

Texto de 75 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "**EL INAGOTABLE MANANTIAL DE APOYO DE LA JIHAD EN RYAD (ARABIA SAUDITA)**", redactado por **SALEH BIN SAID AL HASAN**.

AL MASAN recopila toda una sene de preguntas y respuestas dirigidas a los Imanes saudíes acerca de la situación socio-política de Arabia Saudita.

El libro está editado por **LA VOZ DE LA JtHAD EN LA PENÍNSULA ARÁBIGA**, mayo de 2002.

Archivo RealAudio "_FALUGAH.ra". (Duración: 05:14 minutos).
{Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Files\ Nueva carpeta (2)".}
Fecha de creación: **13.12.03 RESUMEN:**

Presentación de audio bajo el programa *Real Player*, cuyo tema principal queda traducido como a continuación se detalla:

'COMO VEIS LOS LEONES DEL ISLAM VIENEN DE SACUDIRSE EL POLVO QUE TIENEN ACUMULADO PARA RECHAZAR Y LUCHAR CONTRA LOS INVASORES EN ESTE TERRENO BENDECIDO QUE ES LA TIERRA DE FALUYA, LA TIERRA DEL PRESTIGIO Y LA VICTORIA DÉLA TIERRA DE FALUYA SOPLAN LOS VIENTOS DE LA VICTORIA. TENER PACIENCIA PARA LOS RESULTADOS INMEDIATOS DE VICTORIA../'

La voz alienta a los mujahidines para que combatan al invasor en Faluya (Iraq). Se oyen ruido de fondo de bombas y armas automáticas.

Fichero WJNZIP: "_daf.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Fíles\ Nueva carpeta (2)").

Fecha de creación: **14.12.03 RESUMEN:**

Texto de 11 páginas escrito en lengua árabe con el título **"LOS OBJETIVOS DE LA JIHAD"**. El texto pertenece a un libro titulado **"ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS"**, cuyo autores **ABU QUTADA EL PALESTINO**.

OMAR OTHMAN MAHMOUD @ ABU QUTADA EL PALESTINO, individuo residente en Londres (Reino Unido), está considerado como el líder espiritual de la Red Al Qaeda en Europa.

En el Reino Unido se le conoce por el sobrenombre de "AL HUT" (La Ballena), por su habilidad e inteligencia para convencer a la gente para que done fondos y capten gente para la Jihad.

*En febrero de 2002 fue detenido en Londres por la Sección Antiterrorista de la Policía Metropolitana, acusado junto a cuatro miembros más de ejercer actividades terroristas (proselitismo y falsificación documental). Antes de su detención, la web del diario **AL QUDS AL A RABÍ** había publicado un poema suyo que elogiaba a **OS AMA BÍN LADEN** y glorificaba los atentados del 11-Septiembre en Nueva York y Washington.*

Fichero WINZfP: "_nar.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Lost Fíles\ Nueva carpeta (2)").

Fecha de creación: **14.12.03 RESUMEN:**

Texto de 5 páginas escrito en lengua árabe con el título **"EL CAMBIO ENTRE LO REAL Y LO IRREAL"**.

*El texto pertenece a un libro titulado **ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS**, cuyo autor es **OMAR OTMAN @ ABU QUTADA EL***

PALESTINO. En este artículo se **justifica el porqué de la Jihad y, al mismo tiempo, critica a quienes no participan en ella.**

Archivo ReatPtayer "462_Rayat.zip". (Duración: 31:27 minutos).

(Ubicaco en Ja Subcarpeía "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: **18.02.04,**

RESUMEN:

Vídeo producido por el *EJÉRCITO DE ÁNSAR AL SUNNAH* e introducido por ABU ABDLJLLAH ABU MAHMUD, quien comenta ja situación por ja que atraviesa Iraq tras la caída del régimen de SADDAM HUSEIN. Aparecen escenas grabadas en las que muestran la comisión de cinco atentados, entre ellos, uno de tipo suicida, dirigidos contra fas fuerzas estadounidenses desplegadas en Irak.

Muestran una serie de pertenencias (documentación y tarjetas de crédito) procedentes de agentes de los servicios de información británicos y canadienses, asesinados poreí referido grupo en Al BusstJia (Irak).

El vídeo deja entrever un permiso de conducir y una tarjeta identificativa, **que** contiene ía inscripción TROPERTY OF CJTF7-153 SFC LUIS ZANZON SPAIN EXPIRES - 31 MARCH 04 SECRET // MCFI¹, perteneciente a uno de los agentes del CINII, Ignacio Luis ZANÓN TARAZONA, asesinados en Irak ef 29 de noviembre de 2003.

Finalmente, se muestran una serie de fosas comunes donde supuestamente están enterrados soldados norteamericanos, previamente asesinados por miembros de Ánsar al Sunnah. Los cuerpos son posteriormente exhumados, y tendidos en pleno desierto. Posteriormente derriban una cruz cristiana que señalizaba dicha fosa común.

De otra parte, parte de dicho vídeo fue difundido por fa Televisión Libanesa LBC AL HAYAT el 26 de febrero de 2004.

Se significa, a su vez. que dicho vídeo fue intervenido aj funda menta lista islámico LAAGOUB ABDELKADER tras su detención ei 27 de febrera de 2004, en el curso de ja operación desarrollada por las Jefaturas de Policía de Brescia, Bérgamo y Cremona (Italia).

D). 3.- FICHEROS PE CONTENIDO OPERATIVO - MILITAR

Fichero "1Q944_Dc246"

(Ubicado en Subcarpeta "Borrados\ Do es!!}).

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Worti* de 102 KB

Fecha de creación: **12.04.02**

RESUMEN:

Texto de 7 páginas, escrito en lengua árabe cuyo título es: **"LA GUERRA DE GUERRILLAS".**

Breve manual en ei que se especifican los orígenes y características de este tipo de lucha.

■ **Fichero "Doc1.doc".**



(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera").

Fecha de creación: **19.12.02 RESUMEN:**

Texto de 7 páginas escritas en lengua árabe consistente en un **manual de uso de pistola con silenciador.**

Fichero WINZIP: "10951_Dc25.zip"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: **03.05.03**

RESUMEN:

Texto de 55 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es **"ENCICLOPEDIA DE ARMAS DE GUERRA. ARMAS AUTOMÁTICAS, 1ª EDICIÓN ELECTRÓNICA, 2003"**, editado por la Oficina de Servicios para la dirección de los Campamentos y Frentes de la Jihad.

En su presentación se intercalan una serie de **Aleyas procedentes de la Sura 8** (De los Botines de la Guerra) del Corán.

El texto está dedicado a:

Ch&j ABDULLAH AZZAM, palestino que *muñó asesinado por los Servicios Secretos Pakistán* *tes en noviembre de 1.989*, el cual creó en Afganistán en 1984 la **MAKTAB UL KHEDAMAT** (Oficina de Servicios), también conocida bajo la denominación **"Comité efe Apoyo y Soporte Afgano"**.

OSAMA BIN LADEN (OBL) Los

"Jefes de la Jihad Afgana"

"Todos los hermanos que han participado en la elaboración del manual".

El manual detalla, asimismo, las características y el uso de las siguientes armas automáticas: STEN, STERLING, HK y UZt.

Fichero "1Q858_rsayt.damar"

(Ubicado en Subcarpeta Borrados\ Docs^).

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 125 KB.

Autor: **ABDULLAH**

Fecha de creación: **21.05.03**

RESUMEN:

Texto de 36 páginas, escrito en lengua árabe de izquierda a derecha (a la manera occidental), cuyo título es: **"CARTA CONTRA LOS NO CREYENTES ESCRITA POR NASSAR BIN HAMAD EL FAHD. 21 DE MAYO DE 2003.**

Se trata de la extensión de una fatwa (decreto religioso *de obligado cumplimiento*) para utilizar armas de destrucción masiva.

Cuatro dibujos en los que se detalla la composición de distintas bombas.

(Ubicado en Subcarpeta "Borrados\ jpg^).

Fecha de creación: **sin determinar**

RESUMEN:

■ **Dibujo superior izquierda:**

Describe la composición de una bomba preparada para atacar contra objetivos móviles y grupos de personas. En el momento de su explosión. salta gran cantidad de metralla, cubriendo un gran radio de acción.

* **Dibujo superior derecha:**

Describe la composición de una bomba preparada para atacar contra múltiples objetivos, haciéndola caer desde una altura considerable (no se especifica) para la destrucción de puentes, presas y fábricas

■ **Dibujos inferiores:**

No aparecen en su totalidad, pero son artefactos explosivos guiados por láser.

• **Fichero WINZip: "14363_46.zip"**

(Ubicado en la Subcarpetilla "Borrados\ ZIP")

Fecha de creación: **03.06.03.**

RESUMEN:

Texto de 107 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es **"INTRODUCCIÓN A LA CULTURA MILITAR"**, redactado por **HANE AHMAD AL DARDARÍ**. El texto comienza con la **Aleya 249 procedente de la Sura 2 (de la Vaca)** *"Daud mató a Jaiut y Attah le concedió la soberanía y la sabiduría y le enseñó lo que quiso..."*

Es un manual sobre aspectos de tipo militar, distinguiendo tres tipos de guerra: convencional, de guerrillas y nuclear,

■ **Fichero WINZIP: "10938_Dc23.zip"**

(Ubicado en la Subcarpetilla "Borrados^ ZIP").

Fecha de creación: 01,10.03

RESUMEN:

Manual de 2 páginas escritas en lengua árabe sobre cómo manipular explosivos y su preparación, dando una serie de consejos: para su manipulación, como por ejemplo:

han de manipularse en fugares abiertos

tener preparado equipo de extinción

tener preparado botiquín de primeros auxilios,

D). 4.- FICHEROS RELATIVOS A COMUNICACIONES

■ **Documento HTML denominado "intíEX.htm".**

(Ubicado en Carpeta "Mis documentos")

Fecha de creación: **24,02.04**

RESUMEN:

Página web denominada **"EL JIHAD Y LA CRUZ"**, en la que figura un resumen de la cinta emitida a finales de enero de 2004 por el Canal de TV **Al Jazeera**, donde **AIMAN AL ZAWAHRJ**, manifestó lo siguiente:

*"En Irak se ha sustituido un tirano (refiriéndose a **SAODAM HUSEIN**), por un gobierno tiránico "sionista - cruzado" de carácter laico que, en palabras de **AL ZAWAHIRI**, "Va en contra de los musulmanes".*

*Afirma que la Red Al Qaeda no tenía relación alguna con el régimen de **SADDAM HUSEIN**.*

Considera legítima la resistencia contra las fuerzas de la coalición (levada a cabo

en Irak.

Afirma que las madres de los soldados muertos en Irak han de sufrir lo mismo que sufre el pueblo afgano e iraquí.

Amenaza a los Estados Unidos de América con la ejecución de nuevos ataques a manos de las denominadas **BRIGADAS DE LA MUERTE**", destacando que "existen más grupos preparados para golpear y llevar la muerte para conseguir el Paraíso".

Ataca a los aliados americanos del mundo árabe, citando expresamente a Egipto. Arabia Saudita, al Presidente paquistaní **PARVEZ MUSARRAF** y al Presidente afgano **HAMID KARZAI** quien, según **AL ZAWAHIRI**, se rodea de escolta formada por soldados norteamericanos, rehusando a tener una formada por afganos por temor a que le asesinen".

Rechaza la noticia difundida por las fuerzas americanas. en la que se anunciaba su apresamiento en Afganistán.

Critica a Francia por la prohibición de llevar el velo en las escuelas, calificando dicha medida como "una representación del odio de los cruzados hacia los musulmanes".

Finalmente, subraya las falsedades de la política exterior norteamericana, en base a los siguientes cuatro puntos:

1.- Las fuerzas de la coalición no preservan la democracia, libertad y seguridad en el mundo.

2.- No es cierto que se haya conseguido la libertad y la seguridad en Irak, tras la intervención de las fuerzas de la coalición.

3.- No es cierto que hayan sido capturados las dos terceras partes de los integrantes de la Red Al Qaeda.

4.- No se ha conseguido un equilibrio político en Afganistán, tras la caída del Régimen Talibán.

D). 5.- OTROS FICHEROS

- Clip de película "_kabui2[1].mpg". (Duración: 00:32 segundos).
(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera").

Fecha de creación: 10.12.03

RESUMEN:

Escenas de la ciudad de Kabuí (Afganistán), se ve asolada por los bombardeos a cargo de las fuerzas de la coalición durante la denominada Operación **LIBERTAD DURADERA** en noviembre de 2001.

- Clip de película "**Jove003[1](1).mpg**"

(Ubicado en la Subcarpeta "Borrados\ Papelera"). Fecha de creación: 20.12.03

RESUMEN: Contiene escenas pornográficas que se desarrollan en un tren con viajeros como testigos impasibles hacia lo que sucede.

E) ESTRUCTURA y CONTENIDO DE LAS USBs CONTENIDAS EN LA MUESTRA 8, MUESTRA 37 Y MUESTRA 97 INTERVENIDAS EN LEGANÉS (MADRID).

INTRODUCCIÓN.

Posteriormente se procedió a la recogida de efectos que pudieran ser de interés para la investigación sobre los atentados del 11 M de Madrid, inmersos en el Sumario 20/04 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid.

Según se refleja en ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR - TÉCNICO POLICIAL, extendida el día 14 de abril de 2004 por la Sección de Inspecciones Oculares del Servicio Central de Innovaciones Tecnológicas, de la Comisaría General de Policía Científica, las muestras relacionadas con números 8, 37 y 97 contenían, respectivamente, *"cuatro memorias extraíbles de ordenador, un dispositivo externo de almacenamiento USB y cinco discos compactos tipo CD-R y un sexto dispositivo de memoria USB"*.

La información contenida en los seis dispositivos USB referidos, fue volcada a dos discos compactos CD-ROM para su posterior análisis por esta Unidad.

E). 1.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA MUESTRA 8 Y MUESTRA 97.

En las muestras citadas (según el acta de inspección ocular 116-ÍT-04) se contienen 4 dispositivos USB cuya estructura es la siguiente: (...)

Dentro de dicha carpeta se encuentran los siguientes directorios: (...) M-8 y M-97,

E).1.a). ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO M-8.-

Dicho directorio cuenta con un total de 4 subdirectorios (que albergan el contenido de 4 dispositivos USB), siendo estos los siguientes: (...)

E).1.a).I.- ESTRUCTURA DE LA USB BEST_BUY64M.

Los archivos contenidos en la misma datan de finales diciembre de 2003. Se han realizado numerosas consultas a Internet, detectándose varios accesos a foros en árabe de contenido jihadista.

Los archivos en lengua árabe continúan siendo objeto de traducción y estudio.

Dicha USB cuenta con un total de 158 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

- Fichero de Vídeo Windows Media Audio denominado "chazirliki .wmv".

Se trata de un vídeo de contenido jihadista procedente de una *web* turca, en el que aparece, en primer lugar, un discurso de Osama BÍN LADEN y, posteriormente, detallan las actividades de un campo de entrenamiento de *mujahidines* de la Red Al Qaeda.

E).1.a).II.- ESTRUCTURA DE LA USB JETFLASH128MB.

Los archivos contenidos en la misma datan de 30 de enero de 2004. En ella figuran numerosos archivos comprimidos en formato WinZip, que contienen documentos en árabe. Se han realizado numerosas consultas a Internet, detectándose varios accesos a foros en árabe de contenido jihadista.

Los archivos en lengua árabe continúan siendo objeto de traducción y estudio.

Dicha USB contiene un total de 230 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

E).1.a).III.- ESTRUCTURA DE LA USB P_D_M64_200303.

Los archivos contenidos en la misma son fechados entre el 19-12-2003 y el 26-1-2004.

Significar de esta USB el acceso a una página de Internet de la GLOBAL ISLAMIC MEDIA sobre un mensaje de "Abu Bañan" de fecha 21 de febrero de 2003

a las 11.18 pm, la fecha reflejada en el archivo de la *USB* es del 26-1-2004 a las 13,21 horas, otro de la misma fecha a las 8.50 horas de fecha 26-1-2004 a las 13,23 horas.

Parte del contenido de esta memoria ha sido analizada en las Diligencias Policiales de UCI 35,110- El resto del de la *USB* continúa siendo objeto de traducción y estudio.

La misma contiene un total de 117 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

ANÁLISIS LOS FICHEROS DE INTERÉS CONTENIDOS EN LA *USB* P_D_M64_200303

- Documento *HTML* denominado "**0.htm**".

RESUMEN:

Página web denominada **GLOBAL ISLAMIC MEDIA CENTER**, en la que aparece un Foro de *chat* dirigido por **ABU BAÑAN**. Los mensajes no pueden leerse, dado que los caracteres aparecen desconfigurados.

Fecha de emisión del mensaje; 21.02.2003.

*Según la cadena informativa norteamericana, **NBC**, la web **GLOBAL ISLAMIC MEDIA CENTER** está ligada a la Red AS Qaeda y desde ella se anuncian "inminentes atentados terroristas" así como comunicados de los líderes de Al Qaeda. La web tiene su sede en Montreal (Canadá).*

También se reivindican atentados terroristas, como los de Kenya y Tanzania perpetrados en agosto de 1998, y que arrojaron con un saldo de 240 muertos y más de 5000 heridos.

*El moderador de dicha web se le conoce con el nombre ficticio de **ABU BAÑAN**.*

*En diciembre de 2002, **ABU BAÑAN** anunció, mediante comunicado que a continuación se reproduce, la creación de la rama palestina de la Red Al Qaeda una vez jurado fidelidad (bayat) a **OS AMA BIN LADEN**.*

*"... Hermanos en el islam: De la tierra de la Jornada Nocturna y la Ascensión al Cielo, nosotros anunciamos a la nación islámica el establecimiento de la Organización (islámica Al-Qa'ida en Palestina que **servirá** como una base poderosa por restaurar los derechos de nuestros pueblos árabes e islámicos en Palestina [y] derrotará a los invasores judíos sionistas [y] devolverlos al lugar de donde ellos vinieron. Nosotros declaramos que los escuadrones de nuestros mártires golpearán con toda su fuerza a la arrogancia sionista y americana en la región, y que la sangre de nuestros hombres en Palestina, en Afganistán, y en Cachemira [no] se verá sin venganza.."*

"Al-Qa'ida islámica en Palestina une su voz con las voces del mujahideen en Palestina en su resistencia a las soluciones parciales y sumisas, y aceptará nada más que la liberación plena de la tierra Palestina. Semejantemente, nosotros llamamos al mujahideen en el campo Al-Nusseirat en la franja de Gaza para detener la lucha



inmediatamente entre Hamas y el pueblo de la Autoridad Palestina, porque estos hechos sirven a sólo los judíos asesinos, el Gran Satán. De la tierra de la Jornada Nocturna nosotros declaramos un voto de obediencia de nuevo al Emir del mujahideen, el líder Osama bin Laden, por medio de quien Alá fortaleció la Nación del islam."

"Hermanos en islam: El Jihad contra él [campo de] herejía y sus regímenes y símbolos han llegado. Los mujahideen de la Nación deben librarse de los regímenes de herejía y decepción en nuestros países árabes. Nosotros llamamos en nuestros hermanos en islam en Jordania, Egipto, y Arabia Saudita para atacar los intereses americanos y las instituciones heréticas de apostasia [es decir los regímenes de estos países]. Así que llega, nosotros seremos los vencedores!"

"Muerte a los judíos y sionismo: fuerza a Alé, Alas grande, y victoria al Islam!"

"La Organización islámica At-Qa'ida Las Estrellas de los Mártires [en árabe. Kawakib Al-Shuhada] [11] Ramadan 29, 1423 [4 de diciembre del 2002]"

- **Fichero WINZiP; "20.zip"**

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados7Subcarpeta "ZIP7Fichero WINZIP" 15356_20.zip"

RESUMEN:

Texto de 44 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es 'VERDADES QUE HA DE SABER EL PUEBLO DE NAJRAN (en el Sur de Arabia Saudita)', de autoría desconocida. En él se habla de la importancia histórica de dicha zona y de sus teólogos, quienes insistían en cumplir la Ley Islámica.

Hacen una crítica de la secta de los MAKARIMAH, quienes no interpretan fielmente el Corán.

- **Fichero WINZIP: "218.zip"**

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero WtNZiP "15367_218.zip"

RESUMEN:

Texto de 136 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "EL CHIÍSMO Y LA FAMILIA DEL PROFETA", redactado por el profesor JHSAN ILAHI ZAHIR.

ZAHIR colabora en la revista "La interpretación del Hadiz" (dichos del Profeta), con sede en Lahore (Pakistán).

El autor critica la importancia que los chutas otorgan al califa AU, yerno y primo del Profeta Mahoma, en detrimento de los tres califas anteriores elegidos sucesores tras la muerte de Mahoma (ABU BAKR, OMAR y OTHMAN).

- **Fichero WINZiP: "247.zip"**. Consta de dos ficheros Word.

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero WÍNZÍP "1538S_247.zip"



Fichero 1.

RESUMEN:

Texto de 706 páginas escrito en lengua árabe. Es un capítulo extraído a la Legislación Islámica. Este capítulo, en concreto, está dedicado a lo que el Profeta Mahoma dijo acerca de la compra - venta de bienes materiales-

Fichero 2.

RESUMEN:

Texto de 642 páginas escrito en lengua árabe. Es uno de los cuatro libros sobre los dichos del Profeta: "*SAHÍH MUSLEM*", escrito por **ABU AL HUSEN MUSLEM BIN AL HAGAG**.

Fichero **WINZtP: "248.zip"**. Consta de dos ficheros *Worti*.

Fichero 1.

RESUMEN:

Texto de 945 páginas escrito en lengua árabe. Es un capítulo extraído a la Legislación Islámica. Este capítulo, en concreto, está dedicado a aspectos militares.

Fichero 2.

RESUMEN:

Texto de 879 páginas escrito en lengua árabe. Es uno de los cuatro libros sobre los dichos del Profeta: "*SAHÍH ALBUJARI*", escrito por el teólogo **ABI ABDULLAH MOHAMED BIN ISMAEL AL BUJARI**.

■ Fichero **WtNZtP: "-291.zip"**

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "**Borrados**" / Subcarpeta "**ZjP**" / Fichero **WINZtP "15415_291.zip"**

RESUMEN:

Texto de 38 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*LA ESCLAVITUD*", redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**

IBN TAIMIYAH (1263-1328) erudito de gran prestigio en el mundo islámico, a ser considerado como el primer *saiafista* (de hecho, su doctrina constituye la base del *Salafismo actual*). Defendió la necesidad de creer en la unidad en el islam y la *Sharia* como ley que debe imperar en la tierra, por encima de cualquier ley humana.

- Fichero **WtNZIP: "292.zip"**

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "**Borrados**" / Subcarpeta "**ZjP**" / Fichero **WINZtP "15416_292.zip"**

RESUMEN:

Texto de 76 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*SOBRE LOS NOMBRES DE ALÁ Y DE CÓMO SE PUEDE DESCRIBIR SU CARÁCTER*", redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**.

■ Fichero **WtNZIP: "333.zip"**

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro c/ Legares, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta " "ZJP" / Fichero WINZIP "15476_333.zip"**

RESUMEN:

Texto de 79 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"SOBRE LOS NOMBRES DE ALÁ, EL DESTINO DEL SER HUMANO (ASIGNADO POR ALÁ)"*, redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMtYAH**.

Fichero WtNZiP: "39a.zip"

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZfP" / Fichero WtNZiP "15519_398.zip"**

RESUMEN:

Texto de 416 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"CÓMO PROTEGER AL SER HUMANO (EN SENTIDO ESPIRITUAL)"*, redactado por el teólogo **MOHAMED BACHÍR AL SAHAWANL**

Fichero WtNZiP: "409.zip"

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero WtNZiP "15545_409.zip"**

RESUMEN:

Texto de 70 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"COMENTARIOS SOBRE EL LIBRO DE IDEOLOGÍA CHIi TITULADO: LAS REVISIONES"*.

Se trata de un ciclo de conferencias dirigidas por UZMAN AL JAMtS, las cuales versan entorno al libro '1AS REVISIONES' escrito por el teólogo chista SHARAF AL DIN AT-TUSI (1135-1213) @ SHARAF AL TUSI, experto en las ciencias del hadiz. Alcanzó la fama al escribir una serie de poemas en tomo a la figura del Profeta Mahoma.

Fichero WtNZiP: "431.zip"

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero WtNZiP "15561_431.zip"**

RESUMEN:

Texto de 101 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA VIDA DE IBN TAIMIYYAH"*, redactado por **ABDUL RAHMAN ABDUL KALEK**.

Fichero WINZtP: "nabapdf.zip"

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: **Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero WINZIP "16738_nabapdf.zip"**

RESUMEN:

Texto de 75 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"EL INAGOTABLE MANANTIAL DE APOYO DE LA JIHAD EN RYAD (ARABIA SAUDITA)"*, redactado por **SALEH B1N SAID AL HASAN**.

AL HA SAN recopila toda una serie de preguntas y respuestas dirigidas a los Imanes saudíes acerca de la situación socio-política de Arabia Saudita.

El libro está editado por **LA VOZ DE LA JIHAD EN LA PENÍNSULA ARÁBIGA**, mayo de 2002.

Fichero **WtNZIP: "nehaia.zip"**

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero **WiNZIP "1673B_nehaia.zip"**

RESUMEN:

14 ficheros **WINZIP** con el título "*nehaia*" (el final), los cuales recopilan una serie de comentarios sobre dichos y hechos del Profeta Mahoma.

Fichero WiNZIP: Trotocol.zip"

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero **WiNZIP "16895_Protocol.zip"**

RESUMEN:

Texto escrito en lengua árabe cuyo título es "**LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS ÁRABES**", redactado por el Licenciado en Literatura árabe por la Universidad de Damasco y ex-líder del *Frente para la Liberación de Palestina Comando General MOHAMED ABBAS @ ABU ABBAS*.

A BU ABBAS hace una crítica (moderada) contra los gobernantes de los países islámicos. Fichero WINZIP: "s6pdf.zip" Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente

ruta: Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero **WINZIP "16939_s6pdf.zip"**

RESUMEN:

Revista de 42 páginas escritas en lengua árabe cuyo título es "**LA VOZ DE LA JIHAD EN LA PENÍNSULA ARÁBIGA**", publicada quincenalmente, centra su tema principal en una entrevista a **LUIS ATUAT ALLAH**.

ATUAT ALLAH habla sobre la necesidad de continuar con la Jihad en Arabia Saudita, país donde -a juicio del entrevistado- están mermados los derechos fundamentales, y está gobernado por una monarquía corrupta y dictatorial.

Fichero WtNZIP: "t-sh.zip"

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero **WtNZIP "17040_t-sh.zip"**

RESUMEN:

Fatwas escritas en lengua árabe redactadas por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**, basadas sobre el contenido del Corán y de la Sunna y de cómo ha de ser la conducta de las personas cuando éstas se alejan de los preceptos marcados en el Corán.

Fichero WINZIP: "war3.zip"

Se encuentra, a su vez, en el Disco Duro de Leganés, ubicado en la siguiente ruta: Carpeta "Borrados" / Subcarpeta "ZIP" / Fichero *WtNZiP* (<_war3.zip"

RESUMEN:

Texto de 12 páginas escrito en lengua árabe titulado *"LA TERCERA GUERRA MUNDIAL EXPLICACIONES CON FOTOS Y MAPAS AÑADIDAS. EL MUNDO DESPUÉS DEL 11-S"*

Se trata del contenido de una página web pro Jihad denominada TORO DEL TERRORISTA MUSULMÁN", dirigida por un tal "hermano SHAMtL".

El texto, que comienza con una explicación de los atentados del 11-S, constituye en sí un alegato contra la política exterior de BUSH tras el 11-S, quien, según el autor, ha declarado "UNA GUERRA DE CRUZADAS CONTRA EL TERRORISMO",

MENTIÓN ESPECIAL A LOS FICHEROS HTML CONTENIDOS EN LA USB P_D_M64_200303

La memoria USB PDM64200303 contiene, entre otros. 15 de archivos en lenguaje informático HTML, con caracteres aparentemente desconfigurados.

Tras realizar diversas comprobaciones, se consigue hacerlos legibles, con caracteres árabes, utilizando las propias herramientas del sistema de Internet, mediante la siguiente secuencia de operaciones de pulsación: **VER; CODIFICACIÓN; MAS y ÁRABE (WINDOWS).**

Los archivos contienen mensajes procedentes de una Página web (http://groups.yahoo.com/group/abobana_n^) denominada **GLOBAL ISLAMtC MEDIA CENTER**, en la que aparece un Foro de *chat* dirigido por el iraquí ABU BAÑAN. Los archivos de interés, son reproducidos a continuación:

- Documento *HTML* denominado "ü.htm"¹. **de fecha: 21 de febrero del 2003, a las 11:18 pm.-**
Trata sobre los preparativos de la acción bélica.
- Documento *HTML* denominado "1htm"^{h1}, **cíe fecha 21 de febrero deJ 2003, a las 08:50 am.-**
En el apartado *SUBJET (Asunto)* dice: *La cadena de preparativos para la pelea 1: guerra de ciudades* y su contenido establece las estrategias y tácticas para dicho tipo de guerras,
- Documento *HTML* denominado "3.htm", **de fecha 26 de febrero del 2003, a las 04:14 am.**
En el apartado *SUBJET* dice: *La cadena de preparativos para la peiea 3: la necesidad de preparativos para los enemigos.* Su contenido establece una serie de medidas de preparación de los musulmanes, tanto de orden físico, mental, político y religioso. También señala las acciones que un individuo aislado puede hacer: francotirador, lanzar bombas de manos y otras, así como las tácticas a utilizar.
- Documento *HTML* denominado "4.htm", **de fecha 08 de marzo del 2003, a las 12:33 am.-**
En el apartado *SUBJET* dice; *La cadena de preparativos para la pelea 4: ©/entrenamiento militar para los musulmanes.* Su contenido recoge una serie de referencias religiosas sobre el deber de luchar, dadas las circunstancias y pese a lo que la lucha conlleva. Deben prepararse para ella, en campamentos u otras formas similares. Equipara a los extranjeros colonizadores con los gobiernos "infieles" locales. Igualmente señala que el entrenamiento militar es una obligación

de todo musulmán, salvo para aquel que no pueda hacerlo. *"Así que los Musulmanes recluían a los Musulmanes en un ejército por el bien de todos"*. Según la traducción disponible, señalan las siguientes razones para dicha lucha militar: el Islam, "el logro", el "cerebro", la libertad, la masculinidad, la "inocuidad del daño" (refiriéndose al premio de Alé a los que mueren combatiendo por la fe) y la existencia de un costo. Establece las excepciones a dicho deber, así como los deberes de terceros, en relación con dicha obligación.

LA PREPARACIÓN PARA EL YIHAD

1. LA IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO MILITAR PARA LOS MUSULMANES: (...)

Realmente la única salida a [la situación actual, tan humillante, es el regresar a la religión y llevar el Yihad a la práctica tal como está mencionado en el Sagrado Corán y lo pide Dios Altísimo: (...)] *(SE MENCIONA EL SENTIMIENTO DE HUMILLACIÓN QUE SOPORTA EN LA ACTUALIDAD EL MUSULMÁN, Y SEÑALA LA VÍA DE SUPERACIÓN: REGRESAR A LA RELIGIÓN LLEVAR A LA PRÁCTICA EL YIHAD, Y REALIZARLO ATENDIENDO A LA EXIGENCIA DIVINA Y SIGUIENDO LOS DESIGNIOS FIJADOS EN EL CORÁN -LEGITIMACIÓN DEL YIHAD-)*

Nos contesta el imán IBN TAYMIYA: *(REFERENTE RELIGIOSO DE AUTORIDAD, DE UNA DETERMINADA TENDENCIA RELIGIOSA DENTRO DEL ISLAM; Y SE UTILIZA UN TÍTULO DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO PARA NOMBRARLE)*

La preparación para el Yihad se consigue por medio de la preparación de la fuerza. La preparación para el Yihad consiste en dos partes:

1. La preparación espiritual e intelectual: *(PREPARACIÓN RELIGIOSA: LECTURA DEL CORÁN Y DE LIBROS Y TEXTOS RELIGIOSOS. CON EL REFERENTE DE UNA PERSONA DE PRESTIGIO Y DE AUTORIDAD A LA QUE SEGUIR EN SUS ENSEÑANZAS Y CRITERIOS)*

En el Sagrado Corán Dios Altísimo dice:

"Él es quien ha hecho surgir para los iletrados un mensajero que es uno de ellos y que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría, cuando antes estaban en un claro extravío".

2. La preparación material: *(OBTENCIÓN DE LA APTITUD FÍSICA ADECUADA PARA LUCHAR, DE LA PREPARACIÓN DEBIDA EN CUANTO A LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR, Y LA CONSECUCCIÓN DEL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL YIHAD, INCLUIDA LA FINANCIACIÓN O SOSTENIMIENTO ECONÓMICO)*

Consiste en la preparación de la fuerza, el entrenamiento militar y la preparación de los fondos necesarios. (...)

2. EL ENTRENAMIENTO MILITAR PARA TODOS LOS MUSULMANES Y EL YIHAD SON DOS ELEMENTOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS MUSULMANES CON LA CAPACIDAD DE LLEVARLOS A LA PRÁCTICA: EJ

sabio IBN KUDAMA AL HANBALI comenta en su libro ALMUGNI: *(REFERENTE RELIGIOSO DE AUTORIDAD, DE UNA DETERMINADA TENDENCIA RELIGIOSA DENTRO DEL ISLAM; Y SE UTILIZA UN TÍTULO DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO PARA NOMBRARLE)*

Las tres situaciones obligatorias para el Yihad son: *(EL YIHAD COMO OBLIGACIÓN DE TODO BUEN MUSULMÁN)*

1. El encuentro entre los dos grupos: (...) *(ENFRENTAMIENTO DIRECTO)*



2. Ai entrar jos incrédulos en la tierra del Islam como ocupantes, (SITUACIÓN DE INVASIÓN DEL TERRITORIO SAGRADO -TRASLADAR ESA EXIGENCIA A LA REALIDAD PRESENTE-)

3. La [llamada al Yihad de parte del imán; (...)] (LLAMAMIENTO AL YIHAD DE ODIEN TIENE UNA POSICIÓN DE AUTORIDAD RELIGIOSA Y DE PRESTIGIO RECONOCIDO -FATWAS-)

3. **¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS OBLIGADAS AL YIHAD?**

El sabio IBIN KUDAMA AL HANBALI nos dice: (REFERENTE RELIGIOSO DE AUTORIDAD, DE UNA DETERMINADA TENDENCIA RELIGIOSA DENTRO DEL ISLAM; Y SE UTILIZA UN TÍTULO DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO PARA NOMBRARLE)

Las personas deben cumplir lo siguiente: 1.

Ser musulmán. (...)

9. Pedir permiso ai estar endeudado, (EN ESTE SENTIDO HAY QUE CONSIDERAR LAS MENCIONES QUE SE VIERTEN EN LOS TESTAMENTOS PARA RECONOCER LAS DEUDAS Y ENCOMENDAR SU PAGO, O LAS INDICACIONES, ESCRITAS O VERBALES, DIRIGIDAS A ASUMIR DEUDAS Y QUE LAS MISMAS SEAN SATISFECHAS POR FAMILIARES: O, EN OTRO CASO, LA "RAZÓN O EXCUSA" QUE SE DA PARA NO ACUDIR AL LLAMAMIENTO DE LA RELIGIÓN - RABET OSMAN EL SAYED AHMED. POR TENER DEUDAS PENDIENTES CON SU ANTERIOR ESPOSA, QUE NO HA SATISFECHO-)

Sin embargo la mayor parte de los jurisperitos afirman que el Yihad es obligatorio a todo el mundo ante la ocupación de un terreno, sin condiciones. (...)

La comunidad musulmana es una comunidad luchadora y el mensaje del IsÉam es un mensaje universal. (...) (MENSAJE DE CONTENIDO UNIVERSAL A LA COMUNIDAD MUSULMANA Y DE EXIGENCIA A TODO MUSULMÁN, CON SUPERACIÓN DE BARRERAS NACIONALES)

Si el musulmán no pone interés para entrenarse y preparar lo necesario para el Yihad, se considera como un hipócrita, Dios en e! Sagrado Corán dice:

"Si hubieran querido sai ir se habrían preparado para ello, Pero a Atiah ie desagradó enviaros y íes detuvo; y \$e ies dijo: ¡permaneced con los que se quedan!"

El musulmán tiene que recordar siempre lo que dice Dios: **"Preparad contra ellos todas las fuerzas que podáis."** (JUICIOS DE REPROCHE, EN BOCA DE DIOS, CONTRA QUIEN NO CUMPLA EL LLAMAMIENTO AL YIHAD)

Todos los musulmanes tienen que colaborar entre ellos, ayudar a los luchadores para llegar a los campos de entrenamiento y el Yihad, y financiar todo lo que necesitan los muyahidines y sus Familias. (FIJACIÓN DE OBLIGACIONES PARA TODO MUSULMÁN: COMPROMISO DE AYUDA Y DE ASISTENCIA ENTRE ELLOS, PERO DIRIGIDO A QUE TODO LUCHADOR" CONSIGA SU PROPÓSITO Y QUE LAS FAMILIAS DE ÉSTOS NO SE VEAN DESASISTIDAS)

El profeta comenta diciendo: Cada cual que ayuda a un muyahed y a la familia de ét materia i mente, realmente está considerado como un muyahed. (JUICIO DE EQUIPARACIÓN ENTRE EL "LUCHADOR" Y QUIEN LE AYUDA, CON REFUERZO DE UNA MENCIÓN AL PROFETA -SIEMPRE BUSCANDO UNA LEGITIMIDAD RELIGIOSA-)

Y dice ei Profeta referente al mismo tema también:

"El que no participa en et Yihad y no intenta ayudar a la familia del muyahed, te espera gran castigo de Ailah antes dei Juicio final." (JUICIO DE



REPROCHE, EN BOCA DE DIOS, CONTRA QUIEN NO CUMPLA EL LLAMAMIENTO AL YIHAD, BIEN DIRECTAMENTE, BIEN ASISTIENDO AL LUCHADOR O A SU FAMILIA)

Dios altísimo nos hace referencia al mismo tema y dice: **"Aflab no impone a nadie si no ja medida de su capacidad"**. En el caso de que no es posible proporcionar armas para el entrenamiento, los musulmanes, como mínimo, tienen la posibilidad de practicar el deporte que es la base para cualquier entrenamiento militar. El deporte es algo al alcance de todos y se puede practicar incluso en una habitación muy reducida con muy pocos instrumentos. *(REALIDAD PUESTA DE EVIDENCIA EN LA FINCA DE CHINCHÓN, EN LA QUE NO SÓLO CORRÍAN EN LAS INMEDIACIONES, SINO QUE TENÍAN UN APARATO DE EJERCICIOS FÍSICOS EN EL INTERIOR DE UN COBERTIZO)*

4. LAS PERSONAS CON EXCUSA LEGAL: (...)

Las personas con excusas no legales: (...) Otras excusas falsas para no ejercer el Yihad:

Lo que comentan algunos diciendo que los organizadores del Yihad no tienen la conducta moral adecuada para ir junto a ellos a luchar. Como respuesta al comentario mencionado hay que tener en cuenta lo que dicen los ulemas seguidores del profeta: "Hay que sostener el grupo luchador, mientras la lucha es contra los incrédulos," (...) La gratitud a las personas con excusas legales:

Los dichos y las promesas del Profeta nos anuncian que a las personas con excusas legales les espera de Allah una gratificación enorme, debido a sus buenas intenciones y deseos para participar en el Yihad. Pero no podían hacerlo por excusas legales.

El profeta dice que son igual a los mujahidines en la gratificación aunque no han estado con ellos en la batalla. Las condiciones para las personas con excusas legales:

Las personas con excusa legal tienen que contribuir con provisiones de medios si disponen de ellos, es decir, todos tienen que prestar un servicio acorde con sus posibilidades e invocando a Allah lograr la victoria y facilitar la tarea de la lucha. *(ESTAS PERSONAS COMPONDRÍAN LA RED DE APOYO, ASISTENCIA, TRASLADO, PERO TAMBIÉN LA FINANCIERA, LOGÍSTICA, DE CAPTACIÓN Y ADOCTRINAMIENTO, Y TODO ELLO AMPARADOS DE LA LEGITIMIDAD RELIGIOSA. Y CON ^EXCUSA PARA NO SER ELLOS LUCHADORES)*

Asimismo, (...) tienen que animar a los demás a luchar, aclarándoles todo lo necesario sobre la realidad de nuestro enemigo y lo que pretende de alejarlos de nuestra religión y lo que comete de barbarie en la tierra de los musulmanes. (...)

Las personas con excusas pueden colaborar con los mujahidines en facilitarles los refugios y suministrarles informaciones necesarias sobre los enemigos. Asimismo, ocultar los asuntos secretos de los musulmanes".

- Documento HTML denominado "5.htm", de fecha 11 de marzo del 2003, a las 8:40 am.-

En el apartado *SUBJET* señala: *La cadena de preparativos para la pelea 5: "Las lecciones de ilegible 1.-* El contenido de dicho fichero trata de la posibilidad de detenciones; clasifica estas, y determina las actitudes a seguir en cada caso; las situaciones que se plantean con la detención de un miembro del grupo, y los efectos de la incomunicación en relación con el resto del grupo; el de los arrestos sin cargos, para la extorsión del individuo y de sus parientes; las amenazas sobre prisioneros; las amenazas para que informe sobre armas y herramientas; los

problemas con la ropa sucia y la suciedad en la prisión, para que el detenido cambie sus ideas; la emoción del miedo en la prisión y la presión para que no se comporte de forma hostil, arrestos aleatorios, citación, en controles, incursiones en los domicilios o lugares de trabajo, en Aeropuertos, fronteras y otros lugares, y el arresto en plena acción.

Igualmente establece las técnicas militares o policiales subsiguientes al arresto: el método primero es la caima; el segundo método es la violencia; La finalidad consiste en realizar presión para tomar una confesión sobre sus principios u obtener una información; la utilización de mujeres y problemas de aseo; la sugestión y otros. Documento HTML denominado "T.htm", de fecha 21 de abril del 2003, a las 06:26 am.

En el apartado *SUBJECT* dice: *JIHAD*, con caracteres occidentales y con caracteres árabes: *cadena de preparativos para la pelea 7: los preparativos de la nación para la pelea*. Tras comenzar afirmando que hay una vieja disquisición sobre si la guerra es un arte o una ciencia, pasa a afirmar que es una ciencia, de acuerdo con los lugares de cada uno, donde un jefe con talento incrementa el conocimiento sobre el tema- Trata de los factores a tener en cuenta bajo la amenaza de guerra: el militar, los de seguridad y el político. Sobre los problemas políticos dice que hay que resolver problemas intelectuales, sobre dos bases: el doctrinal, el más problemático, y expone una serie de circunstancias y el otro exige conocerse a ellos mismos y conocer al enemigo.

En cuanto a los preparativos de seguridad, igualmente son de dos tipos: el doctrinal y lo que llama preparativos dinámicos (*los movimientos, los contactos, las "casas de reserva", las construcciones, las tiendas, las reuniones, el alistamiento, el contratando, la inteligencia, la administración de operaciones entre otros*). Hace mención a la Enciclopedia de lucha afgana (*Seguramente se refiere a la conocida como Enciclopedia de la Jihad, elaborada a iniciativa de Abdallah AZZAM, dedicada a este y a BIN LADEN, quien, al parecer, financió su elaboración, en 1989, en Pakistán y que se actualiza periódicamente, puesto que alguno de los documentos encontrados en el disco duro, al proceder de la misma, actualizada en 2003*), para hablar de la importancia de elaborar informes; hay que tener en cuenta la educación de los ejércitos para establecer los ejercicios prácticos y el peligro de que si van contra su educación puedan surgir problemas de resistencia .

Señala que los preparativos para la lucha tienen que ser de tipo militar (*la guerra puede comenzar en febrero, por lo que seguramente todo el manual que se remite esté destinado a Irak, cuya invasión comenzó el 20 de marzo del 2003*), señalando que el entrenamiento debe ser militar y especializado, se deben poseer las municiones y su almacén; se deben formar grupos pequeños; En cuanto la formación militar establece que deben basarse en los siguientes factores: entrenamiento en el uso de las armas; entrenamiento en los movimientos en el campo y en la habilidad en el gobierno de las operaciones militares. Señala en relación con el entrenamiento con las armas sobre las diferencias de uso en los diferentes entornos (*desierto, pantanos, bosque, montaña, etc;*)\ determina el adiestramiento con armas de fuego y explosivos, venenos, los tanques y al final hay que ensayar con las habilidades de manejo del cuchillo.- Habla de armas ligeras (*Rifles de mecanismos*), ametralladoras, para romper las corazas o armaduras; habla del ingeniero de explosivos, del artesano de venenos: la importancia del almacenamiento, de las informaciones o inteligencias; la importancia de la planificación para que no haya sorpresas durante la ejecución.

El objetivo del entrenamiento debe consistir en conseguir experiencia y profesión al igual que en el manejo del arma; en el cumplimiento de las misiones; en el arte del disimulo, y pérdida de la caridad hasta que no se haya ejecutado la misión.

Señala la importancia del conocimiento del terreno, y los problemas del enemigo en Vietnam, en Somalia o en Afganistán, porque ellos conocen los desiertos, los bosques, las regiones plantadas y los pantanos, pero el enemigo no. Apunta la necesidad de una estrategia de foros de debate y guerra en las calles. Acusa a los judíos de generar la alianza contra ellos, señala al Estrecho de Gibraltar, en relación con Heracles (*Mercurio, el Mensajero de los Dioses, o el HERMÉTICO, señor de los secretos, en las mitologías griegas y romanas*), y bajo el dominio de la Gran Bretaña, bajo un lema, pero la traducción no permite aclarar el significado de [a frase, pero se encuentra dentro del apartado del almacenamiento de municiones.

También se señala la necesidad de *PARTIR LA NACIÓN (Seguramente por la estrategia posterior a la Al Qaeda de entontamiento entre chutas y sunnitas)* y predominio del ISLAM...LA NACIÓN MUSULMANA. En cuanto al ISLAM, al que superpone a los nacionalismos, dice que es el único método y define sus ventajas, alegando la solidaridad entre pobres y adinerados; por la nobleza y la piedad que conlleva, para concluir con la definición de: un amor...un método. una nación (Probablemente se refiere a un Califa; una Ley: La Sharia; y una sola Nación: la musulmana, base de todos los movimientos islámicos universalistas). Argumenta sobre el problema nacional iraquí, su pasado, y pide la unidad musulmana, proponiendo una serie de medidas informativas, de seguridad y político-militares ordenadas. Menciona a BIN LADEN, del que dice que le han matado muchas veces y que no puede estar fuera del juego- Dice que quiere a los que hablan de lucha y a los poetas épicos; de la importancia de los himnos para asustar al enemigo; habla de bomba atómica, pero no queda clara si es que ellos son los dueños de esa bomba o es del enemigo, aunque parece más bien la primera versión o es un simple argumento retórico; establece los siguientes factores políticos necesarios: la invitación para movilizar la nación, de forma silenciosa y con un programa político informativo; que a la movilización de la nación debe preceder una "*Jihadiya*", con formación de "celdas" (*seguramente células*) de la nación. Al definir el término de 'celdas' apunta: pobres y adinerados, especialistas, profesionales liberales, mujeres, hombres, doctores, ingenieros, estudiantes, comerciantes, los ejércitos y sus soldados y encontrar una manera de establecer un método de trabajo y sus objetivos. Luego definirá las funciones de cada uno de estos grupos mencionados.

Señala que se acabó el colonialismo en Argelia, en Libia, en Egipto, en Damasco, en Afganistán, pero todavía existen bloqueos y bombardeos sobre Irak y que por quejarse les tachan de ser amigos de experiencias peligrosas o hasta terroristas y que se ha lanzado contra ellos una guerra de aniquilación. Documento *HTML* denominado "S.titm", de fecha 22 de abril del 2003, a las 05:07 am.

En el apartado *SUBJECT* señala: *La cadena de preparativos para la pelea 8: los precios y los explosivos*. Es un estudio sobre los explosivos, los lugares donde adquirir las materias primas y la forma de elaborarlos. También establece fórmula de para elaborar pólvora.

Documento *HTML* denominado Uhtm\ de fecha 23 de abril del 2003, a las 05:43 am.



En el apartado *SUBJET* aparece: La cadena de preparativos para la pelea que 9: *ilegible*. Su contenido parece significar la forma de almacenar determinados productos, entre ellos los explosivos.

- Documento *HTML* denominado "10.htm", de fecha 20 de mayo del 2003, a las 11:37 pm,-

En el apartado *SUBJECT* aparece: La cadena de preparativos para la pelea que 9: *ilegible*. Su contenido habla sobre peligros del enemigo, y la preparación de emboscadas, así como posibles trampas explosivas.

- Documento *HTML* denominado "11.htm", de fecha 10 de junio del 2003.

En el apartado *SUBJECT* aparece: La cadena de preparativos para la pelea: 11 las bases *ilegible*.- Su contenido habla sobre la forma de establecer las bases de operaciones y sus medidas de seguridad.

- Documento *HTML* denominado "14.htm", de fecha 25 de junio del 2003, a las 02:01 am.

En el apartado *SUBJECT* aparece: La cadena de preparativos para la pelea: 14 Entabla combate. Su contenido trata de los preparativos para la lucha, así como del desarrollo de ésta,

- Documento *HTML* denominado "15.htm", de fecha 28 de junio del 2003, a las 07:59 am.

En el apartado *SUBJECT* aparece: La cadena de preparativos para la pelea: 15. Sobre las armas Kalashnikov AK-47, Su contenido, con fotografías de fusiles de asalto, de diferentes modelos, así como sobre piezas concretas de los mismos, trata de la referida arma y su forma de manejo.

- Documento *HTML* denominado "18.htm", de fecha 13 de julio del 2003, a las 04:46 am.

En el apartado *SUBJECT* aparece: La cadena de preparativos para la pelea 18: La reserva en las obras militares. Su contenido habla de las medidas de seguridad a adoptar, así como las reservas a tener previstas.

- Documento *HTML* denominado "19.htm", del 19 de julio del 2003, a las 05:23 am.

En el apartado *SUBJECT* aparece: La cadena de preparativos para la pelea 19: material explosivo. Su contenido comprende diversas fórmulas para la elaboración artesanal de diferentes explosivos de proyección y otros.

E).1.a).IV^a ESTRUCTURA DE LA USB SAMSUNG232,

El dispositivo **USB** contiene numerosos archivos comprimidos en formato WinZip, los cuales datan de fecha comprendida entre los meses de noviembre y diciembre de 2003.

Los ficheros contenidos figuran en lengua árabe, entre ellos la *fawtua maikiya*, un documento denominado "wala", otro relativo a la "yihad". otro documento relativo a una página <http://www.alrtanamin.com>. Todos estos documentos están siendo objeto de traducción y estudio.

En la misma se contienen un total de 183 objetos, siendo estos los siguientes;
(...)

E).1-b). ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO M-97.

Los archivos están contenidos en el Dispositivo de Memoria Externa *USB "EASY COMM64 Mb"* cuyos documentos datan de fecha 14 de enero de 2004, entre las 16:39 y las 17:43 horas.

En ella figuran numerosos archivos comprimidos en formato WinZip, que contienen documentos en árabe, los cuales están siendo objeto de traducción y estudio.

Dicha *USB* contiene un total de 75 objetos, siendo estos los siguientes: (...)

E).2.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA MUESTRA N° 37.

La Muestra Número 37, está compuesta por dos carpetas; el volcado del sexto dispositivo *USB Flash Disk* y un total de cinco discos compactos tipo *CD-R*, todos ellos hallados en la c/ Carmen Martín Gaité, 40 de Leganés (Madrid).

E).2.a). ANÁLISIS DEL DISPOSITIVO *USB*

El Dispositivo *USB Flash Disk*, marca *GENX*, con número de serie 200305, contiene un total de 26,233 objetos, casi todos ellos de 0 KB y 1 KB, que corresponden al rastro de accesos, sin posibilidad de poder ser ejecutados.

Las fechas de creación de los ficheros oscilan desde el día 08 de agosto de 2003, hasta el 26 de marzo de 2004.

El árbol que a continuación se detalla, refleja el contenido de aquellos ficheros que sí pueden ser ejecutados.

Contiene, en su mayor parte, numerosos artículos en grafía árabe extraídos de webs islámicas, tales como www.islammemo.com; www.tawhed.ws; www.alahdatinfo; www.aimaadesse.com; www.showthread.com y www.alsunnah.info. El acceso a las mismas se produce en fecha 23.03.2004.

Destacar el fichero denominado "Duplicate 55 20020510183707.html", en el que figura un artículo publicado en la web "*GUIA GAY*", en el que recopilaba un artículo referido al Aumento de violencia racista en Europa Occidental tras los atentados de 11 de septiembre de 2001, según un informe de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, citando especialmente a Bélgica, Reino Unido, Francia y Alemania. El acceso a dicha web fue en fecha 26.03.2004 a las 18:29 horas.

Existen, a su vez, numerosos archivos de Audio que reflejan discursos de contenidoihadista pronunciados por Imames con acento procedente de Arabia Saudita, y otros países de Oriente Medio. Dichos ficheros fueron creados entre el 08.08.2003 y el 01.10.2003.

Conviene hacer mención a una serie de accesos a páginas web, cuyas búsquedas corresponden a un interés desmesurado por "*visitar*" y extraer información de centros religiosos y lugares regentados por la comunidad judía establecida en España.

Tales accesos fueron efectuados entre los días 23 al 26 de marzo de 2004, todo lo cual hace indicar que estarían obteniendo información sobre posibles atentados, una vez hubiera expirado la *tregua* que había decretado la célula islamista autora de los atentados, si bien dichos objetivos no están desarrollados. No obstante debemos mencionar que las amenazas a los intereses de la comunidad judía están expresadas en todos sus comunicados.

Seguidamente se detallan los accesos a Internet más significativos:

- * Fichero denominado "Duplicate 4 ET-ELhfm



Se trata de un acceso a la página web www.bet-el.org en la que se proporciona información relativa a la sinagoga masorti **BET-EL**, ubicada en Madrid. Dicha consulta fue efectuada en fecha 23-03-2004 a las 19.16 horas. A finales de la década de los 90, la corriente judía conservadora -que tiene sus raíces tanto en el judaísmo ortodoxo como en el judaísmo reformado del Siglo XIX, constituyó en Madrid una congregación propia denominada **BET-EL**, compuesta por miembros ashkenazíes provenientes de América y Europa, desarrollando en dicha sinagoga toda una serie de actividades religiosas y sociales desde 1998.

- Fichero denominado "Duplica 7 conocenos.htm".

Se trata de una búsqueda en Internet sobre la Comunidad Judía de Madrid (CJM). siendo ésta una institución fundada en 1917. A lo largo del texto se hace una breve presentación de la misma haciendo especial referencia a la actividades que por dicha Comunidad se desarrollan, además de los Centros con los que cuentan. Conexión a Internet efectuada el día 23-3-2004 a las 19.17 horas.

Entre dichos Centros se hace expresa mención a la finca de recreo denominada "MASADA" sita en el término municipal de Hoyo de Manzanares a 35 kilómetros de Madrid, así como al Centro de Estudios "IBN GABIROL" sito en La Moraleja en el término municipal de Atcobendas.

Al igual que en el caso anterior, la dirección de ambos centros se encontraba recogida de forma manuscrita en un trozo de papel que fue intervenida entre la documentación recuperada en el interior del inmueble tras su explosión, no descartándose la posibilidad de que ambos centros pudieran ser objeto de un futuro atentado por la célula terrorista responsable de los atentados del 11-M en Madrid. " Fichero denominado 'ALENCIA.htm',

Se trata de una búsqueda de Internet, relacionada con la página Web de "LA JAVURA" siendo ésta una pequeña sinagoga de la localidad de Valencia que se encuentra sita en la calle Uruguay número 59 puerta 13 de la referida localidad. Este fichero contiene un texto de presentación de dicha sinagoga, datos sobre su nacimiento, actividades y proyectos en curso. Asimismo, se ofrece información de interés sobre distintos centros y actividades relacionadas con la cultura judía que se desarrollan en diversos países con especial atención a España. Conexión a Internet efectuada el día 23-3-2004 a las 19.17 horas

Ambos ficheros de Internet fueron obtenidos tras las detenciones de los hermanos Ahmidan y uno o dos días antes de la ruptura de la tregua que pretendían anunciar en comunicado, grabado en video por los miembros de la célula, actuando tras de los terroristas, siendo identificado como el portavoz Jamai AHMIDAN. En el soporte videográfico de cintas mini DV marca TDK, fechada el 27-3-04, según informe de Policía Científica,

- Fichero denominado "HOSPEDERÍA LA SINAGOGA AVILA.htm".

Se trata de una búsqueda de Internet sobre dicho centro hostelero en el que se especifica la ubicación exacta del mismo, características de sus habitaciones, así como procedimiento para efectuar reservas. Dicha consulta fue efectuada en fecha 23-03-2004 a las 19,18 horas

No debemos olvidar que entre la presente documentación figuraba un papel con vanas anotaciones manuscritas en la que se encontraba la dirección exacta de dicho centro hostelero, en concreto en la calle Reyes Católicos número 22 de la localidad de Ávila. Como ya se ha mencionado, en el presente informe no hay que descartar que dicha Hospedería constituyera un posible objetivo de la célula activista

que operó el 11- M en Madrid, pudiendo, por lo tanto, constituir el documento al que estamos haciendo referencia un primer paso en el desarrollo de las informaciones necesarias para llevar a cabo un futuro atentado contra dicho establecimiento,

- Fichero denominado "SINAGOGA_DEL_TRÁNSITO.htm".

Se trata de una búsqueda de Internet sobre dicha sinagoga, sita en el Museo Sefardí de la localidad de Toledo, en la que se incluyen diversas fotografías sobre la misma. Esta página fue consultada el 26.3.2004 a las 18.24 horas.

- Fichero denominado "Duplicate 52 - Los_judios_de_Madrid.htm".

Artículo de 37 páginas, obtenido de Internet, y escrito por Óscar CAMARGO CRESPO, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo título es "Los judíos de Madrid. Una aproximación desde sus ilustrados", y que constituye una versión condensada y parcialmente modificada de su tesis doctoral basada en el colectivo judío de Madrid, Dicha página fue consultada el 26.3.2004 a las 18.24 horas.

- Fichero denominado "Duplicado 56 - HOP.htm".

Consulta de libros relativos a las Religiones Cristiana, Judaica e Islam, realizada a través de la web www.iberlibro.com, especializada en libros antiguos, raros y de ocasión, con un resultado de búsqueda de 71 referencias. Esta página fue consultada el 26.3.2004 a las 18,33 horas.

- Fichero denominado "Duplicado 57 - PI_DESA.htm"

Noticia de fecha 14 de mayo de 2002, en la el recuerdo de la ciudad de Madrid hacia las víctimas del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial Dicha página fue consultada el 26.3.2004 a las 18.34 horas.

- Fichero denominado "Duplicado 18 -IUDAD.htm".

Consulta a la página web "Toledo y las tres culturas", la cual ofrece una visita virtual a dicha ciudad, especificando la ubicación exacta de la Sinagoga del Tránsito, de la Mezquita del Cristo de la Cruz y de la Catedral, ofreciendo a su vez información detallada sobre los citados lugares. Esta página fue consultada el 26.3.2004 a las 15:22 horas.

- Fichero denominado "Duplicado 1956 Dod .htm".

Consulta de libros relativos exclusivamente al Judaísmo, realizada a través de una determinada web especializada en libros antiguos, raros y de ocasión, con un resultado de búsqueda de 20 referencias. Esta página fue consultada el 26.3.2004 a las 19:26 horas.

- Fichero denominado "Duplicado 33 -UDIOS.htm".

Consulta, a través de un buscador de Internet denominado "HfSPAVtSTA", de lemas dirigidos a judíos, con un total de 64 resultados obtenidos. Esta página fue consultada el 26.3.2004 a las 21:01 horas.

- Fichero denominado "Duplicado 36 989837732.htm".

Figura un artículo publicado en la página web del FORO DE ERMUA, en fecha 14 de mayo de 2001, cuyo título es "Nos sentimos judíos en Varsovia", aludiendo a las palabras del Presidente de dicho Foro, en el que expresa el sentimiento de los no nacionalistas que viven en el País Vasco. Esta página fue consultada el 26.03.2004 a las 21:02 horas.

E).2.b). ANÁLISIS DE LOS CINCO DISCOS COMPACTOS TIPO CD-R.
(...)

Como se puede comprobar, las carpetas que englobadas en los discos compactos tipo CD-R contienen exclusiva mente archivos de Audio en formato MP3, con discursos de contenidoihadista emitidos en lengua árabe.

Se significa que uno de los GD-R, concretamente el manuscrito en árabe en su anverso en colores azul y rojo, se encuentra deteriorado y su información es inaccesible.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN INFORMÁTICA REALIZADA POR LA UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA EN DIVERSAS DILIGENCIAS.

A) DILIGENCIAS U.C.J. N^º 35.110, DE NOVIEMBRE DE 2004 (ANÁLISIS DEL DISCO DURO DEL PC RECUPERADO EN EL DESESCOMBRO DE LEGANÉS).

Los datos del PC eran:

- Sistema operativo: Microsoft *WINDOWS XP*
- Fecha de instalación: 30/09/03 a las 02:07 horas
- Licencia del producto: 55274-640-0000356-233S9
- Registrado a nombre de "**OSAMA**" (podría tratarse de **OSAMA WESHAM EL TAWEL**; muy relacionado con **SARHANE BEN ABDELMAJJD FAKHET**; era titular del locutorio *COMPUWORLD*, sito en d Salvador de Madariaga n^º 22, Bajo dcha. de Madrid; y está comunicado con la Agencia de viajes *UNITED WORLD*).
- Fecha del último apagado del equipo: 24/02/04 a las 09:46 horas

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL DISCO DURO.

La estructura de organización informática se vertebra en seis carpetas principales: (...)

CARPETA "Borrados".

Han sido copiados los ficheros recuperados desde el "*Unlocated Space*". espacio no utilizado por el sistema de ficheros del sistema operativo. Contiene las siguientes subcarpetas: (...)

Subcarpeta "Borrados^ Docs": 6 ficheros *Microsoft Word*.

Fichero "*10858 rsayidamar*" CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 126 KB.

Autor: **ABDULLAH** Fecha de creación:

21.05.2003 RESUMEN:

Texto de 36 páginas, escrito en Jengua árabe de izquierda a derecha (a la manera occidental), cuyo título es; "CARTA CONTRA LOS NO CREYENTES ESCRITA POR NASSAR BÍN HAMAD EL FAHD. 21 DE MAYO DE 2003.

Se trata de la extensión de una *fctwa* (decreto religioso) para utilizar armas de destrucción masiva.

Fichero '*10869 ftwabath*'

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 27 KB Fecha de creación: 26.06.2003 RESUMEN:

Texto escrito en lengua árabe cuyo título es: **"FATWA EXTENDIDA POR ABDUL MUNEM MUSTAFA HALIMA @ ABU BASIR".**

La *faiwa* procede de un libro de preguntas referentes a la ideología que profesa el partido BAAS (de gran implantación en Siria).

La respuesta que se da es que es un *"partido racista, nacionalista, basado en la separación entre Religión y Política, cuya ideología está al margen de la Ley Islámica, lo que ha conllevado para el pueblo: retraso, pobreza y fracaso"*.

Esta *fatwa* expresa que un buen musulmán no ha de pertenecer a dicho partido.

Fichero "10870 keyantsffah"

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 34 KB Fecha de creación; 08.08.2003

RESUMEN:

Texto escrito en lengua árabe cuyo título es **'EL TIRANO VENDEDOR DE LOS ALTOS DEL GOLÁN Y AUTOR DE LAS MASACRES DE HAMA Y ALEPPO (SIRIA)*.**

La palabra "tirano" queda referida a A FEZ EL ASSAD (ex-presidente sirio), considerando éste como un traidor al haber entregado los Altos del Golán a Israel en 1967 {Guerra de los Seis Días} y demostrando así su incapacidad para gobernar al país.

Fichero "10S74Jhabh"

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 34 KB Fecha de creación: 08.08.2003 RESUMEN:

Texto escrito en lengua árabe cuyo título es **"LA MATANZA DE LOS SUNIES PALESTINOS Y UBANESES EN TELL AL ZATR EN 1976".**

Desarrolla el asesinato de los palestinos a manos de la Falange Cristiana durante la Guerra del Líbano. También critica la entrada del ejército sirio en Líbano de 30000 soldados sirios que combatieron junto a los maronitas.

Fichero "10942_Dc245"

CARACTERÍSTICAS:

Documento *Microsoft Word* de 183 KB Fecha de creación: 17.07.2003

RESUMEN:

Fatwa de 36 páginas, redactada en lengua árabe el 24 de julio de 2001, cuyo título es **"NECESIDAD U OBLIGACIÓN DE LA EMIGRACIÓN DE LA TIERRA DE LOS NO CREYENTES A LA TIERRA DEL ISLAM. ESCRITO POR EL JEQUE ABDUL AZIZ BIN SALEH AL JARBUK @ ABDUL KADER ABDUL AZIZ.**



Texto dividido en 10 partes, el cual desarrolla las bases de la ideología **TAKFIR WAL HURA** (excomulgar al gobernante y emigrar). **La estructura del texto es la siguiente:**

CONTENIDO-
PRÓLOGO

- 1.- SIGNIFICADO DE TIERRA' 2-
 - DIFERENTES TIPOS DE "TIERRAS"
 - 3.- DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO "EMIGRACIÓN" EN LA LENGUA Y EN LA LEGISLACIÓN DEL ISLAM.
 - 4.- LA EMIGRACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LEGISLACIÓN ISLÁMICA. 5.-
 - LOS CUATRO CASOS POSIBLES DE LA EMIGRACIÓN: 5.1.-NO PODER
 - MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS Y SI PODER EMIGRAR
 - 5.2- NO PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS Y QUE NO LE PERMITAN EMIGRAR
 - 5.3- PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS, PERO NO PODER EMIGRAR
 - 5A - PODER MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS Y SI PODER EMIGRAR.
 - 6.- LOS POSTULADOS MÁS IMPORTANTES DEL CUARTO CASO Y SU JUSTIFICACIÓN.
 - 7.- EL SEGUNDO POSTULADO DEL CUARTO CASO Y SU JUSTIFICACIÓN.
 - 8.- RECOMENDACIONES MÁS ADECUADAS
 - 9.- EL OBJETIVO DE MANIFESTAR LOS ACTOS RELIGIOSOS
 - 10.- LAS BASES DE LA EMIGRACIÓN,
- FINAL**

PRÓLOGO.

(...i

Para justificar su opinión, empezaron a buscar textos del Corán que sirvan solo a sus intereses, insistiendo en las siguientes palabras pronunciadas por Alá en el Corán: "...pero si se inclinan por la paz, inclínate tú también y confíate en Alá, que es el que oye y quien sabe..."

(...)

Pero ellos olvidan o intentan olvidar que Alá dice "...Luchad contra ellos hasta que no haya mas oposición (a nuestra creencia) y la adoración de vida lo sea solo para Alá, pero si cesan que no haya entonces hostilidad excepto para los injustos..."

Y Alá dice: "... Matadlos donde quieran que los encontréis y expulsadlos de donde os hayan expulsado"

Y Alá dice: "... Y combátelos hasta que no haya más oposición (a nuestra creencia) y la práctica de la adoración se dedique por completo a Alá y si cesan, es cierto que Alá verá perfectamente lo que hacen"

Y Alá dice: "... Esfuérzate en la lucha contra los incrédulos y los hipócritas y sé duro con ellos su refugio será el infierno. Que mal porvenir"

Y Alá dice: "... Y cuando tengáis un encuentro con los que se niegan a creer, golpeadlos en la nuca y una vez los hayáis dejado fuera de combate apretarlas ligaduras".

Y Alá dice: "...Vosotros ¡os que creéis, combatid contra los incrédulos que tengáis a vuestro alcance y que encuentren oposición a vosotros y sabed que Alá está con los que le temen"

De todo lo anteriormente expuesto se observa la importancia de la lucha contra los incrédulos y, si no podemos luchar contra ellos por (o menos alejarse y emigrar de la tierra de la incredulidad.

En realidad nuestros caminos son diferentes y la batalla contra el Islam es la misma batalla que ha librado desde su nacimiento (del Islam): Las Cruzadas, Al Andalus, judíos y palestinos, Etiopía, Somalia, Argelia, Eritrea, Yugoslavia. China, Turkmenistán, India, Cachemira, Filipinas, Afganistán,... y lo último que estamos viendo Chechenia y Afganistán.



A pesar del panorama anteriormente descrito todavía hay quien dice que *la convivencia es posible con sistemas tiránicos, religiones desviadas, apostatas, ... quien acepta la convivencia es aquel que no lee el Corán y si lo lee es que no lo entiende y si lo entiende lo hace con mucha confusión de esta manera el Islam no vive en su interior ni en su imaginación puesto que **Alá no admite otra creencia que no sea la de islam la cual anula a otras religiones existentes.***

La batalla contra los incrédulos, los ateos y otros está motivada por la religión y la creencia aunque a veces se comenta que el motivo de la batalla es el territorio, la lengua y la amenaza resultante de tener armas diferentes, la economía, los mercados, la industria, la alta tecnología y otras muchas cosas falsas que no tienen nada que ver con el verdadero motivo cual es: La guerra de la creencia y de la religión sólo existe este motivo y por este ellos llevan la guerra contra nosotros.

Debido a lo anteriormente expuesto hay que luchar con todas las fuerzas dispuestas a nuestro alcance y en caso de poder hacerlo la otra alternativa es la emigración y el alejamiento, lejos de ellos y de su tierra.

*Sin duda no se debe olvidar la explicación a lo que actualmente ocurre puesto que esto es lo más importante que debe hacer cada musulmán hacia su religión, el motivo de escribir el tema presente **es extender el conocimiento del problema, teniendo en cuenta que la emigración de la tierra de los no creyentes y de la tierra de la guerra (Dar Al Harb) hacia la tierra del Islam (Dar Al Islam), es el principio de la lucha entre los creyentes y los tiranos y en realidad esta es el camino de los predicadores, los profetas, los mártires, por ello espero que reflejando este tema surja una luz en el camino para cambiar la situación actual tan triste y desolada.***

La emigración tiene dos objetivos:

1>-La vía de escape para no caer en las tentaciones y purificar los actos que el corazón, el alma, el cuerpo, la familia y la adoración a Alá.

2>- La lucha contra los enemigos de Alá, estar al lado de los musulmanes creyentes para lograr la victoria, mantener la unidad de los musulmanes.

La predicación sobre el Islam como Alá lo manda tiene el objetivo de extender el mensaje del islam y hacer todo lo posible para llevar la doctrina islámica a todos los confines.

*(EL TESTAMENTO DE **ABDENNABI KOUNJAA** VIENE A RECOGER ESTA TESIS)*

Fichero "10944_Dc246"

CARACTERÍSTICAS:

Documento Microsoft Word de 102 KB

Fecha de creación: 12.04.02 RESUMEN:

Texto de 7 páginas, escrito en lengua árabe cuyo título es: "LA GUERRA DE GUERRILLAS".

Breve manual en el que se especifican los orígenes y características de este tipo de lucha.

El origen de esta guerra de guerrillas se debe, principalmente, a los españoles que lucharon contra las tropas de Napoleón (en entrevista realizada



a integrantes de **ÁNSAR AL SUNNAH** por **MÓNICA G. PRIETO**, enviada especial a Bagdad del diario *EL MUNDO*, publicada el domingo día 5 de octubre de 2003, un portavoz del citado grupo, identificado como **ABU ALI**, manifestó lo siguiente: *'nosotros no somos terroristas, la única forma de defendemos es guerrilla, que como todos sabemos fue una invención española. Los norteamericanos nos superan en equipo y número, pero podemos hacerles mucho daño".*), mermando así su ejército, una vez había fracasado las tropas del ejército regular español.

El documento, dividido de una forma sistemática, analiza las diversas cuestiones de forma escueta pero precisa y práctica, con nociones comprensibles y normas de actuación concretas.

ESTE DOCUMENTO TIENE INTERÉS DESDE VARIOS PUNTOS DE VISTA:

- *Acredita un interés por el ejercicio organizado y sistemático de la violencia, compartido con grupos de la Red Al Qaeda en Irak.*
- *Es expresivo de una voluntad de preparación en el ejercicio de la violencia, de forma organizada, planificada, y permanente.*
- *Demuestra, combinado con otros documentos de los soportes informáticos recuperados, que se recopiló muy vanada información, relativa tanto a la preparación táctica como ideológico/religiosa (procediendo toda ella, básicamente, de canales o foros islamistas).*

Subcarpeta "Borrados^ IPQ":

RESUMEN:

Cuatro dibujos en los que se detalla la composición de distintas bombas. **Dibujo superior izquierda:**

Describe la composición de una bomba preparada para atentar contra objetivos móviles y grupos de personas. En el momento de su explosión, salta gran cantidad de metralla, cubriendo un gran radio de acción. **Dibujo superior derecha:**

Describe la composición de una bomba preparada para atentar contra múltiples objetivos, haciéndola caer desde una altura considerable (no se especifica) para la destrucción de puentes, presas y fábricas. **Dibujos inferiores:**

No aparecen en su totalidad, pero son artefactos explosivos guiados por láser.

Subcarpeta "Borrados^ Lost Files\ Nueva carpeta".

Contiene 6 subcarpetas, 6 conexiones a Internet, 5 ficheros comprimidos con el programa WINZIP y 3 presentaciones audio-video en Real Pía y e r: (...) -Todas ellos entre el 8 de noviembre de 2003 y el 19 de diciembre de 2003-,

1ª **Subcarpeta** de archivos. Sólo tres archivos, correspondientes a Documentos HTML (acceso a Internet), han podido ser abiertos. Los tres corresponden a páginas web sobre libros islámicos, calendario musulmán y tiempos de oración.

2ª Subcarpeía de archivos. Son archivos de imagen procedentes de Internet (GIF) correspondientes a una página web sobre libros isfárnicos,

3ª Subcarpeta de archivos. Mismo contenido que el de la 1ª subcarpeta de archivos.

4ª Subcarpeta de archivos: (...) *Dos ficheros fechados el 19 de noviembre de 2003 a las 05:03.* Subcarpeta "yihad_archivos\RESUMEN:

Se trata de una serie encadenada de accesos denegados a la web sos4sil.com, puesto que ésta ha expirado Fichero cte texto "_yihad.txd"

RESUMEN:

Texto de una página escrito en lengua árabe de izquierda a derecha (a la manera occidental) titulado "GOLPEA TU GOLPE ESPERADO Y MATA A TODOS LOS KAFIRES (infieles) QUE PUEDAS".

De autoría desconocida, se trata de un alegato pro Yihad en contra de BUSH y a favor de OSAMA BIN LADEN, a quien denominan "M JEQUE", y óel que esperan que haga otro ataque similar al del 11-S, al objeto de destruir a América.

Las palabras finales riman, convirtiendo en texto en una serie de versos encadenados. **5ª Subcarpeta de archivos:**

Subcarpeta "artículos de archivos":

RESUMEN:

Archivos de imágenes procedentes de Internet (GIF) sobre buscadores de webs en Internet **6ª Subcarpeta de archivos:**

Archivos de imágenes procedentes de Internet (GIF) acerca de páginas web sin identificar.

6 "Documentos HTML", los cuales corresponden a un libro escrito en fenoua árabe titulado ■'EL PRINCIPIO Y EL FINAL", basado en la existencia de dios y su poder

5 ficheros comprimidos con el programa WINZIP. No se pueden abrir. 3 presentaciones audio-video en Real Player. No se pueden abrir, aunque sí se puede determinar que fueron descargadas desde la web [http:// 202.157,176.19/freepageA/iew](http://202.157.176.19/freepageA/iew).

Subcarpeta "Borrados\ Lost Fíies\ Nueva carpeta (2)". Contiene 1 subcarpeta de archivos, 2 conexiones a Internet, 1 presentación de audio-video en Real Player y 62 ficheros comprimidos bajo el programa WINZIP, de los cuales 51 de ellos no se pueden abrir.

1ª Subcarpeta de archivos: (...) *Un fichero fechado el 28 de noviembre de 2003 a las 20:21 y un fichero fechado el 5 de diciembre de 2003 a las 12:45.*

Documento HTML "_reel2.htm".

RESUMEN:

Aparece una dirección web escrita en árabe. En ella aparece el nombre de SARIA AL JABAL, importante militar en la época del Califa OMAR (Siglo VII).

Fichero WINZJP: "J.ZIP"

RESUMEN:

Texto de 773 páginas escrito en lengua árabe con el título: "*LA BASE PARA PREPARARSE*" (PARA LA *YiHAD*), redactado por el jeque ABDUL AZÍZ BÍN SALEH.

Fichero WINZIP: M1.ZIP¹¹

RESUMEN:

Texto de 30 páginas escrito en lengua árabe con el título "*EL CÁSETE DE LA PREDICACIÓN, LO QUE VENE Y LO QUE DEBE TENER*" (LECCIÓN 34).

Se enumeran los pros y contras de la utilización de cintas casetes de audio para la difusión del Islam.

Fichero WINZIP: fi_5.ZIP"

RESUMEN:

Texto de 7 páginas escrito en lengua árabe con el título "*RESUMEN DE LA FORMA DE PENSAR DEL JEQUE YQUSSEP AL KARDAWI*", Redactado por NASSAR BIN HAMAD EL FAHD.

KARDAWI es un teólogo moderado de origen egipcio que suele colaborar en el Canal de TV *Al Jazeera*. Es muy criticado por su postura moderada y por su oposición al radicalismo islamista.

Fichero WINZIP: U_57.ZIP"

RESUMEN:

Texto de 89 páginas escrito en lengua árabe con el título "*LA INFLUENCIA SOCIAL DE LAS OBRAS SIN ESPERAR BENEFICIO ECONÓMICO*". Redactado por ABDULLAH BIN NASSER BIN ABDULLAH SADHAN.

Fichero WINZIP: "_agm.zip"

RESUMEN:

Texto de 6 páginas escrito en lengua árabe con el título "*TODOS LOS SISTEMAS DE GOBIERNO NO ISLÁMICOS SON KAFIR (INFIELES)*",

El texto pertenece a un libro titulado "*EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA*"¹¹, cuyo autor es el jeque ABDUL AZIZ BIN SALEH.

Fichero WINZIP: N_daf.ap"

RESUMEN:

Texto de 11 páginas escrito en lengua árabe con el título "*TOS OBJETIVOS DE LA YIHAD*". El texto pertenece a un libro titulado "*ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS*", cuyo autor es ABU QUTADA EL PALESTINO.

OMAR OTMAN MAHMOUD @ ABU QUTADA EL PALESTINO, individuo residente en Londres (Reino Unido), está considerado como el líder espiritual de la Red Al QAEDA en Europa.

En el Reino Unido se le conoce por el sobrenombre de "**AL HUT**" (La Ballena), por su habilidad e inteligencia para convencer a la gente para que done fondos y capten gente para la *Yihad*.

Antes de su detención en febrero de 2002, la web del diario **AL QUDS AL ARAB!** había publicado un poema suyo que elogiaba a **OSAMA BIN LADEN** y glorificaba los atentados del 11-S en Nueva York y Washington.

Fichero WINZIP: "_dafa.zip"

RESUMEN:

Texto de 10 páginas escrito

en lengua árabe con el título "**LA INFLUENCIA DE LOS NO CREYENTES SOBRE LOS CREYENTES Y LO QUE DEBEN DE HACER ÉSTOS PARA IMPEDIRLO**".

El texto pertenece a un libro titulado "**LOS MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN**", cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH**.

Fichero WINZIP: "_edah.zip"

RESUMEN:

Texto de 41 páginas escrito en lengua árabe con el título "**ACLARACIÓN Y DICHOS SOBRE LA PERSONA QUE DUDA EN JUZGAR A LOS NO CREYENTES**".

Es una *fatwa* presentada por el Jeque **ALI BIN JOTER AL JOTER** y redactada por **AHMAD BIN HAMUD AL KALIDI**.

Archivo *RealAudio* "_FALUGAH.ra". (Duración: 05:14 minutos).

RESUMEN:

Presentación de audio bajo el programa *Real Pía* y en cuyo tema principal queda traducido como a continuación se detalla:

"COMO VEIS LOS LEONES DEL ISLAM VIENEN DE SACUDIRSE EL POLVO QUE TIENEN ACUMULADO PARA RECHAZAR Y LUCHAR CONTRA LOS INVASORES EN ESTE TERRENO BENDECIDO QUE ES LA TIERRA DE FALUYA, LA TIERRA DEL PRESTIGIO Y LA VICTORIA. DE LA TIERRA DE FALUYA SOPLAN LOS VIENTOS DE LA VICTORIA. TENER PACIENCIA PARA LOS RESULTADOS INMEDIATOS DE VICTORIA.,".

La voz alienta a los *mujahidines* para que combatan al invasor en Faluya (Irak). Se oyen ruido de fondo de bombas y armas automáticas.

Fichero WINZIP: "_jghJ2.zip"

RESUMEN:

Texto de 6 páginas escrito en lengua árabe con el título "**COMENTARIO SOBRE QUIEN JUSTIFICA SU NO PARTICIPACIÓN POR DESCONOCER LA CAUSA DE LA QUE SE HABLA**".

El texto pertenece a un libro titulado "**EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA**", cuyo autor es **ABDUL AZIZ BIN SALEH**.



Fichero WINZIP: '^ghí3.zip^H

RESUMEN:

Texto de 6 páginas escrito en ienqua árabe con el título *"SI HAS ENTENDIDO UN MOTIVO (NO ESPECIFICA CUAL), ES ÉSTE UNA CONDICIÓN PARA EJERCERLO?"*.

El texto pertenece a un libro titulado *"EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA"*, cuyo autor es eí jeque ABDUL AZIZ BJN SALEH.

Fichero WiNZÍP: "_hal.zip"

RESUMEN:

Texto de 6 páginas escrito en lengua árabe con el título *"EL SIGNIFICADO DE LAS COSAS PERMITIDAS Y SUS DIFERENTES JUSTIFICACIONES"*,

El texto pertenece a un libro titulado *"EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA"*, cuyo autor es el jeque ABOUL AZIZ BIN SALEH.

Fichero WINZIP: "_hwar.zip"

RESUMEN:

Texto de 35 páginas escrito en lengua árabe con el título *"IMPRESOS YIHADISTAS. SÉPTIMA EDICIÓN EL DIÁLOGO CON LOS TIRANOS COMENTARIOS SOBRE LA PREDICACIÓN Y LOS PREDICADORES"*.

Redactado por AYMAN AL ZAWAHRI.

El texto hace una crítica contra los sistemas de gobierno {de los países musulmanes) que no se rigen por la Ley Islámica o *ShBría* y, aJ mismo tiempo, denuncia que ciertos sistemas de gobierno pretenden atraer a la oposición al diálogo para posteriormente engañarla. ZAWAHRI llama la atención para no caer en dicha trampa. A su vez. justifica la Yihad para aduar contra dichos sistemas de gobierno.

Fichero WINZIP: "_kdr.zip"

RESUMEN:

Texto de 6 páginas escrito en lengua árabe con ei título *"LO QUE DIOS DECIDE Y LA INFLUENCIA DE LA YIHAD"*

Ei texto pertenece a un libro titulado *"ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS"*, cuyo autor es OMAR OTMAN @ ABU QUTADA EL PALESTINO.

Fich ero W1N ZIP: '_mo n, zip"

RESUMEN:

Texto de 7 páginas escrito en lengua árabe con el título *ADVERTENCIA SOBRE LAS PROHIBICIONES QUE CONLLEVAN A SER INFIEL"*.

El texto pertenece a un libro titulado *"EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA"*, cuyo autor es el jeque ABDUL AZIZ BJN SALEH. Artículo de contenido religioso que hace especial hincapié

sobre las prohibiciones deJ Islam, y sobre quienes las infringen, a quienes dios no perdona.

Fichero WI NZIP: "jiaf.zrp"

RESUMEN:

Texto de 7 páginas escrita en lengua árabe con el título *"LA ENTREGA DE LIMOSNA POR AMOR A DIOS"*.

El texto pertenece a un libro titulado *TOS MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN*, cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH**.

Fichero WINZJP: "_nar.zip"

RESUMEN:

Texto de 5 páginas escrito en lengua árabe con el título *"EL CAMBIO ENTRE LO REAL Y LO IRREAL"*

El texto pertenece a un libro titulado *"ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS"*, cuyo autor es **OMAR OTMAN @ ABU QUTADA EL PALESTINO**. En este artículo se justifica el porqué de la Yihad y, al mismo tiempo, critica a quienes no participan en ella.

Fichero WI NZIP: "_kdr.zip"^M

RESUMEN:

Texto de 5 páginas escrito en lengua árabe con el título *"LO QUE DIOS DECIDE Y LA INFLUENCIA DE LA YIHAD"*.

El texto pertenece a un libro titulado *"ARTÍCULOS ENTRE DOS SISTEMAS"*, cuyo autor es **OMAR OTMAN @ ABU QUTADA EL PALESTINO**.

Fichero WINZIP: "_rim.zip"

RESUMEN:

Texto de 2 páginas escrito en lengua árabe con el título *"ACLARACIÓN SOBRE EL CRIMEN DE LOS QUE APOYAN A LOS TIRANOS"*.

El texto pertenece a un libro titulado *"EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA"*, cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH**. Nueva apología sobre la Yihad contra el infiel.

Fichero WINZiP: "_sbb.zip"

RESUMEN:

Texto de 2 páginas escrito en lengua árabe con el título *"LA DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSAS DE SER KAFIR (INFIEL) Y LAS CLASES DE KAFIR"*.

El texto pertenece a un libro titulado *"EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA"*, cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN SALEH**.

Fichero WINZJP: "_war3.zip"

RESUMEN:

Texto de 12 páginas escrito en lengua árabe titulado *"LA TERCERA GUERRA MUNDIAL EXPLICACIONES CON FOTOS Y MAPAS AÑADIDAS. EL MUNDO DESPUÉS DEL 11-S"*

Se trata del contenido de una página web pro Yihad denominada "*FORO DEL TERRORISTA MUSULMÁN*", dirigida por un tal "**hermano SHAMIL**".

El texto, que comienza con una explicación de los atentados del 11-S, constituye en sí un alegato contra la política exterior de **BUSH** tras el 11-S, quien, según el autor, ha declarado '*UNA GUERRA DE CRUZADAS CONTRA EL TERRORISMO*'.

Subcarpeta "Borrados^ Papelera". Contiene 6 subcarpetas: (...)

Subcarpeta "Dc233": (...) -*Todo ellos entre el 23 de septiembre de 2002 ve! 2 de diciembre de 2003-*

Archivo de audio/video "**_1.asf**".

RESUMEN:

Título del Clip: "*MEMORIA DEL ANIVERSARIO DE LOS ATAQUES DEL 11-S*"

Autor: "EMPRESA SAHAB (Nubes) PARA REPRODUCCIONES INFORMÁTICAS"

Fecha de creación: 25 (*sic*) de septiembre de 2002. (*23 de septiembre de 2002*)

En el vídeo se describe la vida de tres de los jefes de los comandos que perpetraron los ataques del 11-S: **MOHAMED ATTA** (contra la Torre Norte del WTC); **MARWAN AL SHUHHI** (contra la Torre Sur del WTC) y **HANI HANJOUR** (contra el Pentágono), no mencionando al jefe del cuarto comando, **ZIAD SAMJR JARRAH**, cuyo avión se estrelló en Pennsylvania, sin alcanzar su objetivo (el Congreso). A los 19 integrantes se les califica como 'ejemplos de mujahidines a seguir'.

Durante el vídeo, una voz en *off* describe la humillación del pueblo árabe por parte de USA e Israel.

Fichero "**Doc1.doc**".

RESUMEN:

Texto de 7 páginas escritas en lengua árabe consistente en un manual de uso de pistola con silenciador.

Subcarpeta "Dc309".

RESUMEN:

Corresponde a una serie de archivos de imagen de Internet {*GIF*} extraídos de la web de contenido yihadista [http:// www.alerhap.com / vb / showthread](http://www.alerhap.com/vb/showthread).

Subcarpeta "DC36". Contiene una subcarpeta (vacía de contenido); un documento HTML denominado "*_ibn-jebreen*", al que no se puede acceder; 27 archivos de imagen procedentes de Internet (*GiF*) sin contenido alguno; 14 ficheros comprimidos bajo el programa *WINZÍP*, de los cuales 7 de ellos no se pueden abrir y un documento *Microsoft Word*,

Fichero *WINZÍP*: "**_32.zip**"

RESUMEN:

Texto de 39 páginas escrito en lengua árabe con el título "LA MUERTE DE UN TIRANO. EL RELATO HEROICO DE LOS ACONTECIMIENTOS TAL Y COMO LOS CUENTAN QUIENES LO REALIZARON",

El "tirano" se refiere al ex-presidente egipcio **ANOUAR EL SADAT**, del que aparece un dibujo en la portada y, tras él, una mujer palestina gritando "OH, MI MEZQUITA (DE AL -AQSA)".

El texto se divide en planificación del atentado de **EL SADAT** a cargo del grupo egipcio **GAMA'AH AL ISLAMtYA** (fundado en 1979), su ejecución en octubre de 1981, el juicio al principal acusado, **KHALED AL ISLAMBULI**, y la posterior ejecución de éste.

Fichero WINZIP: "_b3a.zip".

RESUMEN:

Texto de 86 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es 'RESPUESTA (CONTRAFATWA) A QUIEN HA EXTENDIDO UNA FATWA QUE PERMITA ROBARA LOS NO CREYENTES"

La respuesta afirma que la *faiwa* extendida no es lícita en el Islam, considerando a ésta un daño irreparable para el Islam y hacia todos aquellos quienes la han secundado.

La contra-fatwa está redactada por el CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ISLÁMICOS. LONDRES, año 2000.

Fichero Word "_doc-man.doc".

RESUMEN:

Texto de 2 páginas escrito en lengua árabe con el título "CREENCIA Y NO CREENCIA". El texto pertenece a un libro titulado "EL CONJUNTO PARA LA SABIDURÍA BENDECIDA", cuyo autor es el jeque **ABDUL AZIZ BIN 5ALEH**.

Subcarpeta "Dc99". Contiene 3 archivos bajo el programa *RealPlayer* y 2 Clips de Película, (*Fechas: 26/10/2003 a las 16:08; 19/11/2003, entre las 02:21 y las 02:22; 13/12/2003 a las 02:23; 10/12/2003 a las 02.23; y 20/12/2003 a las 15.16*).

Archivo *RealPlayer* "JX>M[/].rm". (Duración: 00:37 segundos).

RESUMEN:

Bajo el título en lengua inglesa "*ÍRAQ VICTIMS*" (victimas iraquíes), un iraquí comenta una Ateya extraída del Corán *TOS QUE CAEN POR DIOS Y LA PATRIA NO MUEREN, SINO QUE SIGUEN VIVOS CON DIOS*", referida a uno de los caídos en combate por las tropas de la coalición.

Archivo *RealPlayer* "_i[i](1).mrT\ (Duración: 00:34 segundos).

RESUMEN:

Escena grabada de la comisión de un atentado con bomba contra un vehículo *HUMVEE* del ejército USA, La ejecución del atentado es

retrasada para que no afecte a una mujer iraquí, la cual pasa frente al referido vehículo.

Archivo *RealPlayer*" 2[1](1).rm\ (Duración: 00:15 segundos).

RESUMEN:

Escena grabada de la comisión de un atentado con bomba en Bagdad contra un *convoy* del ejército USA- Aparece una frase con el título: "*LOS MUJAHÍDINES PREPARAN GOLPES A DISTANCIA*", Efectivamente, la escena es captada desde el interior de un vehículo que circulaba en dirección contraria al *convoy*.

Archivo *RealPlayer*" 3[1](1).rm". (Duración: 00:32 segundos).

RESUMEN:

Imágenes de escenas de enfrentamiento entre iraquíes y fuerzas de la coalición en Bagdad, concretamente frente a la Mezquita del **Imam ABU HANIFAH AN-NUMAN IBN ZAHIT**, teólogo y jurista de confesión *sunní* que vivió entre los años 700-767. *Es uno de los cuatro grandes Imanes del sunismo y creador de la escuela HANIFISTA.*

Al final de la grabación, se escucha una voz en *off* que repite tres veces *ALLAH ES GRANDE*".

Clip de película ^H_kabal2[i].mpg". (Duración: 00:32 segundos}.

RESUMEN:

Escenas de la ciudad de Kabul (Afganistán), semidestruida por los bombardeos a cargo de las fuerzas de la coalición.

Clip de película ^K_love003[1](1).mpg"

RESUMEN:

Contiene escenas pornográficas que se desarrollan en un tren con viajeros como testigos impasibles hacia lo que sucede.

Subcarpeta ^KDc99". Contiene 25 subcarpetas, de las cuales tan sólo 6 de ellas contienen documentos legibles (sólo se especificarán éstos).

Subcarpeta "12".

RESUMEN:

Texto de 36 páginas, escrito en lengua árabe de izquierda a derecha (a la manera occidental), cuyo título es: "CARTA CONTRA LOS NO CREYENTES ESCRITA POR **NASSAR BIN MAMAD EL FAHD**. 21 DE MAYO DE 2003.

Subcarpeta "16 [1]".

RESUMEN:

Contiene un documento bajo el programa *Adobe Acrobat*. el cual no puede ser leído al estar desconfigurado. No obstante, se extrajo la web desde la que se obtuvo tal documento: www.thiab.com.

Dicha *web*, de contenido religioso, pertenece al teólogo *Jeque* ZIAB BÍN SAID AL HAMJDAN AL KAMIDI, el cual da sus opiniones a las consultas de sus seguidores.

Subcarpeta "3".

RESUMEN:

Texto de 26 páginas escrito en lengua árabe con el título: ■•**COMENTARIO SOBRE LOS MUSULMANES EN ASIA CENTRAL**". Es una serie de estudios islámicos sobre las condiciones de vida de los musulmanes en las Repúblicas ex-soviéticas del Cáucaso. Hacen una llamada al nuevo orden mundial tras la caída del Comunismo y la URSS, El texto se puede encontrar en las siguientes páginas *web*:

[http:// www. tawhed.ws](http://www.tawhed.ws)

[http:// www.almaqdeese. com](http://www.almaqdeese.com)

[htíp:// www.aisunnah.info](http://www.aisunnah.info)

Subcarpeta "Borrados\ ZIP". Contiene 1 subcarpeta que reauiere contraseña para acceder a ella y 92 ficheros comprimidos bajo el programa *WINZIP*, de los cuales 14 de ellos no se pueden abrir

Fichero *WINZIP*: "10938_Dc23.zip"

RESUMEN:

Manual de 2 páginas escritas en lengua árabe sobre cómo manipular explosivos y su preparación, dando una serie de consejos: para su manipulación, como por ejemplo:

- *han de manipularse en fugares abiertos*
- *tener preparado equipo de extinción*
- *tener preparado botiquín de primeros auxilios.*

Fichero *WIN21P*: '10951 Dc25.zip"

RESUMEN:

Texto de 55 páginas escrito

en lengua árabe cuyo t

ítulo es **ENCICLOPEDIA DE ARMAS DE GUERRA. ARMAS**

AUTOMÁTICAS. 1ª EDICIÓN ELECTRÓNICA, 2003", editado por fa *Oficina de Servicios para la dirección de ios Campamentos y Frentes de la Yihad.*

En su presentación se intercalan una serie de Afeyas procedentes de la **Sura** 8 (*De los Botines de ia Guerra*) del Corán.

El texto está dedicado a:

- **ABDULLAH AZZAM** (palestino que murió asesinado en noviembre de 1989, el cual creó en Afganistán la **MAKTAB UL KHEDAMAT**, también conocida bajo la denominación *Vomitó de Apoyo y Soporte Afgano*".
- **OSAMA BÍN LADEN (OBL)**
- Los "Jefes déla *Yihad* Afgana"¹¹
- Todos los hermanos que han participado en la etaboración del manuaf.

El manual detalla, asimismo, las características y el uso de las siguientes armas automáticas: *STEN*, *STERLiNG*, *HK* y *UZI*.

Fichero WINZJP: "14337_009.zip"

RESUMEN:

Libro electrónico escrito en lengua árabe cuyo título es "**HUELLAS EN EL CAMINO**", 1ª edición, redactado por el egipcio **SAYYED QTUB**.

SAYYED QTUB está considerado como la figura más relevante de [os **HERMANOS MUSULMANES**, quienes propiciaron la participación de los musulmanes en aquellos conflictos donde el Islam aparece como elemento de referencia, todo ello bajo la idea general de unir a los musulmanes en una lucha común y global para constituir un califato universal para toda la nación musulmana.

El libro está extraído de la página web de contenido yihadista: www.jehad.net.

Fichero WÍN2IP: '14341 J10.zip"

RESUMEN:

Texto de 207 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es '**LA ERA DEL IMPERIO AMERICANO. DESDE NUEVA YORK A KABUL**', cuyo autor es el periodista egipcio

MOHAMED HASSANEN HAIKEL es colaborador del Canal de TV *Al Jazeera*, muy crítico con la política exterior de **BÜSH**.

Fichero WINZIP: "14344_13SBL-Yih3d.zip"

RESUMEN:

Texto de 23 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "**LOS CAMINOS HACÍA LA PAZ**", cuyo autor es un tal **SANAN I** (sin más datos), quien habla de la Yihad en la época del Profeta Mahoma y de los cuatro califas subsiguientes.

Se vuelve a hacer mención de la Aleya 61 de la Sura 8 del **Corán**, la cual, por su interés, se traduce a continuación: "*preparad contra ellos todas las fuerzas y guarniciones de caballos que podáis: así atemorizaréis a los enemigos de Allah...*"

Fichero WINZfP: *14343_2.zip"

RESUMEN:

Texto de 158 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "**EL DESCUBRIMIENTO DE LA REALIDAD ACERCA DE LA NO PERTENENCIA DEL GOBIERNO DE ARABIA SAUDITA A LA COMUNIDAD DE LOS CREYENTES**", cuyo autor es **ABI MOHAMED AL MAKDISI**.

MAKDISI considera (*kafir*) infiel a la Monarquía del rey **FADH**, calificando su reinado como un "**gobierno Saudita - británico - norteamericano - no creyente**", criticando la lealtad de dicho gobierno hacia USA y Reino Unido.

El texto, editado en el 2000, se puede encontrar en las siguientes páginas web:

<http://www.tawhed.ws>

<http://www.almaqdes.com>

<http://www.alsunnah.info>

Fichero WINZIP: '14352_3.zip'¹

RESUMEN:

Texto de 62 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"POR QUÉ ME HAN AHORCADO?",* redactado por los hermanos **HICHAM y MOHAMMED AU HAFEZ** en referencia a la ejecución del egipcio **SAYYED QTUB**, líder de los *HERMANOS MUSULMANES*.

Fichero WINZIP: "14353_3G.zip"

RESUMEN:

Texto de 92 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"EL GATILLO PARA INICIAR LA Y!HAD* redactado por **ABU ABDEL RAHMAN AL AZARI!**

AZARI hace mención a alguna de las manifestaciones de **OSAMA BIN LADEN** tras el 11-S, quien considera a los autores materiales de los atentados como *"jóvenes valiosos que han cambiado la realidad de la Historia, no sólo por haber destruido las torres gemelas y el Pentágono -algo que califica como sencillo de ejecución- sino por haber llegado a destruir el orgullo del Faraón (BUSH) y demostrarlo tal y como es, puesto que sigue matando a mujeres y niños en Palestina, Afganistán, Líbano. Irak. Cachemira y otros países musulmanes..."*

Se vuelve a hacer mención de **la AJeya 61 de la Sura 8 del Corán** y se cita la **Aieya 46** procedente de la **Sura 9 (At-Tawla)** referida a un grupo de hipócritas que fueron detenidos por *Aliah*. El texto se puede encontrar en las siguientes páginas web:

*[http:// www.Jawhed. ws](http://www.Jawhed.ws) [http://
www.aimaqdese.com](http://www.aimaqdese.com) [http://
www.aisunnah.info](http://www.aisunnah.info)*

Fichero WÍNZIP: "14357_37.zip"

RESUMEN:

Texto de 70 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *"LAS LLAMAS DE LA BATALLA",* redactado por el fundamentaüsta islámico **Jeque ABDULLAH AZZAM** en febrero de 1988,

AZZAM comenta la situación general del pueblo afgano bajo ocupación soviética.

Fichero WINZIP: "14359_4.zip"

RESUMEN:

Texto de 25 .páflnas escrito en lengua árabe cuyo título es *"JUICIO A MALEKBIN NABF* redactado por **AB1 AL HAIZAM** en 1998.

MALEK BJN NABI, intelectual argelino que pasó gran parte de su vida en Francia, es criticado en este libro por su forma de pensar (pro-occidental) y de escribir (en lengua francesa, no árabe). Considera que la lectura de sus obras pueden causar daño moral a todo buen musulmán.

Fichero WINZÍP: "1436G_43.zip"

RESUMEN:

Texto de 30 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*SOBRE LA EMIGRACIÓN Y LA PREPARACIÓN A LA YIHAD*", editado tras la muerte del Jeque ABDULLAH AZZAM.

El texto comenta la Historia del pueblo afgano, siempre en guerra, rechazando al invasor continuamente.

Fichero WINZIP: "I4363_46.zip"

RESUMEN:

Texto de 107 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*INTRODUCCIÓN A LA CULTURA MILITAR*", redactado por **HANE AHMAD AL DARDARI**. El texto comienza con la Aleya 249 procedente de la Sura 2 (de la Vaca) "*Daud mató a Jatut y Allah le concedió la soberanía y la sabiduría y le enseñó lo que quiso...*"

Es un manual sobre aspectos de tipo militar, distinguiendo tres tipos de guerra: convencional, de guerrillas y nuclear.

Fichero WINZIP; "14364_5.zip"¹

RESUMEN:

Texto de 243 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*JUNTOS EN EL CAMINO: ABU HUZMAN YABU HAMZAH*".

Refleja el modo de vida de los *mujahidines* que lucharon contra los soviéticos en Afganistán.

Asimismo, deja entrever el contenido de algunas de las cartas de despedida que los combatientes dirigían a sus familiares, indicando que "*ellos eligieron voluntariamente el camino de la Yihad, contra un potente enemigo que pretendía dominar una tierra que no les pertenecía*"

Fichero WINZIP: "14365_55.zip"

RESUMEN:

Texto de 25 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*EL TERRORISMO: SU SIGNIFICADO Y LA SITUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA ISLÁMICO*", redactado en octubre de 2001 por ABDUL MUNEM MU5TAFI HALIMA.

El texto aparece en la web www.abubaseer.com.

El autor distingue dos tipos de terrorismo, uno "*bueno*", utilizado contra un grupo de personas que puedan causar daño a la humanidad; y otro "*malo*" extrapoliando su significado y utilizado para ocultar otros fines, poniendo como ejemplo el ejercido por Israel hacia Palestina, el embargo de las Naciones Unidas a Irak, o la intervención de USA en Afganistán.

El autor destaca que la definición de terrorismo no ha de ser impuesta por las Naciones Unidas -pues el Islam considera que las leyes impuestas por el hombre son injustas-, sino por Alá a través del Corán. En concreto el autor cita la Aleya 214 procedente de la **Sura 2 (de la Vaca)** *que os ha prescrito para combatir contra los que se niegan a creer, aunque os sea odioso, pero puede que os disguste algo que sea un bien para vosotros...*

Por último, el autor hace una crítica de la lista de las Naciones Unidas en base a la cual se congelan los haberes de ciertas ONGs islámicas. (*ANALIZA LO QUE CONSIDERA TERRORISMO. Y*



*UTILIZA LA RELIGIÓN PARA NEGAR EL TERRORISMO TAL Y
COMO LO ENTIENDEN EL MUNDO OCCIDENTAL Y LA ONU)*

Fichero WINZIP: "14366_56.zip"

RESUMEN:

Texto de 1Q5 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es **TOS DESAMPARADOS**", redactado por **HAREZ ABDULSALAM AL MASARI**.

MASARJ justifica la Yihad como única salida para afrontar la situación actual por la que atraviesan -a juicio del autor- los países musulmanes. Dispone de un *e-mail*: harith @ ureach.com, para consultas e intercambio de opiniones, no admitiendo discrepancia alguna en lo referente a justificación de Sa Yihad.

Fichero WINZIP: '1436Q_6.zip'¹

RESUMEN:

Texto de 21 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es **"LA LUCHA CONTRA LOS TIRANOS ES LA ÚNICA VÍA"**, de autor desconocido.

Se hace una crítica de los tres poderes del Estado Moderno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales no cumplen con los mandatos de la Ley Islámica. (**CRÍTICAS A LA DIVISIÓN DE PODERES, FUNDAMENTO DEL ESTADO DEMOCRÁTICO, POR NO AJUSTARSE A LA SHARIA**)

El texto, se puede encontrar en las siguientes páginas web:

[http:// www. tawhed. ws](http://www.tawhed.ws) [htíp:// www. almaqdesse.com](http://www.almaqdesse.com)

[http:// www, afsunnah.info](http://www.afsunnah.info)

Fichero WINZIP: "14369_7.zip"

RESUMEN:

Texto de 97 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es **"COMENTARIOS SOBRE LA VIDA DE MAHOMA"**, redactado por el Doctor **IBRAHIM ALI MOHAMED AHMAD** y presentado por el Jeque **OMAR UBAID HASNA**.

Son una serie de estudios fieles a los dichos y hechos del Profeta, así como la correcta interpretación -a juicio del autor- de los mismos.

Fichero WINZIP: 14373_aljarh.zip"

RESUMEN:

Texto de 59 páginas escrito en lengua árabe, de autor desconocido, en el que se hace mención a la lealtad al Islam de los teólogos musulmanes actuales.

Fichero WINZIP; " 14376_yihad.2ip"

RESUMEN:

Texto de 201 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es **"ANÁLISIS DÉLA YIHAD"**, redactado por OMAR MAHMUD ABU **OMAR**.

AEU OMAR compara la legislación en el Islam y la legislación en los sistemas de gobierno no regidos por la Ley Islámica.

Defiende el concepto de *Yibad*, desde un punto de vista de defensa de los intereses del Islam.

Fichero WINZ1P: "14377_joena.zip"

RESUMEN:

Texto de 73 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*ALEJAR DE TODA SOSPECHA LA CONDUCTA DE LOS MUJAHIDINES*", redactado por OMAR MAHMUD ABU OMAR.

ABU OMAR elabora un estudio sobre los mujahídines desde la época del profeta Mahoma.

El texto está dedicado al Jeque ABDULLAH A22AM.

Fichero WINZJP: "14378 khtaba.zip"

RESUMEN:

Texto de 7 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*DICHOS DE LOS TEÓLOGOS QUE PRETENDEN CAMBIAR LA LEY ISLÁMICA*", redactado por **ABU QUTADA EL PALESTINO**.

ABU QUTADA hace una feroz crítica contra los teólogos e imanes de Mezquitas que apoyan a los sistemas de gobierno musulmanes a los que el autor considera "corruptos".

Fichero WINZIP: "14659J01 .zip"

RESUMEN:

Texto de 53 páginas escrito en
cuyo título es lengua árabe
"*COMENTARIO SOBRE LA INOCENCIA DE DOS TEÓLOGOS. FALSAMENTE ACUSADOS*" redactado por **SULAIMAN BIN SAMHAN**.

BIN SAMHAN hace una defensa a ultranza de la interpretación del Corán y de la Sunna llevada a cabo por los sobre los teólogos MOHAMED BIN ABDUL- WAHAB (1731 - 1797, fundador del *Wahabismo*) y MOHAMED BIN ISMAEL AL SANANI (discípulo del anterior).

Significar que la corriente radical *wahabita* sólo acepta la rigurosa interpretación de la tradición islámica, y está fuertemente implantada en Arabia Saudita desde 1932, cuando fue instaurada la Dinastía de los *Saud* (frente a la *Hachemí*). Fichero WINZIP: "14356_20.zip" **RESUMEN:**

Texto de 44 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es *VERDADES QUE HA DE SABER EL PUEBLO DE NAJRAN* (en el Sur de Arabia Saudita)", de autoría desconocida. En él se habla de la importancia histórica de dicha zona y de sus teólogos, quienes insistían en cumplir la Ley Islámica.

Hacen una crítica de la secta de los **MAKARtMAH**, quienes no interpretan fielmente el Corán.

Fichero WINZIP: "14361_209.zip"

RESUMEN:

Texto de 539 páginas escrito en

lengua árabe cuyo título es "**EL ORIGEN DEL CHIISMO**", redactado por el Doctor en teología **NASER BIN ABDULLAH BIN ALI AL KAFARI**, quien hace una crítica de la corriente chífita desde el punto de vista sunnita.

AL KAFARI denuncia el poder de los teólogos {*Ayatolás*} chutas, quienes -según el autor- tienen capacidad de poder interpretar libremente el Corán.

Fichero WINZIP: "15367_218.zip"

RESUMEN:

Texto de 136 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "**EL CHIISMO Y LA FAMILIA DEL PROFETA**", redactado por el profesor **IHSAN ILAHI ZAHIR**.

ZAHIR colabora en la revista "La interpretación del *Hadiz*" (dichos del Profeta), con sede en Lahore (Pakistán). El autor critica la importancia que los chiítas otorgan al califa **ALI**, yerno y primo del Profeta Mahoma. en detrimento de los tres califas anteriores elegidos sucesores tras la muerte de Mahoma (**ABU BAKR, OMAR y OTHMAN**).

Fichero WINZIP: "15383_247.zip"¹¹. Consta de dos ficheros *Word*.

Fichero 1. RESUMEN:

Texto de 706 páginas escrito en lengua árabe. Es un capítulo extraído a la Legislación Islámica. Este capítulo, en concreto, está dedicado a lo que el Profeta Mahoma dijo acerca de la compra - venta de bienes materiales-**Fichero 2. RESUMEN:**

Texto de 642 páginas escrito en lengua árabe. Es uno de los cuatro libros sobre los dichos del Profeta: "**SAHIH MUSLEM**", escrito por **ABI AL HUSEN MUSLEM BIN AL HAGAG**.

Fichero WINZIP: "15389_248.zip". Consta de dos ficheros *Word*

Fichero 1. RESUMEN:

Texto de 945 páginas escrito en lengua árabe. Es un capítulo extraído a la Legislación islámica. Este capítulo, en concreto, está dedicado a aspectos militares.

Fichero 2. RESUMEN:

Texto de 879 páginas escrito en lengua árabe. Es uno de los cuatro libros sobre los dichos del Profeta: "**SAHIH ALBUJAR**", escrito por el teólogo **ABI ABDULLAH MOHAMED BIN ISMAEL AL BUJARL**



ADMINISTRARON
DE JUSTICIA

Fichero WI NZiP: "15415_291 .zip"

RESUMEN:

Texto de 38 páginas escrito en fenaua árabe cuyo título es "*LA ESCLAVITUD*) redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**

IBN TAIMIYAH {1263-1328) erudito de gran prestigio en el mundo islámico, a j ser considerado como el primer salafista (de hecho, su doctrina constituye la base del Saiafismo actual). Defendió ía necesidad de creer en la unidad en el jsiarn y Ja *Sharia* como ley que debe de imperar en la tierra, por encima de cualquier Sey humana.

Fichero WI NZIP: "15416^292, zip"

RESUMEN:

Texto de 76 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*SOBRE LOS NOMBRES DE ALÁ Y DE CÓMO SE PUEDE DESCRIBIR SU CARÁCTER*", redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**.

Fichero WI NZIP: "15476_333 Zip"

RESUMEN:

Texto de 79 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*SOBRE LOS NOMBRES DE ALÁ, EL DESTINO DEL SER HUMANO (ASIGNADO POR ALÁ)*", redactado por eí teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**.

Fichero WINZÍP: "15515_387.zip"

RESUMEN:

Texto de escrito en lengua árabe cuyo título es "*LA LEGISLACIÓN ENTRE LO QUE SE PERCIBE Y LO QUE EL CEREBRO ANALIZA*", redactado por el teólogo iraquí **IBN TAIMIYAH**.

Fichero WI NZIP: "15519_398.zip"

RESUMEN:

Texto de 416 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*CÓMO PROTEGER AL SER HUMANO (EN SENTIDO FSPI RITUAL)*". redactado por el teólogo **MOHAMED BACHIR AL SAHAWANf**.

Fichero WliNZIP: "15544_4,zíp"

RESUMEN:

Texto de 71 páginas escrito en lengua ára__ cuyo título es "*COMENTARIOS SOBRE EL ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL PROFETA*", redactado por el teólogo **ABI MUAZ**.

Fichero WI NZIP; "15545_409.zip"

RESUMEN:

Texto de 70 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "COMENTARIOS SOBRE EL LIBRO DE IDEOLOGÍA CHti TITULADO: LAS REVISIONES"¹⁷.

Fichero WINZIP: "15561_43i.zip"

RESUMEN:

Texto de 101 páginas asento en lengua árabe cuyo título es "HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA VIDA DE IBN TAIMIYAH", redactado por ABDUL RAHMAN ABDUL KALEK.

Fichero WINZiP: "16738_nabapdf.zip"

RESUMEN:

Texto de 75 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "EL INAGOTABLE MANANTIAL DE APOYO DE LA YIHAD EN RYAD (ARABIA SAUDITA), redactado por SALEH BIN SAÍD AL HASAN.

Fichero WINZIP: "16738_nehaia.zip"

RESUMEN:

14 ficheros *WINZIP* con el título "*nehaia*" (e\ final), los cuales recopilan una serie de comentarios sobre dichos y hechos de! Profeta Mahoma.

Fichero WINZIP: "16895_Protocc-l.zip"^w

RESUMEN:

Texto escrita en legua árabe cuyo título es TOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS ÁRABES", redactado por el Licenciado en Literatura árabe por la Universidad de Damasco y ex-líder del *Frente para la Liberación de Palestina Comando General* MOHAMED ABBAS @ ABU ABBAS.

ABU ABBAS hace una critica (moderada) contra los gobernantes de los países islámicos-

Fichero WINZIP: "16939_s6pdf.zip"

RESUMEN:

Revista de 42 páginas escritas en lengua árabe cuyo título es "LA VOZ DE LA YIHAD EN LA PENÍNSULA ARÁBIGA", publicada quincenalmente, centra su tema principal en una entrevista a **LUIS ATUATALLAH.**

Fichero WINZIP: "17040 t-sh.zip"

RESUMEN:

Fatwas escritas en lengua árabe redactadas por el teólogo iraquí IBN TAIMIYAH, basadas sobre el contenido del Corán y de [a Sunna y de cómo ha de ser la conducta de [as personas cuando éstas se alejan de los prefectos marcados en el Corán.

RealAudio: "17276_Who is the enemy7.zip" (Duración 01:39 minutos)

RESUMEN:



Presentación de audio bajo el programa *Real Player*, en la cual una persona de acento iraquí afirma que los principales enemigos de los chiítas son los dos primeros Califas que sucedieron al Profeta Mahoma: **OMAR Y AEU BAKR** (no cuando af tercer Caüfa, **OTMAN**), a los cuaíes rechaza, reconociendo sólo ai Califa **ALI**. que sucedió a **OTMAN** tras ei asesinato de éste.

RealAudio: "44G_hand_alhum.zip" {Duración 22:20 minutos)

RESUMEN:

Presentación de audio bajo ei programa *Rea! Player*, en la cual un Imam clama a (a *Yihad*, como una reacción a ja situación a Ja que ha llegado el pueblo árabe a manos de la monarquía Saudita.

Ficheros WINZIP: M41 y 442 nedaliaima.z\p"

RESUMEN:

Texto de 3Q páginas escrito en lengua árabe cuyo tituto es "*MENSAJE A LOS MUSULMANES, GRUPOS ISLÁMICOS E IMANES*") redactado por **MARWAN HADID**.

HADID llama la atención a los musulmanes para que se levanten contra cualquier sistema de gobierno que no se rija por la Ley islámica (*Sharía*).

Fichero WINZIP: "456_1.zip"

RESUMEN:

Texto de 122 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*AFGANISTÁN Y LA BATALLA ACTUAL DEL ISLAM*", redactado por **OMARABDULHAKIM**.

En octubre de 1998, **ABDULHAKINI** elaboró un estudio general sobre el descontento de los *mujahidiñes* asentados en Kabul con respecto al Régimen Talibán en Afganistán.

Fichero WINZIP: "458_1.zip"

RESUMEN:

Texto de 17 páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "*OBSERVACIONES SOBRE LA LUCHA EN SIRIA*".

Se había acerca del enfrentamiento durante los años 1970 - 1980 entre jos **HERMANOS MUSULMANES** y el ex-presidente sirio **AFEZ ELASSAD**.

Archivo *RealPlayer* "**462_Rayatzip**", (Duración: 31:27 minutos).

Fecha cie creación: 18 de febrero de 2004.

RESUMEN:

Vídeo producido por el **EJÉRCITO DE ÁNSAR AL SUNNAH** e introducido por **ABU ABDULLAH ABU MAHMUD**, quien comenta ia situación por ja que atraviesa Irak tras ja caída del régimen de **SADDAM HUSEIN**.



El vídeo deja entrever un permiso de conducir y una tarjeta identificativa, que contiene la inscripción 'PROPERTY OF CJTF7-153 SFC LUIS ZANZON SPAIN EXPIRES - 37 MARCH 04 SECRET //MCFi', perteneciente a uno de los agentes del CNI, **Ignacio Luis ZANÓN TARAZONA**, asesinados en Irak el 29 de noviembre de 2003.

(ESTE DOCUMENTO, POR SU FECHA DE CREACIÓN Y LOCALIZACIÓN EN EL ORDENADOR, MUESTRA EL INTERÉS QUE SE TENÍA PARA ESTABLECER, EN EL MES DE FEBRERO DE 2004, UNA RELACIÓN, REFERENCIA O CONTACTO, CON AL QAEDA, ASÍ COMO CON EL CONFLICTO IRAQUÍ, CON ÁNSAR AL SUNNAH Y CON ESPAÑA)

Fichero WINZIP: J7575_189[1].zip"

RESUMEN:

Texto de páginas escrito en lengua árabe cuyo título es "LOS ESCÁNDALOS DEL SUFISMO", redactado por **ABDUL RAHMAN ABDULJALEK**.

ABDUL JALEK afirma que el Sufismo no participa positivamente en la construcción del Islam.

CARPETA "Direcciones de Correo Electrónico".

Se incluye un directorio que contiene direcciones de correo electrónico halladas en el disco duro del PC analizado. No se han hallado más correos electrónicos que uno configurado para la cuenta **rguayol @ madritel.es**.

Teléfono de conexión: 912560806

Teléfono móvil asociado; 665240528

Domicilio: C/ Villalobos 51, 4º-C efe Madrid

El resto de los correos abajo especificados, han sido capturados de los temporales de Internet que pertenecen a páginas web de foros.

aaasti 8(S)cis.pittedu

aaron® weisbu rd.net

abd rah@gawab.coni

ABDO YASSEN1900@HOTMAIL.COM

abdul monem@email.com

aberon911 @bareed-ccm

abohafs975@a jee b. om

abojanna@Quranwaynet

abouzaved@yahoo.com

abuhafs elqorashe@hotmail.com

ahmadbawade@hotmail1.com

alansar aiansar@hotmail.com

alansar net@hotmailcom

albasheerg&islamtoday.net

al mohayd @ hotma j1.com

almula@maktoob.com

Alwa@vs.Bus
amudp@kinQscastieuk.com
appshare@msnmsqr.com
ARABWEBAS@aol.com
B445644@hotmail.com C4 carl
c4@yahoo.fr emLarena@terra.es
feenak ya abdulnaser@hotmail.com
formweb@hotmail.com
foua<j@mmu.edu.jnv 0h3ls2QQ1
@hotmail.com hamed
aialr@vahoo.com
hendwassal@arabia.com
jraQresistance@iraaDatrol.com
[islamicfuture O\(a\)hotmail.com](mailto:islamicfuture O(a)hotmail.com) islam
wa ves@ islamwav.net
isra.arena@tgrr3.es
ithmed@isiamway.net yihad
yihad@Qawabxom.cz
jLsticetni 23@wmconnect.com
justicetni t23@yshoo.com
iwpark@tncom.co.kr
kabbab2QQ2@hotmail3il.com
kkksa@hotmail.com
maii@rewardsfonustice.net
marsad@marsad.fsnet.co.uk
ma2rob@03nix.com
me erhap@hotmailJ.com
mohamadabbas@aawab.com

moslmen 84@hotmail.com
mu7ib1975@hotmail.com
mujahed1425@hotmail.com
obl 19 11@hotmaili.com
gazi28@yahoo.com
R a.lansar@hotmail.com
rannpo277@hotmail.com
[rar.dutch\(a\)on line.be](mailto:rar.dutch(a)on line.be)
RAR, reiqsite@skuisiki.com
S zhran@hotmail.com
S4545@vahoo.com
sa i@hotmail.com
sabahalhejaz@hotmail.cQm
Safei.Hamed@ttu.edu
sasb@ayna.com
scfe e d @ m ícrosoft.com P No
ska punk skap@hotmail.com
sunstrokel 1@hotmail.com
[2ubeiddah14i7i5\)hOLmail.com](mailto:2ubeiddah14i7i5)hOLmail.com)



CARPETA "Escritorio".

Contiene cuatro subcarpetas: un salva pantallas y un documento HTML denominado "showt bread"¹. -Dos de ellos en fecha 8 de diciembre de 2003 y en fecha 24 de febrero de 2004-

Subcarpeta 1. Contiene 1 subcarpeta y 13 presentaciones de audio-video en *Real Player*. -Todos ellos de fecha 8 de agosto de 2003-

Subcarpeta "Nueva Carpeta". Contiene una subcarpeta, 5 accesos directos a Presentaciones bajo el programa *Real Player*, los cuales no pueden ser abiertos, un fichero comprimido con el programa *WtNZIP*, 14 presentaciones audio-video en *Real Player* y un archivo bajo el programa Real Audio el cual no puede ser ejecutado. -Todos ellos entre el 1 de octubre de 2003 y el 24 de febrero de 2004-

Subcarpeta "ESTABAN BORRADOS". Contiene dos ficheros *WfNZIP*, bajo el nombre común de "_ nedaUalma\"

Archivo de audio/video "faraLyihadi.rarff. (Duración 41:20 minutos).

RESUMEN:

Alocución de un imán que sermonea sobre distintos aspectos.

Archivo de audio/video "hfezazi_3hdJaziraTarrf. (Duración 42:00 minutos).

RESUMEN:

Alocución de un imán, llamado **MOHAMED FIZAZI**, residente en Tánger (Marruecos) con marcado acento marroquí, el cual justifica la *Yihad* defensiva dada la situación de sometimiento del pueblo musulmán por parte de los Estados Unidos e Israel,

Casi al final de la alocución, un seguidor le pregunta acerca de la utilización del término "**SALAFIA YIHADIA**". El Imam [e responde que el término exacto sería "**SALAFIA SUNNITA**", puesto que sigue la Tradición o *Sunna*, rechazando, pues, toda connotación vinculada con el término *Yihadista*".

Archivo de audio/vídeo "h_alai_aqsa.ram¹". (Duración 41:00 minutos).

RESUMEN:

Alocución del Imán **HAMED AL-ALI**, quien sermonea sobre la lucha del pueblo palestino frente a Israel. Indica que Palestina no ha sido lo suficientemente defendida por los Presidentes de las naciones musulmanas.

Así mismo justifica el terrorismo en Palestina para hacer frente al ejército invasor (Israel) el cual, en palabras del Imán, "ha ocupado la Mezquita de *AlAqsa* (Jerusalén)"

Archivo de audio/video "hdosari_se!a7.ram". (Duración 23:00 minutos).

RESUMEN:

Alocución de un Imán llamado DOSARI [cc-1 scei^Lü procedente de Arabia Saudita) quien llama a sus seguidores a la *Yihad*, puesto que no



cabe otra solución, dada la situación actual en la que se ve sometido el mundo islámico.

Archivo de audio/video ¹¹husainreciwan_i.ram". (Duración 1:16 horas)

RESUMEN:

Alocución de un Imán llamado **HUSAIN REDWAN** (con acento procedente de Arabia Saudita) quien habla sobre la inminencia de la llegada del Día del Fin del Mundo, momento en el que Jesucristo resucitará.

Archivo de audio/video "jarboS.ram"¹¹. (Duración 1:09 horas).

RESUMEN:

Alocución de un Imán (con acento procedente de Arabia Saudita) quien califica a **OSAMA SIN LADEN** (en adelante. **OBL**) como un mito, cuyo logro principal es el devolver la dignidad perdida al pueblo musulmán. Justifica, por tanto, los atentados planificados por **OBL** y ejecutados a manos de *mujahidines*, atentados fundamentados como respuesta a la situación que atraviesa el pueblo iraquí y afgano,

A su vez, lanza una crítica dirigida hacia todas aquellas *fatwas* que afirman que nadie ha de estar bajo la bandera del **OBL**. Según la opinión del Imán, para que tales *fatwas* puedan ser válidas, éstas deberían haber sido pronunciadas por un conjunto extenso de Imanes, y no por un reducido grupo.

Finalmente, aparece una representación del juicio a **OBL**. En ella una voz le acusa de *haber cometido numerosos crímenes y de haber provocado numerosas víctimas civiles*". Seguidamente, otra voz le responde (representando a **OBL**): *"lo que ha hecho los Estados Unidos de América ha de ser castigado, ¿acaso son ellos inocentes y ya es culpable..?"*

(TEXTO EXPRESIVO DE LA DOCTRINA YIHADISTA Y DE LA UTILIZACIÓN DE LA RELIGIÓN PARA LEGITIMAR ACCIONES VIOLENTAS O TERRORISTAS)

Archivo de audio/video "jaser_rad.ram"^M. (Duración 20:36 minutos).

RESUMEN:

Alocución de un Imán llamado **YASER** (con acento procedente de Arabia Saudita) quien responde a los que, *"sin razón alguna, critican a **OBL** y a los *mujahidines*"*, formulándoles la siguiente pregunta: *"¿acaso se puede matar al palestino y al americano no?"*.

El Imán hace una referencia a las víctimas civiles inocentes que supuso el embargo económico practicado a Irak durante el mandato de **SADDAM HUSEIN**.

Refleja la frase que pronunció **OBL** cuando, en una ocasión, fue preguntado por la necesidad de emprender la *Yihad*, a lo que este respondió: *"¿sería justo decirle al cordero que se esté quieto a la espera de ser devorado por el lobo?"*

Archivo de audio/video "khodeer_taghoot.ram", (Duración 26:14 minutos).

RESUMEN:

Lección de Teología y creencias. Cinta Número 13 emitida por el **IMÁN ALI BIN AL HODER AL HODER**, extraída del libro *"LAS REALIDADES SOBRE LA CREENCIA EN ALÁ"*

Archivo de audio/video "oqla_nasi7ah.ram\" (Duración 06:47 minutos).

RESUMEN:

Alocución de un Imán (con acento procedente de Arabia Saudita) quien habla sobre la debilidad del mundo islámico en la actualidad, siendo perseguidos por sistemas de gobierno tanto musulmanes como occidentales (no especifica cuáles) y organismos supra nacionales (Naciones Unidas) con la intención de *"borrar cualquier vestigio de la cultura islámica"*.

(EXPRESIÓN DE LAS "RAZONES" QUE EL YIHADISMO OFRECE PARA SEÑALAR LA OPRESIÓN Y LA HUMILLACIÓN QUE ESTÁ SUFRIENDO LA COMUNIDAD MUSULMANA)

Archivo de audio/video "rajehi_asra.ram\" (Duración 44:09 minutos).

RESUMEN:

Alocución de un Imán (con acento procedente de Arabia Saudita) quien afirma que la Yihad es la única solución para dar salida a la actual situación en el mundo islámico, haciendo especial atención a Irak.

Otro Imán (con acento procedente de Arabia Saudita) alude al primordial papel de la Cadena de TV *Ai Jazzera* en la denuncia de los malos tratos sufridos por los presos de la Base de Guantánamo.

Archivo de audio/video "rashood_efta.nam". (Duración 46:50 minutos).

RESUMEN:

Prédica del Viernes (*AL JUMUAH*). Un Imán comenta la situación actual del Islam y la necesidad liberar las tierras ocupadas (Palestina, Afganistán, Irak y Arabia Saudita).

(EXPRESIÓN DE UNA DE LAS "RAZONES" QUE EL YIHADISMO OFRECE PARA SEÑALAR LA OPRESIÓN Y LA HUMILLACIÓN QUE ESTÁ SUFRIENDO LA COMUNIDAD MUSULMANA)

Archivo de audio/video "tagOi.ram", (Duración 54:16 minutos).

RESUMEN:

Serie de lecciones para aprender el Corán.

A continuación se detallan las 13 presentaciones de audio-video en *Real Player*, ubicadas en la Subcarpeta 1. -Todos ellos de! 8 de agosto úe 2003-

Archivode audio/video "10 ----1.rm". (Duración 52:00 minutos).

RESUMEN:

Un líder mujahidin (no identificado) analiza la situación de Afganistán bajo la ocupación soviética durante los años 80. Alude a la visita del ex-presidente **NIXON** a Peshawar, el cual se queda sorprendido contemplando, *in situ*, la resistencia ofrecida por los *mujahidin* ante el ejército soviético.

Archivo de audio/video "11—2 .ron". {Duración 54:00 minutos).

RESUMEN:

Alocución de un Imán (sin acento definido), quien sermonea acerca de la Fe, la creencia y sobre la necesidad del cambio en la sociedad musulmana, invitándoles a *"desperfarpara que cese el sometimiento de occidente"*.

Recalca que el Islam, ha pasado de ser una religión minoritaria a servir a un conjunto social muy amplio.

(EXPRESIÓN DE UNA DE LAS "RAZONES"- QUE EL YIHADISMO APUNTA PARA SEÑALAR LA OPRESIÓN Y LA HUMILLACIÓN QUE ESTÁ SUFRIENDO LA COMUNIDAD MUSULMANA)

Archivo de audio/video "1—1.rm". (Duración 1:16:00 horas)

RESUMEN:

Conferencia de Imanes, interviniendo, entre otros, el **Jequé ABDULLAH AZZAM**, quien afirma que el ser humano no puede vivir sin religión. Según **AZZAM**, el ser humano tiene dos partes: la espiritual y la material, teniendo la necesidad de desarrollar equilibradamente ambas partes, puesto que sin dicho equilibrio, no podría existir la armonía en la persona.

AZZAM critica las sociedades actuales, dado que éstas tan sólo desarrollan el componente material, no el espiritual, surgiendo -según **AZZAM**- tanta desigualdad social Para suplir tal desequilibrio. **AZZAM** confía en el resurgir del Islam original, el que predicaba el Profeta Mahoma, doctrina que calará en el resto de la sociedad.

Por otro lado, **AZZAM** comenta que durante la visita del ex-presidente **NIXON** a Peshawar, éste vio cómo se preparó el pueblo (*"tanto jóvenes como mayores"*) para luchar contra los soviéticos.

Archivo de audio/video "12-----rm", (Duración 1:16:00 horas)

RESUMEN:

Un Imán (sin acento definido), sermonea sobre la emigración de los musulmanes chechenos hacia Jordania, presionados por Rusia, los cuales se establecieron en suburbios viviendo en condiciones infrahumanas. Concluye afirmando que si un musulmán no puede practicar su religión en su lugar de origen, no tiene otra salida que enfrentarse al opresor mediante la *Yihad*.

Archivo de audio/video "13 -----rm". (Duración 47:00 horas)

RESUMEN:

Alocución de un Imán (sin acento definido), que indica que la única salida para una sociedad que ha perdido todo es la Yihad.

(EXPRESIÓN DE UNA DE LAS "RAZONES" QUE EL YIHADISMO UTILIZA PARA SEÑALAR LA FALTA DE EXPECTATIVAS Y LA HUMILLACIÓN QUE ESTÁ SUFRIENDO LA COMUNIDAD MUSULMANA)

-3.rm", (Duración 48:00 horas)

Archivo de audio/video "3-----"

RESUMEN:

Alocución de un Imán (sin acento definido), que habla sobre la purificación del espíritu al corregir, previamente, la conducta humana- El imán llega a la siguiente conclusión: *"dado que los gobiernos no permiten dicha purificación, la única salida viable que tiene todo buen musulmán es la Yihad"*.



Archivo de audio/video "4-----4.rm".

RESUMEN:

Alocución de un Imán (sin acento definido), que habla sobre la ocupación soviética de Afganistán y la necesidad de hacer la Yihad contra ellos.

Archivo de audio/video "5-----1 rm".

RESUMEN:

Alocución de un imán {con acento procedente de Arabia Saudita), quien sermonea sobre la necesidad de la Yihad para cambiar la situación actual del mundo islámico, dominado por occidente, según el autor, (*EXPRESIÓN DE UNA DE LAS ■■RAZONES" QUE EL YIHADISMO ENARBOLA PARA SEÑALAR LA OPRESIÓN Y LA HUMILLACIÓN QUE ESTA SUFRIENDO LA COMUNIDAD MUSULMANA*)

Archivo de audio/video "6-----2.rm".

RESUMEN:

Alocución de un Imán (con acento procedente de Arabia Saudita), que habla sobre la necesidad de emprender la Yihad contra occidente, a pesar de ser un *"camino largo y difícil"*.

Archivo de audio/video "V---.rm".

RESUMEN:

Alocución de un Imán (sin acento definido), quien sermonea sobre la lucha en Afganistán y la victoria de los mujahidines, causando graves daños políticos, económicos, materiales y personales a la Unión Soviética. Lo califica como una derrota moral de la URSS, puesto que no esperaban ser vencidos.

Archivo de audio/video "8- ----- .rm".

RESUMEN:

Alocución de un Imán el cual hace un repaso histórico de la caída del mundo islámico una vez establecido Israel en tierras de Palestina.

Archivo de audio/video "9- ----- rm".

RESUMEN:

Alocución de un Imán quien comenta la necesidad de cambiar la actual concepción del **mundo** islámico, para lo que habrá que pagar Incluso con la propia vida. Considera a los *"árabes afganos"* como un *'ejemplo a seguir para los jóvenes'*.

Protector de Pantalla denominado **SCIENCE.SR**, en el que aparece una esfera (simulando la Tierra alumbrada por el Sol) girando alrededor de un eje.

La esfera está decorada con la **Ajaya 6** de la **Sura** de los **Grupos**, procedente ésta del Corán, [a cual expresa lo siguiente:

■'(DIOS) HA CREADO LOS CIELOS Y LA TIERRA CON LA VERDAD, HACE QUE LA NOCHE SE ENROLLE EN EL DÍA Y QUE EL DÍA SE ENROLLE EN LA NOCHE Y HA SOMETIDO SU MANDO AL SOL Y A LA LUNA, QUE SIGUEN SU CURSO HASTA QUE SE CUMPLA UN PLAZO FIJADO. ¿ACASO NO ES ÉL, EL TODOPODEROSO, EL MUY PERDONADOR?"

CARPETA "Mis documentos".

Contiene 6 **subcarpetas**, de las cuales tan sólo las dos primeras tienen contenido; cuatro documentos HTML, de los cuales sólo puede ser leído uno de ellos, dado que el resto aparece con los caracteres desconfigurados; un fichero comprimido con el programa *WINZIP*, denominado *Rayat*.

Asimismo, hay dos aplicaciones ejecutables, una de ellas, denominada "**Allah-names**", sirve para consultar los 99 nombres por los que se conoce a Alá. La segunda aplicación, "4th Unite", normalmente se utiliza para ensamblar documentos previamente fragmentados, puesto que exceden de 1,44 KB, capacidad límite de un disquete.

Finalmente hay un documento bajo el programa *Adobe Acrobat*, denominado "naseeha.pdf" el cual no puede ser leído al estar desconfigurado. No obstante, si figuran las webs desde las que se obtuvo el documento: **http://islamlink.cjb.net y htí.p:il íslamMnk.fw.nu. -Todas ellas de fechas comprendidas entre el 30 de septiembre de 2003 y el 24 de febrero de 2004-**

Subcarpeta "----- archivos". Contiene tres documentos **HTML**, de los cuales sólo uno de ellos puede ser leído. dado que el resto aparece con los caracteres desconfigurados.

Documento *HTML* denominado "Índex.htm\

RESUMEN:

Página web denominada "EL YIHAD Y LA CRUZ" en la que figura un resumen de la cinta emitida a finales de enero de 2004 por el Canal de TV Al Jazeera, donde **AYMAN AL ZAWAHIRI**, manifestó lo siguiente: *(EN EL DOCUMENTO SE RECOGE TODO UN ELENCO DE 'JUSTIFICACIONES' DEL YIHADISMO PARA REALIZAR EL YIHAD: GOBERNANTES TIRANOS; INVASIÓN DE TERRITORIO MUSULMÁN: EQUIVALENCIA DEL SUFRIMIENTO DE LOS PUEBLOS, OCCIDENTAL -INVASORES-, E IRAQUÍ Y AFGANO -INVADIDOS-: "LEY DEL TALIÓN"; GOBERNANTES APÓSTATAS Y CORROMPIDOS POR OCCIDENTE; REFERENCIA A UNA MEDIDA TOMADA EN OCCIDENTE, LOS "CRUZADOS", CONTRA EL MUNDO MUSULMÁN-PROHIBICIÓN DEL VELO EN FRANCIA-)*

- Afirma que en Irak se ha sustituido un *tirano* (refiriéndose a SADDAM HUSEÍN), por un gobierno tiránico "sionista - cruzado" de carácter laico que, en palabras de **AL ZAWAHIRI**, Va en contra de los musulmanes".
- Afirma que el **Red AJ QAEDA** no tenía relación alguna con el régimen de SADDAM HUSEIN.
- Considera legítima la resistencia contra las fuerzas de la coalición llevada a cabo en Irak,
- Afirma que las madres de los soldados muertos en Irak han de sufrir lo mismo que sufre el pueblo afgano e iraquí.
- Amenaza a los Estados Unidos de América con la ejecución de nuevos ataques a manos de las denominadas "**BRIGADAS DE LA MUERTE**", destacando que "existen más grupos preparados para golpear y llevar la muerte para conseguir el Paraíso". (REFERENCIA NOMINAL A LAS REFERIDAS "**BRIGADAS DE LA MUERTES EN**

ENERO DE 2004. EN UN DOCUMENTO OCUPADO EN UN ORDENADOR UTILIZADO POR LOS PRESUNTOS IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS, QUE HAN TENIDO EL INTERÉS DE OBTENER -LA FECHA DE CREACIÓN ES DE 24 DE FEBRERO DE 2004- Y CONSERVAR)

- Ataca a los aliados americanos del mundo árabe, citando expresamente a Egipto, Arabia Saudita, al Presidente paquistaní PARVEZ MUSARRAF y al Presidente afgano HAMID KARZAI.
- Rechaza la noticia difundida por las fuerzas americanas, en la que se anunciaba su apresamiento en Afganistán.
- Crítica a Francia por la prohibición de llevar el velo en las escuelas, calificando dicha medida como 'una representación del odio de los cruzados hacia los musulmanes'.
- * Finalmente, subraya las falsedades de la política exterior norteamericana, en base a los siguientes cuatro puntos;
 - 1.- Las fuerzas de la coalición no preservan la democracia, libertad y seguridad en el mundo.
 - 2.- No es cierto que se haya conseguido la libertad y la seguridad en Irak, tras la intervención de las fuerzas de la coalición.
 - 3.- No es cierto que hayan sido capturados las dos terceras partes de los integrantes de la Red Al QAEDA.
 - 4.- No se ha conseguido un equilibrio político en Afganistán, tras la caída del Régimen Talibán.

Subcarpeta 'ESTABAN BORRADOS'. Contiene 4 ficheros comprimidos con el programa WINZIP. -Todos ellos el 31 de octubre de 2003 y el 2 de noviembre de 2003-

Documento HTML denominado 'Index.htm'

RESUMEN:

Se recogen una serie de sermones pronunciados por el Imán TAREK AL TAWARI, cuyo contenido está dirigido a todo musulmán que quiera obtener una buena formación desde el punto de vista social

Las conclusiones provisionales y la valoración final efectuada por la Unidad Central de Inteligencia era la siguiente:

Como se ha podido ver a lo largo del desglose de carpetas y ficheros (al margen de los que no han podido ser abiertos, están desconfigurados o están vacías), gran parte de los documentos que contenía el disco duro recuperado, lo constituyen una serie de *fatwas* (edictos religiosos) relacionadas con la corriente **TAKFIR WAL HURA**.

Todos los textos están escritos en caracteres árabes, tienen un contenido religioso, yihadista, con expresas menciones a contenidos sobre lucha armada (armamento, explosivos, tácticas guerrilleras, etc.), proceden de autores muy determinados (algunos de ellos ampliamente repetidos) y de una tendencia favorable a la yihad, a la crítica a occidente y a Israel, a la justificación de la acción violenta contra los anteriores o en defensa del Islam, a un cumplimiento estricto de la sharia o ley islámica.

Es de significar que el grupo **TAKFIR WAL HURA** recluta a sus militantes dentro del ámbito delincriminal. como se ha demostrado en las recientes investigaciones llevadas a cabo por las autoridades francesas. En consecuencia de

ello, este grupo constituye la base logística de casi todos los grupos terroristas islámicos que operan en Europa.

A su vez, se ha podido observar la existencia de diversos ficheros que se corresponden en su mayor parte con textos de contenido religioso que defienden la **YÍHAD** en su acepción de guerra santa contra los infieles, mostrando una especial hostilidad hacia Estados Unidos e Israel, y que han sido recogidos de las siguientes páginas web:

*[http:// www. tawhed ws](http://www.tawhed.ws) <http://www.atmaqdeh.com> <http://www.aisunnah.info>
[http://www.jehad, net](http://www.jehad.net)*

Son varios los archivos de video extraídos de [la página web del grupo terrorista **ANSAR AL SUNNAH**, uno de los grupos armados que han surgido en Irak desde la caída del régimen de SADDAM HUSEIN y que en la actualidad lleva a cabo los atentados más sangrientos en ese país. Destaca la aparición de un permiso de conducir y una tarjeta identificativa, que contiene la inscripción "**PROPERTY OF CJTFT-153 SFC LUIS ZANON SPAIN EXPIRES - 31 MARCH 04 SECRET// MCFI**", perteneciente a uno de los agentes del CNI. Ignacio Luis ZANÓN TARAZONA, asesinado en Irak el 29 de noviembre de 2003,

Se han encontrado diversos archivos de audio en los que diversos **imanes llaman** e incitan a la **Yihad**.

Constan ficheros de contenido proselitista, en el que aparecen grabadas escenas de atentados contra las fuerzas norteamericanas desplegadas en **Irak**.

Respecto al usuario de PC, supuestamente podría haber sido manejado por **Jamal AHMIDAN**, puesto que se ha encontrado un correo electrónico configurado para la cuenta **rguayol @ madritel.es**, la cual pertenecía a **R.M.A.L**, compañera sentimental de **JAMAL AHMIDAN**.

Reseñar que tan solo figura el autor de uno de los ficheros, éste en concreto sería el documento Microsoft Word denominado "10853_/_say],darnar", ubicado en la Subcarpeta 'Borrados\ Docs', atribuido a **ABDULLAH**, apodo por el que se conocía a **Abdennabi KOUNJAA**.

B) REFERENCIA A ALGUNOS TEXTOS TRADUCIDOS EN ATESTADOS DE LA U.CJ. N° 35.110 {registrado en este Juzgado el 3 de diciembre de 2004} y N° 37.362 (registrado en este Juzgado el 7 de enero de 2005).

USB1-HTML5 LA

DETENCIÓN:

Es un método muy frecuente hace mucho tiempo se utiliza como castigo y abuso por parte de las autoridades con el objetivo de aislar a la persona de su ambiente. De esta manera, el individuo se encuentra sólo y le obligan a obedecer y colaborar.

El objetivo de la lección:

- 1.- Informar a los luchadores sobre lo que puede pasar en la cárcel en caso de ser detenido, y de esta manera tomar más precaución para no caer.
- 2.- Informar al luchador cómo actuar a la hora de la interrogación.
- 3.- Informar al luchador sobre los métodos utilizados para obtener información de él.

4.- Informar al luchador que la fe, la voluntad y el aguante son factores muy importantes para no rendir a la hora de la detención.

5.- Informar al luchador que el camino de la lucha es un camino muy duro y de mucha responsabilidad.

Aparecían después, analizadas, lo que denomina las clases de detenciones, distinguiendo: la detención intencionada, la detención preventiva, la detención abusiva y la detención no limitada, y señalando los objetivos que con ellas se pretende.

Diferenciaba los métodos de la detención; y continuaba analizando el comportamiento con el detenido y los objetivos pretendidos. Finalizando con un llamamiento: "Pedimos a Dios la victoria para todos los luchadores en todos los lugares".

USB 1 - SHOWTHREAD.HTML

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS TELÉFONOS MÓVILES CON ALGUNOS DATOS AÑADIDOS POR ML

En el nombre de Dios., la bendición sobre el Profeta y la Paz estén con él.
Abril de 2003.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TELEFONOS MÓVILES

El teléfono móvil te ofrece [a comunicación con otras personas, debido a unas células como torres repartidas en diferentes zonas. Se puede decir que son torres levantadas o antenas sobre los tejados de las casas altas. Mucha gente desconoce estos aspectos. Estas células hacen (*HANG OVER*), eso quiere decir que el usuario se conecta a través de una torre a otra, tanto para las redes del interior como las redes del exterior. Todo lo que estamos mencionando lo vamos a detallar posteriormente.

(SE HACE UN PROFUNDO Y PRECISO ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TELEFONÍA, DE LAS POSIBILIDADES QUE BRINDA A LA INVESTIGACIÓN POLICIAL, DE LOS RIESGOS DEL USO DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y DE LOS TERMINALES TELEFÓNICOS Y DE LAS TARJETAS, ASÍ COMO DE LAS CAUTELAS QUE DEBEN DE ADOPTARSE, ETC.).

Y concluye siempre con una referencia religiosa:

"En el nombre de Alian, el Misericordioso, el Compasivo y la paz y la bendición sobre su Profeta" (...). "Gracias a Dios".

Abu Al Ka ka El Sha mi {es un alias no el nombre real}

* En la página web, al acabar la traducción viene una pestaña desplegable en la que se incluyen "links" (enlaces) a otras páginas, a grupos de opinión y a foros, este es el desglose de la pestaña:

- Eüge uno:
 - o Cartas especiales
 - o Panel de Control
 - o Miembrosconectados.
 - o Búsqueda.
 - o Página principal.
- La página del eco de la lucha en general:
 - o El Grupo de Ánsar Al Islam.
 - o El Grupo del Ánsar

- o El grupo político de los que apoyan a Ai Qaeda.
 - o El Grupo de Abu Qutada el Palestino.
 - o El Grupo de Ayman Al Zawahiri. El eco de la
lucha {Jihad) y los Mujahedines.
 - o El Jihad y los mujahedines
 - o Noticias sobre los mujahedines y la guerra de las cruzadas
 - o La reunión de los grupos de los mujahedines.
 - o Estrelías en el cielo de la Ai Qaeda y Ai Jihad.
 - o El eco del JJhad y los grupos mujahedínes. El
eco del Jihad militar y la estrategia.
 - o La seguridad y los métodos para luchar contra los cruzados.
 - o Al Qaeda y la lucha del pensamiento estratégico.
 - o El entrenamiento militar.
 - o Las maniobras especiales y la lucha de frentes,
 - o Sistemas de seguridad de incendios. EJ
eco de la Jucha especial.
 - o Quejas y opiniones.
- Archivos del eco de la lucha.
Los temas anulados de la dirección.

USB1-HTML9

LOS MÉTODOS PARA OCULTAR Y CAMUFLAR EXPLOSIVOS;

La serie para la preparación de la lucha.

Nº9

Las Operaciones dentro de los Mercados: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS MÁS EFICACES, Y LAS CAUTELAS A SEGUIR)*

Observaciones: *(SE SEÑALAN LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE GARANTIZARÍAN LA ACTUACIÓN)*

Las Operaciones dentro de los Autobuses y las Estaciones de Autobuses: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS MÁS EFICACES, Y LAS CAUTELAS A SEGUIR)*

Observaciones: *(SE REFIERE LA UTILIZACIÓN DE UN TURISMO)*

Operaciones en Centros Públicos y Restaurantes: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS A SEGUIR)*

Las Operaciones con Coches-Trampa por medio de un temporizador o mando a distancia: *(SE INDICAN LOS MÉTODOS MÁS EFICACES. Y LAS CAUTELAS A SEGUIR, ASÍ COMO LOS LUGARES DE COLOCACIÓN)* **Observaciones:** *(SE INDICAN LOS MÉTODOS A SEGUIR)*

Y finaliza con una invocación religiosa: ROGAMOS A DIOS LA VICTORIA DE TODOS LOS LUCHADORES.

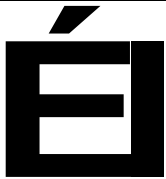
MEMORIA USB NUMERO UNO

CENTRO DE INFORMACIÓN ISLÁMICO MUNDIAL

La serie para preparar la lucha.

Número DIECINUEVE

MATERIAL EXPLOSIVO



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

La bendición de Alá con el profeta que es ejemplo de todos los luchadores, \ ría

bendición sobre todos ios que eíígen ei mismo camino:..

De la sene **dedicada al Material de ignición utilizado en la resistencia contra el** enemigo para causarle daño.

La pólvora negra (SE SEÑALAN CARACTERÍSTICAS Y USO)

Primer método

Se prepara de la siguiente manera. (SE PRECISAN LAS FASES A SEGUIR)

Segundo método; el líquido soluble.

Se utiliza el mismo método anterior, pero hay que añadir un porcentaje de alcohol (etanol más alcohol sanitario) y agua.

Composición: (...)

Manera de preparar. (SE PRECISAN LAS FASES A SEGUIR)

La pólvora no compuesta de ácido sulfúrico

La pólvora blanca o roja.

Material necesario.

Preparación (SE PRECISAN LAS FASES A SEGUIR)

La pólvora no humeante o la pólvora de algodón (nitroceluiosa)

La fórmula.

La preparación (SE PRECISAN LAS FASES A SEGUIR)

El "Querdaít"

Material Necesario:

Manera de Prepararlo:

Observación; _____

Serie para la preparación de la lucha

Se han terminado las siguientes series, gracias a Dios.

1. La guerra urbana.
2. La guerra de guerrillas
3. La preparación contra el enemigo.
- 4, La preparación militar para Jos musulmanes
5. Lecciones de seguridad par los luchadores 'mujahedin'¹. Lección 1º- **EI**
Secuestro -
6. Lecciones de seguridad para los luchadores 'mujahedin'. Lección 2ª - **EI**
interrogatorio -
7. La preparación para la jihad y lo que conlleva.
8. El material explosivo.
9. Lo3 métodoa para ocultar y camuflar el materia! explosivo.
- 10 Las explosiones y las emboscadas.
- 11 Las buenas bases para !a lucha contra los enemigos de Allah.
- 12 La guerra urbana 2; Bases generales sobre el movimiento en la guerra de guerrillas.
- 13 Lecciones sobre las armas: lanzagranadas RPG-7
- 14 El arte de la lucha.
- 15 Lecciones sobre las armas 2: Kalasnikov AK-47.
- 16 El material explosivo 1 -Las bases para la manipulación y el manejo-
- 17 La emboscada
- 18 El medidas de seguridad en las acciones militares.

Todos los derechos reservados. **Global Islamic Media Center**

Si alguien quiere difundida puede hacerlo bajo la condición de mencionar la procedencia sin aferrar el contenido.

Dios es grande, Dios Todopoderoso y la bendición sobre el Profeta y los creyentes. Nosotros estamos contra los hipócritas.

**La serie para preparar la lucha.
Número OCHO EL
MATERIAL EXPLOSIVO**

En el nombre de Dios y la bendición sobre el Profeta que es ejemplo de todos [los luchadores, y la bendición sobre todos los que eligen el mismo camino: Esta serie sobre el material explosivo y como manejarlo y la preparación y los métodos para utilizarlo como explosivo,

PRIMERO: Prologo sobre el Material Explosivo. (...)

SEGUNDO: La descripción del material explosivo. (...)

TERCERO: Los diferentes usos de los explosivos: (...)

CUARTO; Los explosivos utilizados con fines civiles:

Este tipo de material se utiliza solamente para objetivos civiles, el material consiste en una masa o polvo, con el objetivo de poder reitenar huecos para explotarlo y generalmente la velocidad explosiva es superior a 5000 m/seg. Sin embargo los explosivos para uso militar se utilizan con fines bélicos y civiles (para usos civiles suelen usarse para abrir carreteras, túneles, minas, romper rocas y explosiones debajo del agua).

QUINTO: La velocidad explosiva de diferentes materiales: (...)

SEXTO: Los métodos de activación:

Se **utilizan** las mechas y los detonadores para producir la explosión del **material** explosivo y habíamos, como sigue, de diferentes tipos: A- Clases de mechas: (...) B.- Clases de detonadores (Explosivos): 1.- Detonador de golpe. 2.- Detonador eléctrico.- Se utiliza con cables eléctricos y una batería, para sistemas diferentes tanto inmediato como temporizado. La distancia de seguridad para las personas: (...)

Materiales considerados como explosivos: (...)

Materia i necesario para la preparación de los explosivos:

- 1.- Azúcar molido (se consigue en casa)
- 2.- Nitrato de Potasio, lo podemos conseguir de los locales dedicados a la venta de material agrícola, ya que se usa como abono y a veces la llaman "Sai Chili".
- 3.- Ácido sulfúrico (se refiere a! azufre) amarillo agrícola,
- 4.- Nitrato Amónico.
- 5.- "Hexamina", se utiliza para curar enfermedades del aparato urinario.



6- Agua oxigenada, la que se utiliza para limpiar heridas, y para el tinte del pelo, se vende en la farmacia con un porcentaje de concentración de 6% y 9%, pero nosotros necesitamos la que lleva un 30% y se encuentra en hospitales.

7.- Ácido sulfúrico concentrado "líquido de Jabatena", se calienta hasta ver salir gases blancos para conseguir una alta concentración,

8.- Ácido nítrico, en caso de no encontrarlo, puede prepararse. Ya hablaremos sobre la forma de prepararlo,

9- Acetona, disolvente de la laca de uñas tiene una concentración del 60%.

10.- "Íoría ó Boria (Boro?)" abono de uso agrícola, barato y se puede encontrar fácilmente.

11.- Glicerina, se utiliza como crema hidratante para el cuerpo, se vende en la farmacia y se utiliza en la fabricación de jabones

12- Alcohol etílico "Spirto" se encuentra en las farmacias y el porcentaje de concentración debe ser el 90%.

13.- Mercurio (el que se utiliza para los termómetros)

14.- Carbonato Sódico

15.- Polvo de aluminio (serrín) de las carpinterías.

16- Se podrán utilizar pastillas de aspirina.

17.- Gasolina, aceite de coches usados o aceite de girasol.

18.- Carbón molido vegetal

19- Serrín de madera fino.

El material anteriormente especificado es básico, junto con los dos tipos de ácido: sulfúrico y nítrico para tener material explosivo.

Vamos a ver cómo se preparan los ácidos utilizados.

1.- ácido sulfúrico.

Se obtiene de las baterías de los automóviles, o de los talleres en los que se llenan las baterías de los automóviles. Pero hay que tener en cuenta su poca concentración, (...).

2- ácido nítrico.

Es un ácido difícil de conseguir, sobre todo en Palestina, aunque en otros países los podemos conseguir en los Centros de Análisis Clínicos y de los locales destinados a la venta de material para laboratorios, en los cofrejos.

La preparación de este tipo de ácido es simple, pero necesita de mucha paciencia. Se prepara como a continuación se detalla: (...)

La preparación (...)

La preparación del peróxido de acetona. (...)

Material necesario: (...) Material

(explosivo) necesario:

1> Ácido sulfúrico H_2SO_4 . La concentración debe de ser adecuada. Este ácido se utiliza para rellenas baterías de coches, (...)

2.- Agua oxigenada H_2O_2 . Se utiliza como líquido para el tinte del pelo. Se vende en farmacias y peluquerías de señoras.

3.- Acetona. Se utiliza como líquido para limpiar las uñas de las mujeres. Lo podemos conseguir de las farmacias y de las peluquerías. Puede encontrarse en los polígonos industriales y, para conseguirlo, se ha de tener mucha precaución (no levantar sospecha a la hora de conseguirlo).

4.- Cubos de hielo, sal y agua

Atención: a la hora de buscar los materiales mencionados, hay que procurar utilizar nombres falsos y personas desconocidas, (...)



El método de preparación (...) Bases generales: (...) El método para la preparación (...) Medidas de seguridad que se han de tomar. (...) La preparación del peróxido de hexamina.

La descripción de [a hexamina: es un material que se utiliza para curar las enfermedades del aparato urinario. La fórmula (...)

Se puede decir que el peróxido de hexamina es un material muy activo que se utiliza como intermediario con otros materiales sensibles para utilizarlo en los detonadores para el clásico **T.N.T.** Método de preparación. (,,) Los aceites explosivos.

La más peligrosa es la nitroglicerina, (,,).}

La preparación de la nitroglicerina. (...)

Método de preparación (,,)

El nitronizol

Preparación de aceite de nitronizol.

La fórmula; (,,)

Método de preparación (,,)

El nitroglicol

La preparación del nitroglicol; (...)

La fórmula: (...)

El glicol es una materia líquida que se encuentra en las tiendas de venta de material sanitario. Se consigue también de los botes que se venden como anticongelante para el radiador de los automóviles. (...)

La preparación. (,,) La

preparación de la dinamita (...)

LA INFORMACIÓN QUE SE MENCIONA, MUY PRECISA EN CUANTO A LOS DATOS NECESARIOS PARA DOTARLA DE OPERATIVIDAD, PONE DE MANIFIESTO DIVERSAS CUESTIONES:

- *UTILIZACIÓN DE INTERNET COMO VÍA EFECTIVA PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL A LOS FINES TERRORISTAS.*
- *ORIGEN ISLAMISTA DE DICHA INFORMACIÓN.*
- *REALIDAD DE ESA VÍA PARA OBTENER ESA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS PRESUNTOS IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS TERRORISTAS DEL 11 DE MARZO Y 3 DE ABRIL DE 2004 EN ESPAÑA.*
- *INDICACIÓN DEL MODO PARA CONSEGUIR LOS PRODUCTOS O SUSTANCIAS EXISTENTES EN EL MERCADO A UTILIZAR PARA LA PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS.*
- *RELACIÓN PRECISA DE LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE DICHOS PRODUCTOS "COMERCIALES" HASTA CONSEGUIR LA SUSTANCIA EXPLOSIVA, CON LA FIJACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS A TAL FIN.*
- *EXIGENCIA DE ANALIZAR LOS DATOS OBJETIVOS OBTENIDOS EN TODA INVESTIGACIÓN, ATENDIENDO NO SÓLO A SU APARENTE NORMALIDAD Y ADECUACIÓN A UN USO COTIDIANO, SINO VALORANDO QUÉ TIPO DE ELEMENTOS SON, USOS ALTERNATIVOS REALES QUE PUEDEN DARSE A ÉSTOS (POR SÍ O COMBINADOS).*

DIVERSIDAD DE ÉSTOS (EN RELACIÓN CON OTROS LOCALIZADOS EN EL LUGAR O EN OTROS LUGARES INVESTIGADOS), CANTIDAD O VOLUMEN DEL PRODUCTO LOCALIZADO CON RELACIÓN AL RAZONABLE USO QUE SE LE PUEDA DAR. DOCUMENTACIÓN INTERVENIDA RELATIVA A PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, CUALIFICACIÓN DE LAS PERSONAS INVESTIGADAS VINCULÁNDOLA CON EL MATERIAL OCUPADO, FORMA DE ALMACENAMIENTO O CONSERVACIÓN. ETC..

OBTENCIÓN DE INFERENCIAS LÓGICAS ATENDIENDO A FACTORES DE RIESGO RAZONABLE Y JUSTIFICADO, Y NO ESPERANDO LA VERIFICACIÓN DEL RIESGO (EN CUYO CASO SE ESTARÍA VALORANDO LA REALIDAD DE UNA SUSTANCIA EXPLOSIVA YA CREADA, O EL RESULTADO LESIVO O DAÑOSO PRODUCIDO).

Dios mío, le rogamos que podamos conseguir la victoria en todos los sitios, porque Tú eres el Grande.

LECCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS MUJAHIDINES. SEGUNDA LECCIÓN. EL INTERROGATORIO.

<http://groups.yahooo.com/group/abubanan2/message100>

6.- LA PREPARACIÓN DE LA UMMA (La Nación) PARA LUCHAR Y LLEGAR A TODAS LAS CONSECUENCIAS.

<http://groups.yahooo.com/group/abubanan2/message18>

Serie para la preparación de la lucha. (...)

C) ATESTADO DE LA U,CX N° 35.110 (registrado en este Juzgado eJ 3 de diciembre de 2004):

En (a DILIGENCIA DE INFORME SOBRE LA MEMORIA USB, MARCADA COMO MEMO UNO, se hacía constar que en dicha unidad externa de memoria existían unos archivos en lenguaje informático HTM, con caracteres aparentemente desfigurados, que realmente no estaban codificados o enmascarados, sino que estaban en caracteres árabes, pero que al encontrarse el lenguaje del ordenador utilizado para analizarlos codificado para el alfabeto occidental y el que lo emitió lo estaba para el árabe, las letras que aparecen en lenguaje occidental son las que corresponden a las teclas pulsadas en árabe.

En dicho dispositivo de almacenamiento aparecen TREINTA Y CUATRO CARPETAS COMPRIMIDAS WIN-ZIP; QUINCE FICHEROS HTM; UN PROGRAMA ANTMURUS XT Y UN FICHERO DE AUDIO EN FORMATO REAL PLAYER. Los únicos que se encuentran codificados en la forma anteriormente descrita son los catorce de tipo HTM, cuyo nombre está formado por dígitos.



CATORCE de los **QUINCE** ficheros HTM, en los que aparecen, sin necesidad de la decodificación referida, con caracteres occidentales, **FROM:** y el origen del mensaje; **DATE:** y a continuación, el día de la semana, la fecha y la hora; en el apartado **SUBJET.** comienza la configuración de caracteres, que se mantiene durante todo el mensaje y al final, en caracteres occidentales aparece el nombre de la organización **Global Islamic Media** y la siguiente dirección electrónica: <http://groups.yahoo.com/group/abobanan>.- Fuera de la orla que enmarca el mensaje inicial, se aprecian caracteres desconfigurados y debajo direcciones de correo electrónico con caracteres occidentales. Al final aparece, en caracteres occidentales el nombre de la organización: **Abu Bañan Global Islamic Media Group** y debajo dice: **VISIT:** <http://groups.yahoo.com/group/abobanan> y al final el **copy right** **AbuBanan © 2003.**

En la parte superior izquierda, en todos ellos, aparece la frase inglesa: *Members Only*, lo que indica que la información contenida en los mensajes referidos no es de libre acceso en Internet, sino reservada. Por su estructura parece lo que se llama en el lenguaje de los internautas **UN TABLÓN**, con el contenido de un tema y fuera del mismo, aparecen las direcciones informáticas o enlaces directos, para participar en foros de comunicación, que por lo que se señala, sólo pueden acceder los miembros del grupo, donde se comunican libremente. Este sistema es conocido por utilizarlo grupos de personas que quieren mantener una reserva de sus actividades, bien por ser ilegítimas o por ser vergonzosas. A este tipo de relación se les llama **COMUNIDAD DE INTERNET**, las cuales pueden ser abiertas y cerradas. Las abiertas permiten que todos puedan ver los contenidos, pero sólo pueden participar en las conversaciones los socios o sus invitados y las cerradas sólo permiten el acceso a los contenidos a los socios. En todos estos foros y Comunidades existe la figura de un moderador, que tiene la facultad de cortar la comunicación a un interlocutor que incumpla las reglas y en este caso, parece que el moderador se hace llamar **ABU BAÑAN**. En cuanto al acceso al **TABLÓN** y a los enlaces, se puede realizar de distintas maneras: mediante la petición en un ordenador de una dirección concreta de Internet, y teniendo que teclear los códigos facilitados o, como parece que se hace en este caso: Una persona recibe en su correo electrónico un mensaje como los referidos, conteniendo los enlaces y luego, para acceder a los enlaces apuntados, te pedirán los códigos de acceso, como socio de la comunidad o grupo. Este procedimiento conocido como de **LISTA DE CORREO**, en la que sólo personas determinadas reciben vía e mail la invitación y la herramienta para poder acceder a un determinado servicio (*Ei número de socios de la lista de correos, según los datos obrantes en los propios documentos es de 333, salvo en tres en que son 300*) es muy utilizado en los Bancos y también entre grupos que quieren mantener reserva de sus comunicaciones por las razones antes expuestas (...).

*Esta memoria externa es la identificada como **USB PDM64200303** en el informe de la U.C.I. registrado en agosto de 2005 en este Juzgado Central de Instrucción, y donde se analiza el material informático recuperado, entre otros lugares, en el desescombro de Leganés,*

En dicho informe se señala que los archivos contenidos en la misma son fechados entre el 19-12-2003 y el 26-1-2004,

*Significar de esta USB el acceso a una página de Internet de la **GLOBAL ISLAMIC MEDIA** sobre un mensaje de "Abu Bañan" de fecha 21 de febrero de 2003 a las 11.18 pm, la fecha reflejada en el archivo de la USB es del 25-1-2004 a las*

13.21 horas, otro de la misma fecha a las 8,50 horas de fecha 26-1-2004 a las 13.23 horas.

*Parte del contenido de esta memoria ha sido analizada en las **Diligencias Policiales de UCI 35.110.***

Y el análisis de los ficheros de interés es coincidente, por lo que procede remitirse a ese análisis, a fin de evitar reiteraciones.

FICHERO: showthread.htm. Es una página con diferentes enlaces automatizados y su contenido trata sobre teléfonos móviles, sus peligros y como eludirlos. De abril del 2003, parece la página de un foro, con todos los caracteres en árabe, menos uno de ellos, que además de los caracteres en árabes se puede leer en caracteres occidentales Naftie. Al pie de la página, aunque está en árabe, se ha podido obtener la dirección de correo electrónico del autor de la página, cuya dirección es **SAKR_785432@HOTMAIL** **SAKR_785432@HOTMAIL** y su código informático, extraído con el procedimiento anteriormente descrito es: **mailto:SAKR_785432@HOTMAIL.-** En determinado lugar del documento se establece una hora; las 04:45 am precedido de una signación en árabe que sometida a la traducción automática dice: **La hora en Arabia Saudita es:..(..)**

Se significa que habiendo procedido a intentar entazar con las diferentes direcciones de Internet que aparecen en los documentos referidos, todos los referidos a **ABU BAÑAN y GLOBAL ISLAMIC MEDIA**, aparecen como páginas canceladas, en cambio, el correo **SAKR_785432(ja)@HOTMAIL**, por lo apreciado, parece activo. (...) En su conjunto puede afirmarse que a través de una **LISTA DE CORREOS**, alguien del grupo de terroristas que atentaron el 11 de marzo en Madrid, desde el mes de febrero del 2003, comenzó a recibir información reservada a través de Internet, recepcionada en un correo electrónico no determinado, y mediante la cual podía acceder a foros, también privados, donde poder consultar y recibir información complementaria u otras indicaciones. Que la persona que lo envió era un tal **ABU BAÑAN**, como responsable, y la organización emisora de los documentos informativos **GLOBAL ISLAMIC MEDIA**. Que el número de miembros de la red de corresponsales era de 333 personas la mayor parte de las veces y en algunas 300).- En cuanto al fichero **FICHERO: showthread.htm**, figura que el número de corresponsales es 700.

En las mismas diligencias se recogía la siguiente diligencia de informe:

DILIGENCIA DE INFORME SOBRE ABU BAÑAN Y GLOBAL ISLAMIC MEDIA.

Se extiende para hacer constar que habiendo consultado diversos archivos de esta Comisaría General, no se ha encontrado referencia ni a la organización **GLOBAL ISLAMIC MEDIA** ni a **ABU BAÑAN**.

Consultadas las páginas de Internet, aparecen abundantes referencias tanto al personaje como a la organización, así en la Web del organismo noruego que recogió el documento sobre la **Jihad en Irak**, fue extraído de una web de **GLOBAL ISLAMIC MEDIA**. Dicho documento ha sido publicado en España por el Real Instituto **ELCANO**, en el que se hacían amenazas sobre España, después de realizar un detenido estudio de la situación de nuestro país, así como de otros, todos ellos pertenecientes a la coalición internacional que participó en la invasión de Irak, y que ha sido aportado al Sumario 20/04. por esta Unidad Central de Inteligencia en escrito anterior, traducido por el Centro Nacional de Inteligencia,

Igualmente parece que publicó **GLOBAL JSLAMFC MEDIA**, en el mes de diciembre del 2003, tras los atentados a los miembros de! CNI en Irak, un documento denominado **"MENSAJE AL PUEBLO ESPAÑOL"**, que ha sido encontrado por esta Unidad Central de Inteligencia, en Internet, en idioma árabe y que ha sido traducido al español por intérpretes de esta Comisaría General. (...)

Sobre **ABU BAÑAN** y sus foros jihadistas en Internet hay multitud de documentos, debiendo haberlos tenido tanto abiertos como cerrados, tal como se ha señalado en la anterior **DILIGENCIA DE INFORME**. (.,.)

- Está considerado como el órgano de difusión de la **Resistencia de AL QAEDA en Irak** en la red, lo que confirma el contenido de los documentos referidos en la Diligencia anterior
- A través de sus webs, se han reivindicado los degollamientos de rehenes en Irak, así como se distribuyeron las fotos de las personas torturadas en prisiones iraquíes por soldados americanos y británicos.
- En el mes de mayo del presente año (2004), sus webs y foros fueron atacados por "hackers" americanos, que colocaron dentro de las mismas, como una conquista, banderas norteamericanas y escudos con cadenas. En dicho periodo, la referida web estaba difundiendo el degollamiento de un contratista americano Nick Berg a manos del propio **Abu Mus'ad Al Zarqawi**, así como el mensaje que este dirigía en árabe. Los hackers hicieron la traducción al inglés y la colgaron en la red y en las propias webs de **ABU BAÑAN**, además de advertir que lo iban a comunicar a las autoridades. (LO REFERIDO PONE DE EVIDENCIA EL USO DE INTERNET COMO VÍA NO SÓLO DE INFORMACIÓN Y DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS. SINO DE TRANSMISIÓN DE COMUNICACIONES, Y DE DIFUSIÓN DE DOCTRINAS Y DE PROSELITISMO.

NO PUEDE DEJAR DE MENCIONARSE QUE DEL DEGOLLAMIENTO DEL CIUDADANO NORTE-AMERICANO QUEDÓ CONSTANCIA SONORA EN UNA DE LAS GRABACIONES MEDIO-AMBIENTALES REALIZADAS POR LA POLICÍA ITALIANA, CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL, DEL CIUDADANO EGIPCIO RABEI OSMAN EL SAYED AHMED, EN LA VIVIENDA DONDE MORABA EN MILÁN. EN ESA GRABACIÓN SONORA SE APRECIA EL SENTIMIENTO DE ALEGRÍA QUE LE INSPIRABA A RABEI OSMAN TAL ACTUACIÓN, Y LOS COMENTARIOS QUE EFECTUÓ AL RESPECTO)

- Todos los sitios de Internet de **ABU BAÑAN** y de **GLOBAL ISLAMIC MEDIA** han sido retirados del servidor **YAHOO**, al ser acusados por los norteamericanos de pertenecer de **AL QAEDA**.
- En el mes de Septiembre de 2004, ha reaparecido como **tawhidjihad-q6.net**, de nuevo, al parecer con yahoo. Se significa que el grupo de **Abu Mus'ad Al Zarqawi en Irak** se denomina **TAWHID AL JIHAD**. (.,.)"

En las mismas diligencias también se recogía la siguiente diligencia de informe:

DILIGENCIA DE INFORME SOBRE EL FICHERO 8 HTM. LOS ATENTADOS DE CASABLANCA Y OTROS. Se extiende para hacer constar lo siguiente:

Que el fichero S HTM, que contiene fórmulas para la elaboración de explosivos, fue recepcionado en fecha 22 de Abril del año 2003.



Que los atentados de Casablanca se realizaron el día 16 de mayo de 2003, y el explosivo utilizado había sido preparado por los propios suicidas, de forma artesanal, en los domicilios de los propios terroristas, en los cuales se encontraron cantidades importantes del explosivo utilizado, así como de sus componentes, y efectos e instrumentos para su elaboración, (...)

Según la información conocida, la orden de los Atentados de Casablanca habría sido dada por el terrorista Jorriano Abu Wtus'ad Al Zargawi, miembro de AL QAEDA, y máximo responsable de la resistencia iraní y si árnic de los "*mujahidines*" en Irak, a través de uno de sus lugartenientes, Abdelatif **MOURAFIX @ MALEK AL ANDALUSÍ**, quien sería posteriormente detenido y extraditado a Marruecos. Ello implica que en ambos Atentados, las pistas encontradas conducen a la misma persona: **Abu Mus'ad Al Zargawi** y a su entorno organizativo.

Según la información obrante en esta Comisaría General de Información sobre los Atentados de Casablanca, el explosivo utilizado en los mismos estaba formado por **una** mezcla de **nitrate** de amonio (20 %) y **TATP** (80 %), **El TATP** estaba compuesto por acetona, peróxido de hidrógeno (40 %) (*agua oxigenada de la utilizada en los hospitales, puesto que la que se vende en farmacias solo tiene una riqueza del 10% máximo*) y ácido sulfúrico.

Que el explosivo encontrado posteriormente en los laboratorios improvisados por los terroristas, estaba en botellas, en forma líquida, con algunos residuos solidificados en las embocaduras.

Para la elaboración de este informe, el Instructor de las presentes cuenta con la colaboración del Inspector titular del carnet profesional número 82.003, Licenciado en Química por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de esta Unidad Central de Inteligencia, quien igualmente colabora con el interprete en la determinación de los productos químicos, dada la dificultad de éste para realizar una traducción técnica. Gran parte de los nombres de los productos son equivalentes a su pronunciación inglesa, pero algunos productos tienen nombres propios árabes y se determina el nombre por el uso equivalente en España.

Se trata de determinar si en el **FICHERO 8 HTM** aparece alguna fórmula igual o similar a la utilizada en los Atentados de Casablanca.

Como premisa, señalar que la mezcla explosiva la constituyen [os productos nitrato de amonio (*que es un abono de uso común y se puede adquirir en cualquier tienda de estos productos, con dicho nombre o como nitrato amónico*), el ácido sulfúrico (*se utiliza para rellenar los vasos de las baterías eléctricas, en estado bastante puro, o se puede purificar...*), acetona y peróxido de hidrógeno (*ambos productos son de fácil acceso y se pueden adquirir en cualquier droguería*).

El explosivo **TATP**, cuyo nombre técnico es el de Triperóxido de Triacetona, es tremendamente sensible a los agentes físicos, sobre todo cuando se encuentra en estado líquido, por lo que su manipulación, transporte y almacenamiento en estas condiciones es muy peligroso ya que cualquier alteración de las condiciones de temperatura, humedad, o cualquier otro factor externo podrían originar su detonación.

En consecuencia, el **TATP** líquido es más fácil de detonar, pero también existen mayores posibilidades de accidente para los terroristas que lo manipulen o lo porten, esta es la razón por la cual utilizaron junto al **TATP** nitrato amónico cuya función es la desensibilizar parcialmente el **TATP**, volviendo su manipulación menos arriesgada.

El **TATP** es un explosivo cuya preparación no precisa elevados conocimientos técnicos y los productos necesarios para su elaboración son de acceso común (*acetona, agua oxigenada y ácido sulfúrico*), aunque hasta su descubrimiento en los

atentados de Casablanca sólo se tenían noticias de su utilización, de forma habitual, en los atentados suicidas ocurridos en Oriente Próximo.

Desde el punto de vista químico se trata de un peróxido, es decir un compuesto explosivo extremadamente sensible y muy peligroso en su manipulación (*io cual ha originado un gran número de explosiones accidentales durante su preparación*), se hace indispensable, por tanto, su manipulación bajo una forma estabilizada y, es aquí, donde en ausencia de estabilizadores químicos, de acceso más complejo, el nitrato amónico juega un papel decisivo al objeto de que el **TATP** pueda ser cebado más fácilmente a través de una chispa eléctrica, sin necesidad de detonadores.

En el **FICHERO 8HTM** aparece descrita la fabricación del **TATP** de en el apartado de nominado: *La preparación del peróxido de acetona_t* (...).

Dicho método de producción del explosivo encaja con los datos conocidos de elaboración del explosivo de los Atentados de Casablanca, donde demostró su eficacia.

En cuanto a los Atentados o tentativas de atentados en los que se ha utilizado **TATP** (*Tríperóxido de Triacetona*), solo o en unión del nitrato amónico_n son los que a continuación se citan:

El 25 de diciembre del 2001, en el vuelo Pabs-Miami en el vuelo de AMERICAN AIRLINES, fue detenido Richard Reid, de 29 años, originario de Gran Bretaña, y presunto simpatizante de la organización terrorista AL QAEDA, a quien se le ocupó, portando TATP escondido en sus zapatos, sospechándose que pretendía hacer volar el avión, con 190 pasajeros, en pleno vuelo, (...)

- Varios atentados en Israel, en la zona de IMablus, en el periodo comprendido entre septiembre del 2000 hasta principios de noviembre del 2003, en que se descubrió la existencia de una red que sacaba materia! de los hospitales para elaborar el explosivo **TATP**, y lo entregaban y distribuían mediante ambulancias. (...)
- El 11/06/2002, fue detenido el líder de ia Jihad Islámica de Ramallah y un hombre-bomba, junto a decenas de kilos de explosivo **TATP**.
- 27/11/03 fue detenido en Australia **WiNíe Brigitte**. ligado a **AL QAEDA**, encontrando entre sus pertenencias fotos del único reactor nuclear australiano, **LUCAS HEIGHTS**, y una lista de productos utilizados para la fabricación del explosivo **TATP**. Al parecer, dicho individuo planeaba atentar contra la referida **CENTRAL NUCLEAR**,

Es de significar que existen muchos otros atentados, realizados principalmente en Israel, en la zona de Gaza, donde se sospecha la utilización de dicho explosivo, pero no se han encontrado restos, dado que es extremadamente volátil y no deja residuos, salvo cuando va unido a otro producto, como el nitrato amónico en el caso de Casablanca".

TRIGÉSIMO TERCERO: ANÁLISIS DE DETERMINADOS SOPORTES DOCUMENTALES INTERVENIDOS EN DIFERENTES REGISTROS.

A) Calle Carmen Martín Gaité, 40.1^o 2^o. Leganés, Madrid.

- Pasaporte español a nombre de Mohamed MOHAMED ALI con el n° R532710. Dicho pasaporte está expedido el 04.09.03 y con validez hasta el 11.12.2011.

Informe Pericial de Documentoscopia 2004DG341D.

*Con fotografía de **Abdennabi KOUNJAA**, siendo el documento utilizado por el mismo para el alquiler del día 6 de marzo de 2004 de la vivienda de Albolote (Granada) sita en la calle Hornillo número 2.*

*A **Mohamed MOHAMED ALI** se le tomó declaración como imputado.*

- Permiso de conducir español con el número de D.N.I 45080886-N en el que figura la fotografía de **Jamal AHMIDAN** y con fecha de nacimiento 4.10.68.

Informe de Documentoscopia 2004D0341D; el soporte es auténtico, aunque los datos de personalización que asientan en este documento han sido extendidos por un sistema de impresión diferente al utilizado por la Dirección General de Tráfico, igualmente el sello húmedo obrante sobre la fotografía no corresponde con los originales utilizados por dicha Dirección,

- Pasaporte español a nombre de Musiafa MOHAMED LARBI (con fotografía de **Jamal AHMJDAN**) nacido 4.10.68 en Ceuta y con domicilio en Barriada Príncipe Alfonso norte núm. 36 de Ceuta y con n° de libreta Q-689374.

Informe Pericial de Documentoscopia 2004D0341D,

Utilización de soportes auténticos que en la zona en la que se asienta la fotografía ha sufrido una sustitución de la fotografía original mediante el deslaminado de la hoja biográfica original y sustitución por la actual

Al fichado se consta, como ya hemos señalado anteriormente la existencia de D.N.I. con el n° 45080886, con los mismos datos de filiación anteriormente mencionados, así como permiso de conducir sin tener vehículos a su nombre.

*En el domicilio de **Jamal AHMIDAN** en la calle Villalobos, aparece un original de una sentencia judicial, número 31/02, en la que se condena a José Miguel BENITO PÍNCHETE y Hachid BEN SAID, por un delito de homicidio en grado de tentativa. En la misma aparece relacionado como relacionado en los hechos, una persona llamada **Mohamed LARBI***

Según declaración de Nasreddine BOUSBAA, ambos documentos le fueron entregados por **Jamal AHMIDAN** en el mes de enero de 2004, en una cita que mantiene con éste en la Mezquita de la M-30 y en la que le pide que efectuara una falsificación con los mismos, siéndoles devueltos la semana antes de los atentados al no poder llevarla a cabo.

- Pasaporte español a nombre de Zouhair CHAOUKI MOHAMED, nacido 23.4.64 en Larache {Marruecos} y con domicilio en Lope de Vega, 5 de Ceuta, Libreta n° L 369451, y con D.N.L 45.110.373-J.

En la hoja final figura anotado el n° 184990QK.

Informe Pericial de Documentoscopia 2004D0341D.

*Pasaporte manipulado: el soporte es auténtico pero en la zona en la que se asienta la fotografía ha sufrido una sustitución de la fotografía original mediante levantamiento del plástico protector de la hoja biográfica, portando la fotografía de **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**.*

- Billeto de Continental Auto para el trayecto **Madrid-Guadalaíara** en fecha **13.3.04**.

La aparición de este billete evidencia un viaje realizado por alguno de los moradores de la vivienda, únicamente de "ida" desde Madrid a Guadalajara, lo que permite valorar la existencia de algún contacto en dicha ciudad, o bien barajar la posibilidad de algún tipo de infraestructura en la misma.

A este respecto conviene señalar que en el registro de la calle Provisiones, aparece una tarjeta de! Hotel Can-Vic de Guadalaíara y en el reverso, sobre las indicaciones impresas para llegar al mismo, unos dibujos a modo de croquis en el que se señala una zona próxima al río y vías férreas. Las gestiones practicadas en el mencionado Hotel no han aportado datos de interés para la investigación.

- ^m **Entre la** documentación hallada figuran varias anotaciones manuscritas de lo que podrían ser posibles objetivos. Dichas anotaciones son las siguientes: - Papel en el que se encuentran tres anotaciones manuscritas de las siguientes direcciones: * **Hoyo de Manzanares a 35 kilómetros de Madrid "MASADA" finca de recreo (domingo festivos).**

En dicha dirección se encuentra una finca judía llamada "La Masada", dedicada a la organización de campamentos infantiles, seminarios y otras actividades para niños y jóvenes. Una vez volcado el contenido del ordenador portátil recuperado en el interior de la vivienda tras su explosión, se ha podido comprobar la presencia entre sus archivos de una búsqueda de Internet sobre la denominada Comunidad Judía de Madrid (CJM), de la cual dicho centro de recreo depende.

- **Reyes Católicos, 22, Ávila**

Se ha comprobado que en la misma se encuentra ubicada una Hospedería judía denominada "Hospedería de la Sinagoga". Al igual que en el caso anterior, una vez volcado el contenido del ordenador portátil anteriormente referenciado, se comprueba la existencia entre sus archivos de una búsqueda de Internet sobre dicho centro hostelero.

- *El barrio residencial de La Moraleja en el vecino domicilio de Alcobendas*

En cuanto a la anotación referida al barrio de La Moraleja, se ha podido determinar, por el volcado del contenido del ordenador portátil, que la misma está haciendo referencia al Centro de Estudios IBN GABIROL - COLEGIO ESTRELLA TOLEDANO, dependiente al igual que la finca de recreo de LA MASADA de la Comunidad Judía de Madrid (CJM), institución sobre la que existe una búsqueda de Internet, sobre la que se hace expresa mención en el apartado correspondiente en el presente informe sobre la documentación contenida en soporte informático.

*Según **Informe Pericial 2004D0341E**, Sección de Documentos copia, las dos primeras anotaciones están manuscritas por **Rachid OULAD AKCHA**, permaneciendo la tercera por el momento anónima.*

- Trozo de papel manuscrito en el que se puede leer:
'el barrio residencial de La Moraleja en el vecino municipio de Alcobendas C/Salvia ... Nursery School (ilegible)... Brains.

Se ha podido determinar que parece estar haciendo referencia a un centro escotar existente en dicho municipio de Atcobendas, tratándose en realidad del Centro Infantil Británico llamado "Brains", sito en c/ Salvia.

Según **Informe Pericial 2004D0341B**, Sección de Documentoscopia. el autor de dicha anotación ha sido identificado como **Mohamed BOUHARRAT**,

- Dos hojas tamaño folio en las que se contienen croquis y anotaciones manuscritas.

El análisis de las mismas ha permitido determinar que se trata de anotaciones complementarias, en las que se contiene explicaciones sobre como llegar a la Agencia Española de Cooperación Internacional (A.E.C.I). siglas que figuran manuscritas en dichos textos, y que se encuentra sita en la calle Avenida de los Reyes Católicos número 4 de Madrid.

En uno de los croquis parece que se señalan las calle Princesa y el intercambiador de Moncloa señalándose también la posición de una boca de metro y un establecimiento de la cadena Me Donalds.

Junio a ello aparece un croquis de los parece ser la estructura de un edificio, en el que se señala la ubicación de lo que posiblemente pudieran ser despachos u oficinas, sitas en la segunda planta del referido inmueble, señalándose de forma especial un despacho u oficina en una esquina de dicha planta.

Uno de los suicidados del piso de Leganés, **Sarhane BBN ABDELMAJÍD FARKHET** tuvo concedida una beca por dicha Agencia para la realización de los estudios de doctorado en Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid entre los años 1994 al 1998.

Papel en el que se encuentran anotaciones manuscritas en castellano y en árabe en su mayor parte ilegibles (algunas direcciones de Internet).

En la parte inferior aparece un dibujo de lo que podría ser la representación del atentado del 11-S.

Una vez traducidas, las anotaciones en árabe corresponden a una poesía en la que se alaba el número de muertos en dicho atentado.

Sobre ambas torres figura una representación de lo que parece ser la Mezquita de la Cúpula de la Roca en Jerusalén.

Asimismo entre los dibujos se pueden leer las siguientes anotaciones:

W. W. W. Templos Religiosos - (Semitas judíos ***breos (podría ser Hebreos) Sinagogas Jobios

W. W. W cotidiana (¿ ?) templos religiosos (ilegible), com net.esi (¿ ?) •

Folio manuscrito en anverso y reverso en grafía árabe constituyendo el mismo un primer borrador del comunicado de reivindicación y anuncio del inicio de las actividades terroristas en el plazo de 5 días.

La traducción completa de dicho texto se recoge en otro apartado de este auto.

INFORME PERICIAL 20Q4D0341H, Sección de Documentoscopia-Grupo Especial, fechado el 5 de agosto de 2005, (tratándose de trozos de hojas, folios rotos: en total, siete documentos): **Sarhane Ben Abdelmajid Fakheí** es el autor de las anotaciones manuscritas contenidas en los documentos objeto de estudio en el presente informe, con excepción de las últimas cuatro líneas recogidas en el DOCUMENTO 1.

- Folio manuscrito en árabe en anverso constituyendo el mismo un **segundo borrador** de un comunicado de reivindicación de los atentados y anuncio de la

revocación de Ja tregua por parte de la Organización Terrorista AL QAEDA en fecha 27.03.04.

El texto en árabe de! comunicado leído en las dos cintas recuperadas el 3 de abril de 2004 fue traducido judicialmente, con el resultado que obra en otra parte de esta misma resolución.

La traducción completa del texto borrador es la siguiente: En el nombre de Allah el Clemente el Misericordioso

Dos semanas después de la bendita operación de Magerit (aquí el autor utiliza el nombre originario en árabe de Madrid) V después de ver como vuestros soldados cruzados siguen manchando tierras musulmanas con si pretexto de luchar contra el terrorismo en Afganistán y Irak, Los Ánsar A! Qaida. ha decidido revocar la tregua anunciada con anterioridad, coincidiendo con el día 27 de marzo del 2004. El grupo reanudará su bendita misión que es elijihad hasta conseguirla liberación de tierras musulmanas y no pararemos nuestra labor sin vuestra inmediata salida, y hasta la llegada de este día os combatiremos y no viviréis en paz mientras nuestras tierras siguen siendo salpicadas. Os combatiremos en cualquier lugar y a cualquier hora (ja frase tachada por el autor y señalada con asterisco dice literalmente: Tengan los ataúdes preparados) Y a los musulmanes residentes en Europa les recordamos la prohibición según la ley musulmana de residir en tierras de idolatras y les recomendamos abandonar estas tierras inmediatamente porque etios no esperan nada bueno de vosotros, tenéis ejemplo en todos los inocentes que fueros detenidos injustamente acusándoles de participar en el 11 de marzo,...

- Breve texto escrito en árabe que constituye una **carta de despedida de una persona que se va a constituir en "mártir"**. Posiblemente dicho texto fue escrito por alguno de los siete activistas que se suicidaron en el interior de la vivienda de Avenida Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés (Madrid). Del contenido de la misma no se ha podido deducir de quien pudiera tratarse ya que no se aporta dato alguno que permita de forma indirecta la identificación del autor de la misma.

La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

En el nombre de Allah el demente el misericordioso

A mi amada madre, a mi padre, a mis hermanos y hermanas, a todos mis queridos y compañeros y a los musulmanes en general. He elegido este camino por mi propia voluntad, el camino de los profetas y los enviados de Allah, pues el tiempo de la humillación y el deshonor ha llegado a su fin. ¡Por Allah! Para mí es más digno morir honrado que vivir humillado viendo a mis hermanos siendo degollados y asesinados y detenidos en todos los tiricofes del mundo; al tiempo que nosotros nos alimentamos, nos refrescamos y vivimos como las bestias. No y mil veces no, ¡Por Allah! Seremos inquisidos por la suerte de nuestros hermanos el día en el que de nada sirve tener fortuna ni descendencia más que un corazón sincero.

Os recomiendo así como a mí mismo ternera Allah

- Texto manuscrito en lengua árabe (estando el mismo incompleto) constituyendo el mismo un nuevo comunicado en el que se hace expresa mención a la **colocación del artefacto explosivo en la vía de AVE dirección SEVILLA.**

La traducción completa de dicho texto se recoge en otro apartado de este auto.



INFORME PERICIAL 2004D0341H, Sección de Documentoscopia-Grupo Especial, fechado el 8 de agosto de 2005, (tratándose de trozos de hojas, folios rotos: en total, siete documentos); **Sarhane Sen Abdelmajid Fakheí** es el autor de las anotaciones manuscritas contenidas en los documentos objeto de estudio en el presente informe, con excepción de las últimas cuatro líneas recogidas en el DOCUMENTO 1.

Diferentes trozos de papel en el que se recogen frases inconexas (debido a que el texto no se encuentra entero por su deterioro) y **parte de un comunicado similar al anteriormente mencionado.**

La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

En el nombre de Allah el clemente el misericordioso

Ferrocarril

(dos términos ilegibles en tetras latinas)

Templo judío

(finca judía)

Turistas -japoneses e ingleses

11 pues...

nuestra capacidad...para retirar

Hemos aquí preparándonos de nuevo para vosotros después del atentado de Madrid 11M pues hemos colocado (M1) en las vías del tren para que conozcáis nuestra capacidad para golpear cualquier tren debido a vuestra negativa para retirar vuestros contingentes de Afganistán y Irak y todos los países musulmanes

Hoja mecanografiada, que corresponde a la página 2 de las 13 de las que consta el documento, en la que figura en su reverso texto manuscrito escrito en árabe que constituye **parte de un comunicado de anuncio del fin de la tregua y la colocación de un artefacto "en el tren que ya muere"** (sic.) para demostrar su capacidad para matar. En atención al contenido del mismo parece tratarse de un nuevo borrador del comunicado incompleto al que hemos hecho mención anteriormente referenciado.

ANVERSO: *La traducción completa de dicho texto es la siguiente: La Red Yo el Musulmán para el debate religioso - las buenas noticias de las victorias de Waziristán: el informe de Talibán*

Detalles sobre Waziristán y las bendecidas victorias en la zona del Kabila (tribus)

El jeque Osama, el doctor Aiman el Zawaniri, Emir el Muminin (emir de los creyentes) y los jefes de los mujahidines se encuentran bien

Advertencia para no dejarse engañar por la propaganda de los cruzados y por el sionismo mundial

Combatir a los cruzados en operaciones de búsqueda y captura y los intentos de los mujahidines

Ha mentido el condenado embustero Musharraf en sus reclamaciones y los Talibanes no () su traición

La captura del militar paquistaní (mayor en la escala militar), a sus soldados y algunos jefes de tribus

El asesinato de espías y agentes y el derribo de los helicópteros y

En el nombre de Allah el clemente el misericordioso

Gracias a Allah el verídico el altísimo, quien fortifica a sus soldados, el victorioso por sí sólo sobre las alianzas, sobre el Cesar y Cosroes (et persa), el

que destruirá a América y a las alianzas cruzadas con su voluntad, el que ha humillado a los incrédulos americanos en su propia suelo, el que nos ha favorecido con el jihad; la paz y las oraciones sean sobre su elegido Mohama, la enseña de los nobles mujahidines, sobre las gentes de su casa, sus compañeros y todos los que han seguido su sendero hasta el día de la resurrección,...

Estimados hermanos saludos dignos de residentes del jardín celestial, la paz y las bendiciones con vosotros:

Antes que nada os queremos comunicar las buenas noticias de victorias cercanas con la voluntad de Allah, he aquí los adoradores de la cruz y judíos (M3) los protestantes ofrecen sus servicios a los judíos y sus siervos, reclaman a los cuatro vientos socorro y ayuda de sus hermanos en () para salvarles de infierno del imperio musulmán.

En cambio, he aquí los bravos leones de Allah que convirtieron el territorio del imperio musulmán en infierno bajo los pies de los bárbaros.

Asimismo comunicamos, con satisfacción, a los musulmanes de que el jihad se encuentra en buen estado progresando constantemente gracias a Allah a quien debemos las buenas obras.

Os comunico, con regocijo, oh musulmanes en cualquier lugar del mundo, que los mujahidines con el favor de Allah han causado bajas y pérdidas gracias a El () se ha metido en un charco que no saldrá del mismo sino humillado y vencido, damos te buena noticia de causar significantes bajas maten'aíes () los soldados de Allah en los campos de batalla en todo el territorio musulmán así os transmitimos los saludos de vuestros hermanos los mujahidines en () los medios de comunicación cruzado- sionista mundial como ejemplo sobre el cerco de los mujahidines en especial el jeque () en las zonas de las kabilas y las bajas de mujahidines en grandes números () terminar con el jihad afgano después de lograr grandes victorias, todo esto () su campaña propagandística quieren encubrir sus grandes pérdidas y retirarse () en las peores páginas de la historia al igual que sus antecesores ingleses y soviéticos, también os traemos la buena noticia () los mujahidines ()

REVERSO: La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

Los batallones de Ánsar Al Qaida han decidido anular la tregua declarada con anterioridad debido a la renovación de vuestros soldados en Iraq y vuestra intención de enviar más soldados a Afganistán país musulmán, por este motivo anularemos () hasta dos días para que sepáis que somos serios en el camino bendito del jihad hasta vuestra salida de nuestras tierras en el menor tiempo posible o os privaremos de la seguridad al igual que la hemos perdido nosotros y lucharemos contra vosotros con toda nuestra fuerza estando nuestros muertos en el paraíso y los vuestros en el infierno con este motivo hemos enviado una advertencia con rapidez sobre la colocación de una bomba en el tren de la muerte en el camino () para afirmar nuestra capacidad para mataros en cualquier lugar y momento.

- Una serie de documentos tanto manuscritos como mecanografiados son de contenido vago siendo en algunos casos poesías, textos religiosos y comentarios al Corán así como algunos textos de contenido Jihadista,

Destacan los siguientes versos de contenido jihadista. cuya traducción completa es:

Caravanas de mártires satisfechos se dirigen al paraíso
Ni la pluma ni las palabras son capaces de expresar mis palabras

¡Qué excelentes hombres audaces de antaño' Llenaron ei mundo de grandes obras

De todos ios que han vivido eijihad con ta fe y el valor con armas

No fes distrajo lujos alrededor ni ia belleza ni la música

Se comprometieron sin cansar con su religión.

Ayer tuvimos un encuentro agradable con ei valeroso héroe, león de los evocadores, hombre decidido con buen corazón

Le llevó (le cosecho?) gentuza maldita

Le llamó su Creador pues acudió obediente a pesar del dolor

Prefirió Los Jardines a este miserable mundo de sufrimientos^m

Serie de versos dedicados ai conflicto afgano.

La traducción completa de dicho texto es la siguiente:

Afganistán es un himno para oídos de viles, Afganistán cementerio para ratas

Morimos de pie, vivimos como los leones, no nos doblegamos

Fuera de la tierra de nuestros padres y abuelos

Pregunta a tos rusos cuanto han tenido que (...) y cuantas enseñas y estandartes se han inclinado después de estar alzadas en el cielo

En el transcurso de la batalla somos leones para un nuevo amanecer

El Yennuk es herencia de nuestros padres...

Morimos... ' Poema sobre la recuperación de territorio a

través de la Jíhad:

La traducción del mismo es ia siguiente:

Texto situado a la Izquierda:

Libraremos nuestras batallas con elfos, cerraremos filas para detenerlos.

Recuperaremos ei derecho usurpado; con todo el vigor tes paramos,

Et vigoroso arma de la justicia; su precio, tierra de libertad.

Jerusaién volverá inmaculada después de la degradación y el deshonor.

Texto situado a la Derecha (continuación):

Destruiremos sus fortalezas con retumbar feroz que les aturdirá.

Con nuestras manos borrarémos ei deshonor, les paralizaremos con vigor

Ninguna parte estará ocupada, ni un palmo invadido.

Volveremos, les dividimos en una tierra de volcanes bullidos.

- Hoja manuscrita en la que se refleja una dirección sita en el Barrio del Principe (Ceuta), junto con un texto alusivo al martirio-

La traducción completa de dicho texto es ia siguiente:

Qué pueden hacer mis enemigos conmigo cuando mi jardín y mi huerta están (a mi alcance) no se separan de mí jamás, mi celda es soledad, mi alma preparada y mí muerte es martirio.

- Carátulas de cintas de audio donde figuran las siguientes anotaciones:

La traducción completa de dicho texto es ia siguiente:

1. *Cantos para no rendirse*

2. *Tertulia de recuerdos.*

3. *El jeque Abu Qutada ei palestino*

- *Discográfica de Ánsar ei Jihad presenta*

- *El sermón del viernes de! día 96/03/15*

- *El secreto dei vigor del islam el del musulmán*

- Versos a favor de yihab o velo islámico, y contra la exhibición de los encantos de la mujer:

*La traducción completa úe dicho texto es la siguiente: ¡Oh, hermana!
¿Que dicen det velo?. De que es oscuridad, retroceso, que no resalta
ta figura de la mujer y es contrario al progreso-Reclaman a los cuatro
vientos la libertad para la mujer, escribieron libros. Oh, hermana
ellos son los viles Son ladridos perdidos en el aire Aullidos de lobos
rabiosos*

*Oh hermana la paciencia es ta llave de todas las adversidades
Tú eres la pura la inmaculada la virginal El infierno será su
morada final*

*Sin embargo el paraíso será tu residencia para la eternidad. Oh
hermana estos son iadndos perdidos en el aire*

- En et desescoimbro de la citada vivienda se intervino así mismo diverso material viceográfico, destacando las siguientes:

- Cámara de video JVC deteriorada, cinta de video mini DV marca "TDK" que tiene el chasis de la cinta rota y deteriorada la cinta, un grabador de DVD, pila de una cámara de vídeo o marca JVC.

Video grabado el 27-3-04, en ei que aparecen tres individuos encapuchados con cinturones de explosivos adosados ai cuerpo.

A! final de la grabación se continúa con una presentación de "flash" en inglés en el que responsabilizan de la guerra de Irak a los países que denominan ocupantes: EEUU, Gran Bretaña, España, Australia, amenazando que sufrirán tas consecuencias.

En io/T se escucha una conversación de varones en árabe y risas.

- Restos de cinta de un Mini DV,

Grabación de video (realizada en fecha 27.3.04), en la que aparecen TRES individuos con cinturones de explosivos adosados al cuerpo, con ei cuerpo y rostro completamente cubierto, leyendo uno de ellos un comunicado dirigido al Gobierno español.

El texto de dicho comunicado está traducido en otro apartado de este auto.

Sobre las cintas y el aparato recuperado constan informes periciales en otros apartados de esta resolución.

- Bandera de color verde con un texto en árabe que traducido al castellano: se trata del siguiente:

"No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta"

Dicha frase, conocida como "Shahada" o "Profesión de Fé\" suele acompañar a las reivindicaciones de Grupos ligados a la Red Al Gaeda.

Sobre esta bandera obra informe pericial emitido por la Sección de Documentoscopia, lo que se recoge en otro apartado de este auto.

- Treinta y cuatro billetes de 500 euros, uno de los cuales se encuentra parcialmente destruido.

B) Calle Villalobos, 51 - 4º C. Madrid.

- Boletín original de la penitenciaría marroquí a nombre de **Jamal AHMIDAN** expedido en Tetuán el 17.6.03 (en árabe) del Ministerio de Justicia quien ingresó en la prisión ei 12/12/2000.

- Contrato de compraventa a nombre de Youssef BEN SALAH, en el Hiper Madrid Sur, calle Pablo Neruda de Vallecas, en fecha 5 de agosto de 2003, con domicilio en la Calle Villalobos 51, 4 C Madrid, teléfono 637093220 por la venta de un frigorífico

La filiación de Youssef BEN SALAH es utilizada como identidad falsa **por parte de Jama i AHMIDAN**, entre otras actividades como el alquiler de ja Finca número 2 del polígono 44 del término municipal de Chinchón, según el contrato de arrendamiento de la misma, Aportando una fotocopia del pasaporte belga. Además en el momento que la Guardia Civil le multó cuando conducía el Toyota Corolla el 29,2,04, portaba documentación bajo esa filiación.

Este número de teléfono se interviene en el piso de Utos (de los **hermanos OULAD AKCHA**) en una anotación,

- * Tarjeta de la empresa "JAWAL"

Esta tarjeta corresponde al locutorio de **Tribútete 17**, que tenía como nombre "Jawal mundotetecom". en la que eran trabajaban o eras socios **Jamal ZOUGAM**, Mohamed CHAQUI y Mohamed BAKKALI.

- De entre las diez cartas manuscritas en castellano dirigidas a **Jamal AHMIDAN** de amigos presos que Je escriben desde la cárcel, cabe destacar la siguiente: Sobre de correo manuscrito, remitido por 'Mohamed Sadik Abdelkader preso en Navalcarnero, firmada por "Sadik @ Sak, conteniendo - carta fechada ef 20.6.02

El autor de la carta se identifica como Mohamed Sadik ABDELKADER (DNI 45097790), nacido el 16-3-1977, domiciliado en la Barriada del Príncipe Felipe, 14-PTA 3, Ceuta (Ceuta). Le constan detenciones por homicidio doloso, delito contra ja salud pública y robo con fuerza.

Se inicia con el saludo clásico entre los musulmanes "WA SALOUJM W ALIKUM" está en prisión se dirige siempre mencionando la palabra 'hermanito', celebra el atentado de 'Bin Laden' se despide 'TIHAD ALA WW AKBAR".

- * Conjunto de hojas en árabe en cuyo encabezado se puede leer "JIHAD EN CHECHE NIA",
- Caja vacía de color rojo de Pistoia marca "Llama¹¹", calibre 9mm

En cuanto al estudio realizado por la Sección de Balística forense relativo a esta caja/estuche original de pistola semiautomática LLAMA, modelo III-A y fabricada por Llama-Gabilondo y Cia en Vitoria (España), en el frontal de Sa misma figura una etiqueta de papel en la que constan además de los datos del fabricante y modelo, los tres primeros dígitos correspondientes a su número de serie: V93"; que tendría un total de seis números. Las gestiones realizadas determinan que existen nueve guías de periferencia correspondientes a nueve pistolas y una de ellas sería el origen de dicha caja.

C) Catle Cerro de los Ángeles, H° 30, Bajo A, Madrid).

- Se intervino sustancia estupefaciente, tanto hachís como MDMA, así como dinero (en los términos recogidos en otro apartado de este auto).
- Documentación personal falsificada o manipulada, fundamentalmente relativa a DNI, documentos de conducir y pasaportes con fotografías de **Jamal AHMIDAN**.

1.- Documentos personales de identificación a nombre de Otman EL GNAOUI con fotografía de **Jamal AHMIDAN**, que permiten considerar la entrega

voluntaria considerando determinadas conversaciones recogidas en otro apartado de esta resolución, y presentando denuncia de pérdida de documentación el día de la víspera del atentado.

- 2.- D.N.J. con nº 45.102.330 a nombre de **REDUAN ABDELKADER LAYASI**, con fotografía de Jamal AHMJ DAN, con domicilio en Barriada Príncipe Felipe 23-2º B de Ceuta, que coincide con el domicilio de Mohamed FADAL MOHAMED, hermano de Fayat FADAL MOHAMED. dueña de la parcela de Chinchón. Hay que destacar los documentos falsos intervenidos han utilizado dos métodos diferentes:

- Manipulación cambiando la fotografía de la persona!, utilizando soportes auténticos.
- Falsificación utilizando un soporte auténtico, detectándose la falsificación por la impresión.

D) Avenida del Ejército Español, Edificio Primavera, portón 3- 3, de Ceuta.

- Folio impreso en árabe, procedente de un correo personal 'EMAIL cliechen5@hotmail.com. que una vez traducido su contenido es el siguiente:

Carta nº **10115**

Asunto *En el corazón estáis*

El estado es el estado del Islam

Nombre la mujer de un mártir

Ciudad Grosbi

Fecha 8-12-2000

Hermanos y hermanas en Dios, En nuestro hecho, son con el alma, con el í o con la palabra estáis dando una tuz de esperanza que avisa de la llegada victoria de Dios.

Nuestra desgracia es una ya que somos hermanos en la religión y con Nuestro delito es que queremos conservar nuestra identidad islámica pe Sabíamos y sabemos que los dueños de ja tierra son los musulmanes y i infieles y la ley debe ser la de Dios. Por todo ello, nos están matanc misericordia alguna.

No hay que hablar mal de jos mártires que han sacrificado su alma y cuen: la religión, el que vive en la tierra de la lucha y entre los mujahidines j saborear esta vida Y el amor de Dios Espero que todos ios hermano veamos en la tierra de la lucha (ALJIHAD) si Dios quiere.

Nuestro líderes el profeta MAHOMA y nuestras oraciones están dedicados a nuestro Dios.

Saludos.

El contenido de dicha carta es de carácter radical incitando a la lucha, que tos integnstas denominan "JIHAD", contra el mundo occidental, al que ellos denominan "infieles".

El pasar a pertenecer a los "mujahidines" los luchadores contra los "infieles" lo consideran como un triunfo y alaban dicha situación. Tarjeta de presentación de peluquería PAPARAZZI, sita en calle Tribuáate, 13» teléfono 915280739 y calle Pamplona 2, de Torrejón de Ardoz. con

anotaciones manuscritas de los siguientes teléfonos: **67933293** y **67935230**, en el reverso **618773617**.

*El número de teléfono 618773617 se halla en anotaciones de documentos intervenidos en el domicilio de la calle La Laguna domicilio de **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.*

E) Calle Alfaro, 35. Madrid.

- Siete folios de recogida de firmas pidiendo *"Justicia y libertad para los musulmanes detenidos desde el 13 de noviembre de 2001"*.

Entre los firmantes figuran varios miembros de la familia CHEDADt, y algunas personas con antecedentes policiales, tales como:

- **Abdelouahid BERRAK SOÛSSANE**, NIE X-03246023-X, n/ en 1971, en Tánger (Marruecos), *úf c/* Radio, 15, bajo D (Madrid),
- **Abderrahím ZBAKH**, NIE X-0348551S-Y, n/ en 1971 (Marruecos), d/ c/ Plaza, 13, bajo, en Sant Poi de Mar (Barcelona),
- **Anouar BENSLAIMAN**, NIE X-01308929-E. n/ 15.12.79 en Larache (Marruecos), h/ Mamoun y Bachera, y *úl c/* Humanes, 29, 1º A, de Fuenlabrada (Madrid).

Desde noviembre de 2003 regentaba y era propietario del locutorio telefónico "MULTISERVICIO LA ESTACIÓN", sito en la c/ Delicias, 2, de Fuenlabrada.

- * Una tarjeta postal, en cuyo reverso aparecen las siguientes direcciones de Internet. Relacionadas con organizaciones terroristas y radicales islamistas.

www.hizb-ut-tahrir.org
www.a-laq-sa.org
www.a-l-waie.org
www.ramadhan.org
www.khilafah.org
www.hilafet.com

F) LOCAL COMERCIAL "ARLA COMPLEMENTOS DE MODA": CI Caravaca, ^ Bajo. Madrid.

- Un fax enviado el 09/04/03 por **IBOR abogados** en el que aparece:
"IBOR ABOGADOS" bufete integrado por Vicente IborCAMPANY, está instalado en Valencia caite Pizarro 5

BACHIR BELHAKEM	Centro Penitenciario de Soto de Zuera, Carrete Nacional. 330-Km. 539. 50800 Zuera Zaragoza	976698A
BENESMAIL ABDELKF	Centro Penitenciario de Viltabona Asturias	985105Á 935105A
KUNIC SOUB!	Centro Penitenciario de A Lama Monte Race 36830 A Lama Pontevedra	986758/ 986758/
MOHAMED AMINE AK	Centro Penitenciario Puerio 1, Puerto de Santa Cádiz	9565491 9565491
NOUREDDINE ABDOUMALOU	Centro Penitenciario de Teixeira cría. De Pa s/n La Coruña	9823771

Todos estos presos están detenidos por su relación con un grupo de GIA como los siguientes:



Bachir BELHAKEM (NIE XI373979), nacido el 12-2-65 en Argelia, hijo de Mohamed y Omrania, domiciliado en San Pedro Mártir, 5, 1 Torrent (Valencia). Fue detenido en Sevilla en 1998 por infracción de ley de extranjería, 9-4-97 detención por colaboración con banda armada; 26-2-97 detención por hurto en Torrent. (1.81 cms)

ingresó en prisión el 24-5-2001. El 26-6-01 se publica la sentencia 14/2001 de la Sección tercera de la Audiencia Nacional contra seis miembros del GIA: el afiliado. Abdelkrim BENESMAIL, Allekema LAMARI, Sohbi KHAOUNI (alias Soubi KUNIC), NOUREDDINE SALIM ABDOUMALOU, Mohamed AMINEAKLI, Farid GHIEB, Hadj BOURGUIBA, Mohamed ADJIMI.

Bachir ha mantenido correspondencia con Noureddine SAUM ABDOUMALOU.

Abdeikrim BENESMAIL nacido el 7-8-62 en Argel hijo de Ornar Benmohamed y Fátima. Detenido en Pamplona el 5-1-97 por robo con hurto, reseñado en otra ocasión con el nombre de Miloud BENMOHAMED. El 6-4-97 es detenido por colaboración con banda armada, como integrante de GiA., el 14-4-97 detenido en Tudeia por reclamación e infracción ley de extranjería. Continúa en la prisión de Viiabona mantiene correspondencia con el preso de Cádiz Nordin Dyalab o Norain Ojalas; y con Jera Hoari de León. Detenido en Octubre de 2004 en el desarrollo de la 'Operación Nova', Sumario 26/04 del JCI n° 5A.N.

Soubi KOUNIC detenido con alias Sohbi Khauni, hijo de Ibrahirn y Sia, nacido el 8-12-67. reseñado el 29-8-94 por infracción de ley de extranjería, con otros "usas" ha sido detenido por colaboración con banda armada 7-4-97 en Valencia.

A principios del 2000 se le investigó por ser el cabecilla de un grupo terrorista argelino.

Detenido en Octubre de 2004 en el desarrollo de la 'Operación Nova' Sumario 28/04 del JCI n° 5 AM

MOHAMED AMINE AKU, n/30-3-72 Bordj El Kiffani Argelia. Fue detenido en Valencia el 4-4-97 por colaboración con banda armada con la filiación falsa de KILLECH SHAMIR, alias AMIN LUICI n/30-3-72 en Argelia, hijo de Ati y Raima.

Ingresa en la prisión de Alcalá de Henares, desde ésta remite en fecha 23-12-02 correspondencia a Ibor CAMPAN Y (abogado), a la calle Hizarro 5 de Valencia. En el 2003 es trasladado a la prisión de Puerto de Santa María Cádiz, remite correspondencia a Abdeslam TAYTAY.

Detenido en Octubre de 2004 en el desarrollo de la "Operación Nova", Sumario 26/04 del JCI n° 5 A.N.

NOUREDDINE SAUM ABDOUMALOU, hijo de Zoubir y Saliha, nacido el 6.5.70 en Argelia, detenido en Valencia el 6-4-97 por colaboración con banda armada.

G) Calle Almansa, 10. Madrid.

- Se procedió a la intervención de tres CPLJ.

Tras analizar el contenido de las mismas se ha podido observar que dos de ellas contienen distintos programas utilizados para la liberalización de los teléfonos móviles. La tercera de las unidades mencionadas se pudo comprobar que se encontraba vacía.

H) Calle Sequillo, 14. Bajo B. Madrid.

- Folio manuscrito en grafía árabe. La primera mitad corresponde a versos del Corán, mientras que respecto a la segunda parte no hay seguridad sobre el contenido de las seis primeras frases.

En las cuatro frases restantes, señalar que en las mismas se refleja como dato de interés, lo siguiente: *"que piden a los fieles que impongan el miedo a todo el mundo"*.

I) Calle Provisiones, 20. 4º D. Madrid.

- Fueron intervenidos documentos y pequeñas notas escritas en árabe, entre las cuales, y una vez que se ha procedido a la traducción de las mismas se destaca: *Documento impreso de seis páginas, procedente de la página Web <http://www.almaudese.com/afasnestan/fatwa/iehad.himi> en el que **El Chej BEN ABDULLAH BEN AQLA AL CHUAIB** quien justifica la Suqsa en todos sus aspectos, ya que es una obligación en nuestros días en contra del enemigo americano en Afganistán, Chechen/a y en todas partes, y contra los Judíos y el enemigo en general.*

J) Calle La Paz, 9. Arganda del Rey, Madrid. (Khalid Zeimi Pardo)

- Fotocopia de solicitud del permiso de residencia del afiliado de fecha 23.08.01 en el que consta como domicilio la calle Francisco Remiro nº41. acompañada con un certificado de empadronamiento en dicho domicilio.
- Manual - Proyecto a nombre de "KHALID PARDO" sobre la empresa **"TAKWA SCOOP MAD"**.

Este manual encuadernado, versa sobre un proyecto de creación de una Sociedad Cooperativa dedicada a la Importación y Exportación de productos diversos, figurando como propietarios a partes iguales las siguientes personas:

Amer EL AZIZJ: [traductor en el centro Islámico de Madrid con las lenguas (árabes, inglés, español y francés); quien se encuentra en la actualidad en paradero desconocido, tras la desarticulación de la red de AL QAEDA existente en España, red en la que presuntamente el afiliado se encontraba integrado,

K) DOMICILIO DE VINAY KHOLY y SURESH KUMAR (Av. Cerro de los Ángeles, 32, Bajo C, Madrid.)

- Cuaderno tamaño folio de hojas blancas utilizado a modo de libro registro de ventas de distintos terminales de telefonía móvil, figurando anotaciones de venta realizadas durante los años 2002, 2003 y 2004, especificándose el día, modelos vendidos y número de referencia o móvil.

A la final del referido cuaderno figuran así mismo anotaciones de números de teléfonos fijos de la localidad de Madrid y móviles de diferentes personas.



L) Avda. de las Ciudades, 4-4. Getafe, Madrid {MOHAMED HADDAD}

- * Intervención de 1.300 € en efectivo (devueltos a quien era el arrendatario de la vivienda),
- * Su estancia estuvo efectuada, concretamente dos tabicados de hachís.
- Localización de documentación original oficial española, concretamente un DNI y un permiso de conducir a nombre de Jufia **GALLEGO PORTERO**, número **09327390-0**, h/ Celestino y Adriana Clara, n/15.1.71. con domicilio Carretera Rueda 41 1 A Izquierda (Valladolid), procedente de un delito de hurto, hecho contrastado por la interposición de una denuncia por su titular. El lo permite deducir que alguno de los inquilinos de dicho domicilio se dedica a la delincuencia común. Según consta en el Atestado número 2449 de 27.2.03, de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaria de Valladolid-Las Eras, **Julia GALLEGO PORTERO** presentó denuncia en la misma, consecuencia de la sustracción de su cartera, el mismo día 27, en la cafetería del Hospital 12 de octubre de Madrid, conteniendo entre otros efectos, los documentos personales arriba mencionados.

M) Calle Virgen del Coro, 11. Bajo, Madrid.

- Cuadrante manuscrito del mes de JULIO 2001 con el nombre de ***BASEL-GHALYOUN**, Agente N° 718, teléfono 699817727".
Dicho número también figura anotado en una agenda del año 2003 intervenida en la calle Químicos n° 3 de Madrid, en una anotación manuscrita junto al nombre de Basel y en varias facturas telefónicas intervenidas en el citado domicilio. Junto a ello ese mismo número figura en factura telefónica intervenida en la calle Utos núm. 13 de Madrid (domicilio relacionado con los hermanos **OULAD AKCHA**}, así como en un cuadrante de trabajo intervenido en la calle Francisco Remiro n° 41 de Madrid (domicilio de **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**).
- *Anotación manuscrita de lo que podría ser el correo electrónico de **Moutaz ALMALLAH DABAS** y su esposa **Fayruz AL LAL AHMED**.*
- Parte de Servicio de la empresa EURO ASISTENT INTEGRAL S.L. de fecha 27.02.03 figurando como vigilante el nombre de **Base! GHALYOUN** y el centro **TAREK SWEIDAN** en la que figuran numerosos garabatos, firmas y el nombre de **Ghalyoun**, así como el número de móvil 629794338 (al lado de una anotación en árabe que significa "ADNAN"). Junto a dicho parte de Servicio, figuran varias anotaciones en grafía árabe siendo su traducción judicial obra en otro apartado de la presente resolución. Según el formato que el escrito presenta se trataría de una especie de cuestionario de intenciones. La autoría de dicho documento, según Informe Pericial que se refleja en este mismo auto, es atribútele a **BASEL GHALYOUN**.
- En el interior de una carpeta azul con una pegatina en la que está escrito **HAMZA A.**, aparecen DOS documentos impresos: UNO es un libro de religión, y OTRO son hojas de Internet sobre la "Yihad" {qué significa y cómo prepararse para luchar),
- Un folio (con esquina rota) en la que, al parecer un niño, comenta sobre la vida de su padre, y entre ello se comenta de la liberación de **TAYSIR TILUNI**
Podría tratarse del periodista de origen sirio, nacionalizado español, **Taysir ALONY KATE**, que el 04.10.03 fue detenido en Granada, y condenado en septiembre de 2005 por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por su relación con la organización



terrorista Al Qaeda, y relacionado con **Imad Eddin BARAKAT YARKAS**,

N) Cafle Químicos, 3, 2º. Madrid.

- * Agenda color marrón año 2001, con las siguientes anotaciones de interés:
 - ^ muhaddith.org/update isíamic
 - JR.KESEHATAN NG-40 (62-61) 3412618 YAKARTA TIMAR 13760M. INDONESIA, e-MAIL pariin25hotmai.com. Se trata de un correo utilizado por PARLINDUNGAN SIREGAR, ciudadano indonesio procesado en el Sumario 35/01 (redamado por las Autoridades Españolas),

Ñ) Calle Utos, 13, 5º Derecha. Madrid.

- Factura telefónica y otras anotaciones manuscritas de teléfono, confirmándose las relaciones de los hermanos **OULAD AKCHA** con-
 - **Jamal AHMIDAN.**
 - **Asrih Rifaat ANOUAR.**
 - **AbdeJkader KOUNJAA** (hermano del suicidado **Abdennabi KOUNJAA**), Quien ayudó a **Rachid OULAD** en Ja obtención de trabajo para obtener el tercer grado, y poder salir de Ja cárcel e ir solamente a dormir,
 - **Ahmed EL FADOUAL EL AKIL**, hermano de **Abdelilah EL FADOUAL EL AKIL.**
 - **Base! GHALYOUN**, relaciones telefónicas tanto desde eJ número fijo instalado en C/. Químicos, como Ja anotación def teléfono móvil de Basei, quien a su vez en su agenda tenía el número de **Rachid OULAD AKCHA Saed EL HARRAK**,

O} DOCUMENTACIÓN ENTREGADA VOLUNTARIAMENTE PROCEDENTE DEL DOMICILIO DONDE TRABAJABA NAIMA OULAD {Ronda de Atocha, 5. Madrid)

- **Naima OULAD AKCHA**, prácticamente guardaba todos los papeles administrativos de sus dos hermanos, **Rachid y Moham&d**, que clasificaba, gracias a Ja colaboración de su jefe, Andrés GONZÁLEZ, quien Je gestionaba los mismos, debido a las carencias de conocimientos del castellano de Naima.
- Naima tenía un número de teléfono en anotación manuscrita el "699835405" y una fotografía tipo carnet, que corresponde al suicidado en Leganés **ASRIH RIFAAT ANOUAR**, por lo que se constata que Naima conocía a éste.

P) CELDA OCUPADA POR KHALID OULAD AKCHA (Centro Penitenciario de Topas, Salamanca).

- * Entre las cartas que dirige a compañeros magrebíes y las que éstos le remiten a él, se observa que durante su permanencia en la cárcel tienden a refugiarse en el Islam para afrontar los años sin libertad. Entre los mismos se dan consejos para practicar y respetar los ritos religiosos musulmanes, así como profundizar en la lectura del Corán, destacándose una predisposición a la radicalización integrista,
- De las mismas cartas también se desprende la existencia, cada vez más numerosa de círculos cerrados de presos que se están centrando en ideas islamistas radicales, vertiendo su odio hacia el "infiel".



Q) EFECTOS PROCEDENTES DE BOLSA DE VIAJE/DEPORTE UTILIZADA POR SAED EL HARRAK:

- Testamento de despedida de **Abdennabi KOUNJAA "ABDULLAH"**.

Consta de tres hojas manuscritas en árabe en el interior de un sobre blanco cuyo contenido se tradujo judicialmente, así y como consta en otro apartado de este auto. Se trataría del testamento de despedida de **Abdennabi KOUNJAA**, dirigido a su familia. Este dato se confirma por los estudios realizados por Policía Científica sobre los mismos, por una parte se revelan huellas del suicidado **Abdennabi KOUNJAA** en uno de los folios y por otra. Documentoscopia confirma que la letra corresponde al mismo, según Informe Pericial 2004D0424.

R) Calle Francisco Remiro, 41. r D. Madrid.

- Documento manuscrito con grafía árabe con el siguiente contenido¹

"ÁNSAR AL-LAH"

(Los que apoyan a Dios)

Somos los ÁNSAR, los ÁNSAR de Dios.

Estamos yendo a la JIHAD

No hemos venido a quedarnos

Para conseguir ser mártires, hemos venido

Para el camino de la felicidad somos los ÁNSAR AL-LAH

Somos los ÁNSAR AL-LAH, hemos venido en grupos

No nos inclinamos ante nadie

Hemos iniciado la lucha para exterminar a los tiranos

Nuestro profeta es nuestro guía y líder

Mi lucha es grande y nuestra religión está en lo más alto.

Aquí estamos los ÁNSAR, los ÁNSAR AL-LAH

El análisis de su contenido permite suponer a los analistas de la C.G.t. que "ÁNSAR AL-LAH" pudiera tratarse del nombre del grupo que ha operado en los últimos atentados en España. El documento reseñado pudiera tratarse del himno de esta organización.

Cabe recatear que hacen referencia a una serie de grupos, que pudieran ser los mismos en los que se encuadran los autores materiales (Grupo de Lavapiés, Grupo de Leganés y Grupo de Sarhane).

*En relación con lo expuesto, debemos mencionar que tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el grupo que reivindica los mismos, lo hace en nombre de **ÁNSAR- Al QAEDA**. Se evidencia por lo tanto una mezcla de términos que antes nunca había sido utilizada, es decir **ÁNSAR y AL QAEDA**.*

El término ÁNSAR es polivalente en el islam. Su traducción literal sería "LOS DEFENSORES" o "LOS PROTECTORES" pero históricamente son los ciudadanos de Medina que acogieron en sus hogares a los emigrados de la Meca, con Mahoma, y los mantuvieron hasta que consiguieron tener patrimonio propio. Por lo tanto ÁNSAR se corresponde con el desarrollo de la actividad de hospedaje y auxilio a los emigrantes musulmanes.

En esta línea de actuación podríamos encuadrar la actividad desarrollada por **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** y los hermanos **MOUHANNAD Y MOUTAZ ALMALLAH DABAS**.

Ja! y como consta en las Diligencias 35,110 remitidas a ese J.C.I. SEIS, ya en el año 2003 se tenía constancia de que la vivienda en la que residía SARHANE estaba siendo utilizado para la **celebración de reuniones de carácter radical y como lugar de acogida de emigrantes musulmanes** (actividad características de **ÁNSAR**), dato que se corrobora al comprobar que en dicho domicilio **habían estado residiendo hasta un total de 19 personas distintas**. Junto a ello, no debemos olvidar que **la misma actividad era desarrollada por los hermanos MOUHANNAD y MOUTAZ ALMALLAH DABAS** en el local sito en la calle Virgen del Coro nº 11 de Madrid, hermanos con los que SARHANE mantenía una estrecha relación.

Todo ello sin olvidar que los principales grupos islamistas iraquíes vinculados a la **Red de ABU MUSAB AL ZARKAWI** son **"ÁNSAR AL ISLAM"** y **"ÁNSAR AL SUNNA"**

- **Hoja de fax**, enviado por el núm. **977321209**, de fecha 8/4/01, en el que la asociación **SALAFISTAS**, invitan a sus hermanos musulmanes en el extranjero asistir al octavo curso de **"AHEL ALSUNNA Y ALJAMAÁ"**, en Reus, Tarragona.
- **Panfleto mecanografiado** de la Asociación cultural **IBN TAYMIYYAH**, en el que se critica la guerra contra Irak, expresando que la misma constituye una **nueva cruzada contra el Islam**.
- **Texto mecanografiado** sacado de Internet de la página web www.onitet.es/usuarios/abu_bakr/teif.html, en el que se incluye un **listado de teléfonos para buscar una FATWA** {respuesta de un sabio sobre algo que no está explícito en el Corán, Hadizo Sunna) o para consultar cualquier duda.
- **Libros de carácter islamista** con los siguientes títulos:
 - o "Aclaración de dudas sobre la creencia"
 - o "El Sheij" Mühammed Ibn Sulayman Ai-Tamíni, editado por el Centro Cultural Islámico de Madrid, o "Los tres fundamentos y sus pruebas por elimán renovador Mu ha minad Ibn Abdul Wahhab"
 - o **AL-ZAKAT** "Contribución solidaria obligatoria"

E-mail AEML\SULMANES@A01UAM.ES **617445265**;

El titular de dicho teléfono era **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**.

S) DOMICILIO donde residió SAID BERRAJ (Calle Rocafort, 70, Madrid).

- Carta dirigida a la familia, en la que su autor (sin identificar) plasma una especie de testamento.

"Es mi testamento; Dios está llamando a sus fieles para que ayuden hermanos musulmanes que les están torturando, maltratando, humillando degollando en todo el mundo.

Dios dijo que debemos luchar con nuestro dinero, alma y cuerpo y el que haga será castigado el día del juicio.

Os lo juro por Dios que me he hartado de esta vida miserable. Como f. vivir y disfrutar sabiendo que los enemigos del Islam se reúnen para con

*contra los musulmanes, nuestros hermanos en Palestina, Afganistán, CHECHENIA, SUDAN, Yemen, Cachemira y en todo el mundo. Se reúnen a ver como pueden acabar con lo que llaman el terrorismo (El Islam). Nos dan miedo los tiranos, los servicios secretos, América y Rusia y no miedo el castigo de Dios. (Es mejor tener miedo a Dios). Si nos amenazan cárcel y con torturamos, **el castigo de Dios es peor y su infierno quema** ¡ **No debéis dejar la lucha (La JIHAD)**. Tener fe en Dios ya que es la única de lograr la victoria".*

Esta carta tiene un contenido y estructura similar a otros conocidos testamentos de suicidas en la comisión de atentados de índole integrista, si bien parece que aún no esté terminada.

- Carta escrita en Casablanca el '12 Ramadán 1420" (que corresponde al 20/12/1999) por ABU ALFADL "a" ABU ANAS en la cual dice lo siguiente:

*"Gracias a Dios por **ser musulmán** salafista. Te voy a mencionar destacados consejos copiados del libro de **ABDUL MALEK la RAMA AUAZATRI** (El argelino).*

"Lograr la victoria a través de la política".

Ei libro aconseja a no entrar en los partidos ni en la política ya que no es la correcta de conseguirla victoria del islam.

Asi mismo, comenta que no todos los Movimientos Islámicos que han optado la vía política son aconsejables para afiliarse en ellos.

También pide a los musulmanes que no caigamos en las diversas ideologías religiosas musulmanas ya que desune a los fieles.

Este extracto de carta responde su contenido a la confesión salafista

Significar finalmente que ambos documentos ponen nuevamente de manifiesto el carácter radical de su autor, dado que éste frecuentemente se refiere a la *JIHAD* (Lucha).

Croquis a mano alzada con anotaciones manuscritas:

Sobre un mapa de España dibujado a mano alzada, se señala con un círculo Madrid y un punto negro que parece corresponder a una localidad de la zona nordeste de la capital.

En el margen inferior, se desarrolla con detalle otro croquis de una zona que pertenece a la localidad de Collado Villalba. concretamente la Urbanización "El Sitio del Infante 1", situada junto a las vías del tren que aparecen perfectamente dibujadas y con una señalización en el croquis.

En uno de los bloques de dicha Urbanización, concretamente correspondiente a C/ Playa de La Lanzada aparece una marca sombreada.

Manuscritos sobre el mismo en castellano las palabras "Colegio", Vías de tren" "Poiigoncf i:Patos"

En el reverso de este croquis la anotación **"918516855** junto a una inscripción en árabe cuya traducción es **"Amigo (SADIQ) Karin "**

- Lórito impreso en árabe. De carácter religioso-radical del Imán **HASSAN ALBANA** (nacido en Ismailiya (Egipto), fue el fundador de la Organización Hermanos Musulmanes (**AI IKHWAN AL-MU3LIMIN**) en 1928).

T) DOMICILIO de ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD {Calle Mariano Fernández, 8, Madrid.)

- En anotación manuscrita **"Said 669575973"**. en el reverso las siguientes anotaciones:

**"915441200
659408927"**

Se trata de la Agencia de Viajes para la que trabajó durante un periodo de algo menos de un año **Said BERRAJ**, En base a ello se sospecha que el número de móvil que figura junto a la anotación **"Said"** pudiera tratarse de otra de las tarjetas utilizadas por **Said Berraj**.

U) CONCLUSIONES DE ANÁLISIS CONJUNTO.

Del análisis conjunto de la documentación que ha sido objeto de estudio, así como de los datos obtenidos hasta el momento en el curso de las investigaciones, se ha evidenciado lo siguiente según el análisis policial:

- Es frecuente que en domicilios de ciudadanos magrebíes se hallen documentos de otros compatriotas, al permitirles vivir en los mismos durante un periodo de tiempo hasta que se establezcan (unas veces son familiares y en otras ocasiones tienen lazos personales en común).
- El conjunto de los documentos incautados en los diferentes registros, han permitido determinar la existencia de dos modalidades de documentos falsificados:
 - Partiendo de documentos originales a los que simplemente se sustituye la fotografía del verdadero titular por la del falso titular.
En estos casos, la documentación suele ser entregada de forma voluntaria, presentando el individuo que ya entrega denuncia por sustracción de la misma.
 - Sobre soportes vírgenes, originales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a los que posteriormente se introduce mediante inyección de tinta los datos de su usuario.

Este tipo de documento presenta una alta calidad lo que hace suponer que han sido adquiridos a través de alguna organización dedicada a la elaboración de documentos falsos.

Las gestiones practicadas a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre han permitido determinar la sustracción en el mes de noviembre de 2001, de treinta pliegos con diez cartulinas cada uno de Tarjetas de Residencia de Extranjeros, de los cuales fueron recuperados tras las investigaciones oportunas un total de 26 pliegos. quedando por recuperar cuatro, es decir cuarenta tarjetas.



- Cabe destacar la existencia de relaciones entre individuos vinculados a dichas viviendas, con parte de los presuntos involucrados, directa o indirectamente, en los atentados de Madrid.

¹ Mencionar como dato significativo, la utilización de medios informáticos por parte de algunos de los integrantes de la célula isla mista,

Y con relación al análisis conjunto realizado de los soportes documentales estudiados (relación de los libros intervenidos, cintas religiosas, textos manuscritos, etc.), desde el punto de vista de la corriente a la que pudieran pertenecer o adscribirse, la Comisaría General de información señala:

- En el desescombro de Leganés se intervinieron una serie de documentos manuscritos relativos a posibles objetivos, presumiblemente para la comisión de **futuros atentados**, ya que la intención de los integrantes de la célula era seguir perpetrando acciones terroristas, según lo expresan en el fax remitido al diario ABC el 3 de abril de 2004.
- En este mismo sentido, entre los documentos manuscritos en grafía árabe intervenidos, figuran una serie de **borradores de reivindicación de los atentados perpetrados en el 11 M** y en todos ellos apuntan la intención de seguir cometiendo atentados, posiblemente contra **intereses de la comunidad judía establecida en España**, si bien dichos objetivos no están del todo planificados. No obstante debemos destacar que las amenazas a los intereses de la comunidad judía están expresadas en todos sus comunicados.
- Los comunicados son reivindicados bajo dos denominaciones distintas: grupo **Batallones de Ánsar (partidarios) Al Qaeda en Europa** y las brigadas de **Ánsar al Sunnah en Europa, Batallón de la Muerte**, ambos de tendencia salafista, organizaciones completamente desconocidas hasta ese momento por los Servicios de Inteligencia, coincidiendo con **la práctica habitual del grupo Takfir wal Hijra**, de reivindicar los atentados a través de organizaciones inexistentes, o de oportunidad o "pantalla".
- Figuran direcciones de Internet de páginas web de contenido radical islamista, cuyo contenido se encuadraría bajo **la corriente salafista**.
- Son numerosos los documentos intervenidos que hacen referencia a la **Yihad internacional**, incluyéndose una serie de fatwas (respuesta de un sabio o ulema sobre algo que no está explícito en las fuentes jurídicas del islam: el Corán, Hadid o Sunna) contra "los enemigos del Islam".
- En los diferentes registros efectuados, ha sido intervenida una gran cantidad de documentos de contenido radical islamista, que parten fundamentalmente de la corriente salafista, si bien hay dos de ellos que parten de la **corriente wahabita**.

TRIGÉSIMO CUARTO: DOS DOCUMENTOS DE GLOBAL ISLAMIC MEDIA REFERIDOS A ESPAÑA CON ANTERIORIDAD AL 11 DE MARZO DE 2004.

En el Apartado Trigésimo Segundo de esta resolución se recogía una diligencia de informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información, en el siguiente sentido:

^HSe extiende para hacer constar que habiendo consultado diversos archivos de esta Comisaría General, no se ha encontrado referencia ni a la organización GLOBAL ISLAMIC MEDIA ni a ABU BAÑAN.

Consultadas las páginas de Internet, aparecen abundantes referencias tanto al personaje como a la organización, así en la Web del organismo noruego que recogió el documento sobre la Jihad en **Irak**, fue extraído de una web de GLOBAL ISLAMIC MEDIA. Dicho documento ha sido publicado en España por el Real Instituto ELCANO, en el que se hacían amenazas sobre España, después de realizar un detenido estudio de la situación de nuestro país, así como de otros, todos ellos pertenecientes a la coalición internacional que participó en la invasión de Irak, y que ha sido aportado al Sumario 20/04, por esta Unidad Central de Inteligencia en escrito anterior, traducido por el Centro Nacional de Inteligencia.

Igualmente parece que publicó GLOBAL ISLAMIC MEDIA, en el mes de diciembre del 2003, tras los atentados a los miembros del CNI en Irak, un documento denominado **"MENSAJE AL PUEBLO ESPAÑOL"**, que ha sido encontrado por esta Unidad Central de Inteligencia, en Internet, en idioma árabe y que ha sido traducido al español por intérpretes de esta Comisaría General (,,)*.

Respecto a uno de estos documentos, se practicó la siguiente declaración testifical:

H.A.F. (24 de enero de 2005)

Se le muestra el documento recibido en el Real Instituto Elcano remitido por la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información en oficio fechado el 26 de octubre de 2004, registrado en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 el 28 de Octubre de 2004, y con relación toda esa documentación manifiesta que esa documentación llegó a raíz de leer en la prensa durante el fin de semana del 13 al 14 de marzo de 2004 una noticia sobre la existencia de un documento localizado en Internet por el investigador noruego Tomas Hegghammer del Norwegian Research Defence Establishment, se puso en contacto con dicho investigador la tarde del Junes 15 de marzo de 2004 vía telefónica para solicitarle una copia del documento redactado en árabe, esa misma tarde el investigador noruego le remitió por vía electrónica una copia del original de dicho documento.

Lo que hizo con ese documento fue una lectura rápida, al detectar el interés del contenido se dirigió a la Subdirectora del Instituto para realizar una traducción de parte parcial del capítulo dedicado a España, labor que finalizaron en torno a las 9 30 de la noche, una vez traducido parte de ese capítulo se puso en contacto con el Director del Real Instituto Elcano para comunicarle el contenido del mismo.

El director del Real Instituto Elcano remitió el documento en árabe al CNI la mañana del martes 16 de marzo para que tuvieran conocimiento del mismo en caso de que no lo tuvieran de antemano, y en el CNI decidieron tras una lectura del documento realizar la traducción del mismo.

Que el declarante considera que el redactor era un politólogo en el oficio que se remite al Juzgado, a lo cual quiere matizar que tras la lectura del documento su impresión es que varias personas participaron en su redacción, no sólo una, el capítulo destinado a España dentro de la Sección dedicada a tres países añadidos de Estados Unidos, es el capítulo más detallado y que refleja un mayor conocimiento de la realidad política social y económica de uno de estos países, esto le hace pensar al declarante que la persona encargada de su redacción tiene acceso a fuentes de información de primera mano sobre la realidad española, así como una capacidad analítica bien desarrollada, para dar explicación a fenómenos sociológicos y políticos, la referencia que en ese capítulo se hace al apoyo casi unánime de los intelectuales españoles al FRENTE POLISARIO en relación al conflicto del Sahara occidental



hace pensar que el autor comparte o simpatiza con las posiciones oficiales de Marruecos en dicho conflicto.

Aporta dos documentos, una copia del análisis realizado por el declarante el 20 de abril del 2004 (análisis del Real Instituto Elcano) y un artículo publicado en la revista Foreign Policy Edición Española, de los meses de agosto/septiembre de 2004, a los efectos que pudieran ser de interés en el presente procedimiento. Quiere significar además que se ha publicado un artículo en la revista Studies in Conflict & Terrorism, por los analistas noruegos Brynjar Lia y Thomas Hegghammer y ese análisis hace referencia al documento que se ha aportado.

El Juzgado interesó la traducción de los dos documentos emitidos a través de GLOBAL ISLAMIC MEDIA, con el resultado que a continuación se expone parcialmente:

"EL IRAK DEL YIHAD, ESPERANZAS Y RIESGOS

Análisis de la Realidad, Aproximación al Futuro y Pasos Prácticos a Dar en el Camino del Bendito Yihad

Preparado por;
El Órgano de Información de Ayuda al Pueblo Iraquí
(Centro de Servicios de los Muyahidin)

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Dedicatoria

A todo el que ha sido soldado entre los soldados de Dios "y no conoce a los soldados de tu Señor sino Él (al-Mudathar, 31). (...)_"

A ti a quien te conoció la tierra del Yihad en Chechenia, en Bosnia y en Irak, un muyahid con tu pensamiento, tu corazón y tu espíritu.

La cárcel y la persecución no te han disuadido de continuar, ni las dificultades del camino, "pobrecitos" los que te han perseguido y matado, no saben que el paraíso del creyente es su corazón y que su más ferviente deseo es ser matado por sus manos, después de hacerles probar la humillación y el dolor.

Al mártir muyahid, el pensador único el sheikh Yusuf al-Ayiri, que Dios le tenga en su misericordia, y que estará allí. Nadie prospera sin Dios.

A ti hermano querido, mi virtuoso sheikh, te dedico este pequeño trabajo rogando al Altísimo que te recompense y que se beneficien con él los hermanos muyahidin en la tierra del Islam del querido Irak.

"No pretendo sino reformaros en la medida que yo pueda, mi éxito no depende sino de Dios, en Él me apoyo y a Él me vuelvo" (Versículo del Corán: Hud, 88).

Preámbulo

Éstas son palabras del corazón y del pensamiento, consejos y recomendaciones a los hermanos muyahidin de la tierra de los dos ríos, tierra de los imanes puros y de los primeros beatos (justos); en ellas hemos puesto los mejores consejos y rogamos ser fieles y estar acertados en ellas, pedimos al Generoso que lo acepte como un pequeño trabajo y que lo escriba en nuestra página de servicios al yihad islámico que renace en el querido Irak, lleno de peligros, que Dios nos libre de ellos.

Para empezar, creemos que es obligado leer el libro "Futuro de Irak y de la Península Arábiga tras la Caída de Bagdad" del sheikh Yusuf al-Ayirí, que goce de la inmensa misericordia de Dios, que le haya dado la mejor recompensa, le haya perdonado y le haya bendecido por su trabajo porque el libro da una clara perspectiva sobre el plan americano-judío, en su forma completa, sobre los peñegras a los que se expone la zona y sobre el futuro religioso, militar, político y económico de la zona. No obstante, nosotros hemos optado por evitar mencionar y repetir lo que aparece en el libro del sheikh, Dios le tenga en su gloria, sobre todo porque se interesa por la cuestión iraquí de forma directa y detallada, a pesar de ser muy breve y conciso, y pese a la premura con la que fue escrito, impuesta por muchos motivos.¹

Primeras palabras:

Hoy día la batalla de Irak es, con toda sencillez y claridad, la batalla de la Nación Islámica entera. (...).

Esta batalla, si termina- Dios no lo permita- con la victoria de los americanos, abrirá las puertas a la corrupción y a la subversión y dirigirá un golpe a! despertar islámico en toda esta zona y en el mundo islámico.

Pero si resulta contraria a los americanos, como rogamos que sea a Dios Todopoderoso, las puertas se abrirán de par en par ante la marea islámica y tendremos, por primera vez en nuestra época contemporánea, una base avanzada para el despertar islámico y el yihad islámico, próxima a la tierra de los dos sanios lugares y a la mezquita de Al-Aqsa, reforzando así el despertar islámico de la zona y del mundo islámico.

Sin embargo, las esperanzas no deben ocultarnos la dificultad del trayecto y la abundancia de los obstáculos. Pues esta batalla la libran todos los países infieles de Occidente, a cuya cabeza se encuentran los dos países de la infidelidad y la agresión: Estados Unidos y Gran Bretaña y sus apéndices europeos, como Aznar y Berlusconi, y con ellos, más, y, antes que ellos, Israel y sus servicios de inteligencia. Todos ellos se han metido en esta guerra con una doctrina religiosa de la Tora o con una idea vil de derechas, con intereses grandes y antiguos, sin que les disuada de su empeño el dolor o pérdidas normales. Por supuesto, no les disuade un gobernante árabe que está con ellos en la trinchera, aunque exprese su condena ya que son palabras de tinta cuya repercusión se seca antes de que se seque la tinta con la que fueron escritas. A éstos y a aquellos no les disuade, ni les disuadirá más que los jóvenes que han vendido su alma a Dios y se han puesto el pañuelo de la muerte, el pañuelo de Abu Guyana, para caminar con alteza en defensa del mensaje de Dios. Al infiel no lo disuadirá sino la sangre roja y buena que nos evitará el deshonor de dejar el yihad y optar por la vida mundana, (...).

Por eso tenemos que recordar siempre el *hadiz* (dicho) del Profeta de Dios, que Él le bendiga y salve: "Si comerciáis en especie y tomáis las colas de las vacas y os contentáis con plantar, y abandonáis el yihad, Dios os humillará y no os soltará hasta que volváis a vuestra religión"¹ (compilado por Abu Dawud, 3003, verificado por al-Albani). Gracias a Dios, los musulmanes vuelven a su religión, a su yihad y a su martirio.

¹ El borrador de este estudio se escribió en septiembre, pero no ha podido aparecer hasta ahora. Dios es el Auxiliador. Se ha intentado suplir lo que faltaba con la sucesión temporal y corregir las cifras, pero no se ha logrado del todo porque ha sido extremadamente difícil. Por ello hay que sen alario,

Pero nos agrada que nuestras previsiones acertaron con gran precisión en cuanto a la realidad de lo ocurrido, incluso a veces literalmente, por lo tanto damos las gracias a Dios.

Este escrito es una contribución nuestra para guiar la acción islámica yihadí en Irak. (...)

Realidades de la Situación Internacional:

Es necesario mencionar las realidades que controlan la situación internacional, las hemos estudiado a través del Sagrado Libro de Dios y de la Tradición de su Profeta, Que Dios rece por su alma y saíve, a través de la convivencia con Ja realidad, intentando comprender las fuerzas que la dirigen, pana hacerse con su control, si Dios quiere, ya que nadie puede presumir ctomínio o manejo deí mundo sin Su voluntad, Í-.)

- (...) Dice el sheikn !bn Taymiyya, que Dios le tenga en su gloria: (...) (Colección de Fatuas, 52/20).

(...)

4.- Dijo al Mustawrad a!- Garshi en casa de Amru Ben al-As: "Llegará el fin del mundo cuando los cristianos sean una mayoría", (...). De este hadiz aprendemos varias cosas, entre eias, que la hostilidad que hay entre nosotros no debe impedirnos conocer las virtudes del enemigo y sus características. Esto es lo que hizo Amru Ben ai-As, que Dios esté satisfecho con él. pues es verdad que son los más inmunes a la injusticia de sus gobernantes y, de forma clara, es la más destacada virtud cíe Occidente, en esto es superior al mundo islámico. Pero ahora y tras los benditos ataques de septiembre se ha debilitado y se han revelado muchos defectos de la democracia, y esto acelerará, sí Dios quiere, la destrucción de su vano materialismo, ' -.)

Los ataques de septiembre constituyeron un ejemplo evidente de lo correcto que es ía teoría de la ficción.

Cada vez que aumenta la fuerza det adversario basada en la ficción, aumenta su control sobre los demás con menores costes y sin necesidad de emplear la fuerza en la mayoría de las ocasiones. (...)

Desde este punto de partida, los resultados de los ataques de septiembre son sorprendentes, pueslo que destruyeron la leyenda americana de la fuerza y la invencibíldad/imbatíbilidad, ademas de causar grandes pérdidas económicas. Todo eilo porque diecinueve jóvenes se convirtieron a su vez en una leyenda para las generaciones, (,.).

Situación actual en Irak v vihad:

La ocupación: en su forma militar directa, e incluso con autorización de la ONU, aunque llegó tarde. (,.).

Aparición del Partido Islámico con fuerza. (...) El Partido Islámico representa el pensamiento de los Hermanos Musulmanes y sus bases están formadas por miembros del movimiento de los Hermanos Musulmanes o personas imbuidas en dicha doctrina, además de otras corrientes islámicas. Se sabe que el bloque de los Hermanos Musulmanes se divide entre la corriente de la Yihad y ei Partido Islámico, como mencionaron los Ánsar Al Islam en uno de sus comunicados. Esperemos que no se produzca una divergencia entre los Muyahidin y el Partido Islámico, ya que ambos se necesitan mutuamente y porque la unidad de los musulmanes es un deber hoy en día más que nunca. (...)

El plan estadounidense actual: (...)

La entrada de fuerzas internacionales en Irak, (...).

Este plan militar permitirá a los norteamericanos lograr una serie de objetivos, entre ellos:

- Reducir el número de tropas norteamericanas,
- Reducir el número de bajas humanas.
- Reducir los grandes gastos distribuyendo el peso económico entre varios países.

Todo esto contribuirá a la consecución de otros objetivos aún más importantes:

C-)

Sometimiento político total de Arabia Saudita y exterminio de la predicación islámica en sus vertientes saafí y yihadí, lo cual supondrá el primer paso hacia el exterminio total del verdadero islam en el mundo entero, (,,.)

Condiciones para la victoria de las fuerzas estadounidenses: (...)

Entrada de las fuerzas internacionales²: son sumamente importantes en el proyecto americano (,,J.

Los países más importantes que participan con EE.UU. y Gran Bretaña son Italia (más de 2.000 soldados), **España** (unos 1.300), las unidades jatinas que dependen de ésta (unos 1.000), Ucrania (unos 2.000), Polonia (2.400), etc. (,,). (...) como estas tropas no sufran grandes bajas que causen un gran criterio mediático, otros países se atreverán a participar, atraídos y presionados por Estados Unidos, además de que aumentará el número de las tropas que actualmente participan en Irak. (...)

PUNTOS BÁSICOS DEL MÉTODO DE LA RESISTENCIA, SUS EXIGENCIAS Y SUS MOVIMIENTOS:

(...) objetivos dentro del movimiento yihadí en Irak, y los mecanismos para llevarlos a cabo en este mundo. Nosotros hablamos, y Dios dispone. (...)

Hay que prestar atención a que las reivindicaciones deben cuidar en primer lugar los fundamentos de la sharía, luego la realidad de la vida en Irak. {...),

Creemos que los combatientes en Irak deben centrarse en la etapa actual en las reivindicaciones siguientes:

(...) Asegurar el carácter islámico de Irak y que el Islam es el aglutinante básico de la sociedad iraquí y la fuente única de sus principios y puntos de partida. (...)

Por lo que respecta a los objetivos finales que han de estar claros -a grandes rasgos- para los muyafikJin —son:

- 1- Conseguir la independencia total de Irak y en todo su territorio.
- 2- Construir la vida islámica y el gobierno islámico justo.
- 3- Sembrar la doctrina verdadera en los hijos del pueblo, liberarlo de las ambigüedades y de las pasiones y combatir la innovación que golpea a la sociedad.
- 4- Hacer renacer a la Umma (la Nación) desde el punto de vista de la fe, la cultura y la técnica.
- 5- Estar preparados para construir la generación de la liberación de la Umma islámica, (...)

Ésta es la segunda condición para el éxito del proyecto americano.

El objetivo práctico actual de los muyahidin debe centrarse en los siguientes puntos que consideramos son los objetivos básicos que hay que tener en cuenta a lo largo de la trayectoria del sagrado yihad hasta que cambien las circunstancias de una forma radical que conduzca a cambiar las prioridades y las condiciones:

Desde el punto de vista militar:

Nuestros objetivos en esta etapa son:

- 1- (...).
- 2- Rechazar la entrada de cualquier otra fuerza internacional (...)
- 3- (.4**
- 4- (...),
- 5- Aumentar las presiones internacionales e internas sobre la Administración norteamericana de forma que se vea obligada a que sus fuerzas se retiren del territorio iraquí.

Estos objetivos se consiguen de la siguiente manera: jj

Activación de las operaciones yihadies: (...) ■

2. Conservar siempre el espíritu de iniciativa: Esto, además del punto anterior, se realiza a través de la diversificación de los objetivos a golpear y cambiando los métodos de las operaciones empleados (emboscadas, ataques, explosiones, pequeñas batallas, etc.)
3. Atacar las instalaciones petroleras: (...).
4. Crear células yihadies combatientes en el sur de mayoría chii: Este punto es muy importante porque contribuye a la realización de todos los puntos anteriores y a la formación de un núcleo militar que es importante para la defensa de los sunníes en caso. Dios no lo quiera, de que estallen enfrentamientos con los chiíes en el sur, (...)

El aspecto interno y de vocación:

Es preciso reunir (fatwas) (dictámenes) legítimas en apoyo del yihad, que llamen a él y a la unidad de las filas.

- La llamada a la Libro y a la Sunna lejos del fanatismo y con el espíritu del amor por el que llama y de simpatía por él. porque le ha llegado el momento a nuestra llamada de responder con su método práctico a las acusaciones de fanatismo y de rechazar el odio a los musulmanes.

- Insistir en el asunto de la unidad de la gente de la Sunna, tanto entre ellos como con la Shia.

- Neutralizar a la Shia del combate como mínimo e intentar* inducirlos a combatir contra [los americanos, si fuera posible.

- Quitarles oportunidades a los laicos.

Aspecto de seguridad

Es el punto débil de la mayoría de los movimientos yihadies en la época actual y tiene varias formas: la penetración, la conspiración, la revelación de informaciones, el engaño informativo, tanto el difundido entre la gente -lo que no concuerda con la realidad- como dando informaciones falsas a los grupos yihadies /yihadista.

Estados Unidos se apoya fundamentalmente en su batalla de seguridad en:

- La evolución técnica y el enorme desarrollo en aparatos de escucha y vigilancia.



- La creciente dependencia en las capacidades humanas tanto de los cuadros de los aparatos de seguridad del régimen desaparecido como con el reclutamiento de nuevos elementos o comprando algunos elementos dentro de la resistencia.

Para empezar, hay que reconocer la diferencia de posibilidades, experiencias y capacidades a todos los niveles en el terreno de la seguridad, pero es posible reducir la diferencia, es más, conseguir penetraciones importantes a través de la atención y la cautela totales, reforzando la elección de los hermanos que participan en la labor secreta, no utilizando el teléfono nunca para transmitir informaciones o acordar los lugares de encuentro... El tema requiere más detalles, que serán abordados en un trabajo independiente.

Pero es preciso que insistamos en que en el aspecto de la seguridad no hay lugar para la desidia y la negligencia.

Principales aliados de Estados Unidos en su agresión contra Irak:

Son Gran Bretaña, España, Italia, Polonia y algunos Estados árabes.

Hablaremos de algunos de ellos para conocer sus motivos y qué cosecharán en caso de que tenga éxito el plan norteamericano. Sin embargo, hay que prestar atención a un punto muy importante por lo que respecta a la labor yihadí en Irak y es que España y Polonia no tienen grandes intereses reales en **Irak**, sino que están interesados en otros asuntos como veremos más adelante. (...).

Gran Bretaña

La situación actual de Gran Bretaña, como la de España y Polonia, está representada por el deseo de sus gobernantes de entrar en la guerra por motivos en los se antepone el aspecto personal e histórico y las ambiciones a las realidades de la situación y a la realidad de los intereses de estos Estados. (...)

En una lectura minuciosa de las informaciones encontramos que la oposición a la guerra, y más tarde la oposición a continuar la ocupación, si esto conlleva grandes pérdidas, no deja de aumentar, Y en una encuesta que realizó la agencia Gallup publicada el 2-2-2003 se revelaba que la mayoría de los encuestados los días 15 y 16 de enero en Francia, Alemania, España, Gran Bretaña y Rusia, además de Estados Unidos, se oponía a la guerra en Irak. (...)

Creemos que el único factor capaz de retirar a las fuerzas británicas es la presión popular que arrasaría en caso de que Gran Bretaña sufriera grandes pérdidas o en caso de que se retiraran las fuerzas de otros países, como España o Italia, a los que los británicos consideran menos civilizados y menos preocupados por los derechos humanos, {...}■

ESPAÑA

Es el aliado europeo más destacado y fuerte después de Reino Unido, y de manera similar Italia, con su retrasado primer ministro Silvio Berlusconi.

Los habitantes de España son aproximadamente 39 millones, de los que el número de musulmanes alcanza aproximadamente el medio millón, cuyo papel en la vida política es prácticamente inexistente; carecen de poder financiero o incluso presencia cultural considerarse en la vida cultural española; sin embargo la mayoría de los escritores españoles apoyan la causa palestina y las causas árabes en



general³, y ello, a pesar de que los medios de comunicación social están sometidos en buena medida a la fuerte influencia judía, aunque soterrada en **España**. (...)

En cuanto al asunto de la guerra con Irak, se produjo una completa separación entre la postura popular y la del Gobierno representada por el Partido Popular.

Madrid presencié, antes de la guerra, manifestaciones masivas; (...),

En otra manifestación nocturna en **Madrid** se concentraron decenas de miles de manifestantes frente a la embajada de EE.UU. para condenar la guerra y la participación de España en la misma. (...)

Quizá fueran las numerosas *kufiyys* (pañuelos) palestinos los testigos más destacados del grado de indignación en **España**; asimismo las manifestaciones multitudinarias no se limitaron a **Madrid** (...),

Desde el punto de vista político, las fuerzas de la oposición, en primer lugar el Partido Socialista e Izquierda Unida, manifestaron su postura contra la guerra, y como luego se divulgó, la oposición perdió en aquel momento una oportunidad importante para ganarse al pueblo, el cual estaba en contra de la guerra y contra el Partido Popular gobernante. Asimismo, el Partido Socialista -el único que goza de la capacidad para derrotar al PP- padece un grave problema de liderazgo cuyas circunstancias oportunas no logró aprovechar, incluso parece que está sufriendo una fragmentación.

Para entender las circunstancias de este problema es preciso poner atención en los detalles del mapa político de España."¹ (...)

Posteriormente le llegó la oportunidad a José María Aznar con los sucesos del 11-S en Nueva York y Washington; fue de los primeros en anunciar su apoyo incondicional al presidente Bush, al declarar su disposición a prestar el apoyo militar si se le requería. Pero el presidente norteamericano no aceptó sin más este apoyo, pues Washington recibió a los mandatarios europeos desde Tony Blair hasta Schroeder, pasando por Chirac y Berlusconi, mientras el presidente español esperó más de dos meses para gozar del honor del encuentro con el presidente americano.

Mientras retrocedió el apoyo francés y alemán a EE.UU. en su guerra contra el terrorismo y debido a su insistencia en la emisión de manera unilateral de una resolución contra Irak, su ocupación y el cambio de régimen, el presidente español permaneció fiel a su primera declaración y trató de ser una sombra del primer ministro británico Tony Blair. Desde el punto de vista de su peso y lealtad. José María Aznar exageró a sus socios europeos el reclutamiento de los medios de comunicación sometidos a su influencia para magnificar las operaciones de arrestos de ciudadanos árabes y musulmanes residentes en territorio español, la mayoría de ellos portadores de la nacionalidad, es decir considerados ciudadanos de **España**. Abrió los expedientes de la policía a la CIA y el FBI y firmó acuerdos aislados permitiendo a los americanos interrogar a cualquier ciudadano español dentro del propio territorio español.

Con el comienzo de la guerra contra Irak **España** anunció que participaría en esta guerra, enviando 900 soldados de sus fuerzas al exterior, así como tres barcos de guerra.

Aznar dijo que las tropas y equipos españoles no participarían en las contiendas y calificó su misión como "puramente humanitaria".

³ A excepción del tema del Sahara Occidental marroquí, ya que prácticamente hay unanimidad en el apoyo al Frente Polisario contra Marruecos, es más. hay una aceptación popular de esta cuestión, pues en verano se acoge a niños de allí para que pasan sus vacaciones con las familias españolas; son aproximadamente cinco mil niños.

¹ En este apartado se ha recurrido a un importante artículo en la web del MAE palestino titulado "Oportunismo de la Derecha Política" del que hemos extraído lo que consideremos útil para nuestro tema.

El resultado de este temor provocó un retroceso del apoyo popular español a EE.UU., pero no así el apoyo absoluto iniciado por el gobierno presidido por el Jíder del Partido Popular, José María Aznar. (...)

La personalidad de Aznar es algo compleja. Logró en un principio amplio apoyo y reconocimiento gracias a la recuperación vivida en **España** y por la dureza seguida contra el movimiento vasco separatista ETA, a pesar de que en el periodo anterior la economía había vuelto a enfrentarse a problemas nuevos. Asimismo, su política exterior encontró una oposición interna muy fuerte.

Lo que llama la atención es la extraña mendicidad española por parte de Aznar y su intenso deseo de entrar en la Historia de la mano de América, y no de otra. Sus inmaduras tentativas de venderse él mismo a los americanos y sus mensajes y discursos en el asunto del terrorismo eran casi, en muchas ocasiones, una traducción y copia de las palabras de Bush hijo.

Es **difícil** dar una explicación definitiva para esta orientación, sin embargo no hay duda de que implica muchos deseos personales. Puede tener un trasfondo religioso en la mayor parte de los casos, ya que el Partido Popular tiene relaciones estrechas con el importante grupo cristiano Opus Dei en **España**.

Esta postura de Aznar no expresa nunca la del pueblo español. Si la divergencia entre el gobierno y el pueblo hubiera sido tanta en Gran Bretaña, su gobierno habría caído. Esto no ha ocurrido hasta ahora por diversos motivos, los más importantes de los cuales son:

- Que el pueblo español, a pesar de llevar más de un cuarto de siglo de democracia, no ha alcanzado el nivel británico, por ejemplo a la hora de pedir cuentas a sus gobernantes. Hasta este momento acepta como verdad las mentiras de los políticos y no ve razón para pedirles cuentas, al contrario que los británicos, los cuales han intentado pedir cuentas a Blair por engañarles con las pruebas para la entrada de Gran Bretaña en la guerra de Irak.
- La mayor parte del bloque electoral de derechas es muy fanático para con su partido y, a pesar de que la mayoría aplastante de los españoles se opusiera a la guerra, cuando se llevaron a cabo las recientes elecciones municipales, el bloque del Partido Popular votó a su partido permaneciendo leales a él,
- La fuerza del Opus Dei en el Partido Popular
- Falta de influencia de los acontecimientos de Irak, de una forma directa, sobre la vida en **España**.
- Debilidad de la oposición de izquierdas y su falta de eficacia a la hora de manejar el conflicto político.

Por ello decimos que, para forzar al Gobierno español a la retirada de Irak, la resistencia debe propinar golpes dolorosos a sus tropas, y que eso se vea acompañado de un seguimiento informativo que aclare la verdad de la situación dentro de Irak. Debe aprovecharse al máximo la proximidad de la fecha de las elecciones generales en España en el tercer mes del año próximo {marzo 2004}.

Creemos que el Gobierno español no soportará más de dos o tres golpes, como máximo, antes de verse obligado a retirarse por la presión popular. Si sus tropas permanecen tras estos golpes, la victoria del Partido Socialista estará prácticamente garantizada (ver porcentajes), y la retirada de las tropas españolas estará en la lista de su proyecto electoral.

Por último, insistimos en que la retirada de las fuerzas españolas o italianas de Irak supondrá una presión enorme para la presencia británica, que tal vez Tony Blair no podría soportar.

De este modo caerán las piezas de dominó rápidamente, pero permanecerá el problema principal de la caída de la primera ficha.

POLONIA⁵

Las próximas elecciones se celebrarán en el año 2005, pero no podemos basarnos en ellas para un cambio en la política polaca por muchas causas/razones, que mencionamos a continuación en este capítulo. Quizá la primera de ellas sea la lejanía del momento de las elecciones. {...}¹¹

MENSAJE AL PUEBLO ESPAÑOL

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA APOYAR AL PUEBLO IRAQUÍ *DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN EXTERIOR*

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. (...)

Al pueblo español que ha quedado engañado por sus políticos, los que le han llevado a una guerra sin interés alguno, al que ha tomado una postura de honor en contra de esta guerra injusta, mandamos este mensaje para aclararos las verdades y desenmascarar las mentiras con el objetivo de haceros saber la realidad de la resistencia, y la verdad de la presencia de las fuerzas españolas en Irak. Porque aclarar la verdad, para nuestra religión islámica es una obligación, para que de esta manera la gente distinga el camino del bien del otro, el del mal. Por consiguiente que cada uno elija su camino y se responsabilice de su decisión. Lo hacemos motivados por las manipulaciones políticas que hemos visto, las cuales han sido llevadas a cabo por el Partido Popular y ciertos medios de comunicación dentro de España

Nos vemos obligados aquí a mencionar varios puntos importantes sobre lo que ha sucedido y sigue sucediendo dentro de nuestro Irak ocupado. (...)

3- Después de los golpes de Septiembre, la economía americana entró en un túnel oscuro y fracasó la administración americana en su guerra contra el terrorismo, lo que hizo que Bush "el pequeño" decidiera escapar hacia adelante. Así no podía encontrar otra salida más que meterse en Irak -rico en petróleo- presa fácil, después de muchos años de libertad americana, cargados de bloqueo y hambre. Bush pretendía llevar a cabo una guerra rápida y decisiva para tejer su hazaña sobre los cadáveres de los inocentes, de mujeres y niños,

4- Aquellos que rechazan actualmente la injusticia y resisten la ocupación americana en Irak son los mismos honestos que sufrían la tiranía y han tenido que pagar muchos caídos para conseguir su libertad. (...).

5- El Gobierno de delincuencia y mentiras.

El gobierno actual, bajo el mandato de Aznar, ha tomado por excelencia, una posición muy adelantada en la hipocresía internacional, ya que asoció la delincuencia con la mentira, algo que se veía claramente por lo mencionado antes. No obstante, vamos a mencionar, en breve, algunos de los crímenes de aquel Gobierno, en contra de nuestro pueblo iraquí, y en contra del pueblo español.

¹ Se ha recurrido a la página web de <a embajada polaca en Egipto.



JUSTICI
A

Recordemos su presunta participación en la liberación del pueblo iraquí y su defensa de la 'legitimidad' de tal ocupación. Esa liberación y ocupación llevadas a cabo a pesar de la objeción de lo que se denomina como Naciones Unidas, no han traído más que la masacre y la destrucción al pueblo iraquí y el saqueo de sus riquezas, la destrucción de su historia y el uso de las armas americanas de destrucción masiva. (...)

Aznar sigue su mentira diciendo que la presencia militar española en Irak es solamente para asuntos humanitarios. Sin embargo, la pura verdad es que está para justificar la invasión odiada y estar al lado del invasor contra los dueños verdaderos de la tierra. Esta aventura, pone bajo amenaza la vida de los soldados españoles en Irak y, al mismo tiempo, deja mala imagen de España por estar al lado del ocupante americano. Así vez, todo esto amenace la seguridad nacional española en el futuro.

6.- La posición del pueblo español:

El pueblo español ha quedado muy bien por el rechazo de la ocupación americana y el rechazo a la participación española en esta guerra injustificada. Nosotros hemos visto muchos manifestantes expresando la realidad de la postura española, pero al mismo tiempo, hemos observado la postura de los delincuentes del Gobierno español encabezados por José María Aznar, Presidente del Gobierno, Federico Trillo. Ministro de Defensa y de Ana Palacios, Ministra de Asuntos Exteriores.

Es necesario aclarar la postura de la resistencia iraquí referente al tema:

A pesar de reconocer la valentía del pueblo español durante la guerra y hasta el momento actual, no obstante, no hemos observado ningún acto serio para cambiar el gobierno criminal de guerra. Nosotros, dentro del terreno de Irak, hemos jurado liberar nuestra tierra y vamos a ofrecer por esto nuestra sangre y nuestra vida. Al mismo tiempo, hemos jurado y mantenido una promesa con Dios de vivir con orgullo y libertad gobernando nuestro país por nosotros mismos. Para conseguir todo, nada nos va a detener. Por ello queremos informar a todos que la responsabilidad de la ocupación cae completamente sobre los ejércitos participantes y sus pueblos. Si el pueblo español quiere mantener intacta la sangre de sus hijos, que les saque vivos, antes de que comiencen a llegarles cadáveres quemados a sus familias, y antes de que nuestros hijos empiecen a pisotear a vuestras soldados tal como ellos vieron a los americanos pisoteando a sus padres.

Si vosotros al ver a los espías españoles habéis quedado afectados, os conviene recordar los miles de muertos y desangrados de nuestras familias asesinados por los americanos que fueron apoyados por vuestro gobierno. Nosotros consideramos a cualquiera que ayude al ejército ocupante americano como un enemigo para nosotros, y responsabilizamos al gobierno español por la muerte de cualquier miembro de su fuerza, tanto en Irak como fuera de Irak. Nosotros, a pesar de que no nos gusta la guerra ni matar a nadie, sin embargo, haremos todo lo posible para defender nuestra religión y nuestra patria, sea cual sea la fuerza que tenga el enemigo. Por eso, tenéis que volver a vuestra tierra para vivir en paz o, si no, la resistencia va a continuar hasta la salida de las tropas americanas invasoras y sus lacayos.

Si queréis quedar con la cabeza muy alta, como héroes y la historia os mencione y mencione vuestras posturas nobles, tenéis que apoyar a los débiles y a los necesitados y retiraros inmediatamente de Irak, o asumir la responsabilidad de todo lo que pueda ocurrir en la zona y en el mundo, pues ya es hora de que todos asumamos la completa responsabilidad.

Finalizando, sencillamente, queremos la salida de todos los invasores de nuestra tierra, porque tenemos derecho a vivir con libertad y soberanía, igual que los demás pueblos, y sólo de esta manera quedará vuestra sangre y [a nuestra reservada/intacta.

Si el ver lo ocurrido a los siete espías no es suficiente para mover vuestros sentimientos con el fin de salvar a vuestros hijos, eso equivale a empujamos a más en nuestros actos de resistencia, teniendo en cuenta que los grupos de la Resistencia Iraquí, junto con sus seguidores de fuera de Irak, son capaces de aumentar las dosis y haceros olvidar las escenas de los podridos espías.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL APOYO AL PUEBLO IRAQUÍ
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN EXTERIOR Bagdad/ 3-12-2003"

TRIGÉSIMO QUINTO: GRABACIÓN DE UN MENSAJE DE OSAMA BIN LADEN
EMITIDO POR LA CADENA AL JAZEERA EL 15 DE ABRIL DE 2004.

Conocida la emisión de una grabación sonora atribuida a Osama Bin Laden, en la cadena de noticias de Qaíar, Al Jazeera, relativa a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, se solicitó judicialmente a la Embajada del Reino de España en el citado emirato realizase gestiones formales para la obtención de una copia de dicha grabación en la citada cadena de noticias.

La cinta así obtenida, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, fue remitida a este Juzgado, que acordó la traducción del contenido de dicho mensaje.

GRABACIÓN DEL 15 DE ABRIL DE 2004

Un mensaje de Bin Laden, emitido el día 15 de abril de 2004:

"Este es un mensaje dirigido a nuestros vecinos en la otra orilla norteña del Mediterráneo, que incluye una iniciativa de reconciliación (paz), como repuesta a las positivas evoluciones que se han producido allí gracias a Dios, y alabado sea Dios.

¡Alabado sea Dios, alabado sea! Alabado sea Dios, el que ha creado los Cielos y la Tierra, el que ha permitido al oprimido castigara su opresor. (...).

Os quiero comunicar que "vuestra mercancía os ha sido devuelta" a través de lo que ocurrió el 11 de septiembre y del 11 de marzo, y así, vais a saber que la seguridad es necesaria para todos y no aceptamos que sea un monopolio vuestro. Los pueblos no aceptan a esos políticos que juegan con su seguridad y no les permiten vivir en paz.

Vosotros habláis sobre nosotros y nos criticáis por ser terroristas pero en realidad este adjetivo más bien os define a vosotros porque si nosotros hacemos cualquier cosa, es como respuesta a un comportamiento vuestro. Lo que nosotros hacemos está relacionado siempre con vuestras conductas.

Vosotros habéis llevado a cabo la destrucción y la muerte a nuestras familias en Afganistán. Irak y Palestina. (...).

Aparte de esto, queremos saber bajo qué legislación y al amparo de qué religión, vuestros muertos son inocentes y los nuestros son insignificantes. Quién puede afirmar que nuestra sangre es agua y la vuestra es sangre, la verdadera justicia consiste en la reciprocidad, que se rompe siempre por la acción del tirano. (...)



Esta manera de actuar os obliga a derramar más sangre. Si contemplamos los asesinatos que han tenido lugar en nuestros países y en los vuestros, nos revelarán una realidad importante: Que tanto vosotros como nosotros sufrimos la misma injusticia cometida por vuestros políticos que envían a vuestros hijos a matar y a morir en nuestros países y ello, a pesar de vuestra objeción. Por lo tanto, nos interesa a ambos no darles ninguna oportunidad a aquellos que derraman la sangre de sus pueblos con el fin de satisfacer sus propios intereses egoístas y no dejarte continuar su seguidismo con la panda de la Casa Blanca. (...)

Quiero que sepáis que Bush, sus aliados, las grandes instituciones mediáticas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que controla la relación existente entre los señores del Veto y los demás esclavos de la Asamblea General, forman parte de los instrumentos para engañar a los pueblos y explotarlos. Estos constituyen un peligro para el mundo entero, siendo el más mortífero de ellos el que representa el Lobby Sionista. Por ello, estamos decididos a combatirlos.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, así como con el fin de abortar los intentos de los mercaderes de guerra y en respuesta a las evoluciones positivas que se dieron a raíz de los últimos acontecimientos y de los sondeos que muestran la disposición de la mayoría de los pueblos de Europa a la paz, nosotros proponemos una tregua a todos los que estén interesados verdaderamente en este tema, que formen una comisión permanente para concienciar a los pueblos europeos de la legitimidad de nuestras causas, sobre todo en Palestina, sacando partido de las enormes posibilidades de los medios de comunicación. Asimismo, les planteo una iniciativa de paz que consiste en que nos comprometemos a cesar las operaciones contra todos los países que prometan no agredir a los musulmanes o interferir en sus asuntos, incluyendo el que no se forme parte del complot estadounidense contra el gran mundo islámico. Esta tregua podrá ser renovada en el caso de que venza el mandato del primer gobierno y se produzca la toma de poder de un segundo gobierno y esto, bajo el consentimiento de ambas partes. La entrada en vigor de la tregua comenzará con la salida del último soldado de nuestros países.

La propuesta de esta tregua dura tres meses a partir de la fecha de publicación de este comunicado. Quien la rechace y elija la guerra, hemos de decirle que nosotros estamos plenamente preparados para ella, y quien acepte la tregua bienvenido sea.

Cesad de derramar nuestra sangre y, de esta forma, vosotros os ahorraréis la vuestra. (...). La realidad nos da credibilidad al tiempo que le refuta su argumento, pues matar a los rusos fue consecuencia de su invasión de Afganistán y Chechenia y el matar a los europeos fue consecuencia de su invasión de Irak y Afganistán, y lo mismo contra los americanos en Nueva York, por el apoyo a los judíos en Palestina y por invadir la península Arábiga, y las operaciones realizadas en Somalia han llegado como respuesta a su denominada invasión operación para "recuperar la esperanza". Así, gracias a Dios, les hemos devuelto a su país sin esperanza. (...)"■

TRIGÉSIMO SEXTO: INFORMACIÓN ANTERIOR A LOS ATENTADOS DEL 11 DE MARZO DE 2004 RELATIVA A ESQUEMA DE ACTUACIÓN RELACIONADO CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA ISLAMISTA (ATENTADOS DE CASABLANCA).

El Juzgado Central de Instrucción N° 5, en Exhorto n° 50/04, remitió a este Juzgado testimonio de informes de la investigación sobre los atentados suicidas de Casablanca (16 de mayo de 2003), que por sus datos, es conveniente reseñar, dado

que fija algunas cuestiones a tener en consideración, previo todo ello a los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid,

En informe fechado el 30 de diciembre de 2003, se recogen cuestiones que responderían a un esquema de actuación relacionado con la organización o red terrorista Al Qaeda.

Con relación a la reivindicación de los atentados de Casablanca se exponía que, mediante una grabación de vídeo, la organización Al Qaeda reivindicó, desde Pakistán, tanto los atentados cometidos en Ryad (días antes) como los de Casablanca. Ese comunicado complementó a otro emitido en la televisión de Qatar "AL YAZEERA", por el propio líder de Al Qaeda OSAMA BIN LADEN, en la que colocó a Marruecos, junto con otros países, como objetivo de futuros atentados terroristas.

En dicho informe policial se señalaba que según la investigación desarrollada por los Servicios Marroquíes, los autores suicidas de los atentados de Casablanca estarían ligados a la organización terrorista ASSIRAT AL MOUSTAQUIM (CAMINO RECTO), a su vez conectada con el movimiento TAKFIR WAL HURA (EXCOMUNIÓN Y EXILIO), y vinculadas, como escisión, al movimiento SALAFIA JIHADIA, todos ellos de carácter islamista salafista.

Según informaciones de Servicios de Inteligencia, la planificación de los atentados habría sido obra de diversos responsables del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y Grupo Islámico Combatiente Libio,

En dicho informe también se exponía que en agosto de 2002 fue desarticulada en Marruecos una célula vinculada a los movimientos antedichos TAKFIR WAL HURA y ASSIRAT AL MOUSTAQUIM, siendo detenidos los líderes de ambas formaciones, acusados de diversos delitos, entre los que se incluían cuatro asesinatos de personas, a las que sus miembros habían acusado de "tener una manera de componerse que no se correspondía con los principios islámicos". Del desarrollo de estas investigaciones posteriores pudieron determinarse contactos de dichas células con elementos de origen marroquí identificados como miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y del Grupo Islámico Combatiente Libio, según consta en órdenes Internacionales de Detención.

En dicho informe también se recogía lo siguiente:

"El desarrollo de la investigación ha determinado que se pueden sintetizar las siguientes conclusiones:

1. **Vinculación de AL QAEDA:** A tenor de los diferentes informes policiales emitidos a raíz de la comisión de dichos atentados (Casablanca), se baraja la posibilidad de que los mismos fueron obra de una célula (de ASSIRAT AL MOUSTAQUIM) directamente vinculada con la Organización terrorista islámica Al Qaeda.

Primero fue el propio OSAMA BIN LADEN quien en un comunicado, ya referido anteriormente, situó a Marruecos en el punto de mira de las acciones de su organización. Posteriormente, a finales de mayo de 2003, tuvo lugar una reivindicación expresa de AL QAEDA sobre los atentados suicidas de Casablanca.

2. **Manuales terroristas de Al Qaeda:** Los diferentes informes policiales han hecho mención a una serie de datos que connexionaban a los autores materiales de los atentados con el manual operativo de AL QAEDA.

Se citaron al respecto el caso del reloj utilizado por todos ellos (misma marca y modelo), la unicidad de acción en la comisión del hecho, las características de los preparativos y la reunión previa a la salida conjunta de los suicidas hacia sus objetivos, el mismo tipo de material (mochilas) empleado, la composición y

elementos de explosivo (TATP), así como los materiales empleados y la forma de su adquisición, etc. Todo ello siguiendo las pautas marcadas por AL QAEDA en sus manuales encontrados en Afganistán.

- 3, **Existencia de varias células:** Como se ha indicado en el apartado 1.3., del análisis de las diferentes órdenes internacionales de detención, así como de los procedimientos judiciales abiertos y sentencias dictadas por las Autoridades judiciales marroquíes tras los atentados de Casablanca, cabe deducir que había dispuestas varias células. Una que debía operar, y que operó, en Casablanca, y otras que debían hacerlo en otras ciudades marroquíes o en el exterior, y que finalmente fueron desmanteladas fruto de la investigación policial posterior a los hechos de Casablanca,

Según dichos datos, al menos tres células obedecían las consignas emanadas por la organización de BIN LADEN (siguiendo así los propios manifiestos de éste), que situaron a Marruecos como objetivo para sus seguidores. (...)

8. **División: instructores y operativos:** En este contexto, la investigación parece indicar que la red terrorista **AL QAEDA** habría dado las órdenes y habría puesto al alcance las instrucciones necesarias e incluso facilitado los autores "técnicos" (operativos entrenados y con conocimientos en técnicas de explosivos). Los hechos se habrían llevado a cabo materialmente por miembros de las organizaciones locales marroquíes, organizaciones afines a aquella (AL QAEDA)'.

En dicho informe, firmado y fechado el 30 de diciembre de 2003, aparece el número telefónico 646095746 atribuido su uso a MOHAMED LARBI BEN SELLAM, el 627225227 a SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET y el 626519296 a JAMAL ZOUGAM.

En ese mismo informe se hablaba de una supuesta célula vinculada al grupo ÁNSAR AL ISLAM, en una faceta de actuación más dirigida hacia Irak, centra actual de difusión de los "mujahidines" y objetivo de ataques de la citada organización terrorista, igualmente muy vinculada con Al Qaeda.

En dicho exhorto también se acompañaba un informe, identificado como ANEXO 1 "Atentados suicidas de Casablanca" * fechado febrero de 2004, en el que se señalaba que el movimiento ASSIRAT AL MOUSTAGUIM fue fundado por antiguos "mujahidines"¹¹ marroquíes que realizaron entrenamientos en campos al efecto de Al Qaeda.

Ese grupo estaba vinculado al movimiento TAKFIR WAL HURA, y habrían participado en una serie de altercados sociales y atentados sobre personas que consideraban que no cumplían fielmente con los preceptos del Corán.

En dicho ANEXO se hacía mención a investigaciones sobre una célula dedicada al reclutamiento para la Yihad de ciudadanos marroquíes con contactos con el movimiento Salafia Jihadia y con responsables de Al Qaeda, en el que se indicaba: "A principios del mes de enero de 2003, por fuentes confidenciales se tuvo noticias de la existencia de un grupo de ciudadanos marroquíes que aprovechando la asistencia de jóvenes musulmanes a diversos centros de culto islámico en España y más concretamente, a reuniones privadas en domicilios donde, aprovechando la interpretación del Corán, se emitían consignas de contenido radical islámico, estarían realizando taboras de reclutamiento al servicio de presuntos elementos pertenecientes a la red terrorista AL QAEDA.

La información apuntaba a que cuatro ciudadanos marroquíes, uno conocido como Driss, usuario de un turismo marca "Volkswagen" modelo "Golf, dos hermanos llamados de Mohamed Larbi y Hassan y el líder "Mustafa", estarían cumpliendo



misiones intermedias de captación y creación de un grupo de jóvenes radicales islámicos en diversas provincias españolas bajo los mandatos de una persona de origen egipcio conocida como "Mohamed", antiguo mujahidín y experto en la preparación y manejo de explosivos".

Dichas personas fueron identificadas como MOHAMED LARBI BEN SELLAM y su hermano HASSAN BEN SELLAM, así como DRISS CHEBLI y MUSTAPHA EL MAIMOUNI.

En el ANEXO nº 4 de esa misma documentación, de febrero de 2004, se señalaba como elementos intervenidos en los registros en Meknes y Fez los siguientes: 50 cartuchos de dinamita y 90 detonadores de hilo eléctrico. Diversos productos químicos, grasa para lubricar armas de fuego, piezas sueltas de aparatos mecánicos eléctricos y electrónicos. Un **fusil** artesanal, una bomba lacrimógena y un par de esposas, 14 armas blancas, un garrote corto un tirachinas y pasamontañas. Documentos abundantes de carácter religioso {82 obras. 64 CD-ROM, 176 casetes de Audio...}. Diversos objetos, productos de los delitos cometidos por los miembros de las células terroristas.

TRIGÉSIMO SEPTIMO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA TARJETA SIM DE AMENA 652282963 Y DEL TERMINAL MÓVIL MITSUBISHI TRIUM 110p CON IMEI 350822350941947.

A) Origen de la información.

La bolsa de deportes, recuperada en la madrugada del 12 de marzo de 2004 en la Comisaría de Distrito de Puente de Vallecas, procedente de la Estación de El Pozo, y desactivada en el Parque Azorín de Vallecas, contenía en su interior el artefacto explosivo ya descrito en otro apartado de esta resolución.

Entre los componentes de dicho artefacto se encontraban: un teléfono móvil de la marca MITSUBISHI TRIUM 110p con número de IMEI 350822350344612 en la pegatina, si bien, su IMEI real era el 350822350941947.

En dicho terminal estaba instalada la tarjeta telefónica de la operadora AMENA, con número 652282963

B) Investigación sobre el terminal móvil MITSUBISHI TRIUM 110p.

B}.1.- Investigaciones.

Las investigaciones efectuadas por la policía local sobre la procedencia de los terminales con números de IMEI 350822350844612 y 350822350941947 llevó al distribuidor 'Comunicaciones Reunidas', sito en Alcorcón, que remite factura FVAL03-0006035, en el que consta la venta de DOSCIENTOS (200) PACKS MITSUBISHI TRIUM T-110 azul, de la Compañía Movistar a la mercantil 'Telefonía San Diego', que a su vez vendió OCHENTA (80) PACKS MITSUBISHI TRIUM T-110, en fecha 21 de octubre de 2003 a 'BAZAR TOP, S.L.', con domicilio social en calle Cerro de los Angeles, 23.

La BAZAR TOP, S.L., separó los terminales de las tarjetas, práctica habitual para aumentar los beneficios, ya que se comercializan por un lado los terminales y por otro las tarjetas.

Dicha tienda vendió tres terminales Movistar TRIUM modelo T-110, 'sin liberar', el día 3 de marzo de 2004, y ante un encargo de otros seis terminales TRIUM, modelo T-110 liberados', por parte de los compradores de los tres antedichos terminales, 'BAZAR TOP, S.L.' llevó a 'liberar' doce terminales de dicho modelo, el 4 de marzo de 2004, a la mercantil 'TEST AYMAN, S.L.', sita en Paseo Santa María de la Cabeza 177, por lo que pagó un precio de 36 euros (3 euros por terminal), según factura nº 9,743 de 4/3/2004 de 'TEST AYMAN S.L.' (donde constan los IMEI de los doce terminales liberados').

De estos doce terminales liberados', fueron vendidos el 4 de marzo de 2004 seis terminales, y el 8 de marzo de 2004 otro terminal más, también 'liberado', a individuos no identificados.

Atendiendo a la información recopilada, incluida la documental y la activación de terminales con determinadas tarjetas procedentes de la adquisición en el locutorio JAWAL MUNDO TELECOM de la Calle Tribuete nº 17, Madrid, en combinación con la declaración de RAKESH KUMAR, de BAZAR TOP S.L., puede señalarse que 'BAZAR TOP, S.L.' vendió los siguientes terminales.

— El día 03.03.2004 vendió tres terminales 'no liberados'.

No se conoce números de IMEI.

— El día 04.03.2004 vendió seis terminales 'liberados', con números de IMEI.

350822350844612 (pegatina existente en el terminal recuperado)
 350822350941947 {registrado en la red y programado en el terminal recuperado)
 350822351079903
 350822350281740
 350822351080653
350822351079093
 350822350901545
 350822350943737
 350822351045086
 - El día 08.03.2004 vendió un terminal 'liberado'¹ con números de IMEI.
 350322350842921
 - El día 09.03.2004:
 350822351082444
 350822351034044

B).2.- Declaraciones relativas a este apartado.

J.R.P.M. (27 de mayo de 2004) TELEFONÍA SAN DIEGO S.L., QUE VENDE LOS TÉRMINALES A BAZAR TOP

Se ratifica en la declaración prestada ante la Policía el día 14 de marzo de 2004, El 17 de octubre de 2003 adquirió de la empresa "Comunicaciones Recibidas, S.L." un pack de 200 teléfonos móviles marca MITSUBISHI modelo TRIUM T110 color azul, de los que guarda relación numérica de los imeis de cada uno. Entre esos imeis están los números **350822350941947** y **350822350844612**. Los doscientos teléfonos los vendió días después a sus clientes, entre ellos a Bazar Top, S.L., representado por Suresh Kumar, a los que el 21 de octubre de 2003 le vendió 80 teléfonos móviles de la compañía MOVISTAR, marca MITSUBISHI modelo TRIUM T110, al precio de 85 euros cada uno, haciendo un importe total de 5,200 euros (pero lo que no puede especificar son los 80 imeis de los teléfonos que vendió a Bazar Top S.L.).

A.NI.K. (27 de mayo de 2004) LIBERACIÓN TELÉFONOS MÓVILES de BAZAR TOP

Se ratifica en la declaración prestada ante la Policía el día 17 de marzo de 2004, aportando en ese momento dos notas de entrega: una de 4 de marzo y otra de 8 de marzo de 2004, donde se reflejan los números de imeis de los teléfonos que se liberaron en su tienda por encargo de Bazar Top S.L.. Su empresa es TEST AYMAN S.L, sita en el Paseo Santa María de la Cabeza nº 177, bajo, de Madrid; la empresa, de la que es administrador, tiene catorce empleados. BAZAR TOP SX. es una empresa cliente de la suya, la cual le lleva normalmente teléfonos para reparar y liberar casi a diario; el día 4 de marzo de 2004 estuvo el declarante unos momentos por la mañana en la empresa, pero él no es el encargado de recibir los terminales o la mercancía que le traen sus clientes. Bazar Top S.L. es cliente habitual de su mercantil desde hace más de un año. Y señala que en su empresa se liberan unos cuatrocientos teléfonos diarios.

W.M.C.M. (27 de mayo de 2004) EMPLEADO DE BAZAR TOP QUE LLEVÓ TELÉFONOS PARA LIBERAR

Se ratifica en la declaración prestada ante la Policía el día 16 de marzo de 2004. El 4 de marzo de 2004 Vinay Kholi Je pidió que llevara al establecimiento Test

Ayman dos boisas conteniendo terminales telefónicos nuevos, para liberar. Dado que tardan una media hora en liberarlos (los teléfonos para liberar de la mercantil para la que trabaja desde hace un año los lleva a liberar a dicha empresa), se suele quedar a esperar a que los liberen, y eso fue lo que hizo ese día 4 de marzo de 2004. Tras recoger los terminales liberados, los llevó a la tienda de la Avenida Cerro de los Ángeles 25.

VINAY KOHLI: Declaración policial: que sí libera teléfonos móviles por razón de su labor en la tienda, y lo hace a través de un Servicio Técnico, sito en la C/. Santa María de la Cabeza 177, de Madrid; que los encargados de llevar los terminales a liberar son el empleado Washington, y Rakesh Kumar; que el 4 de marzo de 2004 envió a Washington a liberar teléfonos al Servicio Técnico de la C/. Santa María de la Cabeza 177, y que los terminales liberados se llevaron a la tienda situada en la C/. Cerro de Los Ángeles nº 23.

Declaración judicial: que el día cuatro de marzo, por la mañana, ha mandado a la Calle Santa María de la Cabeza nº 171, teléfonos móviles, que en esa calle hay una tienda de liberación de teléfonos; que él no ha vendido ningún teléfono en su tienda, que a él le llamó su jefe que es su cuñado, el día tres de Marzo por la noche, a su tienda, le llamó para que por la mañana al día siguiente liberara doce teléfonos, él se levantó por la mañana fue a la tienda recogió los doce teléfonos se dirigió a la tienda de liberación, liberó los teléfonos y volvió a la tienda, él no sabe donde fueron esos teléfonos;

SURESK KUMAR: Declaración policial: que libera teléfonos móviles a través de un servicio técnico de la Avenida de Santa María de la Cabeza 177; que se encargan de liberarlos su hermano Rakesh, su cuñado Vinay y su empleado Washington; que su hermano Rakesh Kumar le dijo el 3 de marzo de 2004 que un cliente quería cinco o seis teléfonos liberados a un precio barato, y el declarante envió a Washington con doce teléfonos a liberarlos al antedicho servicio técnico; los teléfonos eran Mitsubshi modelo Trium 110; que todo lo tiene anotado y facturado; que Washington fue a recoger los terminales una vez liberados y los llevó a la tienda de Cerro de Los Ángeles nº 25, denominada DECOMISOS TOP,

Declaración judicial: recuerda que en el mes de marzo su hermano, que estaba en una de las tiendas que tienen, le llamó el día 4 para decirle que tenía un cliente que quería unos teléfonos, seis o cinco, los más baratos, y le dijo que tenía un Trium Mitsubishi que salía más barato, y entonces liberó doce teléfonos de ese tipo, que la venta la realizó su hermano en la tienda de Villaverde, que se los pidieron a él porque su tienda está en el Cerro de los Ángeles y es como si fuera la central, que tienen un chico que llevó los teléfonos a otro sitio a liberarlos y después se los llevó a la tienda de su hermano a Villaverde; que él tiene el control de todos los teléfonos que ha vendido porque en alguna ocasión algún cliente le ha dicho que no ha vendido un teléfono y él lo puede comprobar con el **Irnei**. Que el beneficio económico que saca por liberar el móvil es entre diez o quince euros por liberación, a él le cobran tres euros por esa operación; que los mandó al Servicio Técnico que está en Santa María de la Cabeza, que la persona que se llevó los móviles le pagó en efectivo y tiene la factura, pero que él no vendió los móviles, fue su hermano, Rakesh Kumar, el que efectuó la venta.

RAKESH KUMAR: Declaración judicial: Que ha entregado dos libros de la tienda de la Calle Avda Real de Pinto nº 42, en Villaverde Alto, a la Policía. Que esa

tienda se dedica a vender teléfonos móviles, radiocasset de coche, relojes, minicadenas, se dedica a decomisos, que la tienda tiene un luminoso que pone DECOMISOS TOP. Que tiene otra tienda en la Avda. Cerro de los Ángeles nº 25, antiguo 23, y otra tienda en Ja C/ Rafael Ibarra nº 40, ei luminoso pone DIGÍ TAL SOUND TOP. Y además tiene una tienda de alimentación, el propietario de las tiendas es su hermano Suresh, pero yo trabajo para él, en ia tienda Real de Pinto nº 42, en la que estoy de encargado. Que en los primeros días del mes úe Marzo de este año, que sí recibió encargo de liberar móviles porque se dedican a eso en la tienda. Que viene mucha gente que pide que se liberen móviles, pero no un encargo especial. Que el día tres de marzo he vendido tres teléfonos sin liberar marca Mitsubhi Triump T110; por la mañana e! comprador adquirió e\ Triump 222 y otro Triump T110, por la tarde volvió y le devolvió el Triump 222 por cíos teEéfonos Triump T110 y ei declarante se los vendió. En total compró tres teiéfonos Triump T110: el comprador era un hombre normal!, pelo liso, bien peinado, que medía aproximadamente 1,75 o algo más, de unos 25 a 30 años, más de treinta no, era joven, era delgado, sin barba ni bigote, su tez era ni bíanco ni demasiado moreno, era moreno pero más bíanco que los de raza hindú, no líevaba gafas, no tenía nada en la cara que le llamara la atención, era una cara normal, las cejas no eran demasiado pobladas eran normales, la frente también era normal, su cara era normal. Entre e! decíarante y el diente hablaron en español, el cliente era extranjero y me dijo que era de Bulgaria, tenía pelo no muy cortíto, ni tampoco largo, to tenía de un corto normal!. El día tres en totai compró tres teléfonos Triump T110; el comprador era un hombre normal se llevó tres teléfonos, pero ese día no pidió que se liberaran. El día tres por fa tarde e! diente manifestó que quería seis terminales más iguales, y le preguntó si se los podía vender que los quería liberados, y le dije que sí que se los podía vender y me comentó que vendría mañana, día 4 de Marzo, y llamé a mi hermano diciéndoie que necesitaba seis teléfonos Triumph T110 para e! día siguiente y el hermano del dicente le dijo que sí los tenía; cuando realizó Ja gestión con su hermano el cuente ya se había marchado de la tienda, porque antes de llamar a mí hermano ya sabía que tenía ios teléfonos porque habíamos comprados 80 teléfonos. El día cuatro de marzo yo tenía liberados 12 teléfonos, seis quiero vender, yo he liberado más porque no tenía antes ninguno liberado, y los liberé porque así guardábamos dos teléfonos en cada una de las tienda que tenemos en propiedad por si algún otro cliente pedía un teléfono barato liberado. Ese día, 4 de marzo. recogí Jos teiéfonos por la mañana temprano, porque ía tienda en donde los tenía que recoger está ai lado de mi domicilio, cogí los doce teléfonos me fui a mi tienda y los vendí, esos teiéfonos ya los recogí liberados de la tienda del Cerro de los Ángeles, la persona que fue a recoger los teiéfonos llegó sobre las once y quince minutos, y fue acompañado de otra persona, que era de características normales, la altura entre elíos era casi la misma, las paletas las tiene un poquito separadas, poco peto delante y el restante cortado normal, y más o menos de la misma edad que eí otro, y se dirige al declarante en español, pero considero que era extranjero no español. Mientras yo apuntaba el I ME I en mi libro entre ellos hablaban en extranjero y les pregunté de donde eran y me dijo uno de ellos que eran búlgaros. No apunté los tres IMEIS que vendí el tres de Marzo en el libro. Yo apunté los IMEIS de los doce móviles que recogí cía ía tienda y entre ellos estaban los seis IMEIS de los que vendió el día cuatro de marzo por sí venían a cambiarle alguno. Se !e muestran un cuaderno escolar y un diario, entregado por e! declarante a (a Policía cuando declaró como testigo, a fin de que por el declarante se señale dónde apuntó los IMEÍ S de los teléfonos y por el imputado se señala un folio del que se procede a realizar una



fotocopia del mismo a fin de que manifieste si recuerda los que les entregó a los clientes supuestamente búlgaros, y MANIFIESTA que es muy difícil para él que él apuntó los doce pero no sabe cuáles les dio a los clientes del día cuatro de Marzo. Que compraron seis teléfonos y se los llevaron, Que tanto los teléfonos que compraron el día tres como los del día cuatro los pagaron en efectivo, y sólo vendió liberados los teléfonos del día cuatro, pero los del día tres no estaban liberados, y me pagaron trescientos cincuenta y cinco euros por todos, les hice un descuento de cinco euros, y me los pagaron en billetes de cincuenta euros. El día cuatro no compraron nada más, pero el día ocho de marzo vino el chico que había venido por primera vez el día cuatro, y compró otro teléfono Triumph T110, creo que se lo vendí liberado, y es de [los que tiene apuntados en el folio fotocopiado anteriormente, puede que fuera el que tiene la anotación día 8. Compró también un Reloj Casio de muñeca con cadena metálica, digital. Una cinta de cámara de video digital DVM, está todo apuntado en la libreta. Se le vuelve a mostrar el diario a fin de que identifique la anotación y por el imputado se muestra la anotación que realizó de la venta del día 3 de Marzo. Que la señal que aparece al margen izquierdo con rotulador negro en la indicación de 8 de Marzo de 2004 núm. 11 lo efectuó la policía para localizar la referencia escrita. E igualmente en el cuaderno escolar aparece también marcado el día 3 de Marzo y día 4 de Marzo de 2004, con la indicación nº 22 del día 3 la venta de teléfonos Triumph T110 valor 199 euros, y el día 4 de Marzo de 2004 con la indicación nº 3 teléfonos Triumph T110 valor 355 euros. Que las anotaciones no las realiza conforme va realizando las ventas, él cuando vienen las personas a comprar si se juntan tres o cuatro realiza las ventas, conserva los tickets y después cuando tiene tiempo libre lo apunta. Que no apunté la primera compra porque cuando yo la vendí me elijo, el cliente, que si, en caso de no gustarle le podía cambiar el teléfono y devolver el dinero yo le digo que sí, y entonces guardo el dinero aparte en la caja, por si hay que devolverlo y entonces lo apunto por la tarjete. Que a esas dos personas no las había visto con anterioridad, era la primera vez que venían. Que de cintas de video sólo vendo las marcas TDK y Sony. Y posiblemente de otras, si bien no lo puede precisar dado que hasta ahora era su hermano Suresh el encargado de las compras. Pero también hay Panasonic, he podido vender cualquiera de esas marcas, pero la que vendí el día 8 de Marzo no sé que marca podría ser, pudo ser cualquiera, él ha vendido cintas de video. Se le muestra una cinta de cámara de video, que consta en las actuaciones dentro de un sobre de color sepia, marca Panasonic, y que ha sido aportada a las actuaciones por la Policía, y el declarante MANIFIESTA que esa cinta la ha podido vender el declarante, que viene con envoltorio de celofán de distintos colores y no se ve como es la cinta por dentro. Que antes de comprar el reloj, el cliente los miró en el escaparate, me dijo cual le gustaba, lo cogí y se lo vendí, pero yo no sé la numeración del reloj Casio. Se le pregunta qué participación tuvieron su hermano y su cuñado en la venta de los teléfonos Triumph T110 y MANIFIESTA que estos teléfonos estaban en la tienda de Rafael Barra, yo hablo con mi hermano, y por la noche me trae los doce teléfonos y Suresh únicamente los recoge para liberarlos, pero no los liberó él, los liberó Washington, que trabaja en la tienda de alimentación. Yo llame a Suresh el día tres para decirle que quería los teléfonos, Suresh se lo dice a Vinay, Vinay los trae a la tienda y Washington los lleva a liberar a una tienda a Santa María de la Cabeza nº 47. Mostrado anexo fotográfico no reconoce a nadie (salvo a sus familiares).

C} Investigaciones sobre la tarjeta SIM de AMENA 652282963 ("grupo de las 30 tarjetas").



Las investigaciones efectuadas sobre la procedencia de la tarjeta con número 652282963, permitieron fijar la venta, por la mercantil **URITEL 2.000 S.A.**, {con domicilio social en Bilbao), en fecha 4 de febrero de 2004, de una remesa de 30 **Packs** de tarjetas AMENA y terminales MOTOROLA C450 a "**SINDHU ENTERPRISE S.L.**" (Alcorcón), entre las cuales se encuentra la arriba mencionada.

El listado de las 30 tarjetas SIM es el siguiente;

652282947 Expedido. 652282948

652282959 Expedido.

652282961 Expedido.

652282963 Expedido, (intervenida en el interior de la *bolsa bomba*).

652233284 (intervenida sin uso en el registro del locutorio "*Jawal Mundo Telecom*")

652283285 652283305

652283306 (intervenida en poder de *Jamai ZOUGAM*)

652284038

652284069 Expedido.

652284077 {intervenida sin uso en el registro del locutorio "*Jawal Mundo Telecom*")

652284108 652286624

652286626 (intervenida con uso en el registro del locutorio "*Jawal Mundo Telecom*")

652286630 652286633

65228746S Expedido.

652287485 652287487

652287544

652287622 Expedido.

652287641

652287643 (Intervenida sin uso en el registro del locutorio "*Jaiva/ Mundo Telecom*")

652287644 653026047

653025053 (Activada en fecha 8.3.04 bajo cobertura *BTS Morata*)

653026298 653026303 653026304

La operadora AMENA (en escrito de 30 de enero de 2006) ha facilitado información relativa al grupo de 30 tarjetas SIM, que completada con datos aclaratorios permite fijar lo siguiente;

Número 652282947

Es una tarjeta prepago con un crédito inicial de 12.02 Euros que no ha sido activada, porque no ha hecho ninguna llamada finalizada con consumo.

La tarjeta con dicho número se registró con un terminal móvil, marca MITSUBISHI. modelo MT360 y número de JMEI 350822350842921 en la zona que da cobertura al pueblo de Morata de Tai uña en la provincia de Madrid.

El terminal telefónico con IMEI 350822350842921 se registró, a su vez, en la red de Amena con el número de teléfono 653026006 el día 09/03/2004 a las 16:44:37 horas.

Número 652282948 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 03/03/2004, y cuya última llamada se registra el 25/01/2006.

Número 652282959

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI 350822350458546 en la zona que da cobertura al pueblo de Morata de Tajuña en la provincia de Madrid.

Con el IMEI 350822350458546 no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652282961 ~

^ ^ ^ ^

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI 350822350901545 en la zona que da cobertura al pueblo de Morata de Tajuña en la provincia de Madrid.

Con el IMEI 350822350901545 no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652282963

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI 350822350941947 en la zona que da cobertura al pueblo de Morata de Tajuña en la provincia de Madrid,

Con el IMEI 350822350941947 no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652283284 (recuperada sin uso en el registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM)

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA. La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de Amena.

Número 652283285 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 28/02/2004, y cuya última llamada se registra el 27/01/2006.

Número 652283305 (activada)

Era una tarjeta prepago, activada en fecha 07/03/2004, pasándose a postpago el 12/03/2005. El día 20/01/2006 solicitó la baja de este número en la Operadora AMENA,



ADMINISTRACIÓN

Número 652233306 (activada) *la usaba Jamal Zougam en su terminal NOKIA cuando fue detenido-

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 06/03/2004, siendo la última llamada registrada el 13/03/2004. La tarjeta telefónica se ha asociado con los siguientes IMEIS utilizados por **Jamal Zougam**:

Imei	Marca de Terminal Asociado	Modelo de Terminal Asociado	Fecha y Hora de Asociación
352517001462123	NOKIA	3200	06/03/2004 22:46
352941000541796	NOKIA	35101	13/03/2004 14:01

Con el IMEI **352517001462123** se han registrado, a su vez, los siguientes números de teléfono:

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
652285757 (del grupo de las 200)	28/02/2004 22:37
652235318 (del grupo de las 200)	29/02/2004 21:21
652286626 (del grupo de las 30)	29/02/2004 13:14
	29/02/2004 20:57
	01/03/2004 14:40
653026382 (del grupo de las 200)	01/03/2004 18:19
653027917 (del grupo de las 200)	04/03/2004 17:26

Con el IMEI **352941000541796** se ha registrado, a su vez, el siguiente número de teléfono: **652286626 (del grupo de las 30)** (fecha y hora de asociación: 13/03/2004 12:58)

Número 652284038 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 07/03/2004 y que fue portada a la Operadora Movistar en fecha 25/07/2005, siendo la última llamada el 21/07/2005.

Número 652234069

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MJTSUBJSHI, modelo MT360 y número de IMEI **350822351080653** en la zona que da cobertura al pueblo de **Morata de Taiuña** en la provincia de Madrid.

Con el IMEI **350822351080653** no se ha registrado ningún otro número de Amena.

Número 652284077 (recuperada sin uso en el registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM)

No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA-La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de AMENA.



ADMINISTRACIÓN
nF, JUSTICIA

Número 652284108 (activada)

Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 08/03/2004, siendo [a fecha de la última llamada el 01/04/2004.

Número 6522B6624

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.

No consten ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEÍ en fa red de Amena.

Número 652236626 (activada) -localizada en el registro de JAWAL MUNDO TELECOM, y ha sido usada en varios IMEIS, entre ellos el de Jama! Zougam-

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 27/02/2004 y expiró en fecha 31/03/2005, siendo la última ¡Samada el 13/03/2004.

Tarjeta expirada es aquelta que ha sido activada y no se ha realizado ninguna recarga en los trece meses siguientes.

La tarjeta telefónica con dicho número se ha asociado con los siguientes IMEIS:

Imei	Marca del Terminal Asociado	Modelo del Terminal Asociado	Fecha y Hora de Asociación
351353104058787	NOKIA	5210	09/03/2004 12:06
351538006619120	NOKIA	6100	08/03/2004 13:40
351923000112554	SONYERICSSON	T230	13/03/2004 14:20
352517001462123	NOKIA	3200	28/02/2004 13:14
			29/02/2004 20:57
			01/03/2004 14:40
352941000541796	NOKJA	351 Oi	13/03/2004 12:58

Con el IMEI 352517001462123 s© han registrado, a su vez, ios siguientes números:

N° de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
652285757 (de las 200)	28/02/2004 22:37
652285818 (de las 200}	29/02/2004 21:21
653026382 (de las 200)	01/03/2004 18:19
653027917 (de las 200)	04/03/2004 17:26

Con el IMEI 352941000541796 se ha registrado, a su vez, e! siguiente número:

N° de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
652283306 (de fas 30)	13/03/2004 14:01

Número 652286630 (activada)
Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 04/03/2004 y fue portada a Ja Operadora Movistar en fecha 15/07/2004, siendo la última llamada el 02/06/2004.
Número 652286633 (activada)
Es una tarjeta prepago que se acívió en fecha 26/02/2004 y expiró en fecha 30/03/2005, siendo la última llamada el 28/02/2004.
Número 652287465
Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada. Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI 350822350281740 en la zona que da cobertura al pueblo de <u>Morata deTafuña</u> en la provincia de Madrid. Con el IMEI 350322350251740 no se ha registrado ningún otro número de Amena.
Número 652287485 ^^^^^^ ^^^^Z^I^
Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada No constan ubicaciones de este número de teiéfono en la Operadora AMENA, La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún ¡MEI en la red de Amena.
Número 652287487 (activada)
Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 21/03/2004, y la última llamada se efectuó el 26/03/2004. No constan ubicaciones dees te número de teiéfono en esta Operadora,
Número 6522S7544 (activada)
Es una tarjeta prepago que fue activada en fecha 03/03/20Q4, y ía última llamada es de 12/06/2004.
Número 6522B7622
Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada. Esta tarjeta se registró con un terminal telefónico Marca MITSUBISHI, modelo MT360 y número de IMEI 350822351079093 en la zona que da cobertura al pueblo de <u>Morata de Taiuna</u> en la provincia de Madrid. Con el IMEI 350822351079093 no se ha registrado ningún otro número de Amena.
Número 652287641
Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada. No constan ubicaciones de este número de teléfono en ía Operadora AMENA. La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún IMEI en la red de Amena.
Número 652287643 (recuperada sin uso en el registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM)



ADMINISTRACIÓN
nF, JUSTICIA

Es una tarjeta prepago, que no ha sido activada.
No constan ubicaciones de este número de teléfono en Ja Operadora AMENA.
La tarjeta telefónica con dicho número no se ha asociado con ningún [MEI en la red de Amena.

Número 652287644 (activada}

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 10/05/2004 y fue portada a la Operadora Movistaren fecha 16/06/2005, siendo la última llamada el 15/06/2005.
No constan ubicaciones de este número de teléfono en la Operadora AMENA.

Número 553026047 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 03/04/2004 siendo la última llamada el 03/04/2004.

No se dispone de ubicaciones de dicha tarjeta.

La tarjeta telefónica con dicho número se ha asociado con los siguientes IMEIs:

Imei		Marca de Terminal Asociado	Modelo del Terminal Asociado	Fecha y Hora de Asociación
35099910149326S		NOKIA	8310	03/04/2004 19:39

Con el IMEI 35099910149326S se han registrado, a su vez, los siguientes números:

Nº de teléfono		Fecha y Hora de Asociación
615107447		21/05/2004 16:30
652284025		09/03/2004 21:23
653026053		13/03/2004 19:29
656720759 usuario AHMIDAN)	(posible JAMAL	13/03/2004 16:26

Número 653026053 ¿activada!

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 08/03/2004, siendo la última llamada el 3/03/2004.

Las últimas ubicaciones de la tarjeta con dicho número que constan en la Operadora AMENA son las siguientes; Ubicaciones salientes Llamada saliente
Código CDR: 3812060 Fecha: 08/03/2004 Hora: 20.35.37
Dirección: Calle Conde Duque N° 6
Localidad: Madrid Ubicaciones entrantes Llamada entrante Código CDR: 4158637 Fecha: 08/03/2004
Hora: 23-03.54

Dirección: Pueblo de Morata de Tajuña
Localidad: Morata de Tajuña (Madrid)

La tarjeta telefónica con dicho número se ha asociado con los siguientes IMEIs:

Iméi	Marca del Terminal Asociado	Modelo del Terminal Asociado	Fecha y Hora de Asociación
350999101493269	NOKIA	8310	13/03/2004 19:29
35147680ÜS71854	NOKIA	351 Oi	08/03/2004 19:11

Con el JMEI 350999101493269 se han registrado, a su vez, los siguientes números:

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
615107447	21/05/2004 16:30
652284025	09/03/2004 21:23
653026047 (de los 30J	03/04/2004 19:39
656720759 (posible usuario JAMAL AHMIDAN)	13/03/2004 16:26

Con el IMEI 351476800871854 se han registrado, a su vez, los siguientes números.

Nº de teléfono	Fecha y Hora de Asociación
519613387	28/10/2003 12:15
652286979	05/03/2004 11:46
656721703 (posible usuario JAMAL AHMIDAN, sin perjuicio del uso por algún otro miembro de la célula, como ASRJH R1FAAT ANOUAR el 11/03/2004)	08/03/2004 13:36
665040605 (JAMAL AHMIDAN)	03/01/2004 22:42
	16/01/2004 15:53
	24/02/2004 13:04
665082283	15/12/2003 18:42
665393235 (ABDENNAB! KOUNJAA*	23/02/2004 20:37
665417513 (JAMAL AHMIDAN)	02/01/2004 17:04
	04/01/2004 0:56

Número 653026298 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 03/03/2004, y que ta última llamada es de 02/01/2005.

Número 6530263Q3 (activada)

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 06/03/2004 y expiró en fecha 31/10/2005, siendo ia última llamada el 23/11/2004.

Es una tarjeta prepago que se activó en fecha 04/03/2004 y fue portado a Movístaren fecha 08/06/2004, siendo la última llamada el 15/03/2004.

Según la operadora AMENA, las tarjetas a las que no se le puede asociar por medio de la red, número de IMEI, se ignora cuándo y dónde pudieron estar registradas en [a red, si lo estuvieron, dado que estos datos sólo estaban disponibles durante 72 horas y eran de muy difícil localización. El [IMEI que se refleja por cada uno de los números, en los que constan como expedidos, es el tIMEI de ensamblaje.

D) Otras gestiones de venta de tarjetas por "SINDHU ENTERPRISE S.L." a "Jawal Mundo Telecom" ("grupo de las 200 tarjetas").

La mercantil ¹**"ACOM"**, con domicilio en Hospitalet de Llobregat, el 5 de febrero de 2004, vendió **DOSCIENTOS (200) "Packs"** compuestos por tarjetas AMENA y terminales MOTOROLA C450 a **"INTERDIST MÓVIL"** (Móstoles).

Posteriormente, **"INTERDIST MÓVIL"**¹¹ vendió **SETENTA (70)** de los citados "Packs" a **"SINDHU ENTERPRISE S.L."** (Alcorcón). La contabilidad de las empresas **"INTERDIST MÓVIL"** y **"SINDHU ENTERPRISE S.L."**, no permite individualizar los 70 de la lista de 200 que ha proporcionado la mercantil **"ACOM"** a los investigadores.

Los investigadores, analizando la numeración de las 200 tarjetas, han identificado algunas tarjetas de ese grupo intervenidas en el Locutorio de "Jawal Mundo Telecom" (registro de la calle Tribúete nº 17 de Madrid), otras más aparecen en el sub-apartado anterior (mencionadas como "grupo de las 200" o "de las 200^M") y **cinco** más presumiblemente **han sido utilizadas por los miembros de la célula terrorista** (como a continuación se expondrá).

"SINDHU ENTERPRISE S.L."⁷, siguiendo la práctica habitual en el mercado de la telefonía móvil para aumentar beneficios, **vendió** por separado las tarjetas y los terminales, en concreto, y por lo que interesa a la investigación: **cient (100) tarjetas** (30 de las compradas por **"SINDHU ENTERPRISE"** a **"URTEL 2.000 S.A."** -sub-apartado anterior-, y 70 de las compradas por **"SINDHU ENTERPRISE"** a **"INTERDIST MÓVIL"** -sub-apartado actual-) fueron vendidas el día 25 de febrero de 2004 al locutorio **"JAWAL MUNDO TELECOM"**, sito en el número 17 de la calle Tribúete.

Las cinco tarjetas telefónicas que por sus contactos y otros datos se presume han sido utilizados por los miembros de la "célula terrorista" (concurriendo que en todas ellas es coincidente que el primer IMEI asociado es el **ALCATEL 331 351377530043360**. en llamadas efectuadas entre el 6 y el 16 de febrero de 2004, y que corresponden a las llamadas de activación de **INTERDIST MÓVIL** para cobrar la comisión que AMENA da por cada tarjeta que se activa), son las siguientes:

652284025
652285765
652286979
653026006
653029577

652284025; realiza la última llamada saliente el 12 de marzo de 2004, a las 21.06.41, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Holanda nº 6 de Leganés.

Mensaje entrante el 12 de marzo de 2004, a las 21.09.40, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Holanda nº 6 de Leganés.

El número de IMEI asociado (9 de marzo de 2004) era el NOKIA 8310 350999101493269,

652285765: realiza la última llamada saliente el W ote febrero de 2004, no disponiendo de ubicación saliente.

Mensaje entrante el 11 de marzo de 2004, a las 01.27.01, con ubicación en celda de inicio y de fin: Pueblo de Morata de Tajuña. 6522B6979: realiza la última llamada saliente el 6 de marzo de 2004, a las 14.34.46, con ubicación en celda de inicio Pueblo de Morata de Tajuña y en celda de fin Carretera de Valencia, Nacional III, Kilómetro 32,900, de Arganda del Rey.

Llamada entrante el 6 de marzo de 2004, a las 18.12.33, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Bujía nº 4, de Rivas-Vaciamadrid,

El número de IMEI asociado (5 de marzo de 2004) era el NOKIA 3510i 351476800871854.

653Q26006: realiza la última llamada saliente el 13 de marzo de 2004, a las 19.42.30, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Holanda nº 6 de Leganés.

Mensaje entrante el 13 de marzo de 2004 a las 19.39.48, con ubicación en celda de inicio y de fin: Calle Holanda nº 6 de Leganés.

El número de IMEI asociado el: 6-IJI-2004: SAMSUNG

A300 350187276741965. 9-III-2004: MITSUBISHI

MT360 350822350842921

13-111-2004: SIEMENS C35 449191729540514.

653029577: realiza la última llamada saliente con ubicación de celda el 9 de marzo de 2004, a las 22.38.15, con ubicación en celda de inicio y de fin en la Carretera N-IV. Kilómetro 241-Venta de Cárdenas, Almoradí (Ciudad Real),

Pero la última llamada realizada se efectúa el 15 de marzo de 2004, estando incompleta la ubicación de dicha llamada.

Mensaje entrante el 13 de marzo de 2004 a las 15.33.11, con ubicación en celda de inicio y de fin Calle Resina nº 28, de Madrid.

El número de IMEI asociado el:

9-III-20G4: SIEMENS C35 449191729540514.

11-HI-2G04: MOTO ROLA V3670/V36Q3 4433351134G491Q.

E) Declaraciones vinculadas a las tarjetas SIM:

LA.A. y R.M.C. (27 de mayo de 2004) **INTERDIST MÓVIL S.L.**

Ratifican las declaraciones prestadas ante la Policía el día 13 de marzo de 2004. Y que las facturas por él presentadas son los testimonios de las facturas que constan en las actuaciones a los folios 1.825 al 1.829. Y también los correspondientes a los folios 1.854 al 1.872. Su mercantil, INTERDIST MÓVIL S.L., vendió a la empresa "Sindhu Interprisse". Que reconoce los documentos originales que se le presentan como los presentados por su empresa.

Testigos protegidos S **2Q-04-P-19** y S **20-04-K-49**. {26 de marzo de 2004}

Declaraciones y reconocimientos fotográficos efectuados ante la Policía el 13 de marzo de 2004, ratificándose: reconocen a Jamal Zougam, Mohamed El Bakkali - como el que compra las tarjetas- y Mohamed Chaoui -todos ellos del negocio de telefonía de Lavapiés, y a quienes consideran socios--

Su mercantil vendió un total de 100 tarjetas, las 30 tarjetas de interés para la investigación, junto con las otras 70: y personalmente las compró Mohamed Bakkali.

Las tarjetas fueron adquiridas por su mercantil a primeros del mes de febrero de 2004 y las vendió el día 25 de febrero de 2004 al locutorio de Lavapiés.

Al locutorio de Lavapiés se llevaba entre año y medio y dos años vendiéndoles las tarjetas sin terminal; en alguna ocasión se les vendió el terminal con la tarjeta de la Compañía Movistar. Se apuntaba todo lo que vende, y se hizo entrega a la Policía de algún libro y de una factura original y de una fotocopia, relacionada toda esa documentación con la investigación.

MOHAMED EL BAKKALI: Declaración policial: que en el mes de febrero de 2004, el español de origen indio de Alcorcón, les hizo entrega de 100 tarjetas a principios del mes de febrero, y el día 25 de febrero les hizo entrega de otra 100 tarjetas más; que no sabe cuántas tarjetas se han vendido de ese grupo, dado que no llevan control; que él no ha visto o no ha notado una venta superior a cuatro tarjetas a ninguna persona en los últimos 20 días.

Declaración judicial: desde febrero hasta ahora los trabajadores de la tienda se encargaron de pedir a esa mercantil (Sindu Interprete) un total de 200 tarjetas porque trabajan al por mayor.

F) ANÁLISIS-INFORME de la Unidad Central de Inteligencia, fechado el 6 de febrero de 2006; contestando requerimiento Judicial sobre análisis de documentación presentada por Ayman MAUSSILI KALAJI, representante de la mercantil TEST AYMAN S.L., en su relación con el comercio BAZAR TOP S.L. y los terminales telefónicos MITSUBISHI TRIUM T 110 que pudieron ser utilizados (total o parcialmente) en los atentados del 11 de marzo de 2004.

En dicho informe la L.J.C.L., atendiendo a la documentación aportada por AYMAN MAUSSILI KALAJI al Juzgado en soporte informático, así como a la documentación obrante en las actuaciones, y su base de datos, realiza el análisis de los datos relativos a los IMEI correspondientes a los terminales MITSUBISHI TRIUM T 110 relacionados con el objeto de la presente instrucción judicial, y llega a las siguientes conclusiones:

En el intervalo comprendido entre el 14 de agosto de 2003 y el 20 de septiembre de 2005, el número de registros correspondiente a BAZAR TOP es de 561 (lo que supone ese número de peticiones de servicios de BAZAR TOP a TEST AYMAN),

Existe una correspondencia entre la documentación escrita aportada en su momento, con identificación de terminales para liberar y los números de IMEI, así como la fecha de entrega y del servicio (4 de marzo de 2004), y la documentación informática, incluyendo el código del cliente.

Cruzando datos de las tablas Nota y Producto, con el fin de determinar el número de elementos enviados por BAZAR TOP a TEST AYMAN en el período comprendido en esta Base de Datos (14/08/2003 y 20/09/2005) aparecen 1233 registros.

Limitándonos al período pedido, en el intervalo comprendido entre el 01/01/2004 y el 31/03/2004, aparecen 192 registros.

*Teniendo en cuenta que dicha relación es coincidente con la documentación aportada por los responsables del establecimiento **BAZAR TOP**, existe coincidencia entre ambas informaciones, así como con esta documentación electrónica sometida a análisis.*

ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA PARTIDA DE TERMINALES MITSUBISHI TRIUM VENDIDOS POR BAZAR TOP,

*En relación con la secuencia de comercialización de la partida de terminales **MITSUBISHI TRIUM** citada, se consignan los siguientes resultados:*

7 IMEI registrados bajo Ja BTS de Morata de Tajuña (el día 9/03/2004) -(TAL FIJACIÓN DE DÍA HAY QUE PRECISARLA CON EL INFORME PERICIAL EMITIDO EL 3 DE ABRIL DE 2006, EN EL QUE SE SEÑALA : "De los "logs" del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD30243 (Morata de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04)-, que son;

350822350844612 (Pegatine del terminal recuperado)-pero no se registra en la red-350822350941947 (Programado en el terminal recuperado) -registrado en Ja red-350822350281740. -registrado en la red-350822351080653. -registrado en la red-350822351079093. -registrado en la red-350822350901545, -registrado en la red-350822350842921, -registrado en la red-350822350458546. -registrado en la red-

Se sabe que todos menos el último (350822350458546), se adquirieron en la tienda **BAZAR TOP** (CIF: B-82782129), incluido el 350822350344612 (que no ha quedado registrado en la red).

Se efectúa seguimiento del IMEI 350822350458546.

- > Este IMEI, junto con muchos más, se vendieron a **TELYCO** y ésta a su vez los vendió al distribuidor **COMUNICACIONES REUNIDAS**. La empresa **COMUNICACIONES REUNIDAS** confirma que se vendieron el día 17/10/2003 200 packs MITSUBISHI TRIUM T110 MOVISTAR (individualizados con sus IMEIs respectivos) a **TELEFONÍA SAN DIEGO**.
- > Estos 200 IMEIs fueron vendidos por **COMUNICACIONES REUNIDAS** el día 17/10/2003 a **TELEFONÍA SAN DIEGO**, y ésta a su vez vendió 80 IMEIs de estos 200 a **BAZAR TOP** el día 21/10/2003 (según consta en la declaración policial, ratificada judicialmente, de José Ramón PASCUAL MOLINILLO).
- > El IMEI referido fue pre-activado el día 17/10/2003 (no quedando claro si por **COMUNICACIONES REUNIDAS** ó por **TELEFONÍA SAN DIEGO**). La activación de este IMEI se produjo el día 28/11/2003, por lo que se supone que la efectuó **BAZAR TOP**. Ambas operaciones se realizan para cobrar las comisiones que ofrece **TELEFÓNICA**.
- > **TELEFONÍA SAN DIEGO** confirma que recibió los 200 packs, pero que no puede individualizar los packs que vendió. Se aporta la relación de los 200 IMEIs, pero sin poder especificar los 80 IMEIs de los teléfonos vendidos a Bazar Top S.L. y que dicha venta se efectuó el día 21/10/2003, en concreto a **Suresh KUMAR**.
- > Del estudio de la lista de 200 IMEIs de **COMUNICACIONES REUNIDAS** el IMEI con número 3508223507458546 aparece como uno de los vendidos a

TELEFONÍA SAN DIEGO el 17/10/2003. Finalizando aquí la posibilidad de rastreo, ya que **TELEFONÍA SAN DIEGO** no puede individualizar los 80 "packs" que vendió a **BAZAR TOP**, y en los listados de este último no figura referencia alguna a este IMEI.

En la contabilidad de **BAZAR TOP** aparecen indicados 55 **IMEIs** de teléfonos **MITSUBISHI TRIUM T110** (todas ellas de los 200 de **COMUNICACIONES REUNIDAS**), entre los que no se encuentra el 3508223507458546, sin embargo no puede descartarse que sea uno de los **25 IMEIs** (de un total de 80 que vendió **TELEFONÍA SAN DIEGO**) de los que no existe referencia en la contabilidad de **BAZAR TOP**. (...)

A partir de este punto, la única referencia de este IMEI, es que fue encendido bajo la BTS de Morata de Tajuña con posterioridad al día 09/03/2004 (TAL FIJACIÓN DE DÍA HAY QUE PRECISARLA CON EL INFORME PERICIAL EMITIDO EL 3 DE ABRIL DE 2006, EN EL QUE SE SEÑALA : "De los "logs" del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD30243 (Morata de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04") (al igual que otros 6 IMEIs, posiblemente usados como temporizadores de bombas), y que, a diferencia de estos últimos, no consta ni en los listados de **BAZAR TOP** ni en los de **TEST AYMAN**, por lo que caben dos posibilidades:

- > Que haya seguido el mismo camino que el resto de los 6 IMEIs usados posiblemente como temporizadores de los artefactos explosivos, es decir, ser uno de los 80 vendidos por **TELEFONÍA SAN DIEGO** a **BAZAR TOP**, y que se hubiese liberado por **TEST AYMAN** antes del 01/03/2004 o que se hubiera vendido sin liberar (ya que no figura en los listados del 01/03/04, ni del 04/03/04, ni del 08/03/04, ni del 10/03/04). Y que se hubiese vendido antes del 04/03/04 (ya que no figura en el listado de **BAZAR TOP** de fechas 04/03/04 ni 08/03/04). En la contabilidad de **BAZAR TOP** del mes de marzo de 2004, figura una venta de un Mitsubishi Trium T110 el día 02/03/04 y de 3 ó 4 terminales el día 03/03/04 (eso sin revisar la contabilidad anterior a marzo del 2004, ya que **BAZAR TOP** compró los packs a **TELEFONÍA SAN DIEGO** el 21/10/03, por lo que existe un margen de venta de casi 6 meses). Además, otra muestra de la deficiente contabilidad de **BAZAR TOP** es que hay 5 terminales que no figuran en sus listados, pero por el contrario, si están reflejados en los listados de **TEST AYMAN** como entregados para liberar por **BAZAR TOP** (IMEIs: 350822351085339, 350822350945492 350822350146505, 350822350172824 y 350822350145309).
- > Que el IMEI 3503223507458546 no se encontrase entre los **80 IMEIs** vendidos a **BAZAR TOP** por **TELEFONÍA SAN DIEGO**, ya que esta última tienda suministró también **Mitsubishi Trium T110** a otros comercios, entre ellos:
 - 70 (48 + 22) a **MUNDIELECTRÓNICA S.L** (C/ Marcelo Usera 67. MADRID).
 - 10 a **LA MINA ELECTRÓNICA** (C/ Alcalá 327. MADRID).
 - 10 a **STM.SL** (C/ Juan Ramón Jiménez 2, MADRID).
 - 2 a **OFIMANCHA** (Avd. Constitución 7 BIS. La Villa de Don Fabrique TOLEDO).
 - 6 a **BAZAR CANARJAS** (C/ Aja 273. MADRID).
 - 10 a **CHADNÍ S.L** (C/ Oca 54. MADRID)

Junto con los 80 que se vendieron a **BAZAR TOP**, hacen un total de 188 terminales, por lo que no queda constancia de 12 de ellos (*hasta hacer el total de 200*).

Ej **IMEI** número 3508223507458546 podría haberse vendido en cualquiera de estas tiendas, o ser uno de los 12 de los que no hay constancia de su destino.

Cruzando los datos de las distintas bases, y analizando los extremos anteriores, la UCI llega a las siguientes **CONCLUSIONES**:

1. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04/03/2004 Y EL 10/03/2004, TEST AYMAN. POR ENCARGO DE BAZAR TOP LIBERÓ 20 TERMINALES TELEFÓNICOS, CUYOS IMEIS COINCIDEN CON LA LISTA DE 200 VENDIDOS POR COMUNICACIONES REUNIDAS A TELEFONÍA SAN DIEGO Y DE LOS CUALES BAZAR TOP ADQUIRIÓ 80 NO CONCRETADOS
2. EN TEST AYMAN, LA DESCRIPCIÓN DE LOS REFERIDOS EQUIPOS NO COINCIDE CON LA DENOMINACIÓN DE MARCA Y MODELO CONOCIDO; MITSUBISHI TRIUM T 110, SINO QUE SEÑALA OTRAS DENOMINACIONES O NO SEÑALA NINGUNA.
3. EN DICHA RELACIÓN NO APARECE EL IMEI 350822350458546 DETECTADO POR AMENA BAJO LA BTS DE MORATA DE TAJUÑA.
4. EL IMEI 350822350458546 APARECE EN LA LISTA DE 200 EQUIPOS VENDIDOS A TELEFONÍA SAN DIEGO.
5. LOS 20 IMEIS QUE FIGURAN EN LAS TABLAS ANTERIORES CORRESPONDEN CON LOS FACILITADOS EN MARZO DEL 2004 POR AYMAN MAUSSILI KALAJI A LA POLICÍA, EN LAS CORRESPONDIENTES NOTAS DE ENTREGA DE FECHAS 04/03/2004, 08/03/2004 Y 10/03/2004.
6. TODO ELLO CONDUCE A LA PROBABILIDAD DE **QUE** NO SOLO HUBIERA UN PROVEEDOR DE LOS TERRORISTAS DEL 11 M EN CUANTO SE REFIERE A LOS TELÉFONOS MITSUBISHI TRIUM.

ANÁLISIS COMPARATIVO CON LOS IMEIS REGISTRADOS MANUALMENTE POR RAKESH KUMAR.

El encargado de la tienda de BAZAR TOP, sita en la Avda. Real de Pinto, de Madrid, Rakesh KUMAR, hizo entrega en el Juzgado de una serie de documentación relativa a contabilidad, en cuyos libros había anotado a mano una serie de IMEIS con la anotación de con anotación relativa a los terminales MITSUBISHI TRIUM T 110,

Se consideran de interés para este análisis y se encuentran en tres páginas diferentes que comienzan y contienen:

- > 350822351079903, y once más.
- > 350822350663501 y diecinueve más.
- > 350822350893262 y veintidós más.

Tabulados todos los IMEIS anotados en dichos cuadernos o libros de contabilidad, resultan 59 números diferentes (hay algunos repetidos). (...) Cruzando los datos nos coinciden plenamente estos cincuenta y nueve números con los que se encuentran en la relación de 200.

ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTROS EQUIPOS TELEFÓNICOS UTILIZADOS POR LOS TERRORISTAS DEL 11 M.

Procediendo al cruce de los datos de IMEIS que aparecen en la documentación entregada por Ayman MAUSSILI KALAJI y que ahora se analiza,



con [as que se posee, relacionada con ios atentados deJ 11 M, NO SE HA ENCONTRADO NINGUNA COINCIDENCIA EN LOS IMEIS DE LOS EQUIPOS, TANTO EN LLAMADAS ENTRANTES COMO SALIENTES.

TRIGÉSIMO OCTAVO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA AL COMBINAR LOS TERMINALES TELEFÓNICOS Y TARJETAS SIM SEÑALADAS EN EL APARTADO ANTERIOR Y QUE FUERON DETECTADAS EN LA ESTACIÓN BASE DE MORATA DE TAJUÑA,

Tomando como dato objetivo que el auténtico IMEI del terminal recuperado en [a bolsa/artefacto explosivo desactivado en el Parque Azorin era el 350822350941947, se averiguó que fue encendido con la tarjeta **652282963** en su interior, esto es, que ésta fue instalada en dicho terminal y programada con el número "pin", pero sin realizar llamada alguna (operación conocida técnicamente por parte de la Compañía Amena como "**expedida**").

Dicha maniobra fue detectada por la BTS (Estación Base) de Morata de Tajuña, Madrid.

Esta actividad, según informa la Compañía Amena, es recogida a través de la BTS, y los datos referentes a esa actividad permanecen en el sistema durante un periodo máximo de 72 horas en la red, tras las cuales los datos desaparecen automáticamente si no se realiza contacto telefónico alguno.

El mismo procedimiento que se usó con la tarjeta **652282963** y el terminal **350822350941947**, en el mismo lugar y periodo temporal, fue asimismo utilizado con las siguientes tarjetas e IMEI, lo cual, al coincidir procedimiento, tiempo y lugar (bajo la cobertura de la BTS (Estación Base) de Morata de Tajuña (Madrid), además de ser terminales y tarjetas SIM del mismo origen en cuanto a las ventas, hacen considerar la posibilidad racional y lógica que han sido utilizadas para la activación de los artefactos usados en los atentados.

Teniendo en cuenta que la información permanece en los sistemas durante 72 horas, y el Informe pericial emitido el 3 de abril de 2006 (que se recoge íntegramente en otro apartado de este auto) señala: "De los 'logs' del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD30243 (Morata de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04", en combinación con el viaje que se estaba realizando la noche del día 9 de marzo de 2004 hacia Madrid, de parte de los miembros de la presunta célula terrorista usuarios de tarjetas telefónicas significativas, permite considerar que las operaciones dirigidas a la preparación de los terminales telefónicos se efectuaron el día 10 de marzo de 2004 (y, presumiblemente, con luz suficiente -natural-, a fin de facilitar la labor y asegurar su objetivo).

TERMINALES Y TARJETAS COINCIDENTES:

IMEI 350822350842921, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652282947**.

El terminal fue vendido el 8 de marzo de 2004 en "BAZAR TOP S.L." a individuos no identificados.

La tarjeta es una de las vendidas ('grupo de las 30') por "URITEL 2.000 SA" a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".



B soporte de plástico correspondiente a esta tarjeta y en el que consta el número de la misma, fue localizado en el registro efectuado el día 26 de marzo de 2004 en la finca correspondiente al término municipal de Chinchón (Madrid), Parcela nº 2 del Polígono 44 (cercana a la localidad de Morata de Tajuña), lugar donde se han encontrado diversos efectos y vestigios relacionados con la trama investigada, y que se encuentra dentro de la zona de cobertura de la BTS de Morata de Tajuña.

*El análisis de este efecto por parte de la Comisaría General de Policía Científica condujo al revelado de una huella correspondiente a **Jamal AHMED DAN (Asunto WO-IT-04)**.*

En este terminal, presumiblemente utilizado en la comisión de los atentados, también fue utilizada la tarjeta de la Compañía AMENA 653026006, la primera vez en fecha 9-3-2004, detectada en la localidad de Arganda del Rey, carretera N-3 kilómetro 32,200. de camino a Morata de Tajuña. Esta tarjeta corresponde al "grupo de las 200 tarjetas".

*En el transcurso de la investigación se ha determinado que este número 653026006 fue utilizado por uno de los presuntos terroristas de la célula **Rachid OULAD AKCHA**.*

IMEI 350822350458546, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta 652282959.

Las gestiones realizadas en cuanto a su origen determina que fue vendido por **Mitsutel**, distribuidor oficial de teléfonos Mitsubishi en España en el año 2004, a **TELYCO** {empresa mayorista} en una cantidad no determinada, éstos lo vendieron a Comunicaciones Reunidas (cantidad indeterminada),

A su vez, **Comunicaciones Reunidas** vendió el 17/10/2003 a **Telefonía San Diego 200 "packs"** Mitsubishi TRIUM T-110, entre los que figura este terminal, junto a otros **199 terminales**.

De la documentación presentada por BAZAR TOP S.L., con relación a los 80 terminales TRIUM 110 adquiridos a TELEFONÍA SAN DIEGO S.L en fecha 21 de octubre de 2003 (según consta en factura 335/03), aunque no se ha podido determinar los números de IMEI de los 80, sí consta ese número de IMEI en la relación de 200 IMEIS adquiridos de idénticas características por TELEFONÍA SAN DIEGO S.L. el 17 de octubre de 2003.

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por URÍTEL 2.000 SA" a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM",

IMEI 350822350901545. Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652282961**.

El terminal es uno de los vendidos el día 4 de marzo de 2004 por BAZAR TOP S.L. a individuos que todavía no se ha podido identificar.

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URÍTEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L."¹¹ y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

IMEI **350822350281740**, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta **652287465**.



El terminal es uno de los vendidos el día 4 de marzo de 2004 por BAZAR TOP S.L. a individuos que todavía no se ha podido identificar.

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URJTEL 2,000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

JMEI 350822351080653, Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta 652284069.

El terminal es uno de los vendidos el día 4 de marzo de 2004 por BAZAR TOP S.L. a individuos que todavía no se han podido identificar.

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

IMEI 350822351079093. Mitsubishi Trium 110, encendido con la tarjeta 852287622.

El terminal es uno de los vendidos el día 4 de marzo de 2004 por BAZAR TOP S.L. a individuos que todavía no se han podido identificar.

La tarjeta es una de las vendidas ("grupo de las 30") por "URITEL 2.000 S.A." a "SINDHU ENTERPRISE S.L." y ésta la vendió a "JAWAL MUNDO TELECOM".

De las 30 tarjetas que URITEL 2.000 S.A. vendió a SINDHU ENTERPRISE S.L. y estos a su vez a JAWAL MUNDO TELECOM, se ha podido precisar que:

+ 17 fueron activadas [esto es, han hecho una primera llamada, y podían recibir y emitir llamadas]:

652282948, 652283285, 652283305, 652283306 (la utilizaba Jamal Zougam en su terminal NOKIA al ser detenido), 652284038, 652284108, 652286G26 (usada y recuperada en uno de los registros efectuados a JAWAL MUNDO TELECOM), 652286630, 652286633, 652287544, 653026053 (utilizada por presuntos miembros de la 'célula terrorista'! 653026298, 653026303, 653026304, 652287487, 652287644, 653026047 ¿utilizada por presunta persona relacionada con la célula terrorista o miembro de ésta).

+ 13 no fueron activadas:

652282947, 652282959, 652284069, 652282961, 652282963 (la que aparece dentro de la bolsa bomba que no llega a estallar), 652287643 (recuperada en registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM), 652283284 (recuperada en registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM) y 65228407T (recuperada en registro efectuado en JAWAL MUNDO TELECOM), 652287465, 652287622, 6522874S5 (no activada), 652287641 (no activada), 652286624 (no activada).

De 7 de las 13 tarjetas no activadas se han conseguido los JMEI en las que fueron introducidas: ello fue posible porque al introducirse una tarjeta en un teléfono para encenderlo, aunque no se haga llamada alguna, queda un registro del JMEI con una caducidad de 72 horas si no hay actividad. Esas 7 tarjetas son: 652282963 (la localizada en la bolsa bomba recuperada en la madrugada del 12 de marzo de 2004), 652282947, 652282959, 652282961, 652284069, 652287465 y 652287622, y fueron usadas para encender siete teléfonos móviles bajo el área de influencia de Ja BTS de Morata de Tajuña, sin realizarse ninguna llamada; tal circunstancia, junto al hecho que los siete IMEIS no se volvieron a registrar en el área de AMENA, lleva a

considerar que esas siete tarjetas podrían haber sido utilizadas para la confección y activación de los artefactos explosivos utilizados el 11 de marzo de 2004.

De las otras 6 tarjetas, tres han sido recuperadas en los registros de **JAWAL MUNDO TELECOM** y de las tres restantes no se sabe nada, bien porque no se puede conocer el IMEI en el que se introdujeron para poder encenderlo (por haber caducado el plazo de 72 horas en que este registro se almacena, o por cualquier otra razón, incluida la de haber podido ser utilizadas como sistemas de activación de otros tantos artefactos explosivos, pero que por haber sido programadas con anterioridad al término de las 72 horas de almacenamiento de los registros, o haber sido encendidas en otro lugar, no se hayan conseguido los registros correspondientes).

Aunque puede ser mera coincidencia, debe resaltarse que fueron 10 los terminales TRIUM T110 adquiridos entre el 3 y el 8 de marzo de 2004, y son 10 (7 de color rojo + 3 de color fucsia) las tarjetas que no han sido activadas {y no han sido localizadas -las restantes 3 del "grupo de las 30"- fueron localizadas en el registro-}.

La información recopilada permitiría fijar el siguiente cuadro:

652232947	(envoltorio finca Morata), Es en el envoltorio de dicha tarjeta donde se identifica una huella dactiloscópica de Jama! Ahmidan (dedo índice de la mano derecha)	IMEI 350822350842921 (terminal liberado comprado el 8 de marzo de 2004, en Bazar Top S.L., de la misma marca y modelo que los comprados el 3 y 4 de marzo de 2004) y es encendido con la tarjeta SIM 652282947 , quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de Morata de Tajuña . El IMEI 350822350842921 ha sido utilizado el día 09/03/04 por la tarjeta 653026006 a las 16h.44m.37s., bajo la cobertura de la BTS de la Carretera de Valencia N-III, Km. 32,900, Arganda del Rey, Madrid]_
652282961		IMEI 350822350901545 (el terminal liberado es comprado el 4 de marzo de 2004, en Bazar Top S.L.) y es encendido con la tarjeta SIM 652282961, quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de Morata de Tajuña .
652283285		Activada
652284038		Activada
652284108		Activada
652286630		Activada
652287485		No activada
652287622		IMEI 350822351079093 (el terminal liberado es comprado el 4 de marzo de 2004, en Bazar Top S.L.) y es encendido con la tarjeta SIM 652287622 , quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de Morata de Tajuña .

652287644	Activada
653026298	Activada
652232948	Activada
652252963 (artefacto explosivo recuperado)	IMEI 350822350844612 (el terminal liberado es comprado el 4 de marzo de 2004 en Bazar Top S.L.) y se corresponde con la pegatina del terminal recuperado en el artefacto explosivo, [IMEI 350822350941947 (el número de terminal reseñado se corresponde con un terminal liberado comprado el 4 de marzo de 2004 en Bazar Top S.L). es el programado en el terminal recuperado en el artefacto explosivo, y es encendido con la tarjeta SIM 652282963. quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de Morata de Taiüña.
652283305	Activada
652284069	IMEI 350822351080653 (ei terminal liberado es comprado el 4 de marzo de 2004, en Bazar Top S.L.) y es encendido con la tarjeta SIM 652284069, quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de Morata de Tajuña.
652286624	No activada
652286633	Activada
652287487	Activada
652287641	No activada
653026047	Utilizada el 3 de abril de 2004 a las 19:39, y relacionada con Ja célula terrorista.
653026303	Activada
652282959	IMEI 350822350458546, encendido con la tarjeta SSM 652282959, quedando registrado en ja BTS que da cobertura al pueblo de Morata de Tajuña.
652233284	Recuperada en registro efectuado a JAWAL MUNDO TELECOM
652283306	Activada, y la utilizaba Jamal Zougarn en su terminal NOKJA cuando fue detenido.
652284077	Recuperada en registro efectuado a JAWAL MUNDO TELECOM
652286626	Activada, y recuperada en registro efectuado a JAWAL MUNDO TELECOM
652287465	IMEI 350822350281740 (el terminal



	liberado es comprado el 4 de marzo de 2004 en Bazar Top S.L.) y es encendido con la tarjeta SIM 652287465 , quedando registrado en la BTS que da cobertura al pueblo de Morata de Taiuña .
652287544	Activada
652287643	Recuperada en registro efectuado a JAWAL MUNDO TELECOM
653026053	Utilizada entre el 8 y el 13 de marzo de 2004 por presuntos implicados, suicidados el 3 de abril de 2004
653026304	Activada

TRIGÉSIMO NOVENO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN AL COMBINAR LOS TERMINALES TELEFÓNICOS, LAS TARJETAS SIM Y LA RED DE TELEFONÍA

A) Cuestiones generales.

Un claro ejemplo de la utilidad de los análisis de la información telefónica, deriva de las características de rigor, certeza y base técnica en la que se asientan los datos que se aporten por la red telefónica y las operadoras telefónicas, y de las posibilidades que brinda a la investigación (tal y como exponía uno de los documentos informáticos que fueron recuperados de los registros efectuados, advirtiéndolo de los riesgos que ello entrañaba). A tal efecto, consta en otro apartado de esta resolución informe pericial, emitido por dos especialistas, relativo a la fiabilidad de la información brindada por la red de telefonía y otras cuestiones de interés para esta instrucción judicial.

Hay que poner de relieve que tanto el Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil, al realizar sus análisis telefónicos, han utilizado cuanto información les ha sido aportada por las operadoras, y haciendo uso de los correspondientes programas informáticos de tratamiento de dicha información telefónica, han generado los informes relativos a estas cuestiones.

En orden a las identificaciones de usuarios o titulares, y sus atribuciones, las mismas se sustentan en el conjunto de la información analizada, no sólo el propio reconocimiento (por testigos o imputados de ser titulares o usuarios de los mismos), sino la indicación que corresponderían a otras personas (teléfonos de contacto conocidos, fijación documental en alguna agenda, papel o cualquier otro soporte, etc.); la combinación de datos complementarios (día y hora de llamada, con situación o momento, y cualquier otra circunstancia que permita fijar una asignación a persona determinada), etc. (tal y como consta en los diversos informes policiales aportados sobre esta materia, donde se refleja el origen de los datos que sustentan sus atribuciones).

En tal sentido, procede mencionar algunos extremos, que como muestra, aportan suficiente caudal de datos para una eficaz valoración, aún cuando se trate de aquellos derivados de un Servidor de Mensajes, como en este caso, el de **AMENA: 656000311**.

La carencia del contenido de los mensajes no enturbia que se obtenga información sobre: ubicación de los teléfonos, fecha y hora de dicha situación, secuencia de desplazamiento, y asociación entre tarjeta telefónica y terminal



telefónico (lo que permite detectar cualquier cambio, fijar las relaciones entre los usuarios, señalar pautas de seguridad, realizar un seguimiento de los mismos, etc.)-

Y también obtener alguna información añadida, como que en la madrugada del día 11 de marzo de 2004, a las 1h.27m., una de las tarjetas adquiridas del "grupo de las 200 tarjetas", la 6522B5765 se encontraba bajo la zona de cobertura de la BTS de Morata de Tajuña, zona de la finca de Chinchón.

656Q0Q311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926491): 1 de marzo de 2004: a las 12h.04m.41s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña).

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926491): 4 de marzo de 2004: a las 13h.06m.10s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Plaza Trinidad 11, de Granada).

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926491): 7 de marzo de 2004: a las 17h.06m.28s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Bargas-Depósito. Instituto s/n, de Bargas, Toledo).

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350187276741965): 8 de marzo de 2004: a las 12h.29m.48s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Emilia Ballester nº 23 de Madrid).

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926491): 3 de marzo de 2004: a las 21h.26m.47s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña).

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350926350926491): 9 de marzo de 2004: a las 00h.32m.26s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña).

656000311—665393235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 350187276741965): 10 de marzo de 2004: a las 12h.37m.55s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Lezo nº 12 de Madrid).

656000311—651477575 -Mohamed Ouïad Akcha- (IMEI 3322876751035S6): 4 de marzo de 2004 a las 16 h. 12m.08s. (se trata de un mensaje entrante al teléfono 651477575, enviado desde la WEB www.amena.com, servicio 808; encontrándose el teléfono receptor situado bajo la cobertura de la BTS de Paseo Talleres 11 de Madrid).

656000311—653Q26006 (IMEI 350187276741965): 6 de marzo de 2004 a las 12h.53m.25s (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Finca Fonseea s/n, de Peligros, Granada).

656000311—653026006 (IMEI 350822350842921): 9 de marzo de 2004 a las 16h.44m.37s. (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Carretera de Valencia N-III, Km. 32,900, Arganda del Rey, Madrid)

656000311—653026006 (IMEI 4491917295405141): 13 de marzo de 2004 a las 19h.39m.48s (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Holanda nº 6, de Leganés, Madrid)

656000311—652285765 : 11 de marzo de 2004 a las 1h.27m..

TARJETA 652285765: Resulta significativo que esta tarjeta, desde que se adquirió, sólo haya recibido una llamada el día anterior a los atentados (día 10-03-04, a las 1G:27n, de 17 segundos de duración), y que cuando recibe un mensaje de AMENA (656000311) se



encuentra la tarjeta bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña. a las 01.27h del día 11-03-04 (seis horas antes de los atentados).

656526737—6560Q0311: (SMS saliente, aJ 7212 -Servicio prestado empresa TEMPOS 21- el 29/02/04 a las 19h.08m.29s.). El teléfono 656526727 (CARMEN MARÍA TORO CASTRO) se encuentra bajo la cobertura de la BTS de la Calle Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Aviles,

656000311 -^656526727: (SMS entrante, respuesta desde el 7212 -Servicio prestado empresa TEMPOS 21- el 29/02/04 a las 19h.08m.35s.). El teléfono 656526727 (CARMEN MARÍA TORO CASTRO) se encuentra bajo la cobertura de la BTS de la Calle Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Aviles.

656000311—665040605 -JAMAL AHMÍDAN- (IMEI 351104105835370): (SMS entrante el 28/02/04 a las 10h.59m.08s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Bujía nº 4 de Rivas-Vacía Madrid)

656000311—665040605 -JAMAL AHMÍDAN- (IMEI 351104105835370): (SMS entrante el 28/02/04 a las 11h.00m.49s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Carretera N III, Km. 19, de Rivas-Vacía Madrid)

656000311—665040605 -JAMAL AHMÍDAN- (IMEI 351104105835370): (SMS entrante el 28/02/04 a las 11h.53m.18s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Erriñaga Bañastero nº 23 de Madrid)

656000311—665040605 -JAMAL AHMÍDAN- (IMEI 351476S00871854): (SMS entrante el 28/02/04 a las 21h.37m.11s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Ruiz Gómez nº 25, c/ Avilés. Asturias)

656000311—665040605 -JAMAL AHMÍDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 00h.10m.10s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Salas s/n, Salas, Asturias)

65600Q311—665Q40605 -JAMAL AHMÍDAN- (IMEI 351476300871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 01h.52m.52s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Salas s/n, Salas, Asturias)

656000311—665Q40605 -JAMAL AHMÍDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 01h.54m.55s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Salas s/n, Salas, Asturias)

656000311—6650406Q5 -JAMAL AHMÍDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 06h.16m.43s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Llaneces de la Barca, s/n, Soto de la Barca, Asturias)

656000311—665040605 -JAMAL AHMÍDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 06h.17m.46s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Llaneces de la Barca, s/n, Soto de la Barca, Asturias)

656000311—665040605 -JAMAL AHMÍDAN- (IMEI 351476800671854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 12h.02m.30s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Puente San Martín s/n, de Salas, Asturias)

656000311—665040605 -JAMAL AHMÍDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 21h.00m.39s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Carretera de Valencia N III. Km. 32,900, Arganda del Rey, Madrid)

El curso de las investigaciones ha permitido la identificación de una multitud de tarjetas SIM y de terminales telefónicos, relacionados directamente con los presuntos implicados, por lo que procede significar criterios de clasificación útiles.



Por una parte, qué terminales telefónicos han utilizado tarjetas deJ "grupo de las 30" y del "grupo de las 200" ya mencionadas (dado que por el origen de las tarjetas, periodo temporal de uso y vinculaciones apreciadas, permiten llegar a la conclusión de su directa relación con los presuntos autores materiales de los atentados terroristas objeto de esta instrucción judicial).

Por otra, qué terminales telefónicos han sido localizados en el desescombros de Leganés (relacionados con la investigación).

Junto a ello, se indicarán aquellos otros terminales telefónicos que han sido utilizados por alguno de los presuntos implicados y tengan una cierta trascendencia (sin perjuicio de lo que se refleje puntualmente en cada uno de los concretos apartados de esta resolución).

B) TERMINALES A LOS QUE SE HA ASOCIADO TARJETAS DE LOS GRUPOS DE LAS "30" Y DE LAS "200":

Nokia 8310 6500 IMEI **350999101493269** 10:

600229926 (**RACHID AGLIF**) 666314284

(**RACHID AGLIF**) 667379609 (HICHAM

ROUSAFI) 652284025 (primera vez

09.03.04) 653026053 (primera vez

13.03.04)

Samsung SGH-A300 IMEI 350187276741965/0: 666877592 {JAMAL AHMIDAN)
699835405 (ASRIH RIFAAT ANOUAR) 665417513 (JAMAL AHMIDAN)
656619534 (JAMAL AHMIDAN) 665040501 (JAMAL AHMIDAN) 665040605
(JAMAL AHMIDAN) 650231809 (RACHID OULAD AKCHA) 651477575
(MOHAMED OULAD AKCHA) 665393235 (ABDENNABI KOUNJAA)
6530260Q6 (6-3-2004 a las 11h. 23m. y el 7-3-2004 a las 22h. 24m y 13.03.04)

Nokia 3510i 3530 **IMEI 351476800871854/0:**

652286979 (29.02.04, 05.03.04 y 03.03.04)

653026053 (29.02.04 y 08.03.04)

656721703 (JAMAL AHMIDAN)

665040605 (JAMAL AHMIDAN)

665417513 (JAMAL AHMIDAN)

667379609 (HICHAM ROUSAFI)

665393235 (ABDENNABI KOUNJAA)

IMEI 350822350842921 /0:

653026006. (9 de marzo de 2004 a las 16h. 44m.)

C) TERMINALES RECUPERADOS EN EL DESESCOMBRO DE LA CALLE CARMEN MARTÍN GAITÉ N°40 DE LEGANÉS:

MITSUBISHI M070. IMEI 35092635097D531

PANASONIC EB-GD52. IMEI 350039871004960

Según Telefónica vendido en NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L.
(C/ Gran Vía, 14 focal, 28220 Majadahonda);
625634441 (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03) 658622198
{BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04) 654311710
(BASEL GHALYOUN. entre 10.11.03 y 03.01.04) 629794388
(ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04) 699835405
(RIFAAT ANQUAR, fecha de vinculación 13.01.04) 645658487
(MOHAMED OULAD, 06.02.04 y 13.02.04) 665393235
(ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04)

ALCATEL311 IMEI 332287675103586/Q

651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)
665040605 (JAMAL AHMIDAN)

MOTOROLA V3670, IMEI 44S835113464910

Terminal sustraído el 30.08.03 a su propietaria Fuensanta RUJZ.
658622198 (BASEL GHALYOUN)
650231S09 (RACHID OULAD)
653029577 (Fecha vinculación 11.03.04)
618840587 (Fecha vinculación 14.03.04, y utilizada el 3 de abril de
2004 para llamar familiares desde el interior de la vivienda que luego hacen
explotar)

**mitsubishi MT545-ARIA I ME I 332154357114952 10 (es modelo TRIUM
anterior- aparentemente más antiguo-}**

Según Telefónica este I ME I fue vendido en TELESTANT BARCELONA
(C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 553, 08011 Barcelona).
623052302 (JAMAL AHMIDAN)
645658487 (MOHAMED OULAD AKCHA)
645658780 (formalmente a nombre de Abdui Khaled Al Jondi: posible
usuario SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET)
650231809 (RACHID OUI^D AKCHA)
651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)
665040605 (JAMAL AHMIDAN)
665040501 (JAMAL AHMIDAN)
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA)

SIEMENS C-35 IMEI 449191729540514/0

653026006 (primera vez 13.03.04)
653029577 (primera vez 09.03.04)

D) OTROS TERMINALES: IMEIs:

Sharp GX10 IMEI 350627295577585 (0:
606547560 (OTMAN EL GNAOUI)
627031949 (Mohamed Sen Moussa),
628052302 (JAMAL AHMIDAN) 651477575
(MOHAMED OULAD AKCHA)



ADMINISTRACIÓN
M JUSTICIA

665040605 (JAMAL AHMIDAN)
666877592 (JAMAL AHMÍDAN)

Nokia S310 6500 IMEI **351104105835370**:
606547560 (OTMAN EL GNAOUIJ
651477575 (MOHAMED OULAD AKCHA)
665040605 {JAMAL AHMIDAN)

Mitsubishi MT560 IMEI **350926350926491** /O:
665393235 (**ABDENNABI KOUNJAA**)

**E) RELACIONES TARJETAS DE LOS GRUPOS DE LAS "30" Y DE LAS "200",
Y TERMINALES TELEFÓNICOS.**

*Centrándose en las tarjetas correspondientes a los grupos de las "30" y de las
"200", se aprecian los siguientes vínculos:*

653029577 (es una de las 200 tarjetas):
IMEI: 351377530043350 (la primera vei en Techa 16-02-04)
448B35113464910 (primera vez: 11-03-04).
449191729540514 (primera vez: 09-03-04)

652284025 (es una de las 200 tarjetas):
IMEI: 35i377530ÍMS3eü (la primera vez en fecha 12-02-04)-
350999101493269 (primera vez: 09-03-04).

653026006 (es una de las 200 tarjetas):
JMEI: 351377530IW336Ü (la esmera vez en fectia 16-02-04).
350187276741965 (primera vez: 06-03-04).
350822350842921 (primera vez: 09-03-04)
44919172954Q514 (primera vez 13^03-04)

652286979 (es una de las 200 tarjetas):
IMEh 35137753004%3&0 (la primera vez en fecha 06-D2-O4).
351476800871854 (primera vez: 05-03-04).

652285765 (es una de las 200 tarjetas):
IMEh 35T5775300*33\$0 0a primera veE en fecha 16-02-O4).

653026053 (es una de las 30 tarjetas):
IMEI; 351476800871854 (primera vez: 08-03-04).
350999101493269 (primera vez: 13-03-04).

653026047 (es una de Jas 30 tarjetas):
JMEI: 350999101493269 (primera vez: 03/04/2004, 19:39)

F) LISTADOS DE LLAMADAS DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2004.

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGEN	N. DESTIMO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACI ON



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JAMAL
AHMJ DAN
RACHID

652234025 653029577
693335405 2099
2099 699335405
653Ü26053 €66314284

RACHIO OULAD AKCHA
AKCHA OULAD JAMÁL
CENTRO AHMIDAN
MENSAJERÍA
ASRiH
ANGUAR

JAMAL
AHMIOAN
ASRIH RIFAAT
ANOUAR
CENTRO DE
MENSAJERÍA
JAMAL
AHMJ DAN
FOUAD EL
MORABIT
AMGHAR
JAMAL
AHMIDAM
MOHAMED
BELHADJ
JAMAL
AHMIDAN
JAMAL
AHMIDAN
JAMAL
AHMIDAN
JAMAL
AHMIOAN
RACHID
OULAO AKCHA
JAMAL
AHMÍDAN
JAMAL
AHMIDAN
RACHID
OULAD AKCHA
JAMAL
AHMIDAN
JAMAL
AHMIDAM
RACHID
OULAD AKCHA
RACHJD
OULAD AKGHA
RACHID
OULAD AKCHA
RACHID
OULAD AKCHA

21:25:48	11
21:26:55	12
21:27:07	0
21:27:18	41

MOUHANNAD
ALMALLAH
DASAS
RACHID
OULAO AKCHA
RACHID
OULAD AKCHA
JAMAL
AHMÍDAN

[illegible]



ADMINISTRACIÓN

€54115074

JAMAL	€52284025	€€0454642
AHMIDAN	652284025	653029577
JAMAL		
AHMIOAN		
JAMAL	652284025	653029577
AHMIDAN	852284025	653029577
JAMAL		
AHMJDAN		
JAMAL	6522S4D25	653029577
AHMIDAN	652234025	653Q29577
JAMAL		
AHHJDAN	6522fi40z5	653029577
JAMAL		
AHMIDAN	652284025	653029577
JAMAL		
AHMIDAN	652284025	653029577
JAMAL		
AHMIDAW	G522B4025	653029577
JAMA!		
AHMTDAN		
JAMAL	652284-025	853029577
AHMIDAN	652284025	653D29577
JAMAL		
AHMIDAN		
JAMAL	652284025	6S3029577
AH MIDAN	652284D2S	653029577
JAMAL		
AHMIDAN		

15

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0 0

0 0

	24245	
RACHID		
OULAO AKCHA	24245	
RACHID		
OULAD AKCHA	222	
BASEL		
GHALYOUN	660454642	
JAMAL		
AHMIDAN		
OTMAN EL	606547560	
GNAOUI		
OTMAN EL	606547560	654115074
GNAOUI		

P

0

00:00:43

	654311710	222
BASEL	€606547560	€54115074
GHALYOUN	6065475€0	654115074
RAS EL		
GHALYOUN	654311710	222

OTMAN EL		
GNAOUI		
OTÍAN EL	6S4311710	222
GNAOUI		

17:01:40 0

BASEL	€45658435	
GHALYOUN	645658495	669933463

17:03:12 0

BASEL		
GHALYOUN		
MOHAMED	553025577	
BELHADJ		
MOHAMED	653029577	
BELHADJ		

1S:05:37 0:02:14
16:05:42 134

654311710

652264025



AI>MIMJS IKÁIJÓN
DE JUSTICIA

MOHAMED BELHADJ	£45658495	679006989	Hassan Belhadj	10/03/2004	48
MOHAMÉO BELHADJ	64565*495	18:09:45			
BASEL GHALYOUN	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al 1U/03/2004	19:01:37	O
Adnan WAKI	653622196				
Adnan WAKI	629794388	658622196	BASEL GHALYOUN	10/03/2004	19:27:37 00.01.46
JAMAL AHMIDAN	652284025	■470	BASEL GHALYOUN	10/03/2004	19:27:49 106
mal AHMIDAN	653026053			19:31:10	774
Ja mal			CONSULTA SALDO		U
AHMIDAN	65302B053				
Jamal					
AH MIDAN					
JAMAL		111			
AHMIDAN			AIRTEL	10/03/2004	19:35:37 101
Jama l					
AHMIDAN			R		
MOHAMED			E		
OULADAKCHA			^AHMEÜ	3 10/03,2004	19:37:53 83
JAMAL			AKCHA		
AHMIDAN			MASREDDINE	10/03/2004	19:44:23 35
Said BERRAJ			BOUSBAA		
MOVÍSTAR			CONSULTA SALDO	10/03/2004	19:50:13 0
ACTIVA-BU SC			AIRTEL		
PERSON SUR					
SLIMANE			Saed EL HARRAK		
AOUN			NASREDDJNE	10/03/2004	19:58:58 8
FOUAD			BOUSBAA		
MQRABIT	EL		ABEOLGAFOUR	10/03/2004	
AMGHAR	645658507		ABDERRAZAK		
SUMANE					
AOUN	6S0324064				
		A AMENA	10/03/2004		
BASEL GHALYOUN				10/03/2004	19:34:47
Saed	EL		21		
HARRAK					
Saad	EL	239972573			
HARRAK					
RACHLD		653026053			
OULADAKCHA					
CEMTRO DE		21239971995			
MENSAJERÍA					
ANDRÉS		652234025			
GONZÁLEZ	915305582				
GONZÁLEZ		660454S42			
BASEL GHALYOUN	654311710	222	G53Q26053		
RafaZOUHEIR	111	651477575			
BASEL GHALVOUN	654311710	222	6592S36&9		
Atinan WAKI	629794388		6522B402S		
Adnan WAKI	629794388	660454642			
Saed	EL			20:29:32	38
HARRAK					
		OTMAN EL GNAOUI	10/03/2004	20:29:46	
		687637974			
			10/03/2004		
		606547560			

00:02:03

669134178 628222004

627060657 123

M
O
S
T
A
F
A
A
H
M
I
D
A
N
A
T
E
N
C
I
Ó
N
C
U
E
N
T
E

€69194178 626222004

654311710 222

659253689 651477575 580

VODAFONE
20:33:15 95 MOSTAFA
AHMIDAN
Servicios Amena y
21:00:09 Amena siempre al 10/03/2004
659253689 651477575 10/03/2004 21:26:09 24
1:12:46 día
650231809 2099 MOHAMED 10/03/2004 21:34:36 0
1:25:13 OULAD
2099 650231809 AKCHA 10/03/2004 21:34:35 0
21:26:02 MOHAMED
66544S455 OULAD 21:
NAIMA OULAD
AKCHA AKCHA
CENTRO DE 0
MENSAJERÍA
RACHID OULJVD 15
AKCHA
10/03/2004 21:53:57 0
8
AL DE 66,00 Servidos Amena y
Amena siempre al 10/03/2004 00.02.2
22:01:49 3 143
día 30 0
RACHID AGUF 10/03/2004
22:03:04
60
Amena Servicios Amena y
siempre al 10/03/2004 22:06:41
día
658622198 BASEL GHALYOUN 10/03/2004
658622193 22:08:29 BASEL GHALYOUN 10/03/2004
659253639 699556402 22:08:42
DIST. ÉLITE 10/03/2004 22:13 :Q7
MADRID

10/03/2004



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

GHALYOUN

BASEL GHALYOUN

RACHID OULAD

MÜUAD
BENKHALAFA

627060657

666195307 654311710

40

EASEL
GHALYÜUN

AKCHA

222

645653435

0

MOHAMED

111

645658495

BELHADJ

OULAD AKCHA

111

645658495

111

MOHAMED

RACHID

BELHADJ

OLÍLAD AKCHA

MOHAMED

RACHJD OULAD

&4S658495

111

BELHADJ

AKCHA

MOHAMED

BASEL GHALYOUN

654311710

222

BELHADJ

RACHiD OULftO

SASEL

AKCHA

654311710

222

GHALYOUN

BASEL
GHALYOUN

2202 650231809

2202

RACHID OULAD

2202 2202 6502318Q9

AKCHA

222 222 222 222

S50231609

222

654311710

222

654311710

654311710

222

654311710

654311710 653029577

24240

654311710

2424

654311710

0 653029577

24245 653029577

654311710

65431171D

653029577

RACHID ÜULAD
AKCHA

BASEL
GHALYOUN

BASEL
GHALYOUN

SASEL
GHALYOUN

BASEL
GHALYOUN

222

BASEL
GHALYOUN

24240

BASEL
GHALYOUN

BASEL

FOUAD	EL			S&rvicios	Amena y	
MORABIT AMGHAR			02:20:24	n	Amena siempre ai	11/03/2004
Servicios Amena y			02:211/03/2004	03:08:3	11/03/2004	07:55:22 0
Amena siempre ai 10/03/2004			02:2			0
dia			11/03/2004	5	11/03/2004	0
CONSULTA SALDO .			02:2		11/03/2004	07:54:35
AfRTEL			11/03/2004	04:52:21	11/03/2004	0
					11/03/2004 00:02:32	08:13:49
			OULAD	11/03/20 04	05:01:41	03:18:32
			2	1		0
			RACHID AKCHA	11/03/2004	06:10:49	Servicios Amens y
			2	RACHIO OULAD		Amena Siempre al 11/03/2004
			AKCHA	11/03/2004	05:28:28	08:24:31
					dia	
			11/03/2004		11/03/2004	03:36:32
00:30:50			11/03/2004			
00:31:23						
ALTASALO						0
11/03/20						
04					11/03/2004	
00:31:53						
AIRTEL						
11/03/2004						06:37:09
Servicios						
Amena						
Amena						
siempre						42 0
dia						
Servicios						
Amena						
Amena						
siempre						56 0



ADIVIENTRACIÓN
DE JUSTICIA

BASEL GHALYOUJV	B5431T710	222	Servicios Amena y Amena siempre a día	11/03/2004	08:56:36	0
TELEFQMCA DE ESPAÑA, 916308072	64565S495		MOHAMED BELHADJ	11/03/2004		
S.A. UNIÓN CICLISTA DE FUENLA8RADA	91S063H	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004		
BAR TELEFÓNICA AcSe?UN,C ^973934	645653495		MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	10:21:32	-2S
PUBLICAS S OULAO ^D AKCHA ^0Δ ⁵⁷⁷	24240			11/03/2004		
BASEL GHALYOUW	654311710	222			10:33:05	0
			Servicios Amena y Amena día	11/03/2004	10:37:07	0
	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al rfa	11/03/2004	10:40:32	0
	9.71507E+1 1					
	653029577	24240	BASEL GHALYOUN	11/03/2004	10:56:12	138
BASEL GHALYOUN				11/03/2004	11:10:06	0
			Servicios Amena y Amena siempre el día	11/03/2004	11:29-29 0	
RACHID OULAO AKCHA				11/03/2004	12:04:50	
	654311710	222	MOHAMED OULAD AKCHA	11/03/2004	12:04:50	
		665040501				
BASEL GHALVOUN			MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	13:51:25	27
MOHAMED OULAOAKCHA			MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	13:52:03	10
	618840537		MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	13:54:01	37
TAXI FAN.- LOCUTORIO	212397125		MOHAMED SELHAOJ	11/03/2004	13:55:05	5
DE TETUAN	65		MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	13:56:33	55
(MARRUECOS) SAID		64565B.195	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:02:00	7
AHAROUC			MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:02:22	8
SAID	626150673	645658495	MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:02:44	7
AHAROJCH			MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:03:26	10
			MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:05:23	3
			MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:06:23	10
			MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:07:12	10
			MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:08:28	
			MOHAMED BELHADJ	11/03/2004	14:03:34	

628150573	645658495	SAID
		AHAEIOUCH
		SAID
628150673	645653495	AHAROUCH
		SAID
626150673	64565S4&5	AHAROUCH
62S150673	6456584_62	6150673
		SAID
&1B 150673	64565B495	AHAROUCH
		628150673 645653495
628150673	64565S495	SAID
		AHAROUCH
628150673	645658495	

628150673 \$45658495 582

645656495

SAID AHAROUC	62S150673	645658495	645658495	11/03/2004	MOHAMED BELHADJ
SAID AHAROUC	BASEL GHALYO UN		645658495	11/03/2004	MOHAMED BELHADJ
SAID AHAROUC		626150673	645653495	11/03/2004	MOHAMED BELHADJ
SAID AHAROUC	BASEL GHALYO UN	62B150673	645658495	11/03/2004	MOHAMED BELHADJ
SAID AHAROUC	TELEFÓN ICA	628150673	£4240	11/03/2004	MOHAMED BELHADJ
SAID AHAROUC	TELECOM UNIC	653029577	645653495	11/03/2004	MOHAMED BELHADJ
RACHID OULAD AKCHA	ACIONES PUBLICA S S	628150673	MOHAMED BELHADJ		
SAID AHAROUC		212566034	FOUAD EL MORABITAMGHAR		MOHAMED BELHADJ
	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al dia	11/03/2004	SAID BERRAJ
BASEL GHAL YOUN	TELEFÓN ICA				
CENTRO DE LOCALIZARON DE MADRID S L	TELECOM UNIC	9T6157120	6Z7060657		SAID BERRAJ
CENTRO DE LOCALIZ ACIÓN DE MADRID S L	ACIONES PUBLICA S S	916157120	645659495		MOHAMED BELHADJ
CENTRO DE LOCALIZ ACIÓN DE MADRID S L		916157120	645658435		MOHAMED BELHADJ
CENTRO DE LOCALIZ ACIÓN DE MADRID S L		916157-120	645G53S07		CONSULTA SALDO AIRTEL
CENTRO DE LOCALIZ ACIÓN DE MADRID S L		916157 E 57	645658507		ABDESLAM EL MARZGUIOUI CONSULTA SALDO AIRTEL
CENTRO DE LOCALIZ ACIÓN DE MADRID S L		916157557	645658495		Servicios Amena y Amena siempre al dia
CENTRO DE LOCALIZ ACIÓN DE MADRID S L	916157657	645658507	SAID BERRAJ		MOHAMED BELHADJ
	645658495	111	645658495		MOHAMED BELHADJ
	645658495	600732679			
	645658495	111			RIFAAT
	654311710	222			
	65431171Q	222			ASRIH ANOUAR
	916973&89	64565&49S			
	916973339	645658495			
	699835405	2202			
	2202	899835405			
LOCALIZACION DE MADRID S L					
MOHAMED BELHADJ					
MOHAMED BELHADJ					
MOHAMED BELHADJ					
MOHAMED BELHADJ					

1	7		00 16:53:21
	3	4	
4			16:55:24
:	3	(	
		16:26:50	
0	11/03/2004	11/03/2004	0 16:57:19 16:58:25
6	11/03/2004	11/03/2004	81 11/03/2004 17:06:43 4
:			0
4	11/03/2004	11/03/2004	
7	11/03/2004	16:26:50	11/03/2004 17:07:07 66
1	1	11/08/2004 16:27:27 A	11/03/2004 17:46:55 0
4	1		11/03/2004 17:46:56 0
:			
1	/		
1	0		
:			
2	3		
8	/		
14:			
16:	2		
19	0		

11/03/2004	3	
11/03/2004	44,00	:
14:20:35 5		11/03/2004
14:25:53 14	0	11/03/2004
14:26:43	0	11/03/2004



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

699835405	2202	BASEL GHALYOUN MOHAMED BELHADJ MOHAMED			
2202	69S335405	ASRIH ANOVAR	RIFAAT	BELHADJ MOHAMED BELHADJ	
699835405	2202	ASRIH	RIFAAT	SAID AHAROUCH	
2202	699835405	ANOVAR ASRIH	RIFAAT	ASRIH RIFAAT ANOVAR	
699835405	2202			CENTRO DE MENSAJERÍA	
2202	899835405	ANOVAR MOHAMED BELHADJ MOHAMED BELHADJ		JAMAL AHMFDAN SAID AHAROUCH	
628150673	645658495				
628150673	645653435			BASEL GHALYOUN	
656721703	627D60657	FOUAÜ MORABIT AMGHAR	EL	RACHJD OULAO AKCHA	
656721703	627060657	FOUAÜ MORABIT AMGHAR	EL		
656721703	S2660751S'				
656721703	627060657	FOUAD MORASIT AMGHAR	EL		
MQRABIT AMGHAR 654551610 65S62219&					

BASEL GHALYOUN 11/03/2004 18:27:07 96

ASRIH RIFAAT ANOVAR	654311710	222	Servicios Amena y Amena siempre al n/03/2004 día	15:47:21	
ASRIH RIFAAT ANOVAR	645658495	628150673	SAJD AHAROUCH	11/03/2004	18:50:15 39
ASRIH RIFAAT ANOVAR	645658495	600732679			18:52:0& 21
ASRIH RIFAAT ANOVAR	645658495	111			19:04:09 0
ASRIH RIFAAT ANOVAR	645658495	111			19:04:24 0
	654311710	222			19:41:21 0
SAID AHAROUCH SATb	645658495	628150673			3
AHAROUCH JAMAL AHMFDAN	645658495	628150673			3
JAMAL AHMIDAN	645658495	111			0
JAMAL AHMIDAM	628150673	645658495			29
JAMAL AHMIDAM	899835405	2099			0
JAMAL AHMIDAN	2099	699835405			
JAMAL AHMIDAN	652234025	646157354			
MOUHANNAD ALMALLAH DABAS	628150673	645653495			
3ASFL GHALrOUN	654311710	222			
MOHAMED BELHADJ MOHAMEO BELHAQJ MOHAMED BELHADJ MOHAMED SELHADJ	653029577	24240			

SAID AHAROUCH			20:03:43	
CONSULTA SALDO				
AIRTEL			20:03:56	
MOHAMED				
BELHADJ			20:16:37	
CENTRO	DE			
MENSAJERÍA			20:43:22	
ASRIH	RIFAAT	11/03/2004	20:43,22	0
ANOUAR				
SAID	AHAROUCH	11/03/2004	20:51:29	300
		11/03/2004	20:52:33	3
		1/03/2004	20:53:54	0
		11/03/2004	21:02:07	0
		11/03/2004		
		11/03/2004		
MOHAMED				
BELHADJ				
Servicios Amena y				
Amena siempre al		11/03/2004		
día				
		11/03/2004		

654311710 222 Servicios Amena y
Amena siempre al 11/03/2014 21:05:07 0
día

RACHID OULAD AKCHA 653029577 24240 11/03/2004 21:38:01 0

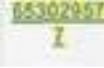
BASEL GHALYOUN 654311710 222 Serviaos Amena y
Amena siempre al 11/03/2004 22:12:02 0
día

ABDERRAHJM ZBAKH 650073303 650021353 22:33:22 170

BASEL GHALYOUN 654311710 222 Servicios Amena y
Amena siempre al 11/03/2004 23:09:25 0
día

BASEL GHALYOUN 654311710 222 Servicios Amena y
Amena siempre al 11/03/2004 23:26:43 0
día

G) LISTADOS DE BTS DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2004:

TilLiar receptor	Telf Destino	Té» Origen	TituJar llamante	IMEI Telf Desfino	Arreglado	Fecha	Hora	Localidad inicio Llamada	Localidad Fin Uamscte
KOUNJA A A6DENN	65539323 5	1	a AMENA	35092635 0926490	350S2635		00:32:26	MORATA DE TAJUNA	MOKATA DE TAJURA
ABI KOUNJA A	66539323	1	Mensajeri a AMENA	35002635 0926490	ABDENN	5	00:32:26		
ABI FOUAD EL MORAHT	G27G6OSS 7	S6202855 A		35135010 2S76530		09/03/2004 4	16:36:08	(Zaragoza	
BASEL GHALYOUN	65362219 8	65600031 1	FOUAD	35082235 OB42920	35082235 0842921		16:44:37	ÁRGANO A DEL REY	ARGAWD A DEL REY
		62706065 7	EL HO				13:03:24	MADRID	MADRID
			RABIT AMGHAR Desde este teléfono				21:07:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D SLIMANE AOUN	«SI 9417 8	91303170 9	eM3*3y 6i21-3-	efectúan 35106730 0324370 2004 des					
			al temí mal d*S20-04-R-22						
			esre			Ü9K13/2Ü0			
HAHHOU O SLIMANE AOUN	66319417 8	91303170 3	efectúan 413-3 y el 21-3-2004 des llamadas al terminar	35106730			21:09:00	MADRID	MADRID
			04-R-22						
RACHID OULAD AKCHA		J522B402 5	JAMAL	44919172 AHMIDAN	4431 Si T2 09 9S40510 95			CAMPILL	51 -A,,£
RACHID		JAMAL AHMKJAN		44919172 S540510	44319172 9540510	09 4		CAMPILL	CAMP1LL

21:29:5S

MAORIO

MADRiD

21:30:22

MADRID

MADRID

21:31:12

MADRID

WADRÍO

.....

PEGALAJ

PEGALAJ

21:32:05

MAORiD

MADRiD

21:32:53

MADRID

MADWO

PEGALAJ

PEGALAJ

AR

AR 21:32:55

MAHIYIOU
D
5UMANE
AOUN

S1303170

el 13-3 y

este
(eléfonp
se
efectúan
66919417
35106750
6121-3-
2004 dos

0\$/Oy20Q
4

22:27:00

MADRID

MADRID

al terminal

Ü4-R-22

OULAO
AKCHA
RACHfD
OULAO
AKCHA
MAHMOU

S5302957 ^5223402
7 ' 5

JAMAL
AHMJ DAN

44919172 44-919172
9540510 9540514

22:32:23

SANTA
ELEMA

65302957 652ZB4O2
5 " AHMIDAM

JAMAL
9540510

44919173 44919172 09/03/2ÜQ
9540514 4

ELENA

SANTA

66919417 6S105020

3510S73

22.33.Drj

POZUELO POZUELO 09*3/200

SUMANE
AOUN

a

7

0

ALARGO N

ALA

JAMAL 6522&402 65302957 ^ ^ 3SOW910 35099910 09^3/200 AFGANO ARGAWD
AHMIDAN 5 7 AKCHA 1493269 1493269 A DEL A DEL
4 **■**« REY REY

EL 62706065 66619530 QCMÍUAI 52001542 09/Ü3Í2O0
MORABIT 7 7 ¿Í? 1906&H0 22:44:42 MADRID
AMGHAR

RACHID ALMURA 65302957 65226402 JAMAL 44919172 44919172 09TOF2Üa DI EL ALMURA
7 5 AHMIDAN 3S40S1Q 9540514 4 ¿¿-^i>^ cillidaií
AKCHA DI EL

HAMÍD 65411507 2.1270299 09/03/200 £3:51:34 MADRID MADRID
AHMIDAÍJ 4 363

Titular llamante	Telf Origen	Telf ..	Titular receptor	IMEI Origen	IMEI Arreglado	Facha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada
JAMAL AHMIDAN	5SZ2S402	66045464 2	NASREO DINE BOUSBA A	350S9910 1493260	35099910 1491269	09/03/200 4	23.0S.52		
MAHHOU D SLIHANE AOUN MAHMOU D SLIMANE AOUN	66019417 8	56-tD5020 7		35106730 0324970		0S/Ü3Í200 4	17:5(3:00	MADRID	MADRJD
	66919417 &	60É1ÍS64 4		35106730 0324970		09/03/200 4	19:51:00	MADRID	MADRID
MOHAMÉ D BELHADJ							20^1,34	S. MARTÍN DE VALDEIG LES1AS	SAN MARTÍN DE VALDBG LES1AS
SAEOEL HARRAK	659-2S35E g	63527545 9		35094654 2987340			21:22:00		
JAMAL AHMIDAN	65Z2&402 £	65302957 7	RACHID OULAD AKCHA	350&9S10 1493260	35Í99910 1J932Ó9		21.23.42	MADRfo	MADRID
JAMAL AHMIDAN	6522840.2 5	6S3Ú2S57 Z	RACHID OULAD AKCHA	3509991D 1493260	35099910 1493269	09.03/2DO 4	■21.24.08	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	6522S402 5	SS3a2957 i	RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910 1493269	09/03/200 4	21^4.31	MADRID	MADRID
JAMAL AHVIDAM	65223402	SS3029Sr 7	RACHIO OULAD AKCHA	35099910 1493260	35099910			MADRID	MADRID
JAMAL AHM1QAN	65228402	653QZ&57 7	RACHID OUUMJ AKCHA RACHID OULAD AKCHA	350^9910 09/03/200 1493250	35099910 1«3259 4		21.25.48	MADRFD	MADRID
JAMAL AHMIDAN	65228J02 " 5		RACHID OULAD AKCHA	3509S310 U932&0	35099910 1493Z&9	09rt)3£DO 4	21.26.40	MADRID	MADRID
ntífi'n TJrCI AKCHA	S5302957 7	65225402 5	JAMAL AHMJDAN	44^13172 S54g5J.O	44919172 9540514	09/G3#OÜ 4		CAMPIU. (JAÉN)	CAMHIL
JAMAL AHMIDAN	£	66045454 2	MASRED DINE BOUSBA A	35099910 i 493260	35099910 1493269	D9/03/2OG 4	21.27.16	MADRID	MADRID
JAMAL AHMFDAN	65223402 5		RACHID OULAD AKCHA	35099910 35093S10	14932S0	4	21r2S:40	MADRID	MADRID
RACHIQ	OULAD AKCHA	28402	JAMAL	44915172	-H319172	09/03/200		CAMBIL	f*¿..Rt. CAMBfL
JAMAL AHMIDAN	65226402	5 " 7	AHMIDAN	9540510	S54P514	4	21.26-47	(JAEN)	
JAWAL AHM1DAN	6522S4OZ		RACHI D OULAD AKCHA				21.2S.57	MADRID	MADRID
		653Q2957	RACHID	3509S91Q	3S099910		21:29:58	MADRID	MADRiO
				35099910 09/03/200 1493260	35099910 1493Z69	4			

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

AKCHA									
RACHI D OULAD	65302957 7	65223402 5	JAMAL AHMIDAN	4491\$175 9540510	44919173 9540514				CAMBIL
JAMAL AHMIDAN	55226402 5	35099910	35099910	09/03/200	4	21:30:22	MADRID	MADRID	
RACHJD OULAO AKCKA	6530:2957 -	522S402 5	JAMAL AHMIDAN	44EIEI72 9540510	44919172 95J0514	09/03/200		CAWBtL	
JAMAL AHMIDAN	S522B41Z 5	65600031 1		Mensalerl a	35099910	3309991(1	21.31,04	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	JS5J2840S 5	AMENA		149326	35099910		21:31:12	MADRID	MADRID
JAMAL AHMIDAN	6Ü31340:» S	0 1	65E00O31	Mensajeri a AMENA	35099910 1493260		21:31:32		
				35099910 1493260	1193269			PEGALAJ AR (JAÉN}	PEGALAJ AR
RACHID OULAD AKCHA	65302957 7	JAMAL AHMJDAN	44913172 9540510	44319172 55405"1	09/03/2GD 4 4	21:32:05	MADRID	MADRJD	
JAMAL AHMIDAN RACHID OULAD AKCHA	65223403 5 6530295" -		AJHMIDAN	9540510 9540514	35099910 35099970 72 44919172 09/03/200	21,32,12		PEGÁLÁJ	PEGALAJ AR
JAMAL AHMIDAN	65325403 5	1*93260	1493259		4	21:32:33		MADRID	
JAMAL AHMJDAN RACHJD OULAD AKCHA		65600031 1	SSES00Q31	35099910 1493260 35099310 1493260	35099910 1493269 35OSS910 14932f19	Q9/03f2QQ 21.62.37		MEMGISA R	
JAMAL AHMIDAN	65226402 " 5	S5600Q31		4491917J 9540510	44H917Í 9M0514			AR (JAÉN)	
		1	a AUEMA	Menaajarl		22.32.4&-	MADRID	WENGIBA R	
	65302957 I	R	35099910 1)9/03/200	35099910		22.3S,15		(JAÉN)	
JAMAL AHMJDAN	5	65302957 I	AKCHA RACHID OULAD AKCHA	35099910 1493260	09/031/200 4	22.45.44		VACIAWA DR J RIVAS- VAGIAMA DRID	
			ACHIO OULAD			22.03,17		VENTA DE CARDEN AS	
RACHI D OULAD AKCHA			AHMIDAN	9540510		22.03.23		ARGAND' A DEL REY	
JAMAL AHMIDAN	6S23&J02 5	6530Z957 302957	OULAD AKCHA	35093^10 C9KI3/200	35099910		RIVAS- VACJAMA DRID		
JAMAL AHMIDAN	6522840Z 5	302957	^TM °	35099910	35099910 1493260		RIVAS- VACIAMA DRID		
RÁCHI B OULAD	IS402 5	JAMAL AHMIDAN	44919172 9540510	44919172 9540514	09/03/200 4		VENTA DE		
							{CrUDAD REAL)		
							ARGAND A DEL REY		
							MADRJD	MADRID	
							MENGIBA R (JAEW)	MENGJBA R	

Titular rocaptr	Telf Destino	Telf Ofigen	Titular	IMEI Telf Destino	IMI! Arreglado	Focha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Localidad Fin Llamada

£5302957 65600031

00:27:OB

RACHIO			M&nsajeri	<u>4i9-1.917Z</u>	<u>44919172</u>	<u>10/D3/200</u>		CHINCHO CHINCHO
OULAD			a AMENA	<u>9540510</u>	<u>9S4QS1J</u>	<u>4</u>		
AKCHA								
RACHID			Mensajeri	<u>44919172</u>	<u>4491^172</u>	<u>HVD3/200</u>	DD2710	CHINCHO
OULAD			a AMENA	<u>9540510</u>	<u>954flfii4</u>	<u>4</u>		M
AKCHA								N
RACHID			Mensajeri	<u>44?19172</u>	<u>44919172</u>	<u>10/03/200</u>	00:31:10	MORATA
OULAD			a AMENA	<u>9540310</u>	<u>954QS14</u>	<u>4</u>		DE
AKCHA								TAJUftA
JAMAL	<u>652ZS402</u>	<u>65600031</u>	Mettsajeri	<u>35099910</u>	<u>35099910</u>	<u>1ÜW3/200</u>	00:31:15	MORATA
AH MIDAN	<u>5</u>	<u>1</u>	aAMEMA	<u>1493260</u>	<u>1493269</u>	<u>4</u>		DE
							00:31:44	TAJUÑA
RACHID	<u>65302957</u>	<u>65600031</u>	Mensajeri	<u>44919172</u>	<u>44919172</u>	<u>10/03/200</u>		MORATA
OULAD	<u>/</u>	<u>1</u>	a AMENA	<u>954Q51Q</u>	<u>954U514</u>			OE
								DE

5SS

[illegible]

SS302		O	1	a	10/03/200	AMENA
957	65600031				4	
7	1	a / 65431171	8580D031			Mensaisri
		0	1		10/03/200	aAMENA
65302	• ^ ^	© 5431171	65600031		4	10/03/200
957	656	Mensajeri		a	10/03/200	4
7	1	AMENA			4	
65431	3f^Ejl	65431171	6550D031	Mensajeri		10/03/200
171	656 GHALYO	0	1	a AMENA		4

UN	654311710003110	1	Mensajerí 3 AMENA					MADRID	MADRID
BASEL GHALYO UN	654311710003110	1	Melisajeri 3 AMENA					MADRID	MADRID
BASEL GHALYO UN	S543H710	000311	3 AMENA						
BASEL GHALYO UN	654311710	656000311	a AMENA					MADRID	MADRID
KOUNJA A	665333235	6KQ00311	Mensajeri a AMENA	350187276741	35€1B7276741965	1Ü/Ü3/2004	f. ^ c-c í2:a7:üb	MADRID	MADRID
ABDENN AB1									
KOUNJA A	665393235	65(3000311	MeniaJerl a AMENA	350167276741960			12:37:55		
ASDENN ABI									
HAMID AHMIDAN MAHMOU D	654115074	645782962				10/03/200		MADRID	
SLIMANE AOUN	66913417a	6EO047532		35106730324970				MADRID	
									MADRID
									MADRID
HAMID AHMIDAN MAHMOU D	654115Q74	606547560				10/03/200		MADRID	MADRID
SLIMANE AOUN	669194T78	650047532		35106730324970			14:38:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D	66919417S	650047532		35106730324970		10/03V200	14:46:00	MADRID	MADRID
SLIMANE AOUN	669194173	661050207					15:41:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D				35106730324970					
SUMANE AOUN									
HAMID AHMIDAN MAHMOU D	654115074	606547560	OTMAN EL GNAOUI			1Q/03í2004	16:45:36 MADRID	MADRID	
SLIMANE AOUN	66919417a	650047532		35106730324970		10/03/200	17:12:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D	66919417								
SLIMANE AOUN	66919417B	65DD4		351ÜB730			1S;43:00	MADRID	MADRID
BASEL GHALVO UN	65862219		ADNAN WAKI			10/03/200	19:27:43	MADRID	MADRID
MAHMOU D	4388	62979				10/03ís00	1S:32:00	MADRID	MADRID
SLIMANE AOUN	66919417a	667640497		35106730324970		10/03/200	19:35:00	MADRID	MADRID
MAHMOU D									
SLIMANE AOUN	669T94173	687640497		35106730324970					

590

ADMINISTRACIÓN
PEJUSTICÍA

FOUAD
EL
MORAS IT
AMGHAR
MAHMOU
D SU
MANE
AOUN
MAHMOU
SL
IMANE
AOUN
MAHMOU
D
SLIMANE
AOUN
MAHMOU
O
SLIMANE
AOUN
NAJMA
OULAD
AKCHA
BASEL
QHLYO
UN
MAHMOU
SLIMANE
AOUN
MAHMOU
O
SLIMANE
AOUN
MAHMOU
D
SLIMANE
AOUN

52001542
AFA
S2706035 7
66919417 91327141 S
4
68919417 66105C20
a 7
6S319417 91327141 8
4
66919417 91327111
3 4
66544845
65SS2219 6297943B
S 8
6691941T 66723303
S 7
66913417 66105020
B 7
66919417 64634573.
S 4

3510673
D
35"!
06730
3510S73
0
35106730 O324370
ANDRÉS
GON2ALE
GONZALE-
Z
ADNAIV
WAKÍ
ABDELIL
AH EL
FAÜOUA
L EL AKIL
3510&73O
0324970
3510673
0
3510&73
0

20:50:14 MADRID
10/03/200
21:18:00 MADRID MADRID
10/03/200
4
21:21:00 MADRID MADRID
10/03/200
4
TORREJO TORREJO
ARDOZ AROOZ
TORREJO TORREJO
ARDO2 ARDOZ
10/03/200
Ztifgg MADRID MADRID
22:06:35 MADRID MADRID
W03/200
22:35:00 MADRJD MADRID
MADRID MADRID
10/05/200
10/03/200

Nasraddrn
s
BOUSBAA
RACHID
OULAD
AKCHA
RACHID
OULAD
AKCHA

Titular llamante	Tolf Origen	Telf Destino	Titular receptor	IMEI Origen	Fecha	Hora	Localidad Inicio Llamada	Fin Llamada

JAWAL
AHMIDAN
JAMAL
AMMIÖAN
JAMAL
TAJUÑA

652234025 66045464Z
10/03.2004 12.19,35
653384025 653029577 10/03^004 00.20.35
fcSE2M0Z5 65302SS77 10/03/2004 .00.23.26

MORATA
DE
AMANDA

ARGANDA
DEL REV

JAMAL	00.31.08				
AHM1DAN			AMENA		
JAMAL		656000311	AMENA	10/03/2004	00.31.41
AH MIDAN			AMENA	10/03/2004	00.31.56
JAMAL			AMENA		
AH MIDAN					
JAMAL		658ÜQ0311	AMENA	10/03/2004	00.32.10
AH MIDAN			AMENA		
JAMAL	652284Q23	656000311	Mensajería	10/03/2004	00.32.32
AHMIDAN			AMENA		
JAMAL		556000311	AMENA	10/03/2004	00.32.138
AHMIDAN			Mensajería		
JAMAL	6522840^5	556000311	AMENA	10/03/2004	00.33.09
AHMIDAN			AMENA		
¿SXN	65222^	656000311	"«g*	10/03/2004	00.35.52
JAMAL					
AH MIDAN	6&2234025	65ÍD00311	AMENA	10/03/2004	00-36.03

MÓRATA	MORATA
DE	DE
TAJUJÍA	TAJUÑA
ARGAMOA	ARGANDA
DEL REY	DEL REY
ARGANDA	ARGAMDA
OEL REY	DEL REY
ARGANDA	ARGANDA
DEL REY	DEL REY
ARGANDA	ARGANDA
DEL REY	DEL REY
ARGANDA	ARÜANDA
DELREV	DEL REY
ARGANDA	ARGANDA
DEL HEV	DEL REV
MORATA	MORATA
DE	DE
TAJUÑA	TAJUÑA
MORATA	MORATA
DE	DE

JAMAL AHMIDAW 652284025 653Ü2S577		RACHI D OULAD	TAJUÑA ARGANDA	
MAHMOUD SLIMANE &69194178 550047532			14:53:00	MADRID MADRID
AOUN MAHMOUD SLIMANE 669194178			17:17;00	
AOUN MAHMOUD SLIMANE 669194178			18:05:00	MADRID
AOUN 550047532			18-.3&Q0	
MAHMOUD SUMAN E 669194178		ABOELILA HEL FADOUAL EL AKIL	13:57:00	MADRID
AOUN 967233037			19:24:00	MADRID MADRID
MAHMOUD SLIMANE 669134178			19,31.10	
AOUN MAHMOUD 650047532			19:32:00	MADRID WADRID
SLIMANE 6B9194178			19,34.56	RIVAS-VACIAMAD RID
AOUN 6QB5S5096		MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	19,37.56	RIVAS-VACJAMAQ RID
6522S4025			19.40.56	
JAMAL AHMIDAN 470			10/03/2004	
MAHMOUD SLIMANE 6*9194178 550047532			10^3/2004	RIO RIVAS-VACIAMAD RID MADRID
AOUN			10^3^2004	
JAMAL AHMIDAN 470				
JAMAL AHMIDAN				
652284Q25 470				
AÍŚÍĲN M2ÍMO2S				
470				
470		Nasreddin BOUSBAA		
JAMAL AH MIDAN				
JAMAL AH MIDAN				
MAHMOUD SLIMANE 669194178				
B50047532				
AOUN				
MOKAMÉD				
OULAD S16B4D5S7 609991S84				
AKCHA				
JAMAL AHMIDAN 652Í840Z5 660454642				
MAHMOUD				
D SLIMANT 66^r050207		MOSTAF A AH		
AOUN				
MAHMOUD SJJMANE 528222004 625737404				
AOUN 659253669				
SAEDEL				
FOUAD EL 123				
MORABIT 627050657		MOSTAFA AHMLDAN		
AMGHAR				
MAHMOUD SLIMANE 669194178				
528222004 AOUN				
SAEDE 659253669 6S1477S75				
L HARRAK 6592536B9 625737404				
SAEDEL				

If

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTECIA

MAHMOUD SLIMANE AOUN SAEDEL HARRAK	66919417B 6592536S9	212512403 OS-	351067300 324970	10/012004 ARDOZ	TORFIEJQ 21:42:00	NDE		
		21:53:00						
SAEDEL HARRAK MAHMOUD SLIMANE AOUN	6592&3&S9 669194176	699556402 667233037	DIST. ÉLITE MADRID ABDELILA HEL FADOUAL ELAKIL	35094fig42 9S7340 351067300 324370	10/03/2004 22:13:00		MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194173	62S222004	OSTAFA AHMIOAN	351067300 324970	10/03/2004 23:10:00		MADRJD	MADRJD
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	661Ü5Ü207		351067300 324970	10/03/2004 23:16:00		MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194173	04S345794		351067300 324970	10^2004 23:41:00		MADRJD	MADRJD

Titular ¡lámante	Te- If Origen	Tetf Ddstirc-	Titular receptor	IMEi Origen	Facha	Hura	Localidad inicio Llamada	Localidad Fm Uajnada
WOHAMED OULAD AKCHA	615940567	6099916S4			11/03/2004	12:04:00		
ABDELILA HEI FADOUAL ELAKIL	667233037	002127112 7670		352512003 126320	11/03/2004	12:05:07	CEUTA	
Jamal ZOUGANI	652233306	656000311	Mensajería AMENA		11/03/2004	13:2^:50	MADRID	MADRID
Jamal ZOVGA1A	552283306	656000311	Mensajería AMENA	352517001 462120	11/03/2004	13:29:50	MADRID	
AB DELILA HEI FADOUAL ELAKIL	667233037	637153176		352612003 126320	11/03/2004	13:33:33	CEUTA	
ABÜELILA H Et FADOUAL ELAXIL	667233037	520505337		352512003 126320	11/03/2004	13:36:5S	CEUTA	
ABDELILA HEI FADOUAL EL AKIL	667233037	606873317		352512003 126320 351067300 324970	11/03/2004	14:07:10'	CEUTA	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	6691S4176	667640497			11/03/2004	14:14:00	MADRID	
Jamal ZOUSAM	6265192%	609		350604104 311420	11/03/2004	14:51:00	MADRID	MADRID
	670555112	646777670	Said 6ERRAJ	35G98&8Q4 961690	11/03/2004	1^:54:12	ROSES	
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	650047532		351067300 324970	11/03/2004	15:10:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	64G345794		351057300 324S70	11/03/2004	15:12:00	MADRID	MADRID
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194176	66T233037	ABDEULA HEL FADOUAL ELAKIL	351067300 324970	11/03/2004	15:55:00	MADRID	MADRID
MOHAMED OULAD AKCHA	61SS40517	609991884			11/03/2004	1&:3í:00		
MAHMOUD SLIMANE AOUN	669194178	62S222004	MOSTAFA AHMIDAN	351067300 324970	11/03/2004	16:48:00	MORATA DE TAJUña	MORATA DE TAJUña
MAHMOUD SUMANE	669194176	661050207		351067300 324970	11/03/2004	17:20:00	MADRID	MADRJD



ADSFILSTRACI3N
DE JUSTICIA

AOUN

ABDEULA
HEJ eB72f1037 002123753 352512003
FADOUAL e672330A D737 126320 11/03J2004 17:27:36 CEUTA

ABDEULA
HEI e672330A 00212621S 352512003
FADOUAL e672330A 00212629 IE6320 11/03/2004 17:32:33

AKIL ABDELJLA
HEJ 11/03/2004 1S:02:56

FADOUAL EL AKIL ABDELJLA IMOUD
SLIMANE e672330A 62S22Z004

AOUN
MAHMOUD
SLIMANE \$69194178 587640497 11/03/2004 18:03:33

AOUN
MOSTAFA
3S1Q673G0 AHMIDAN 11/0^2004 19:51:00M

324970

670956112- 646777670 351067300

MAHMOUD
Si iViAnb 669194178 550757741 11/03A2004 19^2:00M

AOUN

BERRAJ
Said 961690 11/03/2004 19:54:43

BERRAJ
Said 324970 11/03/2004 19:55:00MA

670965112- 646777670 350988304
i1H1 r.ai

670955112 546777670 19:56:33 20:29:58 ROSES ROSES

670955112 646777670 B G ^ - ^ ^ 20:31:03 ROSES

ABDEULA
MAHMOUD
SLIMANE 66S19417S 667233037 FA0QJAL 324970 ^ ^W2004 20:&3:00 MADRID MADRID

EL AXIL

MAHMOUD SLIMANE 669194178 6610S0207 351067300 11/03/2004 20:56:0C MADRID NiADRID

AOUN MAHMOUD SLIMANE 669134178 324S70

675330445 351067300 20:-59DO MADRID MADRID

AOUN AB DELILA 324970 0 1

HE! MKwwwm 003421237 FADOUAL e672330A 11/03/2004 21:40:03

^0737 EL AKIL MAHMOUD SLIMANE
669194178 6610S0207

AOUN MAHMOUD
66919417a 646157354 H)CHAM 351D67300 11/03/2004 21:43:00 MADRID MADRID

AOUN
AH MIDAN 324970

H} LISTADOS DE LLAMADAS Y UBICACIONES POR BTS
DE LAS LLAMADAS EMITIDAS Y RECIBIDAS ENTRE LAS 12 HORAS Y LAS 24
HORAS DEL 13 DE MARZO DE 2004.

Titular neleptor	Tflif Destina	Telf Orifleri	Titular lámanla	IVEI Destino	IMEJ Arreglado	Fecha	Hora	Localidad Inicio Ha imada	Lüt:;i iriso Fin Llamada

MOUHAN

«fntvo ^f- ^?^3 ^^UA WM ^S 1^o 4^3J20o ^« - DRID ^HID

UN HDABAS

OULAD - 44SS3511 13iD3/i00 MAOfiJO MADRID
AKCHA í4oi9i0 3464910 4 15:33:11 {01.
MOHAME 618*4058 65672075 JAMAL 16:26:00 13/03/200 Resina 28) Resina 28)

D OULAO 7 S AHMIOAN



ADMINISTRACIÓN
I>F JUSTICIA

AKCHA

61S3405B
7



13/03/200
4

LEGANÉS LEGANÉS
{C/ (a

6)
MONDA MONDA

MOHAME
OOULAD
AKCHA
HOHAME
DOULAD
AKCHA
RACHF
D
OULAD
AKCHA

19:39: DO

19:39:43

* >> * >>

Said
BERRAJ

Jama I
AHMÍDAN

KÁCHJ
D
OULAO
AKCHA

9

6530Z600 Q5600031 Mercsjjeri 44919172
44\$ f 9172 13/037200
3 AMENA 5540510 SS4K14

6456SS50 21239948
7 1 ^

33215767 33215767 13/03/200 Ü307270
3307279 4

Titular llamante	Talf Origen	Telf Destino	Tttular receptor	IMEi Origen	Arreglado	Fecha	Hora	Dirección inicio Llamada	Dirección Fin Llamada

do

Desconocí
do

Caila

242

f 44919172*
&40S1Q \$40514

Holanda E Hotenda 6
(Uganés)

RACHID
OULAD 6530360 Q£ 616640587 MOHAHE
AKCHA D OUUAD
AKCHA
JAMAL MOHAHE
AHMIDAhI D
OULAO
AKCHA

13/03/201v 113.29.12

En el análisis realizado por la U.C.I., del tráfico de Ifamadas de ía Testigo
Protegido S 20-04 R-22. en el periodo comprendido entre el día 11/03/2004 y el
27/03/2004, aparecen fas siguientes Kamadas efeí 11 de marzo y del 13 de marzo de
2004:

Titularas	N° Origen	N° Destino	Titulares	Fecha	Hora	Duración
S 20-04 R- 22	912560606	618016906	S 20-04 R- 22	11/03/2004	12:43:10 2	

HOHAWE
D OULAD
AKCHA
MOHAME
DOULAD
AKCHA

13/03/200^ 19:29:00

13/03ÍZ(>0í 19:39:00

RACHI
D
OULAD

19.42.30

S 20-04 R-22	613016906	665240528	S 20-04 R-22 Según elle. era de Jamaf Ahtrtidan (declaración 28-9-Q5)	11/03/2004	20:18:21 0
S 20-04 R-22	613016906	665240528	S 20-04 R-22 Según ella, era de Jama) Ahmidan (declaración 28*9-05}	11/03/2004	20:18:21 0
JAMAL AHMIDAN	656720759	618016906	S 20-04 R-22	13/03/2004	19:24:03 150

SECRETO 913031709 618016906 S 20-04 R- 13/03/2004 23:55:17 35
(a este
teléfono
llama
JIAHMOUD
SLIMANE
AOUN ei 9-
3-2004 en
tres
ocasiones)

I) LISTADOS DE LLAMADAS DEL 3 DE ABRIL DE 2004 DE LOS TELÉFONOS 628469210 Y 618840587 USADOS EN LA VIVIENDA DE LA CALLE CARMEN MARTÍN GAITE DE LEGANÉS POR LOS SUICIDAS.

TITULAR LLAMANTE	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
COMÚN DE LA CÉLULA TERRORISTA	628450310	2126595600 9	RACHID OUBAR!	03/04/2004	18:57:55	241
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126595600 9	RACHID OUBAR)	03/04/2004	16:57:55	241
COMÚN DE LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2167175717 3	MADRE DE SARHANE BEN ABDELMAJID FACKHET	03/04/2004	19:02:57	332
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2167175717 3	MADRE DE SARHANE BEN ABDELMAJID FACKHET	03/04/2004	19:02:57	332
COMUNA LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	653115723	ABDELKADER KOUNJAA	03/04/2004	19:18:39	66
COMUM DE LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	653115723	ABDELKADER KOUNJAA	03/04/2004	19:18:39	66
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628459210	2126083062		03/04/2004	19:27:00	63
		7				
COMÚN DE LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2128083062		03/04/2004	19:27:00	63
		7				
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126790617 5	ABDELAZIZ OUCHAD	03/04/2004	19:27:46	63
COMÚN DE LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2126790617 5	ASDELAZIZ OUCHAD	03/04/2004	19:27:46	63

TITULAR LLAMANTE	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
COMÚN DE LA CÉLULA TERRORIS TA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:23:45	63
COMÚN A LA CÉLULA TERRORIS TA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:28:45	63
COMÚN DE LA CÉLULA TERRORIS TA	628469210	2123996909 8	A8DEMNAB I KOUNJAA (MARRUEC OS)	03/04/2004	19:32:40	186
COMÚN A LA CÉLULA TERRORIS TA	628469210	2123996909 8	ABDENMAB f KOUNJAA (MARRUEC OS)	03/04/2004	19:32:40	186
COMUNA LA CÉLULA TERRORIS TA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRJH	03/04/2004	19:33:05	63
COMÚN DE LA CÉLULA TERRORIS TA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:38:05	03
COMUM A LA CÉLULA TERRORJS TA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:14	63
COMÚN DE LA CÉLULA TERRORIS TA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:14	63
COMÚN DE LA CÉLULA TERRORES TA	62S46921Q	2126447316 1	FATJMA ASRIH	03/04/2004	19:51:49	135
COMÚN A LA CÉLULA TERRORIS TA	623469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	19:51:49	135
COMÚN DE LA CÉLULA TERRORIS TA	628469210	2123996713		03/04/2004	19:57:14	íes
COMUNA LA CÉLULA TERRORIS TA	62946921Ü	2123996713 3		03/04/2004	19:57:14	186
COMÚN A LA CÉLULA TERRORIS TA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:00:27	63
COMÚN DE LA CÉLULA TERRORIS TA	628469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:00:27	63
COMÚN DE LA CÉLULA	623469210	2126447316 1	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:01:17	404

ADMINISTRACIÓN
Di: JUSTICIA

TITULAR LLAMANTE	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	OURACIÓN
TERRORISTA						
COMUNA LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	FATIMA ASRIH	03/04/2004	20:01:17	404

Este listado debe verse completado por el qua a continuación se plasma, ambos procedentes de la Comisarí Genera! de Información.

T titular	N* Origen	N" Destino	Titular	Fecha
COMÚN ALA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21204473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oufad Akcha?	03/04/04
COMÚN ALA CÉLULA TERRORISTA	62B46921D	21264473161	¿Fálíma ASRIH o Mourecldlne CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03^04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos OuJad Akcha?	03/04/04
COMÚN ALA CÉLULA TERRORISTA	628469210	2T254473161	¿Fátima ASRIH o Noureddine CHAIRI EL KAMEL, cunado de los hermanos Ouíad Akcha?	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	623469210	21267906175	Abdelaziz OUCHAD	03/04/04
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	62S469210	21239969098	Aüctennabi KOU MJAA (Marruecos)	03/04/04
COMÚN ALA CÉLULA TERRORISTA	62S469210	212ti f H06175	Abd eiaziz OUCHAD	03:04/04
COMÚN ALA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21260830627	Tarieta Preoago gin titular (figuralja en un recibo <fel locutorio erilre las ruinas (tal de fecha 25M2/D4, en el qua constaba una llamada a -¿a 19:50 horas)	03/04/04
COMÚN ALA CÉLULA TERRORISTA	623469210	2126QB30627	Tarieta Preoano sin titular	03/04/04

COMÚN	62B469210	21671757173	Madre de	03/04/04
CÉLULA			Sarharie Ben	
TERRORISTA			ABDELMAJID	
COMÚNALA	626469210	21264473161	¿Fátima ASRIH	03/04/04
CÉLULA			o Nouredine	
TERRORISTA			CHAIRI EL	
COMÚNALA	626469210	21264473161	KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
CÉLULA			¿Fátima ASRIH	
TERRORISTA			o Nouredine	
COMÚNALA	628469210	21239967133	KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
CÉLULA			Fátima ASRIH	
TERRORISTA				
COMÚNALA	628469210	21264473161	¿Fátima ASRIH	03/04/04
CÉLULA			o Nouredine	
TERRORISTA			CHAIRI EL	
COMÚNALA	628469210	21264473161	KAMEL, cuñado de los hermanos Oulact Akcha?	03/04/04
CÉLULA			¿Fátima ASRIH	
TERRORISTA			o NoLiredine	
COMÚNALA	628469210	21264473161	KAMEL, cuñado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
CÉLULA			¿Fátima ASRIH	
TERRORISTA			o Nouredine	
COMÚNALA	628469210	21254473161	KAMEL, cunado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
CÉLULA			¿Fátima ASRIH	
TERRORISTA			o Nouredine	
COMÚNALA	623469210	21264473161	KAMEL, cuñado de los hermanos Ouisd Akcha?	03/04/04
CÉLULA			¿Fátima ASRIH	
TERRORISTA			o Nouredine	
COMÚNALA	628469210	21239967133	KAMEL, cunado de los hermanos Oulad Akcha?	03/04/04
CÉLULA			Fátima ASRIH	
TERRORISTA				
COMÚNALA	628469210	21239S6B093	Abdennabi	03/04/04
CÉLULA			KOUNJAA	
TERRORISTA			(Marruecos)	
COMÚNALA	628469210	21265966009	Rachid OUBARI	03/04/04
CÉLULA			(cuñado de los	
TERRORISTA			hermanos	
			Ah midan)	



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	<u>628469210</u>	21265956009	Rachid OUBARÍ	<u>03/04/04</u>
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	<u>528469210</u>	21671757173	Madre de Sarhane ben ABDELMAJID	<u>03/04/04</u>
COMÚN A LA CÉLULA TERRORISTA	628469210	21264473161	FAKHET ¿FátimaASRJH o Noureddíne CHAIRI EL KAMEL, cuñado de los hermanos	<u>03/04/04</u>
Mohamed OULAD AKCHA	<u>618840587</u>	21239971995	Guiad Akdia?	<u>03/04/04</u>
Mohamed OLTAD AKCHA	<u>618840587</u>	21239971995	Ahmed OULAD AKCHA	<u>03/04/04</u>
Mohamed OULAD AKCHA	<u>6188405E7</u>	21671757173	Ahmed OLJLAD AKCHA Madre de Sarhane ben ABDELMAJID FAKHET	<u>03/04/04</u>

El 618840587 y el 628469210 son dos tarjetas SIM utilizadas el 3 de abril de 2004 para reafirmar [Jamadas al exterior por parte de los presuntos terroristas que se encontraban rodeados en la vivienda de la Calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés.

J) OTRAS UTILIDADES DE LA INFORMACIÓN TELEFÓNICA (COMBINANDO RED DE TELEFONÍA Y SUS ESTACIONES BASE, TERMINALES TELEFÓNICOS Y TARJETAS).

El día 9 de marzo de 2004 se produjeron unos contactos telefónicos recíprocos que ponen de evidencia un viaje desde ¿Granada? hasta Madrid y una interpelación entre los usuarios de las dos tarjetas telefónicas identificadas:

La tarjeta 653029577, en el terminal IMEI 449191729540514, mantuvo los siguientes contactos: 21 -23-21:25h Campillo de Arenas (Jaén), 21:26h Cambil (Jaén), 21:31h Pegalajar (Jaén), 21:52h Menjibar (Jaén), 22:32h Santa Elena (Jaén), 22:38h Alnuradiel (Ciudad Real) -se trata del itinerario de la carretera de Madrid-Granada, tal y como ha quedado constancia en viajes anteriores a Granada para el alquiler de la finca de Albolote, que por la secuencia estarían dirigiéndose hacia Madrid, y con una estancia supuestamente en Granada (Albolote), dado la finca allí alquilada y la localización en su interior de vestigios dactiloscópicos y de ADN que no corresponden a quienes intervinieron en la operación de alquiler los días 4 y 6 de marzo de 2004.

La tarjeta 652284025, en el terminal IMEI 350999101493269, mantuvo los siguientes contactos: 21:23 horas, calle Farmacia (Madrid); 22:32 horas, Rivas; 22:38 horas, Arganda del Rey.

Los números 653029577 y 652284025 tienen, por lo tanto, actividad mutua ese día 9 de marzo de 2004, usándose en lugares distintos (Jaén-Madrid; Ciudad Real-Madrid), y finalmente se encontraría en el mismo lugar (zona de cobertura de la BTS de Morata de Tajuña).

La tarjeta **653Q26QQ6** fue localizada a través de las BTS en los siguientes lugares: el 6 de marzo de 2004 -11:03 horas, Menjíbar (Jaén), 12:47h, Granada, 12:53h. Peligros (Granada), 14:34h. Menjíbar (Jaén)- (viaje para la formalización del alquiler de la finca de Albolote); el 9 de marzo de 2004 (16:44h. Arganda del Rey); y el 13 de marzo de 2004 (19:33h. en la C/. Holanda nº 6 de Leganés).

Y entre el 6 y el 9 de marzo de 2004. se detectó el domingo, día 7 de marzo de 2004, la siguiente secuencia de contactos, en la que intervino dicha tarjeta:

Nº EMISOR	LUGAR	HORA	Nº RECEPTOR	LUGAR
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Parla	12 h 05'44"	65S253689 (Saed EJ Harrak)	Parla
551477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114350J)	Parla	13 h 29'15"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
651477575 Mohamed OuJad Akcha- (IMEI 332154357114350)	Parla	13h29'34"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
659253689 (Saed El Harrak)	Parla	14 h 21' 39"	651477575 -Mohamed OuJad Akcha- (IMEI 332154357114050)	Parla
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Bargas	16h21'30"	653115723 (Abelkader Kounjaa)	
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)		18 h 00' 55"	660454642 (Nasreddine Bausbaa)	
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Parla	18 h 03' M"	6530260DB (IMEI3501S72767419S0)	Morata de Tajuna
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Parla	18h03'43"	653Q26u0fi (IMEI 350187276741960)	Chinchón-Morata de Tajuña
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Parla	19h41'43"	(IMEI 3501872767419BQ)	Torrejón de la Calzada Madrid
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Bargas	20 h 17' 25"	653f2600E (IMEI 350137276741960)	
653026006 (IMEI 350187276741960)	Bargas	20h 17' 49"	651477575 -Mohamad Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Bargas
653026006 (IMEI 350137276741960)	Leganés	21 h54'51"	651477575 -Mohamed OuJad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Parla
659253669 (Saed El Harrali)	Bargas	16h24"	649631523	
659253689 (Saed El Harrak)	Bargas	17h03'	665415086	
925493305: LOCUTORIO Anouar de Bargas		2(Jh13'	659253689 (Saed El Hairak^)	Bargas
660133805		20h 20'	559253639 (Saed El Harrak)	Bargas
660133605		20h 21'	659253659 (Saed El Harrak)	Bargas
915265656		2Gh2G'	659253669 (Saed El Harrak)	Bargas
656000311 -centro de mensajerías de AMENA-		17h 06' 28'	665393235 Abiten nabi Koimjaa- (IMEI 350926350926490)	Bargas
653026006 (IMEI350137276741960)	Arrancia del Rey	17h 04' 4"	665393235 -Abdennabi Kounjaa-(IMEI 350926350926490)	Parla
653026006 (IMEI 350137276741960)	Arganda del Rey>Morata de Tajuña	17h 02' 08" I (	Kounjaa-(IMEI 350926350926490)	Parla

653026006 {I ME I 350187276741950}	Morata de Tajuña	18h38'18"	665393235 -Abdemnabi Kounjaa- (IMEI 3509263509264S0)	Paria
653026006 (J ME I 3 5fi1 £7276741950}	Parla	19h33'22"	6S63&S235 -Abdannahi Kounjaa-(iMEf 350926350926490)	Paria
653Ü2E006 fiMEI 350187276741960)	Paria	19h35'2Ü"	B653S3235 -Abdennabi Kounjaa- (IMEI 35092G3S09264SO)	Parla
G53026006 (I ME I 350167276 741960)	Bargas>O iras del Rey	20ti 04" 43"	665393235 -Abdannabí Koünjñ5' fiMEI 350926350926490)	Yuncler>C abanas de la Sagra
653G26006 (IMEI 350137276741960)	Olías del Rey	20h09'21" ^{fu}	66S3&3235 -Abdennabi KoLtnjaa- (IMEI 35032635092S490)	Cabanas de la Sagra^Olía s del Rey
6530260D6 (IMEI 3501B7276741960 }	Olías del Rey^Barg as	20h13'25" ^{J>}	565393235 ^Abdcnnabi Kounjaa- fiMEI 350926350926490)	Olías del Rey
653026006 (IMEI 350187275741960)	Fuenlabra da	21 h 50' 52"	645658495 (Mohamed BELHADJ}	
R53026006 {IMEI3501S7276741S60}	Fuente bra da	21 h 53" 56"	64565S495 {Mohamed BELHAOJ}	
653026006 (I ME I 35018 7276741960)	Riva\$~ Va ciamad rid	22 h 17'2S" ¹	645fi-Si}4y5 {MohEjmed BELHADJ}	
653026006 (IMEI 350187276741 &6Q)	Rivas- Vaciamad rid	22 h 17' 54"	6456SS495 (Mohamad BELHADJJ	
653026006 (IME 1350187276741960)	Riv/3S- Vaciamad rid	22 h 20' 59"	645658495 (IWohamed BELHADJ)	
645658495 (Moftamed BELHADJ)		22 ft 23' 42"	653026006 (IMEJS30137276741960)	Rivas- Vaciamadri d
918647520 (Locutorio Mundo, domicilio San Blas 2, de Pelayos de l3 Presa)		22 h 24' 23"	653026006 (I MEI 350187276741960)	Chinchón- Morata de TajLrfta

De todo lo cual cabe inferir: vinculaciones entre los usuarios de tarjetas SIM y terminales telefónicos (identificados por su I ME I), traslados ele personas de un lugar a otro (itinerarios, presencias, lugares de contacto, reiteraciones de contacto -tanto físicos como por llamadas telefónicas-), precisiones que pueden fijarse a otros datos de la investigación (vestigios lofoscópicos y de ADN dejados en la finca de Albolote por personas distintas a quienes intervinieron en el alquiler, momento a partir del cual podrían haberse preparado los sistemas de activación de los artefactos explosivos, etc.), confirmación de otros extremos obtenidos en el curso de la instrucción judicial {la información telefónica permite verificar declaraciones testificales, desvirtuar tesis excul pato rías, corroborar usos exciusivos del material telefónico identificado por parte de los presuntos miembros de la "célula terrorista", etc.).

Es por ello que resulta necesario justificar la "calidad" de dicha información telefónica, y, en tai sentido, el informe emitido por dos peritos especialistas en telefonía móvil que a continuación se recoge.

CUADRAGÉSIMO: INFORME PERICIAL EMITIDO POR DOS EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA MÓVIL) FECHADO EL 3 DE ABRIL DE 2006,

"En el presente informe se pretende dar respuesta o explicación a las diferentes cuestiones recogidas en la providencia número trece de febrero de 2006,

A) Las cuestiones de índole técnico reseñadas en el escrito presentado por la Unidad Central de Inteligencia

1.- En dicho terminal, en el compartimiento interior de la batería consta el IMEI 350822350844612, pero el IMEI registrado en la REO, es decir captado por la antena es el IMEI 350822350941947. Por tanto, existe una dualidad de IMEI, siendo conveniente la aportación de los datos técnicos que argumentarán la certeza del IMEI utilizado, en evitación de dudas sobre lo ocurrido con dicho terminal.

El IMEI (Internacional Mobile Equipment Identity) es un código único que identifica al terminal. Lo identifica de forma unívoca, es decir cada terminal tiene un único IMEI.

Este código va grabado en el software del teléfono y además siempre se identifica exteriormente en alguna parte del mismo. Se incluye en una pegatina que los fabricantes suelen poner generalmente en la carcasa debajo de la batería y también se incluye siempre esta información en el embalaje original del aparato.

Siempre que un terminal, con su tarjeta SIM correspondiente, se registra en una red de telefonía móvil, la red identifica el IMEI de dicho terminal. Lógicamente el IMEI que se registra es el que está grabado en el software del mismo.

El IMEI software que tiene el terminal, puede no coincidir con el que aparezca registrado en la pegatina del terminal, bien porque esta última, o la carcasa completa haya sido sustituida por otra, o bien porque el IMEI software del terminal hubiese sido reprogramado.

En cualquier caso y como se ha indicado anteriormente el IMEI que reconocerá siempre la red será el que esté grabado en cada momento a nivel software en el terminal.

La dualidad de IMEIs que aparece en este caso se pudo deber a dos motivos:

- > Sustitución de la carcasa, con la pegatina del IMEI asociada por otra de otro terminal
- > Manipulación software del terminal para sustituirle el IMEI.

2.- Las informaciones obtenidas de la compañía Amena en torno al IMEI captado por la RED, considerado como IMEI 350822350941947 y a la tarjeta SIM 652282963 arrojan el dato que es detectado bajo la cobertura de la antena sita en Morata de Tajuña, con posterioridad a las dos de la mañana del día 9 de marzo de 2004. En este mismo lugar y período temporal, además del señalado se detectan los siguientes IMEIs con tarjetas, siendo un total de SIETE:

- > IMEI 350822350852921, encendido con la tarjeta 552282947
- > IMEI 350822350458546, encendido con la tarjeta 652282959
- > IMEI 350822350901545, encendido con la tarjeta 652232961
- > IMEI 350822350281740, encendido con la tarjeta 652287465
- > IMEI 350822351080653, encendido con la tarjeta 652284069
- > IMEI 350822351079093, encendido con la tarjeta 652287622

El dato de la fecha, programación de dichas tarjetas con posterioridad a las 2 de la mañana del día 9 de marzo de 2004, es obtenido del informe del análisis de las tarjetas y terminales telefónicos emitido por esta Comisaría General de fecha 13 de Abril de 2004.

No obstante, en las diligencias n° 1304 de la Brigada Provincial de información de Madrid de fecha 11 de marzo de 2004, en su Diligencia de informe consta "que las siete tarjetas se introdujeron en un terminal marcando el pin pero sin efectuar llamadas entre las 16.00 y las 19.00 del 10 de marzo de 2004, siendo detectadas por la BTS de Morata de Tajuña,

En una red de telefonía móvil GSM se puede tener información sobre la situación de un terminal por dos vías:

1.- Llamadas realizadas o recibidas.

Si un terminal ha recibido o generado una llamada se genera un CDR (Call Data Record) o registro de tarificación, que recoge todos los datos asociados a dicha llamada. Entre los datos que se recogen, están el número de origen y destino, fecha, hora y duración de la llamada, terminal asociado (IMEI). y celda desde la que se realiza u origina la llamada.

En este caso, de los números analizados ninguno de ellos había efectuado ni recibido ninguna llamada, por lo que no era posible realizar su localización por esa vía.

2.- Localización en la Red:

Siempre que un terminal con su tarjeta asociada está registrado en la red, lo hace a través de una BTS. La red a partir de ese momento tiene registrado en su central de conmutación correspondiente (MSC/LR), la ubicación de dicho terminal, la celda en la que está acampado. Esta es la forma en la que la red sabe a donde tiene que encaminar una llamada dirigida hacia ese móvil.

Si el terminal va realizando movimientos dentro de la red su posición se va actualizando.

Si el terminal es apagado o se sale del área de cobertura de la red, la información no desaparece de forma inmediata, sino que en la MSC/VLR queda registrado durante un tiempo la última celda en la que ha estado acampado el móvil.

Esta localización una vez que el terminal ha sido apagado puede ser obtenida de la MSC/VLR por personal especializado, obteniéndose la información de la última localización del número con su IMEI asociado.

Las centrales de conmutación mantienen esta información durante 72 horas desde que se produce el apagado de los terminales.

Cada 24 horas la MSC revisa los usuarios registrados y aquellos que han alcanzado los tres días de inactividad son borrados. Lo hace mediante un "timer" de forma que se va decrementando y cuando llega a cero borra el número.

De esta forma se obtiene la última BTS desde la que el número estuvo conectado con la red, encendido y bajo cobertura de la operadora.

De igual forma se puede obtener una ventana de fecha y hora en la que esto ocurrió, ya que en función de cuando se realiza la consulta y del valor del "timer" para ese número, se sabe el tiempo que le falta para desregistrarse y por lo tanto cuando fue la última vez que estuvo conectado.

De los "logs" del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red lo tuvo desde la BTS MD3Ü243 (Morata de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 del 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04

B) informe sobre el sistema español de telefonía móvil en orden a la fidelidad, exactitud y rigor de la información que el mismo puede brindar, relativa a los tránsitos de llamadas, identificaciones de terminales móviles y de tarjetas SIM, ubicación de los anteriores a través de la red de telefonía, recepción y envío de mensajes, etc. Debiendo señalar si desde un mismo punto

existiendo dos o más BTSs contiguas, por sobrecarga, por un mínimo desplazamiento en el espacio del usuario o por otra razón, una llamada puede entrar en una BTS o en otra contigua, aunque está se encuentre algo más alejada.

El sistema de telefonía móvil español, es dado a día de hoy por tres operadoras Amena, Telefónica Móviles y Vodafone. Las tres prestaban servicio en 2004 conforme a los estándares de la telefonía móvil GSM.

Como ya se ha reseñado en el apartado anterior la información relativa a la localización de un terminal con su tarjeta SIM asociada en la red, viene dada de la obtención del CDR, o ticket de tarificación generado cuando se origina o se recibe una llamada, o de los datos de localización que tienen las centrales de conmutación MSC/VLR para poder encaminar la llamada hacia el móvil.

información que recoge el CDR: Del

número llamante o llamado:

- > IMSI: Internacional Mobile Subscriber Identity. Número que define de forma unívoca a la tarjeta SIM registrada en la Red.
- > IMEI; Internacional Mobile Equipment Identity. Número que define de forma unívoca al terminal en el cual está insertada la tarjeta SIM (con su IMSI asociado)
- > MSISDN: Mobile Subscriber International Number: Número público del cliente, asociado al IMSI.

De la Celda:

- > CGI: Cell Global Identity. Identifica de forma unívoca la celda desde la que se realiza la llamada.

Los datos de cada celda están definidos con una estructura jerárquica dentro de cada central de conmutación (MSC/VLR) y son recogidos en el CDR cada vez que se registra una llamada originada o finalizada o cada vez que se envía un mensaje corto.

Localización de un móvil en la Red:

La cobertura de telefonía móvil se alcanza a través de un conjunto de BTSs, cada una de las cuales genera un área de cobertura. Lógicamente estas áreas de cobertura presentan zonas de solape de forma que quede cubierto todo el territorio.

Por defecto, cuando un terminal se registra en la red de telefonía móvil, [o hace a través de la celda que le proporciona mejor calidad, generalmente la que está más próxima: Recibe una mayor potencia de la celda y un menor grado de interferencia.

Existen diferentes motivos por los que el móvil puede cambiar de celda a una de las adyacentes, aún sin modificar su posición, tanto si se encuentra únicamente registrado en la red, como si tiene una llamada establecida. Es lo que técnicamente se denomina "hand over".

Las causas principales para que se dé este cambio de celda son:

Calidad: Si en la celda en la que se encuentra se produce una degradación de la calidad porque *baje* la potencia recibida o porque se produzcan interferencias de frecuencias, el móvil intentará el paso a la celda adyacente.

Tráfico: Si una celda presenta una elevada carga de tráfico, todos o la mayoría de los canales ocupados, y la celda adyacente presenta canales libres se pueden pasar llamadas a esta última.

C) Informe sobre las distintas categorías utilizadas por el sistema de telefonía móvil respecto a la fijación de información en la red (denominaciones, detección, tiempo de mantenimiento de esta información en el sistema, etc.)

Información de llamadas: Toda la información referente a las llamadas, como ya se ha mencionado, se graba en los registros de tarificación, CDRs. Estos registros se procesan para realizar la facturación de los clientes y se guardan en copias de seguridad.

Información de localización de un número: La información de localización de un número es volátil. Se puede obtener mientras el número está registrado en la red y como se ha mencionado anteriormente permanece 72 horas más después de la última localización. Posteriormente no se puede obtener esa información.

La información que se obtiene es la de la ubicación de la celda, pudiendo estar el número en cualquier punto dentro del área de cobertura de dicha celda.

Sí se puede obtener información posterior de localización de un número, si este había realizado llamadas, ya que en los registros de las mismas queda la información de las celdas desde donde realizó dichas llamadas.

D) Identificación de terminales móviles a través del número IMEI, tanto en orden a la marca, modelo y concreto aparato.

El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un código pregrabado en los terminales móviles. Este código identifica el aparato unívocamente a nivel mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a esta.

El IMEI de un aparato habitualmente está impreso en la parte posterior del equipo, bajo la batería. Se puede marcar la secuencia "*#06#" para que aparezca en la pantalla.

Estructura del código IMEI: el código IMEI consta de cuatro partes. NNXXXX YY ZZ2ZZW

- > La primera parte (NNXXXX) se denomina Type Approval Code (TAC), en donde los dos primeros dígitos identifican el país.
- ^ La segunda parte (YY) es el Final Assembly Code (FAC) e indica el fabricante del equipo
- > La tercera parte (ZZ2ZZW) es el número de serie del teléfono
- > El último dígito (W), es el dígito verificador {usado para validar el IMEI}.

La red gestiona el contenido del IMEI utilizando todos los valores y utilizando el último dígito (W) con valor 0. Es por esto que en parte de la información proporcionada por las operadoras aparece el último dígito con valor cero. Este valor ha sido corregido en muchos casos a su valor real y es lo que denominan IMEI corregido.

Este cambio del último dígito que podría inducir a confusión, no dificulta la identificación unívoca del terminal móvil que viene dada por el resto de dígitos, siendo este último un dígito de control.

E) Informe sobre las posibles alteraciones-manipulaciones de los terminales, tarjetas SIM, red de telefonía,... que pudieran hacer dudar de la veracidad de la información obtenida de las operadoras; y en su caso forma de detección o corrección.

Terminales.

Las alteraciones que puede sufrir un terminal se pueden dividir en dos tipos:

- Físicas: modificación de la carcasa o los elementos físicos que los componen.
- Lógicas: modificación del software interno del terminal.

La modificación más usual es la manipulación del software del terminal. Esta manipulación consiste en alterar el contenido del terminal con dos objetivos; cambiar la versión de Sistema Operativo y modificar el código IMEI.

En las modificaciones de IMEI se suele cambiar el IMEI original por otro que no permita la identificación del equipo, (por ejemplo 111111111111111 o 000000000000000). Estas modificaciones son detectadas en la red.

Tarjetas SIM

Las alteraciones en tarjetas SIM se centran en la clonación de la tarjeta. La realización de clones de tarjetas fue debido a la vulneración del algoritmo de autenticación. Esta vulneración permitía obtener un clon de la tarjeta original. La vulneración fue solucionada por operadores con el cambio de algoritmo y otros mecanismos internos de seguridad, por lo que solo se pueden donar tarjetas fabricadas con anterioridad a 2003.

En la red se pueden detectar los clones, dos usuarios iguales al mismo tiempo, de forma que se puede identificar si una tarjeta ha sido donada.

F) Informe o explicación del sistema que permitió fijar o registrar el encendido de determinados terminales y tarjetas SIM asociadas en un punto determinado de la red, y en concreto, las circunstancias en que se produjo la intervención de Amena con relación a las tarjetas registradas bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña, sin que se produjera su activación, y que pudieron ser empleadas como temporizadores para activar los artefactos explosivos de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.

Siempre que un terminal con su tarjeta asociada está registrado en la red, lo hace a través de una BTS. La red a partir de ese momento tiene registrado en su central de conmutación correspondiente (MSC/VLR), la ubicación de dicho terminal, Celda en la que está acampado. Esta es la forma en la que la red sabe a donde tiene que encaminar una llamada dirigida hacia ese móvil.

Si el terminal va realizando movimientos dentro de la red su posición se va actualizando.

Si el terminal es apagado o se sale del área de cobertura de la red, la información no desaparece de forma inmediata, sino que en la MSC/VLR queda registrado durante un tiempo la última celda en la que ha estado acampado el móvil.

Esta información una vez que el terminal ha sido apagado puede ser obtenida de la MSC/VLR por personal especializado, obteniéndose la información de la última Solicitud del número con su IMEI asociado.

El operador AMENA mantiene en sus centrales de conmutación, esta información durante 72 horas desde que se produce el apagado de los terminales.

Cada 24 horas la MSC revisa los usuarios registrados y aquellos que han alcanzado los tres días de inactividad son borrados. Lo hace mediante un "timer" de forma que se va decrementando y cuando llega a cero borra el número.

De esta forma se obtiene la última BTS desde la que el número estuvo conectado con la red, encendido y bajo cobertura de Amena.

De igual forma se puede obtener una ventana de fecha y hora en la que esto ocurrió, ya que en función de cuando se realiza la consulta y del valor del "timer" para ese número, se sabe el tiempo que le falta para desregistrarse y por lo tanto cuando fue la última vez que estuvo conectado.

De los logs" del operador Amena revisados se confirma que el último contacto con la red Jo Euvo desde la BTS MD30243 (Moraía de Tajuña) y que este contacto se produjo entre las 2:24 de! 10/03/04 y las 2:24 del 11/03/04.

El que las tarjetas no estuvieran activas significa que eran tarjetas que nunca habían realizado ni recibido ninguna llamada.

Al tratarse de tarjetas de prepago, para su activación deberían haber realizado una llamada saliente que se hubiese contestado.

A la vista del terminal recuperado, todo apunta a que los terminales tuvieron que ser encendidos y conectados a la red, con la introducción del PIN, para poder ser sincronizados y programar la alarma despertador de los mismos que haría funcionar el modo vibración del terminal.

Sin realizar el encendido y [la conexión de los mismos con el PIN es imposible acceder a esas opciones de menú del terminal.

Al encender el Terminal e introducir el PIN para poder acceder al menú se produce el registro automático en la red siempre que el Terminal esté en una zona de cobertura.

G) Análisis de la información remitida por las operadoras MOVISTAR, AMENA y VODAFONE en orden al sistema de obtención de la misma y fijación de esta, atendiendo a parámetros de fidelidad, exactitud y rigor.

La información analizada de las diferentes operadoras es coherente con los principios comentados anteriormente de información que se puede obtener de los sistemas de telefonía móvil.

Hay diferentes tipos de información:

Información administrativa: Listados de números de teléfono, con cliente asociado, dirección, etc.

Facturas detalladas de algunos números

Listados de llamadas: En los que se recogen duraciones de llamadas, números origen y destino, y las celdas desde donde se han iniciado y finalizado las llamadas. En estos casos ya viene indicada la dirección, municipio y calle de la celda.

Mapas de cobertura: Mapas de la cobertura proporcionada por diferentes celdas. Es decir el área geográfica que cubren determinadas celdas.

Información de actividad de números, MISDN's e IMEIs: Información por número de si ha sido activado o no. última localización en [la red, localización en los momentos de las llamadas y relaciones entre tarjetas SIMs y terminales desde los que han sido utilizadas.

Logs de las centrales de conmutación: Registros de consultas a las centrales de conmutación enviados para obtener la información de localización de los números: Fecha / hora y lugar del último registro,

H) Análisis del terminal telefónico recuperado en el artefacto explosivo localizado en la Comisaría de Policía del Puente de Vallecas, el día 12 de marzo de 2004, así como la tarjeta SIM en dicho terminal introducida, en orden a si los mismos sufrieron algún tipo de manipulación, sustitución o modificación

Se revisó el terminal citado certificando que el mismo presenta muestras claras de haber sido manipulado.

No tiene los tornillos que unen la carcasa con el terminal, y ha sufrido un taladro en el lateral a través del que se introdujeron los cables conectados y soldados al vibrador del teléfono.

Para realizar esta operación la carcasa tuvo que ser desmontada, y ensamblada posteriormente.

Se comprueba el funcionamiento del terminal verificándose que para poder acceder al menú del terminal, y en particular a la configuración del reloj y del despertador, es necesario insertar previamente una tarjeta SJM

A su vez se verifica que el terminal admite tarjetas del operador Amena, Jocalizando de manera automática la red de este cuando se produce el encendido.

Del análisis de la SJM recuperada se verifica que funciona correctamente. A nivel físico no se detecta ningún tipo de manipulación: el logo y colores corresponden al del operador Amena, y el número de serie exterior de la tarjeta es el mismo que el almacenado en el interior. La tarjeta ha sido utilizada, insertada en un terminal, sin embargo no ha realizado ninguna actividad, recepción /recepción de llamadas o envío/recepción de mensajes. No se detecta ningún tipo de manipulación de la misma, salvo el cambio del número PIN, que se cambió y se ha vuelto a poner el original de fabricación a través de la utilización del PUK (código de desbloqueo de PIN).

1) Análisis comparativo del anterior terminal telefónico con otros dos terminales telefónicos del mismo lote adquirido por BAZAR TOP S.L. (y que este juzgado ha comprado para la realización de la pericia), en orden a obtener una razón o explicación de la existencia de dos IMEIs distintos del referido terminal (el existente en una pegatina en el compartimiento interno de la pila con la numeración del supuesto IMEI del aparato, observándose reseñado el 350822350844612, y el que apareció en la pantalla del aparato al marcar la clave universal (*#06#), siendo este el 350822350941947, siendo el IMEI con el que quedó registrado en la red).

Se revisan los dos terminales nuevos, comprobándose que coinciden en marca y modelo con el terminal objeto de la pericia. Se verifica que estos terminales no admiten tarjetas del operador Amena, admitiendo únicamente tarjetas del operador Movistar.

El hecho que originalmente el terminal no admita tarjetas de otro operador diferente a Movistar, término conocido como SIM-Lock de operador, determina que el terminal recuperado tuvo que ser manipulado, para liberarlo y que admitiese tarjetas del operador Amena.

Se verifican los IMEIs de los dos nuevos terminales, viendo que coincide el IMEI que parece en la carcasa con el IMEI que va grabado en el interior del terminal. En el terminal recuperado estos dos IMEIs no coinciden:

- > [IMEI software grabado en el terminal: 350822 35 094194 7
- > IMEI de la carcasa 350322 35 084461 2

Tras los análisis realizados, la única explicación lógica que explica esta diferencia, podemos determinar que ha sido debida a un cambio de carcasa en la manipulación física. Para la realización de las modificaciones que presenta el terminal, es necesario que terminal y carcasa sean físicamente separados, y que en su ensamblado se ha acoplado la carcasa correspondiente a otro terminal.

Los dos IMEIs corresponden al mismo modelo y marca del terminal.

Marca: Mitsubishi Gectric Telecom Europe S.A Modelo: TRILJM
MT-360."

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: INFORME SOBRE CRUCES DE LLAMADAS DE LOS TELEFONOS INVESTIGADOS EN EL SUMARIO 20/04, REALIZADO POR LA COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN EL 20 DE FEBRERO DE 2006.

En este apartado se recoge, casi en su integridad (y con pequeñas variaciones en (o\$ nombres de los investigados -sin alterar su identidad- a fin de uniformizar el presente auto de procesamiento), el análisis realizado por la C.GJ.,

Todo ello para facilitar el acceso a la información telefónica conseguida en la instrucción judicial.

El informe es el siguiente:

En el presente escrito, tomando como datos reales los suministrados a esta Unidad por las compañías de telefonía **AMENA/AUNA, VODAFONE MOVISTAR Y TELEFÓNICA ESPAÑA**, a requerimiento de ese Juzgado de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional, referente al flujo de llamadas, coberturas de BTS (Base Transceiver Stations), titulares, vinculaciones de tarjetas con íMEs, de los teléfonos fijos y móviles investigados en el marco del Sumario 20/04: se ha llevado a cabo un exhaustivo estudio y posterior análisis de todos los datos referidos, al objeto de asignar [a habitualidad de uso, tanto de teléfonos fijos como de móviles; establecer, en el caso de los móviles, los íMEs compartidos por ías diferentes tarjetas analizadas; determinar los contactos, días y horas en que se producen; y ubicar mediante las coberturas el lugar desde donde se produjeron esos contactos.

Adjunto al presente informe se remiten **DOCE ANEXOS DE TRÁFICOS** elaborados con los datos aportados por las diferentes compañías de telefonía, y **UN ANEXO DOCUMENTAL**.

ÍNDICE: 1. ORIGEN DE LA

INFORMACIÓN:

**BOLSA DE DEPORTES INVESTIGACIONES
SOBRE LOS íMEs INVESTIGACIONES
SOBRE LA TARJETA**

**2. INVESTIGACIONES SOBRE TERMINALES Y TARJETAS
DETECTADAS EN LA ESTACIÓN BASE DE MORATA**

**ANÁLISIS CRUCE TERMINALES Y TARJETAS UTILIZADAS POR
LOS TERRORISTAS**

- 3.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 653026006 (Legajo 20)**
- 3.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 653029577 (Legajo 20)**
- 3.3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 652284025 (Legajo 10)**
- 3A.- ESTUDIO DE LA TARJETA 652286979 (Legajo 10)**
- 3.5.- ESTUDIO DE LA TARJETA 652285765 (Legajo 30)**

4.- TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS SUICIDAS DE LEGANÉS

4.1.- TARJETAS ASIGNADAS A JAMAL AHMJDAN (Legajo10)

- 4.1.1.- ESTUDIO TARJETA 637093220 (*No incluido en Anexo*)
- 4.1.2.- ESTUDJO TARJETA 665040501
- 4.1.3.- ESTUDIO TARJETA 665417513
- 4.1.4. -ESTUDIO TARJETA 665040605
- 4.1.5.- ESTUDJO TARJETA 653026053
- 4.1.6.- ESTUDÍO TARJETA 656721703 (*No incluido en Anexo*)
- 4.1.7.- ESTUDIO TARJETA 628052302
- 4.1.8.- ESTUDIO TARJETA 666877592
- 4.1.9.- ESTUDÍO TARJETA 639847428

4.2.- TARJETAS UTILIZADAS POR RACHID OULAD AKCHA. {Legajo 20)

- 4,2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 650231809

4,3.- TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED OULAD AKCHA. (Legajo17).

- 4.3.1. ESTUDJO DE LA TARJETA 651477575
- 4.3.2. ESTUDÍO DE LA TARJETA 618840587
- 4.3.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 646313845
- 4.3.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658487

4,4.- TARJETAS UTILIZADA POR ABDENNAB1 KOUNJAA. (Legajo 3)

- 4.4.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 665393235

4, 5. - TARJETA UTILIZADA POR RIFAAT ANOUAR ASRIH (Legajo 19)

- 4.5.1. ESTUDIO DE LA TARJETA SIM 699835405

4.6,- TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS UTJLIZADOS POR SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET (Legajo 23)

- 4.6.1. ESTUDJO DE LA TARJETA 635243590
- 4.6.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 627384009
- 4.6.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 661330244
- 4.6.4. ESTUDJO DE LA TARJETA 661830248
- 4.6.5. ESTUDfo DE LA TARJETA 645658780
- 4.6.6. ESTUDIO DE LA TARJETA 6456651S9

4.6.7. ESTUDIO DE LA TARJETA 627225227 *(No incluido en Anexo)*

4.6.8. CONTACTOS DESDE CABÍNAS *(No incluido en Anexo)*

4.6.9. TELÉFONOS FIJOS DE LA EMPRESA "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS" *(No incluido en Anexo)*

5. ANÁLISIS DE TARJETAS UTILIZADAS POR LOS PRESUNTOS TERRORISTAS EN PARADERO DESCONOCIDO:

5.1 TARJETAS UTILIZADAS POR DE MOHAMED AFALAH
(Legajo 16)

5.1.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 617814307

5.2 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED BELHADJ
{Legajo 16}

5.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658495

5.2.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 625944948

5.2.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 678867890

5.3. TARJETAS UTILIZADAS POR DAOUD OUHNANE
(Legajo 7)

5.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 660271849

5.4. TARJETAS UTILIZADAS POR SAID BERRAJ
(Legajo 23)

5.4.1 ANÁLISIS TARJETA 646777670

5.4.2 ESTUDIO DE LA TARJETA 645658507

6. ESTUDIO TARJETAS UTILIZADAS POR OTROS ENCARTADOS EN EL SUMARIO 20/04

6. 1.- TARJETAS UTILIZADAS POR ABDERRAHJM ZBAKH
(Legajo 1)

6.1. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 660027341

6. 1. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 686314036

6. 1. 3.-ESTUDIO DE LA TARJETA 650073808

6. 1. 4.- ESTUDIO DE LA TARJETA 636300723

6. 1. 5.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669252753

6. 2.-TARJETAS UTILIZADAS POR ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL (Legajo 1)

6. 2. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 667233037

6. 3.- TARJETAS UTILIZADAS POR ABDELMAJID
BOUCHAR (Legajo 3)

6. 3. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 677166475

6. 4.- TARJETAS UTILIZADAS POR ADNAN WAKÍ
(Legajo 3)

6. 4. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 629794388

6. 5.- TARJETAS UTILIZADAS POR ANTONIO
TORO CASTRO (Legajo 4)

6. 5. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 607471482

6. 6.- TARJETAS UTILIZADAS POR BASEL GHALYOUN
(Legajo 5)

6. 6, 1.-ESTUDIO DE LA TARJETA 654311710

6. 6. 2.- ESTUDÍO DE LA TARJETA 658622198

6. 7.- TARJETAS UTILIZADAS POR FAÏSSAL ALLOUCH
{Legajo 8)

6.7. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 655363411

6. 8,-TARJETAS UTILIZADAS POR FOUAD EL MORABIT
AMGHAR (Legajo 8)

6. 8. t.- ESTUDIO DE LA TARJETA 627060657

6. 8. 2- ESTUDEO DE LA TARJETA 617863197

6. 8. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 675315709

6, 9.- TARJETAS UTILIZADAS POR HAMID AHMIDAN
(Legajo 9)

6. 9. 1,- ESTUDIO DE LA TARJETA 654115074.

6. 10.-TARJETAS UTILIZADAS POR HICHAM AHMIDAN
(Legajo 9)

6. 10. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 646157354.

6. 11.- TARJETAS UTILIZADAS POR IBRAHIM AFALAH
(Legajo 9)

6. 11.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669933468 6.

11.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669958854

6. 12.-TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS UTILIZADAS
POR JAMALZOU GAM,- (Legajo 11)

- 6. 12. 1.- ESTUDIO TARJETA 652283306
- 6. 12. 2.- ESTUDIO TARJETA 626519296
- 6.12. 3.- ESTUDIO DEL TELEFONO FIJO 913774802
(Incluido en el Anexo de MOHAMED CHAOUI)
- 6. 12, 4.- ESTUDIO DEL TELEFONO FIJO 914671076
(Incluido en el Anexo de MOHAMED CHAOUI)

6. 13.- TARJETAS UTILIZADAS POR JOSÉ EMILIO
SUÁR6Z TRASHORRAS (Legajos, 6: 11 y 12)

- 6. 13. 1.-ESTUDIO DE LA TARJETA 654839609
- 6. 13. 2- ESTUDIO DE LA TARJETA 675397663
- 6. 13. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 656526727

6.14.-CONTACTOS TELEFÓNICOS DE KHALID OULAD AKCHA
DESDE PRISIÓN DE TOPAS (Legajo 12)

- 6.14. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 650231809
(Legajo 20) (No incluido en Anexo)
- 6. 14. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 665040605
(Legajo 10) (No incluido en Anexo)
- 6. 14. 3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 665448455
(Legajo 17) (No incluido en Anexo)

6. 15.-TARJETAS UTILIZADAS POR KHALID ZEIMI
PARDO (Legajo 13)

- 6. 15. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 686295830
- 6. 15. 2,- ESTUDIO DE LA TARJETA 918716119

6.16.- TARJETA UTILIZADA POR MAHMOUD SLIMANE AOUN
(Legajo 24)

- 6. 16. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669194178 .

6. 17,- TARJETA UTILIZADA POR MOHAMED
BOUHARRAT (Legajo 16)

- 6.17. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 636658809.

6.18.-TARJETAS Y TELEFONOS FUOS UTILIZADOS
MOHAMED CHAOUI (Legajo 14)

- 6. 18. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 696627335
- 6. 18. 2.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802
- 6. 18. 3.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075

6. 18. 4.- ESTUDIO **DEL** TELÉFONO FIJO 915546998

6. 19.-TARJETAS UTILIZADAS POR MOSTAFA
AHMIDAN (Legajo 14}

6, 19. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 628222004. 6.
19. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 626855506.

6. 20.- TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS
POR MOUHANNAD ALMALLAH DABAS (Legajo
16)

6. 20. 1.- ESTUDIO TARJETA 651626973 6, 20. 2.- ESTUDIO
TARJETA 654551630 (Turia) 6. 20. 3.- ESTUDIO TARJETA
656475308 (Turra) 6, 20. 4.- ESTUDIO TARJETA 652905311
(Turia) 6. 20. 5.- ESTUDIO DEL TELÉFONO J=UO 912348S78
(Turia) 6. 20. 6. - ESTU DIO DE LA TARJETA 654551610

6. 21.- TARJETA UTJLIZADA POR NAÍMA OULAD AKCHA
(Legajo 17) 6.21. 1,-ESTUDIO DE LA TARJETA
665448455.

6. 22.- TARJETA UTILIZADA POR OTMAN EL GNAOUI
(Legajo 18) 6, 22. 1,- ESTUDIO DE LA TARJETA
606547560.

6. 23.- TARJETAS UTILIZADAS POR RACHÍD AGLIF
(Legajo 19)

6. 23. 1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 600229926.
(No incluido en Anexo)

6. 23. 2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 666314284.
(No incluido en Anexo)

6. 23. 3.-ESTUDIO DE LA TARJETA 666136428.
(No incluido en Anexo)

6. 24.- TARJETA UTILIZADA POR RAFA ZOUHEJR
(Legajos 21 y 22) 6. 24.1.- ESTUDIO DE LA
TARJETA 620087429.

6. 25.- TARJETA UTILIZADA POR SAED EL
HARRAK {Legajo 24) 6. 25. 1, ESTUDIO
TARJETA 659253689.

7. RELACIÓN DE NÚMEROS DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES
COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA MÓVIL

1.- ORIGEN DE LA INFORMACIÓN:

1.1. BOLSA PE DEPORTES.

(...)

1.2. INVESTIGACIONES SOBRE LOS IMEIs:

(...)

1.3. INVESTIGACIONES SOBRE LA TARJETA:

(...)

2- INVESTIGACIONES SOBRE TERMINALES Y TARJETAS DETECTADAS EN LA ESTACIÓN BASE DE MORATA.

(...)

3.- ANÁLISIS CRUCE TERMINALES Y TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS.

Los resultados obtenidos cié cruzar los datos correspondientes a **los IMEE'S detallados** anteriormente, detectados por te BTS de Morata de Tajuña, presumiblemente utilizados como componentes del artefacto explosivo, con las tarjetas que han albergado, dio lugar a determinar que ei terminal 350822350842921 fue utilizado con la tarjeta SIM **652232947** y con la 653026006. En consecuencia se realiza su estudio, así como el de otras cuatro tarjetas vendidas por ACOM a INTERDIST MÓVIL, presumiblemente utilizadas por miembros de Ja célula terrorista.

3.1.- ESTUDIO TARJETA 653026006. (Legajo 20)

La tarjeta 653026006 objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid OULAD AKCHA.**

Se trata de **una de las 200 tarjetas** vendidas en fecha 05.02.04 por ACOM a INTEROJST MÓVIL.

Aparece activada ei 16.02.04 mediante (jamada ai número 665854364, del que es titular Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ: DNI 47,489.086-F, empleada de la empresa INTERDIST MOVIL, a la que se toma declaración en Diligencias Poüciaies 17.378, el 22 de junio de 2005, pero no se determina si ja tarjeta fue vendida con teléfono a un particular o bien como "pack" para una empresa.

Analizados Jos datos faclitados por AMENA, se ha podido determinar que;

TERMINALES UTILIZADOS:



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

IMEI 351377530043360 AlcateJ ONE TOUCH EASY	
Este IMEJ pertenece a INTERDÍST MÓVIL o algún trabajador de la misma.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	652286979 JAMAL AHMIDAN (por primera irte el 6-2-2004) 652284025 JAMAL AHM1DAN (por primera vez el 12-2-2004 653Q26006 atribuido a Rachicí OULAD (por poniera ve? e! 1&-2-2004} 653029577 RA.CH1D OULAD (por primera vez el 16-2-2004) 652285765 miembro de Ea célula, sin determinar {por primera vez el 16-2-2004)

IMEI 350822350842921 Mitsubishi TRIUM T 110	
Se trata de uno de los terminales utilizados presumiblemente en la comisión de los atentados.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	652282947 "expedida" con posterioridad a las 2.00h del 9.3.04. 053026006 atribuida a RACHiD OULAD. vinculada tí 9.3.04

IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300	
IMEI no activado por telefónica, SI consta en VODAFONE Y AMENA	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	656619534 atribuido a Jama! AHMIDAN (fecha 29.12.03. 04.01.04 y 14.01.04) 665417513 atribuido a Ja mal AJ-tMiDAN {fecha 03.01.04) 665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN 13.01.04 y 31.01.04) 665040605 JAMAL AHMIDAN, primer vez 14-01,04 645658493 desconocido [fecha 07.02.04) 6SQ231&09 RACHID OULAD, 25-27.02.04) 651477575 MOHAMED OULAD. 02.03.04 y 4^5.03,04} 653Q26006 (RACHiD OULAD, fi-7.Q3.04 > 665393235 ABDEWtABI KOUNJAA, 8-10.03.04)

(MEI 449191729540514 SIEMENS C-35	
Intervenido en el desescombros deí piso de Leganés.	

CRONOLÓGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS

653026006 atribuido a Rachid OÜLAD en fecha 13-3-2004.
653029577 atribuido a Rachid OULAD

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por Sas BTS. que esta tarjeta tuvo actividad en:

DTA	YHORA	LUGAR:	TERMINAL
06-3-04	11:03h 12:47h 13:28h 14:34h	Menjíbar (Jaén) Granada Polígono Juncaril Albolote Menjíbar (Jaén)	JMEI 350187276741365 Samsung SGH A 300.
07-03-04	18:00h 18:02h 19:33h 20:04h 21:54h 22:17h 22:24h	Arganda de! Rey Morala de Tajuña Río Ebro Parla Olías de! Rey (Toledo) Doctor Fleming (Leganés) Rivas Morata de Tajuña	IMEI 350167276741965 Samsung SGH A 300.
09-03-04	16:44h	Arganda del Rey (Toledo)	IMEI 350822350&42921 Mitsubishi Trium 110-
13-03-04	19:39h	C/NoLanda (Leganés)	IMEI 449191729540514 Siemens C-35

Lo anteriormente expuesto permite determinar que **Rachid OULAD AKCHA:**

1.- Se encargó de la búsqueda de infraestructura en Granada, viajando a dicha ciudad, contactando con un responsable inmobiliario, **Antonio HIDALGO JIMÉNEZ**, que alquila fa vivienda de Hornillos nº 2, en Albolote (Granada).

Estos datos se corroboran:

- En la declaración policial 1 de abril de 2004 y judicial de Antonio HIDALGO JIMÉNEZ de fecha 1 de julio de 2004.
- El estudio del contrato de alquiler del domicilio citado, según **Informe IT 2004D0348**, de la Comisaría General de Policía Científica - Sección de Documentoscopia, identifican como autor de la firma de fiador del contrato de arrendamiento a **Rachid OULAD AKCHA**,

2.- Las relaciones con otros miembros de la célula terrorista, ya que en los diferentes JMEI'S en los que estuvo alojada la tarjeta **653026006** de **Rachid OULAD**, también estuvieron tarjetas asignadas a **Jamal AHMIDAN**,

RE, -

Abdennabí KOUNJAA, Mohamed OULAD, Mohamed BELHADJ y RIFAATANOUARASRIH.

ADHONISTRACÓN
DEJUSTJCIA

TRÁFICOS:

El periodo de tiempo analizado comprende desde el 16 de febrero a 16 de marzo de 2004.

OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	61590326 7	ANTOLIN HIDALGO JIMÉNEZ	3/2Ü0 4	11:03:2 1	22
Jamaf AHMIDAN	65223697 9	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	3/200 4	11:22:3 3	a
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	6522839/ 9	Jamal AHMÍDAN	03/200 4	11:23:0 9	19
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	6522B697 9	Jamal AH MIDAN	3/200 4	12:47:1 a	36
Jamal AhMIDAN	6522S697 9	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	3/200 4	14:34:4 s	

Significar que las llamadas expuestas revelan las gestiones relativas al alquiler de la casa de Granada, donde **Rachid OULAD** llama a **Antolín HIDALGO** e inmediatamente hay dos contactos con **Jamal AHMIDAN**.

Destacar de máximo interés los contactos telefónicos habidos el día 7 de marzo entre la franja horaria de las 18.01 y 20.14 horas, que seguidamente se exponen:

OULAD AKCHA Rachid	02600 6	665393235	KOUNJAA ABDENNABÍ	07/03/2004	13:01:1 4	21
OULAD AKCHA Rachid	026Ü0 6	S55393235	KOUNJAA ABDENNABÍ	07/03/2004	13:02:0	9
OULAD AKCHA MOHAMED	47757 5	653026006	OULAD AKCHA Rachid	07/03/2004	13:03:0 4	51
OULAD AKCHA Rachid	02600 6	655393235	KOUNJAA ABDENNABÍ	07/03/2Ü04	1S:38:1 3	8
OULAD AKCHA MOHAMED	47757 5	653026006	OULAD AKCHA Rachid	07/03/2004	13:39:4 0	20
OULAD AKCHA Rachid	02600 fi	665393235	KOUNJAA ABDENNABÍ	07/03/2004	19:33:2 2	47
OULAD AKCHA Rachid	02600 6	SS5393235	KOUNJAA ABDENNABÍ	Q7/03V2004	19:35:2 0	49

La comunicación es continúa entre **Rachid OULAD** y **Abdennabi KOUNJAA**, las coberturas dadas de la tarjeta SIM, revelan que Rachid sale de la finca de Morata de Tajuña, circula por la Nacional III y a las 19.35 horas llega a la calle Rio Ebro, de Parla, próximo al domicilio de **Abdennabi KOUNJAA**, recogiendo a éste, inmediatamente, a las 20.04 horas, según la BTS. son localizados en la calle Bargas- Depósito, instituto s/n localidad de Bargas (Toledo).

En la franja horaria entre las 20.09 y 20.13h circulan por la carretera N-401 km 59, 7 polígono 18 de la localidad de Olías del Rey (Toledo), llegando nuevamente a las 20,17 horas a la calle Bargas- Depósito, instituto s/n.

Con posterioridad, a las 21.50 horas se localiza en la calle Lima nº 7 bis de Fuenlabrada, estando en esta localidad hasta las 21.54h, por tanto están circulando, cuando recibe llamadas de Mohamed BELHADJ.

Por último entre las 22.17h y 22.50 está circuiando por la Nacional III, dirección Rivas Vacia Madrid, dirección supuestamente encaminado hacia Morata de Tajuña.

En el tráfico estudiado se detectan contactos con Mohamed BELHADJ como seguidamente se reflejan:

OULAD AKCHA Raehid	55302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	07/03/2004	21:50:52	15
OULAD AKCHA Rachid	65302600 S	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	03/2004	21:53:56	4
OULAD AKCHA Raehid	65302600 5	64565849 5	OULAD AKCHA MOHAMED	03/2004	21:54:51	17
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	03/2004	22:17:23	4
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	03/2004	22:17:54	28
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	03/2004	22:20:59	6
BELHADJ MOHAMED	64565849 5	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	03/2004	22:23:42	
Jaztel	91664752 0	65302600 6	OULAD AKCHA Raehid	03/2004	22:24:28	
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	91694214 6	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	03/2004	03:39:06	22

Las llamadas tienen lugar el día 7 de marzo, entre las 21.50 horas y las 22.23 horas, posiblemente relacionadas con gestiones que Mohamed BELHADJ, había realizado en Leganés, la tarde anterior-alquiler de un piso-.

El día 7 de marzo a las 22.24.26 horas se recibe llamadas de un teléfono público. Locutorio Mundo, sito en la calle Blas, 2 de Pelayos de la Presa. Dichas llamadas caben atribuir las a la persona que residía en esta zona (Mohamed BELHADJ).

Según la declaración de D. Gonzalo FERNANDEZ PARTIDO, de fecha 4 de abril de 2004 en dependencias policiales y 1 de junio de 2004 ante el juez, manifiesta que no puede precisar el día de la entrada en el piso, el día 7 u 8 de marzo de 2004, pero que al ser domingo el día 7, sería el lunes 8 de marzo.

La llamada que recibe a primera hora Rachid OULAD AKCHA desde la cabina sita en Leganés, también se puede atribuir a Mohamed BELHADJ atendiendo al estudio de coberturas de su tarjeta SIM, que le ubica sobre las 8.39 horas en esta localidad.



En consecuencia, es presumible que a primera hora del día 8 de marzo de 2004 acceden al piso de Leganés. Sin embargo, no hay ubicaciones de este día de la tarjeta SJM de **Rachid OULAD**.

Además, significar la **recepción** de la llamada del día 8 de marzo de 2004, desde una cabina sita en C/ Virgen del Camino, sin número, de Leganés. se habían realizado llamadas a otros implicados, como son las siguientes:

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	91694214 e	61761430 7	Mahanned AFALAH	20/01/2004	21:55:13	----- 0:02:14
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	91694214 6	66995865 4	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	07/02/2004	17:03:51	00:02:07
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	91634214 6	65302600 6	OULAD AKCHA Rachid	08/03/2004	08:39:06	22
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	91694214 6	65993346 3	Ibrahim AFALAH	25/03/2004	19:09:41	0:02:59-
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	91694214 6	66993346 a	Ibrahim AFALAH	30/03/2004	19:07:53	0:00:46-

Otro dato significativo, obtenido del tráfico de llamadas de esta tarjeta, es que el día 9.3.04 es introducida en el terminal 350822350842921 Mitsubishi **TRIUM T 110**, uno de los terminales utilizados presumiblemente en la comisión de los atentados, que a las 16:44:37, bajo la cobertura de la estación base sita en la carretera de Valencia N-111 KM. 32,900, de Arganda del Rey (Madrid) recibe una llamada del 656000311, centro de Mensajería, como a continuación se refleja:

653025006	S15547520			350187276741960	07/03/2004	22.24.27	CHINCHÓN
633026006	65600311	Centro	SMS	350822350842921	9/3/2004	16.44.57	ARGANDA DEL
653026006	63600311	Centro Mensajera	SMS	4491&1729540514	13/03/2004	T9.35.46	LEGANÉS

3.2.- ESTUDIO TARJETA 653029577, fLegaio201

Se trata de una de las 200 tarjetas vendidas en fecha 05.02.04 por **ACOM a INTERD1ST MÓVIL**, activada en fecha **16.02.04** a las 11:49 horas, mediante llamada al número 665854364, del que es titular **Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ**, con DNI 47,489.086-F, trabajadora de esta empresa, que según declaración policial. Diligencias Policiales 17.378, de fecha 22 de junio de 2005, no determina si la vendió a un particular o a una empresa.

Presumiblemente, también utilizada por **Rachid OULAD AKCHA**, entre los días 5 a 6 de marzo de 2004.

Analizados los datos facilitados por las compañías telefónicas se ha podido determinar que:

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351377530043360 AlcateJ ONE TOUCH EASY	
Este IIWEJ pertenece a INTERDIST MÓVIL o atgún trabajador de la misma.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	6522S6973 , JAMAL AHMIDAN (por primera vez el 6-2-2004) 6522B4025, JAMAL AH MI DAN (por p™ era vez el 12-2-2G04 653026006. RACHIO OULAD (por primera vez el 16-2-2004) 653029577 airibuiJo a Rachid OULAD (por primera ve? el 16-2-2004) G52285765 miembro de la célula, sin determinar (por primera vez ei 16-2-2004)

JMEI 448835113464910 MOTORO LA V3670	
Intervenido en e! desescombros del piso de Leganés,	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	649501751 Antonio VIDAL, Fecha de vinculación 01.08.03) 686430286 Fuensanta RUIZ, Fecha de vinculación 11.03.03) 650231809 RACHID OULAD, Fecha vinculación 23.02.04}. 653029577 RACHiD OULAD, Fecha vinculación 11.03.04) 613840537 MOHAMED OULAD, fecha de vinculación 14.03.04

Este móvil es de procedencia ilícita, sustraído el 30.08,03 a su propietaria **Fuensanta RUIZ SERRANO**, según alesiado nº 3284 de la Comisaría de Denia (Alicante) (Se adjunta en ANEXO DOCUMENTOS, COPIA de atestado número 3284 de 30.08.2003, instruido Comisaría de Denia, en el que **Fuensanta RUIZ SERRANO** denuncia la sustracción de su terminal, marca Motorola),

IMEI 449191729540514 SIEMENS C-35	
Intervenido en el desescombros del piso de Leganés.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	653029577 atribuido a Rachid OULAD en fecha 9-3-2004. 653026006 atribuido a Rachid OULAD en fecha 13-3-2004.

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según [os datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en:

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

<i>DtAYHORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
1 ;23h 21:26h 21:3Th 21:52h 22:32h 22:38h	Campillo de Arenas (Jaén) Cambii (Jaén) Regalar (Jaén) Menjibar (Jaén) Santa Elena (Jaén) Almunaciell ^Ciudad Reat)	IMH 449191729540514 Siemens C-36 RECUPERADO EN C/CARMEN MARTÍN GAITE Nº 40 LEGANÉS
G:27h 00:31h 00:33h 00:35h 00:36h 08:04h	Chinchón (Madrid) Morata de Tajuña (Madrid) Chinchón Morata de Tajuña Arganda Gaiie Resina (Madrid}	
11-03-04 19:21h	Calle Hoiarsda nº6 (Leganés)	IM EI 448S35113464910 MOTOROLA V3670 RECUPERADO EN C/CARMEN MARTJN GAITE Nº 40 LEGANES
12-03-04 14:25h	Carretera de Toledo Km 8	
13-03-04 15:33h	Cí Resina {Madrid)	

TRAFICO:

En virtud de los datos facilitados por las compañías telefónicas, se determina que úricamente existe tráfico de llamadas entrantes y salientes con la tarjeta SIM **652284025, de Jamal AHIDAM**, entre Jos día 9 a! 11 de marzo, el resto del flujo de llamadas son relativos a la recepción de mensajes.

El día 9 de marzo de 2004, tienen actividad mutua los teléfonos **652284025** asignada a **Jamal AHMIDAN**, bajo la cobertura de la calle Farmacia, zona Chueca de Madrid, con el número de tarjeta **653029577, de Rachíd OULAD AKCHA**, quien atendiendo a las coberturas de su teléfono a las 21.23 horas es detectado por el repetidor de **Campillo de Arenas, Jaén**.

Finalmente, ambas tarjetas son detectadas por la estación base de **Morata de Tajuña**, deduciéndose que **Rachid OULAD AKCHA y Jamal AH MfDAN** a tas 00.31 del día 10.3.04 están ju ntos en la finca.

3.3.- ESTUDIO TARJETA 652284025. (Legajo

Se trata de **una de las 200** Tarjetas vendidas en fecha 05.02.04 por **ACOM a INTERDIST MÓVIL**. Aparece activada en fecha **12,02.04** a las 19:49 horas, mediante llamada al número 665854364, del que es titular **Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ**, con **DNI 47.489.086-F**, trabajadora de esta empresa, que según declaración policial Diligencias Policiales 17.373, de fecha 22 de junio de 2005, no pudiendo determinar si la vendió a un particular o una empresa.

Se determina que el usuario de la tarjeta SIM es **Jama! AHMIDAN**, en base al estudio de la terminal que alberga esta tarjeta y a los contactos que se deducen de las llamadas.

Señalar que en Diligencias Policiales de Jaén UCI número 17,368 y 19.453 la tarjeta **652284025** había sido adjudicada a **Mohamed OULAD AKCHA**, sin embargo, tras las gestiones efectuadas con posterioridad, se puede determinar que el usuario habitual era **Jama! AHMIDAN**, dato que se ha integrado en el Informe General del 11M. Parte de Criminalística de fecha 10.8.2005 y en el Informe sobre coberturas de Jaén, de fecha 17 de Noviembre de 2005

Esta tarjeta fue activada por una empleada de Interdist Móvil el 12.2.04, instalada en el terminal de dicha empresa, **IMEI 351377530043360**.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351377530043360 Alcatel ONE TOLJCH 311	
Este IMEI pertenece a INTERDIST MÓVIL o algún trabajador de la misma.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	652286979 Jama! AHMIDAN (.por primera vez el 13-2-2004) 652284025 Jama! AHMIDAN {por primera vez; ef 12-2-2004 &53026006 Rachid OULAD (por primera vez el 16-2-2004) 653029S77 Rachid OULAD (por primera vez el 16-2-2004) 652235765 miembro de la célula, sin determinar (por primera vez el 16-2-2004)

IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referendadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido liberado", VODAFONE facilita la información del uso del IMEI	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	567379SQ9 HICHAM ROUSSAFI. 13.01.04 y 07.03.04 600220926 RACHID AGLIF, 31.01.04 637969349 O.SCAR PÉREZ, 06.03.04. 652284025 JAMAL AHMIDAN, primera vez el 03.03.04.
	653026D53 JAMAL AHMIDAN. primera vez el 13.03.04.
	666314284 RACHID AGLIF, 7-9.03.04, 639847426 Jama! AHMIDAN, fecha vinculación 17.03.04

Por el uso compartido del **IMEI 350999101493269**, resulta evidente la vinculación entre **Jamal AHMIDAN** y **RACHID AGLIF**.

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en:

DIAYHORA	LUGAR:	TERMINAL
21:23h 22:32h 22:38h	Calle Farmacia (Madrid) Rivas Angantía del Rey	IME!350999101493269 Nokia 6310 6500
00:20:35h 00:35:52h 19:43:56h	Arganda del Rey.Ctra de Valencia Calle Morata de Tajuña Avenida Democracia (Rivas)	1MEI 350999101493269 Nokia 8310 6500
14:30h 19:53h 21:04h	Calle Holanda nº6 (Leganés) Calle Ibarra 5 (Madrid) Calle Holanda nº6 (Leganés)	

TRAFICO:

El flujo de llamadas de esta tarjeta comprende las fechas entre el 5 al 16 de marzo de 2004, destacando los siguientes contactos, reflejados en tablas adjuntas:

1.- Contactos con Rachid OULAD AKCHA;

Ja mal AH MIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/200 4	21:23:42	17
Jamal AHMIDAN	65223402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/200 4	21:24:08	11
Ja mal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/200 4	21:24:31	12
Ja mal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA =idü-jjJ	09/03/200 A	21:24:57	6
Jamal AH MIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	D9/03/20D 4	21:25:48	11
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	65223402 5	Jamal AHMIDAN	09/03/200 4	21:26:55	12
Jamal AHMIDAN	65229402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/200 4	21:27:07	0
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	65226402 5	Jamal AHMIDAN	09/03/200 4	21:28:47	5
Jamal AHMIDAN	65228402 S	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	Q9/03/200 4	21:23:49	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/200 4	21:28:57	9
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	65228402 5	Jamal AHMIDAN	09/03/200 4	21:30:05	9
OULAD	65302957	65223402	Jamal AHMIDAN	09/03/200	21:30:29	5

AKCHA Rachid	7	5		4		
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	65223402 5	Jamal AHMIDAN	09/03/200 4	21:31:38	11
OULAO AKCHA Rachid	65302957 7	65228402 5	Jamal AHMiDAN	09/03/200 4	21:32:12	9
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	65228402 5	Jamal AHMIDAN	09/03/200 4	22:03:23	13
Jamaí AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/200 4	22:32:16	14
OULAD AKCHA Rachid	65302957 7	55228402 5	Jamaí AHMIDAN	09/03/200 4	22:38:15	10
Jamal AH MIDAN	65223402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	09/03/200 4	22:45:44	16
Jamal AHMIDAN	6522S4Q2 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:20:35	5
Jamal AHMIDAIN	G522S4O25	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:23:26	9
Jamat AHMiOAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:27:11	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:27:44	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:27:59	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:28:13	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:28:26	0
Jamal AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachtd	10/03/200 4	00:28:35	0
Jarnal AHMIDAIM	65228402 5	e5302957 7	OULAD AKCHA Rachfd	10/03/200 4	0029:12	0
Jama! AHMIDAN	65228402 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:31:56	0
Jamat AHMIDAN	6522S4Ü2 5	65302957 7	OULAD AKCHA Rachid	10/03/200 4	00:32:07	Q
Jamal AHMIDAN	65228402 5	6S302057 7	OULAD AKGHA Rachid	10/03/200 4	00:36:56	9

Como ya se ha referendado con anterioridad, el día 9 de marzo la vinculación entre **Rachid OULAD** con **Jamal AHMIDAN** es muy intensa, quedando ambos en Morata de Tajuña la madrugada del 10 de marzo, como se contrasta con las coberturas de las tarjetas SIM que ambos utilizan.

El día 9 de marzo de 2004, **Jamal** con la tarjeta **652284025** realiza numerosas llamadas al teléfono **653029577**, de **Rachid OULAD AKCHA**, quien, atendiendo a las coberturas de su teléfono durante este día, regresaba de Jaén. A las 00:31 del 10.03.04, ambas tarjetas son detectadas por la BTS de Morata, por lo que se presume que **Rachid OULAD y Jamal AHMIDAN** están juntos en la finca.

En este mismo lugar y en ese mismo día, es detectada a las 00:32:26 la tarjeta 665393235, de la que es usuario Abdennabi KOUNJAA.

2.- Contactos con Nasreddine BOUSBAA:

Jamal AHMIOAW	28402 5	45464 2	NASREDDINE BOUSBAA (DIST. TELYMAN MADRID)	03/200 4	21:27:18	41
Ja mal AHMIOAN	28402 5	45464 2	NASREDDINE BOUS8AA (DIST. TELYMAN MADRID)	03/200 4	23:08:52	16
Jamal AHMIDAN	28402 5	45464 2	NASREDDJNE BOUSBAA	03/200 4	12:19:35	21
Jamal AHMIDAN	23402 5	45464 2	NASREDDINE BOUSBAA	03/200 4	19:55:58	8

Nasreddine BOUSBAA, en su declaración judicial y policial, manifiesta haber recibido llamadas de Jamal AHMIDAN, en días previos a los atentados.

El tráfico de llamadas confirma que Nasreddine BOUSBAA, desde su tarjeta SSM con número 660454642, mantiene contactos telefónicos con Jamal AHMIDAN con las tarjetas: 665040605, 652286979, 653026053 y 652284025 (objeto de estudio), concretamente. Jamaf el día 9 de marzo utiliza estas dos últimas tarjetas para comunicarse con Nasreddine BOUSBAA.

3.- Con Hicham AHMIDAN:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
Jamal AHMIDAN	652284025	646157354	AHMIDAN HICHAM	11/03/2004	20:51:29	300

3.4.- ESTUDIO TARJETA 652286979. fLegaño 10)

Se trata de una de las 200 tarjetas vendidas en fecha 05.02.04 por ACOM a INTERDIST MÓVIL. Activada en fecha 06.02.04 a las 19:49 horas, mediante llamada al número 665854364, del que es titular Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ, con DNI 47.439.036-F, trabajadora de esta empresa, quien según declaración policial, Diligencias Policiales 17.378, de fecha 22 de junio de 2005, no pudo determinar si vendió las tarjetas individualmente, o en lote a una empresa-

Se trata de un número presumiblemente utilizado por Jamal AHMIDAN, se atribuye al mismo atendiendo a la información obtenida sobre el terminal que utiliza, que en otras ocasiones ha usado tarjetas de éste, además en relación con las llamadas recibidas, principalmente, de su mujer Testigo

Protegido R-22, de las personas de su entorno como **Mohamed y Rachid OULAD. Abdennabi KOUNJAA, Sarhane ABDELMAJJD, Daoud OUHNANE y Nasredinne BOUSBAA.**

Por otra parte, Las coberturas de las que se dispone entre los días 5 y 6 de marzo le ubican en Madrid, zona de Embajadores, Vallecas y Morata de Tajuña.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351377530043360 (la primera vez en fecha 06-02-04), reseñado en los estudios de las tarjetas anteriores.

IMEE 351476800871854^0 Nokia 35i0i 3530	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado" , no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido liberado".	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	6650822B3 fecha 15.12.03. Usuario desconocido, 665040605 JAMAL AHMIDAN, 03.01.04. 16.01.04, 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04). 565417513 JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04). 667373609 HICHAM RÛU5SAFI, 13.01.04 y 07.03.04). 652266975 JAMAL AHMIDAN. 29.02.04, 05.03.04 y 06.03.04) 653026053 JAMAL AHMIDAN, 05.03.04, entr* (as 19,11 y 13s 23.03 horas 656721703 JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 08.03.04), 665393235 Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04) 667994630 Desconocido. in.Q3.Q4).

Como conclusión de este apartado se detecta que **Jamal AHMIDAN** utiliza tarjetas diferentes el mismo día con este mismo terminal, ejemplo:

El día 29.2.04 utiliza las tarjetas **665040605, 653026053, 656721703 y la 652286979 objeto de estudio.**

El día 8.3.04 usa las tarjetas **665040605, 653026053, 656721703 y la 652286979 objeto de estudio.**

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en:

DtAYHORA	LUGAR:	TERMINAL
05-03-04 11:4611	(Madrid)	IMEI 351476S00871850 /4 Nokia 3510i 3530
16:47h	Morata de Tajuña	
18:43h	Madrid	
22:16h	Arganda	
22:30h	Morata de Tajuña	
23:27n	Arganda del Rey	



ADMINISTRACIÓN
de JUSTICIA

DiA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
06-03-04 Q7:23h 11:22h 11:23h 11:31h 11:33h 11:39h 12:47h 14:34h 16:44h 17:55h	Moráis de Tajuña Chinchón Morata de Tajuña Arganda del Rey Morata de Tajuña Arganda del Rey Morata de Tajuña Arganda del Rey Madrid Rivas	

TRAFICO:

El estudio del tráfico de llamadas de la tarjeta objeto de estudio comprende el periodo entre el 6 de febrero al 12 de marzo de 2004, pero únicamente se utiliza el día 5 y 6 de marzo.

El día 5 de marzo se detectan las siguientes llamadas:

Jamal AHMIDAN	65228579	111	CONSULTA SALDO A1RTEL	03/200 4	11:33:48	0
Jamal AHMIDAN	652286979	B60271849	Daoud OUHNANE	03/200 4	11:46:37	31
Jamal AHMIDAN	652266979	546928111	TARJETA MOVISTAR ACTIVA	03/200 4	12:36:47	114
Jamal AHMIDAN	652286979	61801390	TESTIGO PROTEGIDO R-22	03/200 4	12:51:47	155
Jamal AHMIDAN	652286973	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	03/200 4	12:55:41	4?
Jamal AHMIDAN	652286979	958294330	Antolin HIDALGO JIMENEZ	03/200 4	13:37:35	62
Jamal AHMIDAN	652286979	958294330	Antolin HIDALGO JIMENEZ	03/200 4	14:22:18	68
	973248235	652236079	Jamal AHMIDAN	03/200 4	16:47:55	118
Jamal AH MIDAN	652286979	655393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 4	18:43:31	42
Jamal AH MI DAN	652286979	645655139	ABOUL KHALEK AUOND1 - USUARIO: SARHANE	03/200 4	19:09:26	103
KOUNJAA ABDEMAB	565393235	652286979	Jamal AHMIDAN	03/200 4	22:16:12	25
	948781365	652266979	Jamal AHMIDAN	03/200 4	22:30:48	140
Jamal AHMIDAN	652286973	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 4	23:14:45	51
Jamal AHMIDAN	652286979	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 4	23:41:47	11

Jamal **AHMIDAN** se encuentra entre las 11.46 y las 12.55h en Madrid. en la primera llamada en Embajadores, en la segunda en MercaMadrid y por último en San Claudio 71- PabJo I Meruda ya partir de las 16.47 horas en Morata de Tajuña.

Se significa las llamadas que **Jamal AHMIDAN** realiza al teléfono fijo de **AntoJín Hidalgo**, propietario de la vivienda de Albolote sita en la calle Hornillos nº 2, de Granada, con el que al día siguiente contacta **Rachid OULAD AKCHA**.

Reseñar de especial interés los siguientes contactos:

1.- Contacto con **Daoud OUHNANE**, el día 5 de marzo cuando éste según los datos aportados por la Compañía en relación a su cobertura se encontraba en Madrid.

2.- Contacto con **Abdennabi KOUNJAA**, por la tarde cuando éste está en Madrid.

3- Contacto con **Sarhane BEN ABDELMAJID FARKHET**, a las 19.09h.

4.- En relación a los contactos habidos el día 6 de marzo, primordialmente con **Mohamed OULAD**:

Jamal AHMIDAN	552266979	651477575	OLJLAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	1:23:42	32
Jamal AHMIDAN	652286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	1:29:35	57
Jamal AHMIDAN	652286979	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	1:31:08	16
OULAD AKCHA MGHAMED	651477575	65228697S	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	1:39:38	56

5.- Contactos con Rachid OULAD:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	DURACION	
Jamal AHMIDAN	28697 9	02600 6	OULAD AKCHA Rachid	06/03/2004	11:22:35	2
OULAD AKCHA Rachid	02600 6	28697 9	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	11:23:09	19
OULAD AKCHA Rachid	02600 6	28697 9	Jamal AHMIDAN	06/03/2004	12:47:19	36
Jamal AHMIDAN	28697 9	02600 3	OULAD AKCHA Rachid	06/03/2004	14:34:45	29
OULAD AKCHA MOHAMED	47757 5	28697 9	Jamal AHMIDAM	06/03/2004	18:12:33	19



I

ADMINISTRACIÓN
PEJIBTTCA

En esta fecha **Rachid OULAD** se encuentra en Granada, para formalizar el alquiler de la vivienda de Aíbofote, habiendo contactado con el propietario de la vivienda por la mañana.

6.-Contacto con Nasreddine BOUSBAA:

Jamal AHMIDAN	65228697 9	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	06^03^004	4:18: 18	68
Jamal AHMIDAN	65228697 9	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA. TELYMAN MADRID)	06/03/2004	4:20: 46	45
Jamal AHMIDAN	66228697 9	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	06/03/2004	4:21: 57	5
IMASREDDINE BOUSBAA (DIST. TELYMAN MADRID)	66045464 2	65223697 9	JamaJ AHMIDAN	06/03/2004	7:55: 08	37

7,- Reseñar la siguiente llamada procedente del Locutorio sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	HA	HORA	DURA
Bouadran EJ Atar Amesnaou Fatma Locutorio Fuenlabrada	91615295 3	65228697 9	Jamal AHMIDAN	06/03/200 4	14:03: 25	74

3.5.- ESTUDIO TARJETA 652285765. (Legajo 30)

Es una de las 200 tarjetas vendidas en fecha 05.02.04 por **ACOM a INTERDIST MÓVIL**. Activada en fecha **16-2-2004**, instalada en el terminal con IMEI **351377530043360**, mediante llamada al número **665854364**, del que es titular **Bárbara BONILLA HERNÁNDEZ**, con DNI 47,489.086-F, trabajadora de esta empresa, que según declaración policial Diligencias Policiales 17.378, de fecha 22 de junio de 2005, no pudo determinar si vendió las tarjetas individualmente o en lote a empresas.

Con respecto de esta última tarjeta **no se ha podido determinar quién era su usuario**,

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351377530043360 (la primera vez en fecha 06-02-04), reseñado en los estudios de las tarjetas anteriores.

IMEJ 351377530043360 ALCATEL ONE TOUCH 331	
Este ÍMEI pertenece a 1INTERDIST MÓVIL o algún trabajador de la misma.	
CRONOLÓGICA MENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	652286979 (JAMAL AHMIDAN, primera vez 06.02.04) 652284025 (Desconocido, primera vez 12.02.04) 652285765 (O os conocido, primera ves 16.02,04) 653026006 (RACHID OULAD, primera vez 16.02,04} 653029577 [RACHID OULAD, primera vez 16.02.04)

COBERTURAS.

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad el día 11 de marzo a la 1.27 horas en la calle Moraía deTajuña.

Las Compañías no han proporcionado información sobre el terminal/s en el que ha sido utilizada,

TRAFICO:

		65228576'655854365	BARBARA BONILLA HERNÁNDEZ	2/20(14	11:23:21	34
		6522&57B5	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	03/200 4	11:40:590
Copado Garrido Bartofome		913413046	652285765		03/200 4	10:27:19■17
Centro de mensajería		656000311	6522857B5		03/200 4	01.27.010
SERVICIO AVISAME DE AMENA		B54223300	652285765		03/200 4	15:2S:470

Respecto ai flujo de llamadas se deduce que la tarjeta no ha sido utilizada para realizar llamadas.

El dia 5-3-04 se realiza una consulta de saido a las 11.40h.

El día 10-3-2004 recibe una llamada del número de teléfono fijo 913413046, (*Bartolomé Copado Garrido, C/. Guetaría s/n*), presuntamente debida a una equivocación.

Es significativo que esta tarjeta solo haya recibido la llamada referida anteriormente. Lo siguiente que recibe, cuando según la BTS se encuentra de Morata de Tajuña, es un mensaje de AMENA (656000311}, a las 01.27h del día 11-03-04 (*seis horas antes efe los atentados*) .

La característica común de las tarjetas estudiadas es que son utilizadas en la primera semana de marzo hasta mediados del mismo mes, primordialmente los días 5 al 7 de marzo, fechas relacionadas con la búsqueda de infraestructura por parte de los terroristas.

4.- TARJETAS UTILIZADAS POR LOS TERRORISTAS SUICIDAS DE LEGANÉS.

4.1 .-TARJETAS ASIGNADAS A JAMAL AHMIDAN. (Leaio 10).

4.1.1. ESTUDIO TARJETA 637093220.(No hay tráfico!).

La atribución de esta tarjeta a Jamal AHMIDAN se fundamenta en la intervención en el registro de la calle Villalobos nº 51 de un contrato de compra de frigorífico de fecha 5/8/03 a nombre de Youssef BEN SALAH (*identidad belga falsa utilizada por éste*).

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de datos.

Tarjeta de la Compañía Vodafone, utilizada por Jamal AHMIDAN en el mes de noviembre de 2003, de la que no hay datos documentales relativos al tráfico. No obstante, en el registro practicado en el domicilio de la calle Villalobos nº 51 de Madrid, donde residía Jamal AHMIDAN, se intervienen las facturas telefónicas de fechas 25-11-2003 a 24-12-2003, 25-12-2003 a 24-01-2004, de 25-01-2004 al 24-02-2004 del número fijo 912560806, a nombre de la Testigo Protegido R-22, detectándose llamadas al teléfono objeto de estudio durante el mes de enero del 2004.

Además, consta en varias anotaciones manuscritas en grafía árabe intervenidas en la calle Laguna nº 56 A de Madrid, domicilio de Mahmoud SLIMANE AOUN.

El tráfico de este número se apoya fundamentalmente en agendas telefónicas o facturas intervenidas en los diferentes registros practicados, respectivamente en la calle Laguna nº 56 y en Villalobos nº 51 según consta en Informe de esta Unidad ya remitido al Juzgado de fecha 15 de febrero de 2005,

4.1.2, ESTUDIO TARJETA 665040501.(No hay tráfico)

Tarjeta atribuida a Jamal AHMIDAN, utilizada por el afiliado en la primera quincena del mes de enero de 2004

TERMINALES UTIÜZADOS:

IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300	
IMEI NO ACTIVADO POR TELEFÓNICA, Si CONSTA EN VODAFONE Y AMENA	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	656619534 (fecha 29,12.OS, 04.01.04 y 14.01.04) 665417513 (fecha 03.01.04} 665040501 atrtbuidoaJamalAHMfDANi3.01.04y3l01.04) 665040605 (Jamal AHMiDAN, primera vez 14.1.04) 645658493 (fecha 07-02.04) 650231809 (RACHID OULAD. 25-27.02.04) 651477575 (MQHAMED OULAD, 02.03.04 a! 4.03.04) 653026006 (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.0^04) 665393235 (ABDENNABI KOUNJAA. 8-10.03.04}
IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 568_T 03011 Barcelona), Recuperado en el desescombros del piso de Leganés.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	665475693 (Desconocido, fecha 08-12-03 y 12.01.04) 651475599 (Titular ANTONIO MONTILLA RODRÍGUEZ, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) <i>Según Compañía Amena, por gestiones policiales se fundamenta en un error.</i> 665040501 (JAMAL AHMIDAN. fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004) 665040605 (JAMAL AHMIDAN, Is primera vez el 30-01-04, 23.02.04) 651477575 (MOHAMED OULAD, la primera vez en fecha 05-02-04) 645É5S7S0 atribuida a Sarhano BEN ABDELMAJID fecha 05.02.04) 64565&4S7 (MOHAMEO OULAD. fechas 14.02-04 y 24.02.04) 650231809 (RACHID OULAD. fecha 22.02.04) 665333 23 S (ASDENNABt KOUNJAA, la primera vez en fecha 24-02-04) 628052302 (JAMAL AHMiDAN, fecha de vinculación 21-1-03) 675324399 (Desconocido, vinculado el 5J3/04).

La asignación de este número se apoya fundamentalmente en la intervención de una tarjeta telefónica con el número objeto de estudio en la calle Villalobos nº 51_T en facturas telefónicas del número de móvil 650231809 intervenidas la calle Litos 13, así como en anotación manuscrita con referencia "Jamal" intervenida en Torremolinos nº 4 de Madrid en los diferentes registros

practicados, según consta en Informe de esta Unidad ya remitido al Juzgado, de fecha **15 de febrero del 2005**.

COBERTURA:

No hay datos cíclicos BTS.

TRAFICO:

Como **emisor** realiza llamadas durante la primera quincena del mes de enero y como **receptor**, le constan llamadas durante todo el mes de enero.

Significar la llamada entre **Jamal y Lofti SBAI**:

Origen	Destino	Fecha	Hora	Coste
Jamal AHMIDAN f 655040501	Lofti SBAI	06/01/2004	22:58:17	105

Destacar la llamada procedente de Marruecos, concretamente del Locutorio "Taxi Fan" de la localidad de Tetuán el día 11 del mes de marzo de 2004-

Origen	Destino	Fecha	Hora	Coste
TAXI FAN- LOCUTORIO DE TETUÁN [MARRUECOS]	212397125 :66504050	11/03/2004	13:00:00	4
	65_____i1_____			7

4.1.3. ESTUDIO TARJETA 665417513.1 No hay tráfico!

Las tarjetas que seguidamente se van a estudiar son atribuidas a **Jamal AHMIDAN**, entre ellas se menciona la tarjeta **665417513**, que se adjudica a éste atendiendo al estudio de las llamadas recibidas. Dicho número se incluye en una factura del teléfono fijo de la calle Villalobos.

Se destaca el tráfico de llamadas con **RAJCHI Larbi**.

Asignada a **Jamal AHMIDAN** atendiendo a las relaciones que derivan de los teléfonos con los que contacta y porque en el registro practicado en el domicilio de la calle Villalobos nº 51 de Madrid, donde residía **Jamal AHMIDAN**, se interviene la factura telefónica del número fijo **912560B06** factura a nombre de la Testigo **Protegido R-22**, de fechas 25-11-2003 a 24-12-2003, 25-12-2003 a 24-01-2004, de 25-01-2004 al 24-02-2004, detectándose llamadas al teléfono objeto de estudio en el mes de enero del 2004.

Por otra parte, en el registro practicado en el domicilio de trabajo de **Nairoa OULAD AKCHA**, sito en Ronda de Atocha nº 5 se interviene el soporte de la tarjeta prepago AMENA objeto de estudio, junto con folletos de manual de usuario.

También consta en varias anotaciones manuscritas en grafía árabe intervenidas en la cañe Laguna nº 56 A de Madrid, domicilio de **Mahmoud SLIMANE AOUN**.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEf 351476800871854 Nokia 3510i 3530	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como 'no activado', no obstante, al haber albergado las tarjetas SJM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido liberado ¹ .	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	665082283 (techa 15.12.03) Usuario desconocido. 665040605 (JAMAL AHMIDAN. 03.01.04 16.01.04. 24.02.04, 29.02.04 y 08.03.04), 565417513 < JAM AL AH MI DAN fecha 02.01.04 y 04.01. <W). 667379609 (HICHAM ROUSSAFI. 13.01.04 y 07.03.04). 652236979 (JAMAL AHMJDAN, 29.02-0^, 05.03.04 y 08.03-04) 653026053 fJAMAL AHMIDAN, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas). 6567217G3 (JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 03.03.04). 665393235 {Abdennabi KOUNJAA, fecha 23.02.04) 667994630 (Desconocido, 10.03.04).

COBERTURAS:

No hay datos de coberturas.

TRÁFICOS:

Consta tráfico de la tarjeta objeto de estudio **desde la fecha 4 al 15 de enero de 2004** a través del flujo de llamadas de otros teléfonos, pero no hay soporte documental].

Contactos con la tarjeta 665757819, de la que es titular **Larbí RAJCHI**, relacionado con **Jama! AHMIDAN**, a quien éste le hirió en una pierna, por asuntos de deuda por tráfico de drogas, en la primera y segunda semana de enero, datos que se corroboran en la tabla anexa de dicha tarjeta.

Contactos telefónicos con **Sarhane EEN ABDELMAJJD**, que seguidamente se exponen;

Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJJD FAKHET SERHAN/	661B3024S	41751 3	JAMAL AHMIDAM	07/01/200 4	20:54:0 0	1.00
Sattiafie Ben Atxelmajicf Fafthet	661830248	41751 3	JAMAL AHMIDAN	12/01/200 4	15:14:0 0	1.00
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/	661830248	66541751	JAMAL	12/01/200	15:16:0	1.47

Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/			AH MIDAN	4	0	
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABOELMAJID FAKHET SERHAN/	661830248	56541751 3	JAMAL AHMIDAN	01/200 4	16:36:0 0	1.32
JAMAL AHMJ DAN	665417513	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	01/200 4	11:24:2 5	130
JAMAL AHMIDAN	665417513	63524359 0	BEN ABDELMAJIO FAKHET SARHANE	01/200 4	12:21:4 2	11
Gestiones Inmobiliarias Aroonsa/ Usuario: BEN ABDELMAJIO FAKHET SERHAN/	661S30248	66541751 3	JAMAL AH MIDAN	01/200 4	16:49:0 0	156
Sarhane Ben AbrJelmajid Fakhet	661830248	66541751 3	JAMAL AH MIDAN	01/200 4	16:54:0 0	1.11

4.1.4. ESTUDIO TARJETA 665040605.

Tarjeta asignada a Jamal AHMIDAN, en virtud a las siguientes circunstancias:

Este número aparece en el tráfico de llamadas de la factura de teléfono 912560306, intervenida en el registro de d Villalobos, 51 de Madrid, domicilio de Jamal AHMIDAN y en una factura telefónica intervenida en el registro de d Utos, 13, domicilio de los **OULAD**.

Este número es el que utilizaba Jamal **AHMIDAN** para comunicarse con **OTMAN EL GNAOUI**, tal y como se deduce de la observación telefónica realizada por la **UDYCO**.

En el tráfico de llamadas de este número aparecen numerosas comunicaciones con Testigo Protegido R-22; entre otros a su teléfono móvil 618016906.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351476800871854 Nokia 351 Oí 3530

Según Telefónica en escrito efe fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado". no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	665082263 (fecha 15.12.03) Usuario desconocido. 565040605 (JAMAL AHMIDAN. 03.01.04, 16.01.04. 24.02.04. 25.02.04 y OS.03.04). fi&54"7513 (JAMAL AHMIDAN fecha 02.01.04 y 04.01.04). 667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04). 652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29.02.04, 05.03-04 y 03.03.04) 653026053 (JAMAL AHMIDAN, QB.G3.Ü4, entre las 19.11 y las 23.03 horas). 656721703 (JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 03.03.04). 565393235 (Abdennabi KOUNJAA, fecha 23:02.04) 667994630 {Desconocido, 10,03:04}.

IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300

IMEI NO ACTIVADO POR TELEFÓNICA, SÍ COWSTA EN VODAFONE Y AMENA

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	656619534 (fecha 29.12.03, 04.01.04 y 14.01.04) 665417S13 (fecha 03.01.04) 665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN 13-01.04 y 31.01.04) 665040605 (JAMAL AHMIDAN, pñmervéz 14.01.04) 64565S433 (fech 07.02.04) 6502313Ü&(RACHID OULAD, 25-27.02.04) &5147757S (MOHAMED OULAD, 02.03.04 y 4-5.03.04) B53Ü26006 (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.03.04) 665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, 9-10.03.04)

IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545-Aria

Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Coris Catalanes 568, 08011 Barcelona). **Recuperado en el desescombros del piso de Leganés.**

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	665475693 (Desconocido, fecha ÜS-12-03 y 12.01.04) 651475599 (TiMar ANTONIO MONTILLA RODRÍGUEZ, de SevNlg fecha 25.01.04 y 31.01.04) <i>Según Compañía Amens por gestiones policiales se fundamenta en un error.</i> 66504050 T (JAMAL AHMIDAN. ietfna 12.Ül.Ü4 16.01.04 y 11.02.2004) 665040605 (JAMAL AHMIDAN, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04) 651477575 (MQHAMED OULAD, la primera vez en ferii 054)2-04) 645658780 atribuida a Sarhanc BEN ABDELMAJID fecha 05.02.04) 645653467 (M.OHAMED OULAD. fechas 14.02.04 y 24.02.04) 650231809 (RACHID OULAD. fecha 22.02.04) 665393235 {ABDEMMABI KOUNJAA ta primera vez en fecJna 24-02-04) 628052302 (JAMAL AHMÍDAN, fecha de vinculación 21-1^03) 675324393 {Desconocido, fecha 5/3/2QQ4)

IMEI 350627295577585 Sharp GX10	
Se ignora su procedencia	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	627031949 (Desconocido. Esta se instala en el mes de marzo) 628052302 (JAMAL AHMIDAN) 651477575 (MOHAMED OUEAD) 665040605 (JAMAL AHMIDAN)

IMEI 351104105835370, Nokia 8310 6500	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado"	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	606547550 (OTMAN EL GNAOUI) en fecha 28-2-2004 a las 1h 37m 651477575 (MOHAMED OULAD) en fecha 29-2-2004 entre las 13h.21m. a 19h.47m 665040605 (JAMAL AHMIDAN) en fecha 2-2-2004

COBERTURAS:

En cuanto al estudio de coberturas se facilita los datos de sus ubicaciones entre los días del 28/02/2004 a 4/03/2004, derivándose de tales datos la confirmación de que Jamal AHMIDAN realiza el viaje a Asturias utilizando este número de tarjeta SIM. Este viaje está estudiado con detalle en Informe de UCI de fecha 1303.2005.

El periodo de utilización de esta tarjeta por Jamal AHMIDAN, de la que nos consta tráfico se trata de fechas comprendidas entre el 3 de enero al 4 de marzo de 2004.

TRÁFICOS:

El análisis de esta tarjeta viene a verificar durante este periodo que su usuario mantiene relaciones con otras personas:

f> Con Larbi RAICHI usuario de la tarjeta SIM 665757819, (todos los contactos se reflejan en tabla anexa)

Presunto traficante de drogas a quien Jamal AHMIDAN tiroteó el 31-12-2003 en Bilbao, al no poder obtener la cantidad de dinero que éste le debía. De este hecho se obtuvo una bata que cotejada con las halladas en el

desescornbro del piso de Leganés, calle Carmen Martín Gaité n^Q 40 ha dado positivo, esto es, que ambas baías han sido disparadas por la misma pistola, según Informe Pericial de Balística número 456 B A-B, de fecha 30-4-2004 de la Comisaría General de Policía Científica.

2.- Además, mantiene contactos también con un amigo de Larbi RAÍCH!, llamado **Brahim CHLIHA**, usuario de la tarjeta SIM 676135424.

3.- Relaciones con los miembros de la célula terrorista habituales de su entorno **Mohamed y Rachid OULAD AKCHA, Abdennabi KOUNJAA**, además de otros miembros de la misma como:

4.- Sarhane BEN ASDELMAJID

Resaltar las llamadas realizadas por **Jamai AHMIDAN** al número de teléfono **645658780**, del que es usuario **Sarhane BEN ABDELMAJID**, *{el titular es AL JONDI atendiendo a la declaración prestada por éste que manifiesta ser titular de tarjetas que con posterioridad vende a Sarhane), si bien éste no dice el número correspondiente a las tarjetas que le vende.*

Las fechas de estas vinculaciones telefónicas tienen lugar el 6 y 7 de febrero 2004.

5.-Contactos con otra de los terroristas suicidas RIFAAT ANOUAR ASRIH, como se refleja seguidamente en los meses de enero y febrero:

AaDUL KHALEK ALJONDJ - USUARIO: SARHANE	6456587a 0	66504060 5	Jamal AHMIDAN	06^02/2004	18:31:27	£1	
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	21:19:02	19	
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565878 0	ABDUL KHALEK AUONDI - USUARIO: SARHANE	06/02/2004	21:19:02	13	
Jamal AHMIDAN	É6504060 5	64565878 0	A8DUL KHALEK ALJONDJ - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	09:06:44	68	
Jamal AHMIDAN	65504060 5	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDJ - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	09:38:32	22	
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	64565878 0	66504060 5	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:11:20	17	
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	62738400 9	665Q4Q&0 5	Jamai AHIWDAN	07/02*2004	10:50:21	48	
SARHANE A8DELMAJJD FACKHET	62738400 9	66504060 5	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	10:50:54	47	
ABDUL KHALEK ALJON DI- USUARIO: SARHANE	64565378 0	85504060 5	Jamal AHMIDAN	07/02/2004	15:16:24	18	
ABDUL KHALEK ALJONDJ - USUARIO: SARHANE	64565876 0	86 504060 5	Jamal AHMJIDAN	07/02/2004	15:21:02	51	
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDJ - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	16:13:00	13	
Jamal AHMIDAN	66504060 5	64565878 0	ASDUL KHALEK AUONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	18 4&:40	21	
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	62738400 9	665040BO 5	Jamal AHMIDAN	10/02/2004	20:26:14	82	
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	62738400 9	66504060 5	Jamai AHMIDAN	10/02/20Ü4	20:26:40	81	
ANOUAR ASRIH RIFAAT	6&9S3540 5	66504060 5	Jamal AHMIDAN	16/01/200 4	15:53:1 1	0	
Jamal AHMIDAN	66504060 5	69933540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	18/01/200 4	13:23:2 2	22	
Jamal AHM1DAN	66504060 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/02*200 4	15:25:2 7	126	
Jamai AHMIDAN	&6504Ü60 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09/0^£0Ü A	12:03:5 5	47	
Jamal AH MIDAN	66504060 5	69983540 5	ANOUAR ASR1H RIFAAT	09/02/200 4	15:25:2	126	
Jamal AH MIDAN	66504060 5	69983540 5	ANOUAR ASRSR H RIFAAT	09/02/200 4	12:03:5 6	47	
Jamal AHMIDAN	66504060	69933540	ANOUAR ASRtH RIFAAT	10/02/200	10:02:1	193	

	5	5	4	2	

ADMIS'CTRACIÓN-
DE JUSTICIA

6.- Contactos con Daoud OUHNANE, actualmente en paradero desconocido:

Jamaf AHMIDAN	665040605	----- 6SO371649	OHNANE	TM02/2004	18:48:54	73
Janial AH MIDAN	6650406G5	560271849	Daoud OUHNANE	02/03/2004	11:37:10	

7.- Es significativo las llamadas que realiza **Jamal AHMIDAN** a **Naima OULAD AKCHA**, en fecha 1/2/2004, domingo, presumiblemente tenían como interlocutor a alguno de Jos hermanos **OULAD**, con los que el domingo ella coincidía en la calle Utos.

Jamal AHMIDAN	04060 5	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	2/200 4	16:59:44	17
Jamal AHMIDAN	04060 5	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	2/200 4	17:15:39	117
Jama l AHMIDAN	04060 5	66544S455	OULADAKCHA NAIMA	2/200 4	17:00:24	2

Jamal AHMIDAN	665040605	650231E09	OULAD AKCHA RACHID	2/200 4	03:37:26	20
Jamal AHMJDAN	665040605	650231809	OULAD AKCHA RACHID	2/200 4,	10:30:23	45

En el ámbito de las gestiones vinculadas a la adquisición del material explosivo utilizado en los atentados, a continuación se reseñan detalladamente los contactos con las siguientes personas:

8.- Contactos con Emilio SUÁREZ TRAS HORRAS, usuario de la tarjeta SIM 654095359 que seguidamente se expresan:

SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654639609	665040605	Jamal AHMIDAN	20/01/2004	11:13:23	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	12:43:36	6
Jamal AHMIDAN	665040605	654S396Ü9	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	14:51:10	53
Jamal AHMIDAN	665040605	654639609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	15:09:16	5
Jamal AHMIDAN	665040605	654339609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	12:43:36	e

Jamal AHMJ DAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	14:51:10	53
Jama! AHMIDAN	66504 0605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	15:09:16	5
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654639609	665040605	Jama! AHMIDAN	20/01/2004	11:13:23	0
Jamal AHMIDAN	665040505	854B39609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMIÜO	22/01/2004	18:46:23	0
Jamal AHMÍ DAN	SS504D605	654B3960S	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	22/01/3004	23:28:43	0
Jamal AHMI DAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	2£/01/2004	23:46:49	664
Jamal AHM1DAN	665040605	£54339609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	26/01/2004	20:24:34	1
Jama! AH MIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	13:02:50	0
Jamal AHMIDAN	665040605	654&3B609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMFLJO	28/01/2004	16:03:21	85
Jamal AHMIDAN	665040605	554B3960G	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	26/01/2004	13:02:50	0
Jamal AHMIDAN	665040605	65483^609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/01/2004	14:25:50	64
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMJLIO	29/01/2004	10:08:47	254
Jamat AHM (DAN	685040605	654639609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	06/02/2004	07:43:13	0
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	07:46:13	16
SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMJLIO	654839609	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	09:01:43	57
Jamal AHMIDAN	665040505	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JO5É EMILIO	09/02/2004	20:05:50	464
SUÁREZ TRASHORRASJOSÉ EMILIO	654S39609	665040605	Jamal AHMIDAN	24/02*2004	14;-17:0S	0
Jamal AH MIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	24/02/2004	15:33:04	125
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654B39609	665040605	Jamal AH MIDAN	26/02/2004	07:34:14	0
SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	654S39609	665040605	Jamal AH MIDAN	25/02/2004	11:20:01	52
Jamal AHMIDAN	665040605	654939609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	26/02/2004	12:06:50	13

Jamal AH MIDAN	665040605	654839309	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	27rt)2/2004	11:37:59	129
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/02/2004	16:27:33	47
JamaJ AHMIDAN	665040605	654839603	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/02/2004	20:10:12	54
JamalAHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	01:53:48	39
Jamal AHMIDAN	665040505	654639609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02J2004	06:18:20	SO
Jama! AH MIDAN	665040605	654S3S609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	£9/02/2004	12:10:43	26
Jamat AHMIDAN	665040605	654B39609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	12:37:15	3
Jamal AHMIDAN	665040505	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	16:19:18	106
Jamal AH MIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	13:30:1?	42
JamalAHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	01/03/2004	08:45:52	30
SUAREZ TRA3HORRAS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	18:28:04	101
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	15:33:56	2
SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	15:55:42	25
SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	565040S05	Jama! AHMÍDAN	02/03/2004	20:54:32	0
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRASJOSÉ Emilio	02/03/2004	21:10:05	33
TRASHORRASJOSÉ Emilio	675397^63	66504000 0	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	21:16:39	30
Jamal AHMIDAN	665040605	&753976S3	SUAREZ TRASHORRASJOSÉ Emilio	02^03/2004	22:00:10	23
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	02/03/2004	22:03:24	46
SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	JamalAHMIDAN	03/03/2004	09:08:37	0
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	03/03/2004	10:07:56	77

Significar que de las llamadas analizadas, las realizadas el día 6 de febrero de 2004, contactando a primera hora de la mañana, presumiblemente



fuera para concertar la cila en la estación de autobuses efe Méndez Alvaro de Madrid, con el objeto de recoger al menor **GABRIEL MONTOYA VÍDAL**, para trasladar, presuntamente una bolsa con explosivos.

Se observa la intensidad de llamadas entre los días 28 y 29 de febrero de 2004, coetáneo al trasiado hacía Asturias de **Jama) AH MIDAN** con **Moíamed OULAD y Abdennabi KOUNJAA**, como ya se ha analizado en Informe de esta Unidad de fecha 13.03.2005.

9.- Con la tarjeta titularizada por **Carmen TORO CASTRO 656526727**, de acuerdo con lo que se refleja en la siguiente tabla:

Carmen TORO CASTRO	656526727	656540605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	19:14:30	22
Carmen TORO CASTRO	65652572 y	656540605	Ja mal AHMIDAN	26/01/2004	09:47:16	54
Carmen TORO CASTRO	656526727	665040605	Ja mal AH MIDAN	23/01/2004	10:15:37	24
Carmen TORO CASTRO	656526727	665040605	Ja mal AH MIDAN	04/02/2004	20:55:11	140

10.- Contactos Iván GRANADOS PEÑA:

Iván GRANADOS PEÑA	619535764	66504GÜ05	Jamal AHMIDAN	23/01/2004	15:33:43	0:00:21

11.- En cuanto al establecimiento de infraestructura en Madrid, **Jamal** mantiene contactos con **WaJid ALTARAKJJ AL MASRI**, con el objeto de alquilar la parcela 44, polígono nº 2 de Chinchón, en fecha 28-1-2004. Previamente **Jamal AHMIDAN**, llama al número **627373225**, presumiblemente, su usuario es **Sarhane BEN ABDELMAJID**.

Este número de teléfono fue intervenido en el interior del bolsillo de un pantaión de uno de los suicidas, según consta en el Acta del Secretario del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, relativo al desescombros de la calle Carmen Martín Garte nº 40 de Leganés, evidencia 55",

El motivo de esta llamada minutos antes de la realizada a **Walid ALTARAKJI** está relacionada, presuntamente con el tema del alquiler de dicha finca, en la que **Sarhane BEN ABDELMAJID**, actuó como intermediario, según declaración de **WALID ALTARAKJI ALMASRI**.

Con **WALID ALTARAKJI ALMASRI**.

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Jamal AHMIDAN	665040605	66732170B	WALID ALTARAKJI ALMASRI	28/01/200	12:05:42	93
Jamal	66504QGG	66732170	WALID ALTARAKJI ALMASRI	23/01/200	20:23:27	45



ADMIMSTIULKIN
DE JUSTICIA

AHMIDAN	5	8	FADAL)	4	1

También contacta con las siguientes personas, como se demuestra en tabla anexa:

- **Nasredmne BOUSBAA**, usuario de la tarjeta **SIM 660454642**. Vinculaciones desde el 16 de enero de 2004.
 - **SLIMANE AOUN**, usuario del **669194178**.
 - **Abdeillah EL FADOUAL**, usuario de la tarjeta SIM **667233037**.
 - **Rachid AGUF**, usuario de la tarjeta SIM 600229926
 - **Hicham AHMIDAN**, usuario de la tarjeta SIM **646157354**,
 - **Musíapha EL HADDAR**, usuario de la tarjeta **SIM 660274285**, a partir del 30.01.2004, días después de alquilar la finca del polígono nº 2 de la localidad de Chinchón.
- Contactos con Ibiza, presumiblemente con un individuo conocido por estar vinculado al tráfico de drogas. Desde el mes de diciembre hasta la primera semana de marzo está haciendo las oportunas gestiones para solicitar dinero. Concretamente el día 4 de marzo de 2004 Ja **mal** estuvo en esta isla.
 - Contactos con sus familiares. Testigo Protegido R-22, hermanos, sobre todo **Mustafa AHMIDAN**. En este apartado de familia señalar las relaciones con **Luis Juan PAREDES YZIQUE**, usuario de la tarjeta SIM **630482411**

Este número de teléfono (635275459) es llamado en numerosas ocasiones por la tarjeta SIM 659253689, cuyo usuario es Saed **EL HARRAK**.

O.T. G.C.	63527545	66504060	Jamal AHMIDAN	11/02/2004	13:27:50 47
	63527545	66027428	EL HADDAR	11/02/2004	112
	9	5	MUSTAPHA		13:29:09

Además este número es llamado por **Mohamed OULAD AKCHA**.

					[^ ^ ^]	m
OULAD AKCHA Mohamed	B4 565648 7	635275459		24/02/2004	17:03:45	1

Por último destacar las llamadas recibidas en el móvil de **Jamal AHMIDAN** desde el número de teléfono **555915514**, correspondiente a la denominada línea azul relativa a un servicio de Internet, probablemente de locutorio;

	555915514	665040605	Jamal AHMIDAN	29/02/2004	16:58:44	361
	555915510	665040605	Jamal AHMIDAN	15/02/2004	15:53:39	a?
	555915510	S65040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	16:40:04	171

4.1.5.-ESTUDIO TARJETA 653Q26053.

La tarjeta 653026053, (*grupo de las 30*) es una tarjeta de la Compañía AMENA, adquirida con veintinueve más por la mercantil URITEL, que vende a SÍNDHU ENTERPRISE, SL en fecha 4/2/04, que se vende al locutorio JAWAL MUNDO TELECOM.

Esta tarjeta se atribuye a Jamal AHMIDAN, atendiendo:

1.- Al flujo de llamadas, contactos con los hermanos OULAD y con Rachid AGLJF,

2~ Por la continuidad temporal en el uso de un mismo terminal 351476S00671854, utilizado por Jamaí AHMIDAN.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351476800871854 Nokia 351DÍ 3530	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido liberado".	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	6650B2283 {fecha 15.12.03} Usuario desconocido. 665€40605 {JAMAL AH MIDAN, 03.01.04, 16.01.04, 24.02-04, 29.02.04 y 08.03.04). 635417513 (JAMAL AHMIDAN fecha 02-01.04 y 04.01.04), 667379609 (HICHAM ROUSSAFI. 13.01.04 y 07.03.04). 652286979 (JAMAL AHMIDAN, 29,02-04, 05.03.04 y 08,03.04) 65302605o (JAMAL AHMIDAN. Q8.03.04, entre las 15.11 y las 23.03 horas). 656721703 (JAMAL AHMIDAN entre los días 29.02.04 y 08.03.04). 665393235 (Abdennabi KOUNJAA, fecha 23,02.04) 6679S4630 (Desconocido. 10103.04).

IMEI 350999101493269 Nokía 8310 6500	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado". VODAFONE facilita la información del uso del IMEI	

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS;	666136428 (Desconocida, entre los días 9-13.01.04) 667379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04) 600229926 (RACHID AGLIF, 31.01.04) 637969349 (ÓSCAR PÉREZ, 06.03.04) 6522S4025 (Jama! AHMIDAN, primera vez 09.03.04) 653026053 (JAMAL AHMIDAN primera vez 13.03.04) 6S6314284 (RACHID AGLIF, 7-9.03.04) 63*347428 Jama! AHMIDAN, fecha vinculación 17.03.04

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en los siguientes lugares:

DIAYHORA	LUGAR:	TERMINAL
08-03-04 19:11h 19:33h 19:48h 20:21h 20:32h 23:03h	Chinchón (Madrid) Avda. Ciudad de Barcelona CA Jaime El Conquistador Ronda de Atocha Calle Conde Duque Monaia de Tajuña	IMEI 351476300871850 14 Nokia 351 OI 3530

TRAFFICO:

El periodo de flujo de llamadas del que se dispone de información comprende desde el 8 al 30 marzo de 2004.

Mantiene contactos con:

- * **Nasreddine BOUSBAA**, teléfono **660454642** quien según su manifestación judicial reconoce haberse citado con **Jamal AHMIDAN** desde el mes de enero, ya que éste le solicitaba documentación falsa.
- **Rachif AGLIF**, con tarjeta número **666314284**.. con el que mantenía contacto desde el mes de agosto de 2003, intermediario entre **Jamal AHMIDAN** y **Rafa ZOUHEIR**.

Señalar que el día 10 de marzo 2004, existen llamadas a números marroquíes, vinculados a la familia OULAD, que pudieran haber sido efectuadas por uno de los **hermanos OULAD**.

H AAA1

Jama! AHMIDAN	653Q2SQ53	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	19:11:28	15
Jama! AHMIDAN	653026053	6604546421	NASREDDINE BOUSBAA	03/03/2004	19:48:20	10
Jamal AHMIDAN	65302SQ53	666314264	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:21:03	166
Jamal AHMIDAN	65302S053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:32:37	3B
Jamal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	00/03/2004	20:35:37	4
OULAD AKCHA	65U77575	65302S053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14

1MOHAMED						
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026053	Jama! AH MIDAN	08/03/2004	23:03:34	
Jamal AHMIDAN	653026053	66(5314234	AGLIF RACHID	09/03/2004	16:38:42	74-
jama! AHMIDAN	653026053	660454642	NASREDDINE BOUSBAA (DJST. TELYMAN MADRID)	09/03/2004	18:44:03	72
Jama! AHMIDAN	653026053	6663142B4	AGLIF RACHID	09/03/2004	20:45:22	11
Jama! AHMIDAN	653026053	111	CONSULTA SALDO AISTEL	10/03/2004	19:34*7	0
Jamal AHMIDAN	653026053	21239972573		10/03/2004	19:35:37	101
Jamal AHMIDAN	653026053	21239971995	OULAD AKCHA Ahmed	10/03/2004	19:37:53	83
Jamal AH MIDAN	653026053	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	10/03/2004	19:50:13	0
OULAD AKCHA Mohamed	618340567	653026053	Jama!AHMIDAN	13/03/2004	19-23:04	0,0DO06i>44
Jamal AHMIDAM	553026053	G188405S7	OULAD AKCHA Mohamed	13/03/2004	19:29:04	6
Jamal AHMIDAN	653026053	6188405a7	OULAD AKCHA Mohamed	13/03/2004	19:29:12	5
SERVICIO AVISAME DE AMENA	654223300	653026053	Jama! AHMIDAN	16/03/2004	15:10:35	0
	607256760	653026053	Jama! AHMIDAN	30/03/2004	19:50:13	9

Reseñar que Jamal AHM1DAN, para sus sus comunicaciones, incluso en el mismo día. asaba diferentes tarjetas SJM. El día 03.03.2004, utitiza dos tarjetas SIM. La tarjeta analizada para realizar llamadas y Ja tarjeta que seguidamente se analiza para Ja recepción de llamadas según se demuestra en la siguiente tabla:

Jamal AH MIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:35:37	14
Jamal AHMIDAN	653026053	666314234	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:32:37	36
Jamal AHMIDAM	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	30:21:03	166
Jamal AHMIDAN	653026053	660454642		08/03/2004	19:43:20	0
Jamal AHMIDAN	653026053	660454642	NASREDDINE BOUSBAA	08/03/2004	19:11:28	15
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	653026003	Jama! AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:35	9
	617S6545A	656721703	Jamat AHMIDAN	08/03/2004	14:11:13	11
González Feliz Rafael Francisco	915271571	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	13:36:55	54
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	15:52:35	9
OULAD AKCHA	651477575	653026053	Jamal AHMIDAN	08/03/2004	23:03:54	14

Titular	Organ	Destino	Titular	Fecha	Hora	Quilómetros
MOHAMED	5	3		4		

4.1.6. ESIUDIOTARJETA 656721703.

Se atribuye este teléfono a **Jamal AHMJ DAN**, atendiendo a la asiduidad en el uso del terminal **351476800871854 Nokia 351 Oi 3530** atribuido a éste.

Tarjeta de la Compañía AMENA, activada el 7.2.04 por un trabajador de la empresa **INTERDIST MÓVIL SL**, según Declaración de **D.Luis ASENJO DEL ALMO**, en Diligencias de la UCÍ 17.368 y 19.453 quien afirma que las tarjetas vendidas por su empresa se activaban desde teléfonos de la empresa, o bien tarjetas **SIM** titularizadas por él, ignorándose si se vendieron a particulares o bien en "pack" a una empresa.

TERMINALES UTILIZADOS

Esta tarjeta ha estado albergada en los siguientes terminales:

IMEI 351476800871854 Nokia 3510Í 3530	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado". no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "liberado".	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	6650&22B3 (fecha 15.12.03) Usuario deseado. 665040605 {JAMAL AHMIDAN, 03.01.04. T 6,01.04 24 02 04 29.02.04 y 03.03.04}. 665417513 { JAMAL AHMIDAN Fecha 02,01.04 y 04.01.04}. 667379609 {HICHAM ROUSSAFI, 13,01.04 y 07.03.04}. 652286979 {JAMAL AHMIDAN. 21.02.04. 05.03.04 y 08.03.04} 653026053 {JAMAL AHMIDAN. 06.03.04, entre las 19.11 y las 23,03 horas 656721703 {JAMAL AHMIDAN. entre los días 29.03.04 y 08.03.04}. 665333235 {Abdennabr KOUNJAA, fecha 23.02.04} ^ á i ¿ 10.03.04).
JMEI365698789658980 (NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	656721703 {JAMAL AHMIDAN, 11.03.04 667618506 {Desconocido entre los días 11.03.04 y 23.03.04}

Se destaca que esta tarjeta ha sido utilizada por **Jamaf AHMIDAN**, los mismos días, alternada con otras dos tarjetas SIM. en el terminal con **IMEI 351476800871854**, el día 08.03.04, junto con la tarjeta SIM 653026053.



AM1JM5TRACIÓ
DE JUSTICIA

COBERTURAS:

No constan datos sobre coberturas.

TRÁFICOS:

En relación al flujo de Ñamadas objeto de estudio comprencié el período entre el 7.2.04 hasta et 14.3.2004, como se refleja en la siguiente tabla:

JamaJ AHMIDAN	656721703	654555638	LUIS DEL AMO ASEN JO {Interdist Móvil}	07/02/200 A	11:13:1	77
Jamal AHMIDAN	656721703	111	CONSULTA SALDO AIRTEL	05/03/200 4	■ i:35:2 5	0
González FeJie R3faeJ Francisco	915271571	656721703	JamaJ AHMIDAN	08/03/200 4	13:36:5 5	54
Cafetería sita en Alcocer n" 45 Bajo (Madrid)	917965454	656721703	Jamal AHMIDAN	08/03/200 4	14:11:1 3	11
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	656721703	Jamal AHMJDAN	06/03/200 4	15:52:3 5	g
Jamal AHMJDAN	658721703	627060657	ELMORABJTAMGHAR, Fouad	11/03/200 4	13:00:3 3	53
Jamal AHMIDAN	656721703	527080657	ELMORAB1TAMGHAR, Fouad	11/03/200 4	13:00:3 6	53>00
Jamal AHMIDAN	656721703	526607516		11/03/200 4	18:03:2 9	205
Jamal AHMJDAN	656721703	627060657	EL MORABfT AMGHAR, Fouad	■H/03/200 4	18:19:5 4	79
Jamal ÁH MIDAN	656721703	627060657	EL MORABIT AMGHAR, Fouad	11/03/200 4	1SU9:5 7	78,00
Jamal AHMÍDAN	656721703.	680193947	Khalid KOUNJAA DEÜBI	12/03/200 4	10:35:5 3	105
Jamal AHM1DAN	656171703	212608306 27	Tarjeta pnepago sin datos.	12/03/200 4	10:47:5 9	1
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/200 4	10:06:4 3	0
Jama! AHMI DAN	656721703	2510		13/03/200 4	10:06:4 9	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/200 4	12:06:4 8	0
JamaJ AHMIDAN	656721703	2510		13/03/200 4	12:06:4 9	0
Jamal AHMIDAN	656721703	£510		1 &U3/20Ü 4	14:06:4 7	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/200 4	14:06:4 6	0
Jamal AJHMJDAN	656721703	2510		13/03/200 4	16:06:4 a	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/200 4	15:06:4 9	0
Jamal AHMIDAN	666721703	2510		13/03/200 4	18:06:4 7	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/200 4	18:06:4 S	0
Jamal AHMIDAN	65S721703	2510		13/03/200 4	20:06:4 8	0
Jamal AHMJDAN	656721703	2510		13/03/200 4	20:06:4 9	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510		13/03/200	22:06:4	0

			4	7	
Jamal AHMIDAN	656731703	1510	03/200 4	22:06:48	0
Jaírrgl AHMIDAN	656721703	2510	03/200 4	00:06:47	0
Jamal AHMiDAN	656721703	2510	03/200 4	00:06:43	0
Jama! AHMIDAN	656721703	2510	03/200 4	02:06:47	0
Jamaf AHMIDAN	656721703	2510	03/200 4	S	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	03/200 4	04:06:47	0
Jamal AHMIDAN	656721703	2510	03/300 4	04:06:43	0

DeJ trafico de llamadas se destaca que ha sido utilizada esporádicamente entre Jos días 8,11,13 y 14 de marzo, fundamentalmente para recepción de llamadas.

Se destacan los siguientes contactos:

- 1 **Con Mohamed OULAD AKCHA** número 651477575.
2. Reseñar la llamadas que desde la tarjeta objeto de estudio de **JAMAL AHMIDAN**, el día 11 entre la 18:00 y 18:20 horas realiza al teléfono 627060657 de **Fouad EL MORABIT** (*en su declaración judicial dice no conocer a Jamal AHMÍDAN*).
3. El día 12 existen llamadas a Marruecos y hay un teléfono sin identificar
4. Entre los días 13 y 14 existen llamadas al contestador de AMENA.
5. También hay que significar los contactos procedentes del teléfono fijo **915271571**, cuyo titular era **RAFAEL FRANCISCO GONZÁLEZ FELIZ**, con domicilio en la calie Embajadores **64 bajo de Madrid**. Está dsdo de baja desde el día diez de abril de 2004.

Según consta en el acta de la Inspección Ocular 116-ÍT-04 de Policía Científica, sobre el desescombros de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, se interviene, en la **muestra número 24**, en una billetera de color negro un tíquet del locutorio **Dintel SL**, sito en la cade **Embajadores 64**, un **trozo de papel del Ciberlocutorio "El Pilar"**, otro tíquet de **Multiservicios "La Estación"**.

En conclusión, el teléfono 915271571 corresponde al locutorio **DINTEL SL** y la persona que llamaba está estrechamente relacionada con Jos terroristas.

Además, dicha persona no solo Namaba desde el locutorio referenciado, sino también desde ios locutorios "EL PILAR" y Multiservicos la Estación, ubicado en Fuenlabrada,



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Gonzalez Feliz Rafael Francisco	91527157 1	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/200 4	20:22:33	0:00:03
González Feliz Rafael Francisco	91527157 1	646777670	'Said BERRAJ	09/02/200 4	20:48:38	42
González Felíz Rafael Francisco	91527157 1	617S14307	Mohamed AFALAH	09/02/200 4	20:52:01	56
GonzaJez Feliz Rafael Francisco	91537157 1	S4565B495	BELHADJ MOHAMED	08/03/200 4	13:35:21	4
González Feliz Rafael Francisco	91527157 1	645658495 1	BELHADJ MOHAMED	06/03/200 4	13:35 '40	43
González Feliz Rafael Francisco	91527157 1	656721703	Jamal AHMIDAN	0 13:36:55 41		54

En cuanto ai número de teléfono de Marruecos **21260830627**, tarjeta móvil sin datos, se destaca por el interés en la recepción de llamadas

JAMAL AHMIDAN	62S469210	21260&306 27		00 4	19:54:4 0	63
JAMAL AHMIDAN	626469210	212608308 27		00 4	16:42:2 9	
JAMAL AHMIDAN	212608306 27	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	00 4	21:02:5 9	303
JAMAL AHM! DAN	212608306 27	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	00 4	20:51:1 2	136
ANOUAR ASRJH RIFAAT	699835405	212608306 27		00 4	23:15:2 3	3
ANTONIO MONTILLA LRODRÍGUEZ	651475599	212603306 27		00 4	21:30:1 5	64
ANTONIO MONTILLA RODRÍGUEZ	651475599	212608305 27		00 4	21:29:4 7	1
ANOUAR ASRIH RIFAAT	696835405	2-f 2608306 27		00 4	OS: 12:5 8	206
Jamal AHMIDAN	6&6721703	212603306 27		00 4	10:47:5 9	1
JAMAL AHMIDAN	623409210	212608306 27		00 4	19:27:0 11	63

4.1.6. ESTUDIO TARJETA 628052302.

Se atribuye el uso de esta tarjeta a **Jamal AH MIDAN**, teniendo en cuenta los resultados del registro realizado en Villalobos nº 51, domicilio del referido, donde se interviene [a **factura de teléfono del número 912560806, a nombre de J Testigo Protegido R-22**. De la observación de dicho tráfico se deriva que para comunicar con **Jamal AHMIDAN**. la mujer llama a la tarjeta de estudio y a estas otras:

Entre el 25-11-2003 al 25-1-2004 desde el 9125608Q6 se realizan llamadas a diferentes móviles asignados a Jamal AHM i DAN:

628052302 (Desde el 30-10-2003 al 30-11-2003.)

656619534 (Desde el 4-11-2003 al 23-12-2003.)

665040605 (Desde el 4-2-2004 hasta el 21-02-2004.)

865417513 (En el mes de enero 2004.)

TERMINALES UTILIZADOS:

1MEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545-Aria

Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Via Les Corts Catalanes 568, 08011 Barcelona). Recuperado en el desescombros deJ piso de Leganés.

CRONOLÓGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS

665475693 (Desconocido, fecha 06-32-0-3 y 12.01.04)
651475599 (Titular ANTONIO MONTILLA RODRÍGUEZ, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) *Según Compañía Amena, no obstante por gestiones policiales se fundamenta en un error*
S6S040501 (JAMAL AHMIOAN. fecha 12.01.04, 16.01.04 y 11.02.2004)
665040605 (JAMAL AHMIDAN, la primera vez en fecha 30.01-04, 23.02.04)
65U77575 (MOHAHED OULAD, la primera vez en fecha 05-02-04)
645É5S7&0 (atribuido a Sarhane BEN ABDELMAJID fecha 05.02.04)
64565&4B7 (MOHAMED OULAD, techas 14 02 04 y 24.02 04)
650231SQ9 (RACHID OULAD: fecha 22.02.04)
665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, la primera vez en fecha 24-02-04)
6ÍBÜ52302 (JAMAL AHMIDAN, fecha (Je vinculación 21-1-04).
675324393 (Deseonocido, vinculado an 5.3.04)

COBERTURAS:

Se carece de dicha información.

TRÁFICOS:

En relación al estudio del flujo de llamadas se observa el periodo comprendido entre el 1 de enero al 22 de marzo de 2004,

En el mes de enero recepción y emisión de llamadas a **Hicham AHMIDAN** 646157354, **ABDELÍLAH FADOUAL** 667233037, **Younes ALAOLJI** 679892438, **Luis Juan YZIKUES PAREDES** 630432411. **Mahmoüd SLIMANE AOUN** 669194178 y **Nasreddine BOUSBAA** 660754642.

Reseñar los contactos telefónicos habidos con personas relacionadas con la adquisición de los explosivos entre los que se destaca lo siguiente:

1.- Significar las llamadas recibidas de **MONTOYA VIDAL:**

MONTOYA VIDAL	575358632	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01^2004 (martes)	05:24:27	00.00.02
MONTOYA VIDAL	675358332	626052302	Jamal AHMIDAN	13/0^2004 (martes)	05:32:17	00.00.02
MONTOYA VIDAL	675353332	328052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes)	05:49^59:	00.00.02
MONTOYA VIDAL	67E35Se32	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes)	05:51:22	00.00.03
MONTOYA	67535863	62S052302	Jamal	13/Q1/2004	05:33 25	00.00.06



ADMINISTRACIÓN

VIDA.	:		AHMÍDAN	[martas		
MONTOYA VIDAL	358S3 2	623052302	Jamai AHMIDAN	13/01/2004 {martes	05:43:25	00,00.03
MONTOYA VIDAL	35383 2	623052302	Jamal AHMDAN	13/01/2004 (martes	05:48:06	00.00.03
MONTOYA VIDAL	35883 2	628052302	Ja mal AH MIDAN	13/01/2004 (martes	05:47:04	00.00,04
MONTOYA VIDAL	35363 2	628052302	Jamai AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:23:10	00.00.03
MONTOYA VIDAL	35883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:45:06	00.00.02
MONTOYA VIDAL	35883 2	626052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:34:50	00.00.02
MONTOYA VIDAL	35883 2	628052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:41:47	00.00.02
MONTOYA VIDAL	35883 2	623052302	Jamal AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:39:36	00.00.04
MONTOYA VIDAL	35883 2	628052302	Jamai AHMIDAN	13/01/2004 (martes	05:37:16	00.00.05

2.- Jama] AHMÍDAN Ñama a Javier GONZÁLEZ DÍAZ, persona vinculada con José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS:

Nombre	Origen	Destino	Fecha	Hora	Duración
Jamai AHMIDAN	628052302	64721823	Javier GONZÁLEZ 114/01/2004(miérco	22:31:19	00:00:25

Vinculaciones con otros terroristas, como Rachid OULAD:

OULAO AKCHA RACHID	650231809	628052302	Jamai AHMÍDAN	01/2004	21:42:55	52
Jamai AHMIDAN	623052302	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/2004	21:42:55	52

Desde el mes de febrero a marzo sólo recibe llamadas y únicamente efectúa una en fecha 20/02/2004 a la línea 803403848.

Destacar de máximo interés las llamadas recibidas en la tarjeta de estudio correspondientes al Centro Penitenciario de A Lama, en Pontevedra (Galicia),

No ha sido posible determinar la identidad del preso (o presos) que tuvo o tuvieron contactos con Jamaí Ahmidart en esas fechas, aunque se continúan gestiones al respecto. Lo extraño es que un preso recluido en un Módulo de aislamiento pudiera realizar llamadas telefónicas. No es probable que fuera un preso por tema de terrorismo, a sabiendas de que sus comunicaciones son sometidas a control por los Centros Penitenciarios.

CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA {PONTEVEDRA} Módulo Aislamiento	866768122	628052302	Jamai AHMIDAN	06/01/2004	19:09:19	00:00:42
CENTRO PENITENCIARIO	98676&122	62905230	Jornal	06/01/2004	19:27:1	00:00:35



ADMINISTRACIÓN
INJUSTICIA

DEA LAMA (PONTEVEDRA) Moduiff Aislamiento		2	AHMIDAN	4	0	
CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) Modulo Aislamiento	366768122	05230 2	Jama I AHMIDAN	01/200 4	45-1 2	00,00.34
CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA (PONTEVEDRA) Moduto Aislamiento	98676S122	05230 2	Jamal AH MIDAN	02/200 4	55:0 5	00.00.25

Entre las llamadas de teléfonos fijos significar las Mamadas realizadas desde cabinas de uso frecuente por los terroristas como las siguientes, próximas al piso de los hermanos OULAD:

CABINA N 9216 C/ 26 de Madrid	Alcocer n° 1	91505226 1	52805230	Jamaf AHMIDAN	07/01/200 4	18:57:4 2	00.00,02
Locutorio, d Madrid	Alcocer. 34, bajo, Madrid	91793827 2	82805230 2	Jamal AHMIDAN	04/01/200 A	17:35:0 7	00:00:03

4.1.7. ESTUDIO TARJETA 656619534.

La atribución del número de tarjeta SIM a **Jama! AHMIDAN**, se basa en resultados obtenidos en el registro domiciliario realizado en la calle los Villalobos n° 51, domicilio del referido, donde interviene una **factura de teléfono del número 912560806, a nombre de Testigo Protegido R-22.**

Entre el 25-11-2003 al 25-1-2004 desde el número fijo citado se llama a móviles de los que era usuario Jamat AHMIDAN:

628052302 (Desde el 30-10-2003 al 30-11-2003)
656619534 (Desde el 4-11-2003 al 23-12-2003)
665040605 (Desde el 4-2-2004 hasta el 21-02-2004)
665417513 (En el mes de enero 2004)

Además, esta tarjeta esto anotada en cfo cu mentación intervenida a **Naima OULAD AKCHA**, relacionada con "Jamar-

No se tiene información sobre el IMEI en que se ha utilizado, ni efe las coberturas,

TRÁFICOS:

El flujo de llamadas comprende el periodo desde el 19/12/2003 al 30/12/2003, En este espacio temporal se producen los siguientes contactos:

1.- Resulta de interés la recepción en esta tarjeta **656526727** de la llamada de la tarjeta de la que es usuaria **Carmen TORO CASTRO**:

Destino	Origen	Destino	Origen	Fecha	Hora	Segundos
Carmen TORO CASTRO	656526727	656619534	Jamal AHMIDAN	19/12/200 3	16:57:2 1	181



ADMIMSTK ACIÓN

2- Contactos con **Sarhane BEN ABDELMAJID**, quien presuntamente es el usuario de la tarjeta SiM **627373225**:

Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	03	00:03:56	25.00
Jamal AHMIOAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	03	15:17:30	49.00
Jamal AHMiDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	03	00:58:24	27
Jamai AHMfDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	03	22:55:00	36
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	03	17:39:17	39
Jamal AHMIDAN	656619534	627373225	Sarhane BEN ABDELMAJID	03	1^07:46	35

Este dato coincide con lo manifestado por el testigo protegido R-22 que dice que en Navidades **Jamal AHMfDAN** estuvo en contacto con **Sarhane**, especialmente el día de Nochevieja, en que parece que le acompañaba cuando se produjeron los disparos contra **Larbi RAICHI**.

3- Contactos con **Rachid OULAD AKCHA**, los días 24 y 25 son en el mismo período temporal que las llamadas a **Sarhane BEN ABDELMAJID**.

Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	24/12/2003	17:55:25	28
Jamal AHMiDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	24/12/2003	14:02:18	45
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHFD	24/12/2003	17:55:25	23
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	26/12/2003	13:37:01	65
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	26/12/2003	13:35:08	31
Jamal AHMIDAN	656619534	650231809	OULAD AKCHA RACHID	26/12/2003	13:45:30	13S-

4.1.8. ESTUDIO TARJETA 666877592.

La tarjeta objeto de estudio se atribuye a **Jamal AHMJDAN** atendiendo al flujo de llamadas recibidas, que son similares a las otras tarjetas ya estudiadas.

Se carece de datos sobre su comercialización.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se tiene constancia del uso de **IMEI** por esta tarjeta.

COBERTURAS

DIAYHORA	LUGAR:	TERMINAL
01-01-04 15:Q4a15:58h 18.22h	(Madrid) zona Villaverde Polvoranca {Getafe}	
14-01-04 14:26h t8:56h	Buitrago (Madrid) Baracaldo {Vizcaya}	
16-01-04 15:14h	Pedro Laborde B9 (Madrid)	

TRÁFICOS:

Se dispone de tráfico de llamadas en el periodo comprendido desde el 1 de enero a marzo de 2004 de llamadas entrantes, y del mes de enero llamadas salientes, con sus respectivas coberturas.

En relación al tráfico de llamadas recibe de **Larbi RAICHI, Jos hermanos OULAD AKCHA.**

Destacar la recepción de una llamada de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS;**

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	CH
SLJAREZTRASH ORRAS José Emilia	67539706	66687758	JAMAL AHMIDAN	01/03/200	16:04:5	2
	3	2		4	1	

Además, vinculado a **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**, se destaca la realización de llamadas desde una cabina sita en la calle Doctor Jiménez Díaz de Aviles, que bien podrían haber sido realizadas por éste a **Jamal AHMIDAN**, según se refleja en la siguiente tabla:

Cabina pública de Aviles. C/ Doctor Jiménez Díaz, 151	985510Q53	66504060 5	Jamal AHMIDAN	01/200 4	2*44:23	0:00:00
Cabina pública de Aviles. C/ Doctor Jiménez Díaz, 151	98S5iOO5fi	66504060 5	Jamal AH MIDAN	01/200 4	20:55:24	0:02:49
Cabina pública de Aviles. C/ Doctor Jiménez Díaz, 151	98551ÜÜ58	66504050 5	Jamal AHMIDAN	02/200 4	15:26:13	0
Cabina pública de Aviles. C/ Doctor Jiménez Díaz, 151	985510058	66504060 5	Jamal AHMIDAN	02/200 4	15:26:19	0
Cabina pública de Aviles. C/ Doctor Jiménez Díaz, 153	965510058	66504060 5	Jamal AHMIDAN	02/200 4	17:36:09	121
Cabina pública de Aviles. C/ Doctor Jiménez Díaz, 153	98551G05B	56504060 5	Jamal AH MIDAN	02/200 4	11:31:52	339
Cabina pública de Aviles. C/ Doctor Jiménez Díaz, 153	93551005S	66687759 2	Jamal AH MIDAN	02/200 4	15:17:59	2

15)						
Cabina pública de Aviles, Cy Doctor Jiménez Díaz, 15)	96551005B	04060 5	Jamal AHMIDAN	18/02/2004	15:18:28	123
Cabina pública de Aviles, C/ Doctor Jiménez Díaz, 15)	965510058	04060 5	Jamal AHMIDAN	ZS0212004	21:35:40	20
Cabina pública de Aviles. C/ Doctor Jiménez Díaz, 15)	985510058	04060 5	Jamal AHMIDAN	£9/02/200	06:13:26	0
Cabina pública de Aviles, d Doctor Jiménez Díaz, 151	935510053	04060 5	Jama IAHMIDAN	02/03/2004	2t:14:36	63
Cabina pública de Aviles. C/ Doctor Jiménez Díaz. 15)	985510051J	47757 5	OULAD AKCHA MOHAMÉD	08/03/2004	22:49:18	77
Cabina pública de Aviles. C/ Doctor Jiménez Díaz, 151	385510058	52(572 7	Carmen TORO CASTRO	30/03/2004	13:02:54	15

4.1.9. ESTUDIO TARJETA 639847428.

De la tarjeta objeto de estudio, se ignoran sus datos de comercialización y activación. Se asigna a **Jamal AHMIDAN**, atendiendo al estudio de los contactos telefónicos que se deducen relacionados con la **Testigo Protegido R-22, familia AHMIDAN, OTMAN EL GNAOUJ, Rachid AGLIF y Rachid OUBARI**, cuñado de **Jamal AHMIDAN**.

Además se interviene una factura de teléfono número 912560806, a nombre del **T&stigo Protegido R-22**, ubicado en la calle Villalobos, domicilio de **Jamal AHMIDAN**. Desde dicho número se realizan llamadas a este número de móvil.

La tarjeta que se analiza fue intervenida, tras la inspección ocular del desescombro del piso de [a calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, constando tanto en el Acta levantada al efecto por el Secretario del Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, **muestra 21 tarjeta de la Compañía telefónica Movistar número "2100094520676"**. Además, es coincidente con la evidencia 21 de la Inspección Ocular 116-IT-Q4.

Esta tarjeta se corresponde con el número **639847428**

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350999101493269 Nokia 8310 6500

Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como "no activado". No obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido liberado'.

VODAFONE facilita la información del uso del IMEI _____

CRONOLÓGICAMENTE HA
ALBERGADO LAS SIGUIENTES
TARJETAS:

66&136428 (Desconocido, ente los días 13.01.04}
6&7379609 (HICHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07 03 04)
G0022S926 (RACHID AGUF, 31.01-04) 637369349 (ÓSCAR
PÉREZ, 06 03 04) 6522&4025 (Jamal AHMIDAN, primera
vez 09 03 04) 653Q2oU53 (JAMAL AH MI DAN, primera vez
13 0304) 666314284 (RACHID AGUF, 7-9.03.04)
639S4742& Jamal AHMIDAN, fecha vincuiación 17 03 04

COBERTURAS

Se dispone de información relativa a las BTS entre las fechas de 17 a 30 de marzo de 2004, destacando las más interesantes:

DiA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
17-03-04 15:33h 15:56h 20:38-20:42 21:14h	Parque Sur. Corte Inglés Las Margaritas Renfe Morata de Tajuña Maratafaz	IMEI 350999101493269 Nokia 831G 6500
13-03-04 i6:22~20:50h 22;11h	Morata de Tajuña Leganés Norte	SE IGNORA
19-03-04 20:33h 21:27 h	Morata de Tajuña Noviciado	SE IGNORA
20-03-04 12:41 h 12:51h 13:32h 14:57h 15:07h	Val lecas Arganda Parla Fuentabrada Leganés	SE IGNORA
25-03-04 20:09h	Zarzaquemada Renfe	

TRÁFICOS:

El periodo que se analiza comprende desde el 17 al 27 de marzo de 2004. Todas las llamadas son salientes. Las fechas de las que se dispone de información son posteriores al atentado que cometieron el 11 de marzo de 2004. En esas fechas **Jamal AHMIDAN** era buscado por la policía y su imagen comenzó a ser difundida por los medios de comunicación.

Los contactos que se determinan en estas fechas son con OTMAN EL GNAOUI con la tarjeta **606547560**, con la Testigo Protegido R-22 y con su cuñada. Además tiene contactos con las siguientes personas:

1.Contacto con **Mohamed OULAD AKCHA:**

AHSAN ;&39fi4742S	3405B 7	OULAD AKCHA Mohamecf	17/03/2004	21:14:00	
Jamal AHMIDAN	639847423 34053 7	OULAD AKCHA Mohamed	17/03/2004	21:14:48	202
Jamal AHMIDAN	639847428 ;61A058	OULAD AKCHA Motfaitied	18/03/2004	22:11:57	4



Jamal AHMIDAN	63904742S	6184057	OULAD AKCHA Mohamed	18/03/2004	22:11:00	
Jamal AHMIDAN	63934742E	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	18/03/2004	21:27:00	
Jamgi AHMIDAN	639347423	618340587	OULAD AKCHA Mohamed	18/03/2004	21:27:12	20
Jamal AHMIDAN	639847423	613340567	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	13:32:00	
Jamjal AHMIDAN	639847423	613340587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	12:51:00	
Jamal AHMIDAN	639347426	618840537	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	14:47:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	618840537	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	14:49:00	
Jamal AHMIDAN	639847423	518840567	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	14:49:06	2
Jamal AHMIDAN	639847428	618840587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	14:41:59	26
AHMIDAN	639847428	618340537	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	13:32:33	19
Jamal ARMIDAN	639847423	618840567	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	12:51:49	5
Jamal AHMIDAN	639347428	613340587	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	15:07:00	
Jamgi AHMIDAN	639847428	618840537	OULAD AKCHA Mohamed	20/03/2004	15:07:46	
Jamal AHMIDAN	S39B47428	21239971995	OULAD AKCHA Ahmed	21/03/2004	13:19:00	

2.- Contacto con Rachid OUBARI, cuñado de Jamal AHMIDAN.

Jamal AHMIDAN	639847426	212S59S6009	Rachid OUBARI	03/2004	13:33:00	
Jamal AHMIDAN	639B47428	2126.5956009	Rachid OUBARI	03/2004	13:40:00	
Jamal AHMIDAN	639S47423	2126S956009	Rachid OUBARI	03/2004	13:42:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956009	Rachid OUBARI	03/2004	13:19:00	
Jamal AHMIDAN	639347426	21265956009	Rachid OUBARI	03/2004	14:21:00	
Jamal AHMIDAN	639847428	21265956003	Rachid OUBARI	03/2004	15:01:00	
Jamal AHMIDAN	639847423	21265956009	Rachid OUBARI	03/2004	20:54:00	

4. 2. TARJETAS UTILIZADAS POR RACHID OULAD AKCHA. fLeqao 201

A RACHID OULAD se le asignan tres tarjetas con números; **653026006**, **653029577** y **650231809**. Las dos primeras ya han sido analizadas en los apartados 3.3.1. y 3.3.2., seguidamente se analiza la tercera.

4.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 65Q231809,

Tarjeta de la que no consta ningún dato relativo a su procedencia.



Este número de tarjeta se atribuye a **Rachid OULAD AKCHA**, tendiendo a los diversos documentos intervenidos en los diferentes registros realizados en el Sumario 20/04 del Juzgado Centrai de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, además del estudio del flujo de llamadas efectuadas que a continuación se relacionan:

v* Este número aparece en anotación manuscrita con grafías árabes, en ej registro de fa cefda de **Khalid OULAD** en eJ Centro Penitenciario de Topas, (Salamanca). s Este número aparece en anotación manuscrita con grafías árabes en una agenda intervenida entre las ruinas del piso de c/ Carmen Martín Gaité, 40, de Leganés s Este número aparece en una factura telefónica intervenida en el registro de c/ Químicos, 3, domicilio de **Muhannad ALMALLAH**. v? Este número aparece anotado en un sobre de fa Delegación del Gobierno, Área de Trabajo y Asuntos Sociales, intervenido en el registro de c/ Ronda de Atocha, 5, domicilio de **Naima OULAD**. / Este número aparece en anotación manuscrita en agenda del detenido **Saed EL HARRAK**, intervenido en el registro de c/ Macarena. 40 de Paria. s Con este número se establece contacto con **Noureddin CHAIRI EL KAMEL**, cuñado de ios **hermanos OULAD**.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 448835113464910 MOTOROLA V3670	
Intervenido en el desescombros del piso de Leganés.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SEGUIENTES TARJETAS:	649501751 (Antonio VIDAL, Fecha de vinculación 01.06.03) 6B64302B6 (Fuensanta RUIZ. Fecha de vinculación 11 3.03.03) 650231309 (RACHÍD OULAD) 653020S77 (RACHID OUUDr, Fecha vinculación 11.03.04) 618640587 (Céiufa Leganés, fecha vinculación 14.3-04)

IMEI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria	
Vendido en TELESTANT BARCELONA {O Gran Vía Les Corts Catalanes 568. 08011 Barcelona). Recuperado en el desescombros del piso de Leganés.	

CRONOLÓGICAMENTE HA
ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS

635475693 (Desconocido, fecha 03-12-03 y 12,01.04)
651475599 (Titular ANTONIO MONTILLA RODRÍGUEZ, de Sevilla fecha 25-01,04 y 31,01.04) *Según Compañía Amena, por gestiones policiales se fundamenta en un error*
665040501 (JAMAL AHMIDAN, fecha 12.0104, 16.01.04 y 11.02.2004)
665040605 (JAMAL AHMIDAN, la primera vez en fecha 30-01-04, 23.02.04)
651477575 (MOHAMED OULAD. la primera Vez en fecha 05-02-04)
645658760 atribuida a Sgrhane 8EN ABDELMAJID fecha 05.02.041
64565B487 (MOHAMED OULAD. fechas 14.02-04 y 24,02.04)
650231 &09 (RACHID OULAD. fecha 22.02.04)
665393235 (ABDENNABI KOUKJAA, la primera vez en fecha 24-02-04)
623052302 (JAMAL AHMIDAN, fecha de vinculación 05-03-04)
675324339 (Desconocido, fecha vinculación 5-3-2004),

IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300 (IMEI 35087276741960)

IMEI NO ACTIVADO POR TELEFÓNICA, St CONSTA EN VOOAFONE Y AMENA

CRONOLÓGICAMENTE HA
ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS

656619534 (fecha 29,12.03. 04.01.04 y 14.01.04)
665417513 (fecha 03.01.04)
665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN 13.01.04 31.01.04)
665040605 (JAMAL AHMIDAN, primer vez 14.01.04)
645658493 (fecha 07.02,04)
650231609 (RACHID OULAD. 25-27.02.04)
651477575 (MOHAMED OULAD. 02.03.04 y 4-5.03.04)
653026006 (RACHID OULAD, 5-7.03.04 y 13.03.04)
665393235 (ABDENNABI KQUNJAA, 8-10.03.04) _____

En conclusión, como se observa ha compartido estos tres terminales referidos uno de los recuperados en Leganés, **Jamal AHMJDAN, ios hermanos OULAD AKCHA y Abdennabi KOUNJAA**. El último terminal referido, además de los enumerados, por **Rifaat ANOUAR ASRIH**, por lo que se deduce una relación muy estrecha entre los terroristas suicidados.

COBERTURAS:

Por los datos obtenidos por las B,T.S. se ha podido determinar que esta tarjeta tuvo actividad en;

DIAYHORA	LUGAR:	TERMINAL
£0,02,04 12:47	Móstoles	Motoroto V60
21.02.04 11:37 y 18:29	M o rata de Tajuna	Motorota V60
22.02.04 17:30-17:31 h	Chinchón-Morata	Mitsublshi MT 545- Aria
23-02-04 10:00h	Móstoles	Motorota V6Q
20:15h	San Cristóbal	Motoroia V6G
24-02-04 12:17h	Alcorcen	Motorota V60
12:t8h	Móstoles	Motorota V60
15:07 y 17:00	Al corean	Motorote VñO

20:43 y 2 1:04	San Cristóbal	Motorola V60
25-02-04 11:3i-11:33h	Alcorcón	Samsung SGH A 300
26-02-04 15:25h	San Cristóbal	
27-02-04 13:47h	San Cristóbal	
14:44h 19:04h	Vülaverde	
	San Cristóbal	
28-02-04 09:32h	Mürata de Tajuna	Motoroia V60
11:13h	AbfOnrgal	Motoroia V60
29-02-04 14:S5h 15:39h	San Crisióbs.'	Motoroia VQ0
16:29h	Buitrago de Lozoya	Motorota VdO
19:04h 19:44-1947h	Oquillas {Burgos}	Motoroia V60
	AJbeniz (Madrid)	Motorota V60
	Morata de Tajuna	Motorota V60
01-03-04 10:05-'0:06h	Alcorcón	Motoroia V60
02-03-04 15:09-15:17	Móstoles	Motoroia V60
03-03-04 20:53h	San Cristóbal	Motorola VñO
04-03-04 16:14h	La Guardia (Jaén)	Motorola V6Q
05-03-04 07:43^09:1311	Morata de Tajuna	Maiorota V60
11:16 y 1S:23Jl 19:58h	Madrid	tdatwofo V60
	Morata de Tajuna	Motoroia V60

Según lo anterior, es evidente que el referido número, durante los meses de Febrero y Marzo, ha operado **bajo la BTS de Morata de Tajuna** en distintas ocasiones.

Significar que los días **28 y 29.03.04**, cuando se lleva a cabo el traslado del material explosivo desde Asturias, la tarjeta objeto de estudio opera en Morata de Tajuna y en las provincias de Burgos y Cantabria, regresando a Morata de Tajuna el día 29.02.04 sobre las 19:47 horas. De tal manera, su usuario, **Rachid OULAD AKCHA**, presuntamente, **colabora en el traslado del material explosivo**, al acudir a Burgos, junto con **OTMAN**, dando cobertura al transporte, extremo que fue objeto de estudio detallado en informe de UCJ de fecha 13.3.2005,

TRÁFICOS:

En cuanto al tráfico de llamadas, comprendidas entre enero y el día 23 de marzo de forma resumida, conviene referir los siguientes extremos:

1.- Llamadas englobadas en el marco familiar:

- ^ En estas se relacionan diversas llamadas entre el mes de enero y el día 26 de febrero de 2004 al número de teléfono de **Andrés GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, empleador de su hermana **Naima OULAD AKCHA**. Además, se detectan llamadas a su hermana Naima,
- s Recepción de llamadas de su hermano **Khalid OULAD AKCHA** desde la prisión de Topas.
- / También recibe llamadas de su hermano Hassan **OULAD AKCHA** afincado en Londres (Gran Bretaña).



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

2- Comunicaciones con otros miembros de la célula terrorista v del entorno de la misma:

Resaltar seis llamadas recibidas procedentes del número de tarjeta SIM **645658780**, reseñada a lo largo del informe, cuyo titular es **ABDUL KHALEK AL JONDI**, quien declara que **Sarhane BEN ABDELMAJID** le adquirió varias tarjetas, sin detallar el número. Seguidamente se reflejan las llamadas:

Sarhane BEN ABDELMAJID	645658780	23130 9	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	10:37:41	30
Sarhane BEN ABDELMAJID	645658780	23150 3	OULAD AKCHA RACHID	03.-82-21;4	10:37:43	30
OULAD AKCHA RACHID	650231809	65376 0	Sarhane BEN ABDELMAJID	06/02/2004	10:37:43	30
Sarhane BEN ABDELMAJID	645658780	23150 9	OULAD AKCHA RACHID	05/02/2004	11:17:12	35
Sarhane BEN ABDELMAJID	64565873D	23130 9	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	11:17:13	35
OULAD AKCHA RACHID	65023130g	65378 0	Sarhane BEN ABDELMAJID	06/02/2004	11:17:13	35
Sartiane BEN ABDELMAJID	645658780	23160 9	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	12:35:35	43
Sartiane BEN ABDELMAJID	645658780	23180 9	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	12:25:35	43
Sarhane BEN ABDELMAJID	645658760	23180 9	OULAD AKCHA RACHID	06/02/2004	12:25:38	43
OULAD AKCHA RACHID	650231609	65378 0	Sartiane BEN ABDELMAJID	06/02/2004	12:25:38	43

Mantiene también contactos con **Jama) AHMIDAN**, quien como ya se ha mencionado utiliza diversas tarjetas SIM de las que era usuario **6604040605**, **628052302**, con **Rifaat ANOUAR ASRHI** y con **Abdennabi KOUNJAA**,

Con **Saed EL HARRAK 659253689**, llamadas que tienen lugar fuera del horario laboral, viernes y domingo, respectivamente.

Saed EL HARRAK	659253689	550231809	OULAD AKCHA RACHID	23/01/2004	20:35:16	69
Saed EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004	21:00:05	102

Estas relaciones telefónicas ponen de manifiesto la existencia de una vinculación que se confirma con los datos obtenidos en el registro de su domicilio en la calle Macarena nº 40 de Paria, en el que se interviene una agenda con anotación manuscrita **'Rachid 650231809'**

"Al ser preguntado el detenido (Saed EL HARRAK) por este dato contesta que puede que sea de 'Rachid' su hermano que vive en Barcelona"

Incidir en las llamadas habidas el día 23 de enero de 2004, en la que existen relaciones telefónicas sucesivas con **Jamal AHMIDAM** y con **Saed EL HARRAK**.



ADMINISTRACIÓN

Apuntar la existencia de llamadas procedentes de unas cabinas, sitas en la calle Alcocer, zona de Villavende, de la que por el momento no se ha identificado su usuario. No obstante dicha cabina está próxima a Ja estación de cercanías y del domicilio c/ los **OULAD AKCHA**.

Locutorio, d Alcocer. 34, bajo.	917936272	05230 2	Jamal AHMIDAN	1/200 A	17:33:07	00:00:03
CABINA N 9215C/ Alcocer n° 26 de Madrid	915032281	05230 2	Jamal AH MIDAN	1/200 4	18:57:42	00:00 02
CABINA N 9216 C/ Alcocer n° 26 de Madrid	\$15052231	27428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	1/200 4	23:06:08	
Locutorio, d Alcocer, 34, bajo	S17988272	83540 5	ANOUAR ASRIH RJFAAT	1/200 4	17:59:5S	61
Locutorio, d Alcocer. 34, bafo. Madrid	917583272	54756 0	EL GNAOUJ OTMAJ	2/200 4	17:42:51	00:02:17
CABINA N 9216 C/ Alcocer n° 26 de Madrid	915052281	23180 9	OULAD AKCHA RACHJD	2/200 4	09:32:00	
CABINA N 9216 C/ Alcocer n° 26 de Madrid	915052281	23180 9	OULAD AKCHA RACHID	2/200 4	09:32:47	48
Locutorio, (V Alcocer. 34, bajo, Madrid, Madrid	917981886	23180 9	OULAD AKCHA RACHID	2/200 4	11:13:33	40
Locutorio, d Alcocer, 34, bajo. Madrid	917981886	23180 9	OULAD AKCHA RACHID	2/200 4	11:13:00	
Locutorio, d Alcocer, 34, bajo Madrid	9179SS272	12298 6	YUSEEF DAIAM (Según informe iuez)	3/200 4	20:48:16	53

3.- Relaciones con presuntos traficantes de drogas: Significar que recibe llamadas de Raichi Larbi el día 8 de enero de 2004, además de las reflejadas a continuación:

OULAD AKCHA RACHID	23180 9	665757S19	Lsrbi RAICHI	Oa/Ú1/2004	12:06:29	92
OULAD AKCHA RACHID	23180 3	665757819	Larbi RAICHi	0S/01/2004	21:16:06	10
OULAD AKCHA RACHID	23180 9	6657S7B19	Larhi RAÍCHI	08/01/2004	21:18:25	7
OULAD AKCHA RACHJD	23180 9	637215790	Larbi RAICHI	09/01/2004	11:35:3	34
OULAD AKCHA RACHID	23180 9	&657573T	Larbi RAICHI	12/01^2004	11:39:23	9

4. 3. TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED OULAD AKCHA. (Leqajo17).

4.3.1. ESTUDIO DE LA TARJETA AMENA 651477575.

Se atribuye a **MOHAMED OULAD AKCHA**, en virtud de los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en los obtenidos en la

documentación intervenida en los diferentes registros que afianza dicha adjudicación dado que:

<f EJ número en cuestión aparece en el tráfico de llamadas de factura intervenida de fecha **13.11.2003** del teléfono fijo 917987864 a nombre de Rachid **OULAD AKCHA**, en el registro practicado en c/ Utos, 13, (domicilio de los OULAD).

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 332287675103586 AJcatel One Touch 310/311 Recuperado en piso de Leganés	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	651477575 (MOHAMED OULAD, primera vez el 3G.01.04. 2-4.03.04 y 08.03.04} &3&5S7882 fMiriam AGUAYO, primera vez 05.03.03}

IMEI 332154357114952 Mitsubishí MT 545-Aria	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corts Catalanes 563, 08011 Barcelona). Recuperado en el desescombros del piso de Leganés.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	1. 665475693 {Desconocido, fecha 0&-12-Q3 y 12-01.04) De este número hay tráfico de lfsmecías se relaciona con Jam\$; AHMIDAN t sujeta ÚGS417513. pero sobre iodo con Larbí RAfChi. 2. 651475599 (Titular ANTONIO MONTILLA RODRÍGUEZ, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) Según <i>Compañía Amena</i>, por gestiones policiales se fundamenlea en un error. 3. 666040501 (JAMAL AHMIDAN, fecha 12.01.04, 16.01-04 y 11.02.2004) 4. 665040605 (JAMAL AHMIDAN, la primera vez en fecha 30-01-04,23-02-04) 5. 651477575 (MOHAMED OULAD, [8 pnmerq ik en fecha 05-Q2-Ü4) 6. 645653760 atribuida a Sarhane BEN ABDELMAJD fecha 05.02.04) 7. 645658487 (MOHAMED OULAD fechas 14.02.04 y 24.02.04) 9. 650231603 (RACHID OULAD, f&cha 22,02.04) 9. 665393235 (ABDENNABI KOUNJAA. fa primera vez en fecha 24-02-04) 10 623052302 (JAMAL AHMIOAN, fecha de vinculación 21-1-03) 11. 675324399 (Desconocido, fecha vinculación 5/3/2004}

IMEI 351104105S35370,Nokia 8310 6500



ADMINISTRACIÓN DE

Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004 J consta como "no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de las compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido "[iberado"

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS

605547560 (OTMAN EL GNAÜUI) en fecha 2B-2-2Ü04 a las 1h 37m y 29-2-04 a las 21h55m.
B51477575 (MGHAMED OULAD} en fecha 29-2-2004 entre 18Si3h11m.a 19h47m
665040605 (JAMAL AHMIDAN) en fecha 28-2-2004

IMEI 350627295577565 SharpGXIO

Se ignora su procedencia

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS

627031949 {Desconocido. Esta se instala en el mes de marzo)
628052302 (JAMAL AHMÍDAN) 651477575 (MQHAMED OULAD) 665040605 (JAMAL AHMIDAN)

IMEI 350187276741965 Samsung SGH A 300

IMEI NO ACTIVADO POR TELEFÓNICA. SI CONSTA EN VODAFONE Y AMENA

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS

656619534 (fecha 29 12.03. 04.01.04 y 14.01.04)
665417513 (fecha 03.01.04)
665040501 atribuido a Jamal AHMIDAN 13.01.04 y 31.01.04J
665040605 (JAMAL AHMIDAN, primer vez 14.01-04)
645658493 (fecha 07.02.04}
650231 &09 (RACHID OULAD, 25-27.02.04)
651477575 (MQHAMED OULAD, 02.03.04 y 4-5.03.041
fIS3026006 (RACHID OULAD, 6-7.03.04 y 13.03.04}
S65393235 (ABDENNABI KOUNJAA, 8-10.03.04)

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en:

DÍA/HORA		LUGAR:	TERMINAL
29-02-04	14:55-15:39h	Cantabria	IMEI 351104105833370, Nokia 8310 6500
	16:11h	Quintanarrio (Burgos)	
	16:29h	(Burgos)	
	17:47h	Fuentespina (Burgos)	
	19:04h	Madrid	
	19:44h	Arganda del Rey	



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

	19:47h	Morata de Tajuña	
01-03-04	D7:40h	Madrid	IMEI 350627295S77585 SharpGXIU
10:05h		Morata de Tajuña	
02-03-04	15:00-19:00h	Morata de Tajuña	IMEI 35018727G741965 Samsung SGH A 300
04-03-04	16:13-18:04h	Madrid Morata de Tajuña	IMEI 350627295S77585 SharpGXIO
20:26h	22:23-23:47h		
05-03-04	07:43- 13:23h	Madrid	
06-03-04	11:11 11:49h	Madrid	IMEI 350187276741965
	14:30y 18:12h	Morata de Tajuña	Samsung SGH A 300
	20:17h	Chinchón	
	22:16h	Morata de Tajuña	
07-03-04	16:21h	Bargasflorejo	IMEI 332154357114952
	19:40h	Alcubillas (Ciudad Real)	Mitsubishi Mi 545- Aria
	20:17h	Bargas (Toledo)	
08-03-04	15:52h	Alameda de la Sagra (Toledo)	IMEI 350627295S77585 SharpGXIO

En este punto conviene traer a colación la declaración prestada por el menor **GABRIEL MONTOYA**, quien reconoce la presencia de **Jamal AHMIDAN, Abdennabi KOUNJAA y Mohamed OULAD** los días 28 y 29 de febrero de 2004, en la operación de traslado del explosivo. Esta declaración por lo tanto se confirma con el estudio de las tarjetas SIM utilizadas por los referidos dado que, salvo la de **Abdennabi KOUNJAA**, marcan actividad en Asturias en la fecha en cuestión.

TRÁFICOS:

Destacar los siguientes contactos, atendiendo a que el estudio se circunscribe al periodo comprendido entre los días 30-31 de enero de 2004 hasta el día 10 de marzo;

«# Personas del ámbito familiar

Fundamentalmente de Naima OULAD AKCHA.

¿ Personas implicadas con la célula terrorista y del entorno de ésta:

Jamat AHMIDAN, las relaciones telefónicas se establecen con las tarjetas números 665040605, 652286979, ambas atribuidas a **Jamat AHMIDAN**.

OULAO AKCHA MOHAMED
OULAD AKCHA MOHAMED

147757 5	656721703	Jamal AHMIDAN	Ofi/03/2004	15:52:35	9
147757 5	653026053	Jamal AHMIDAN	Ofi/03/004	23:03:54	14

También el día 4.3.2004 Mohamed OULAO recibe llamadas desde varias cabinas ubicadas en Ibiza. Ese día está confirmado que Jamal AHMIDAN se encontraba en dicha isla, que se refleja seguidamente:

Telefónica Telecomunicaciones Públicas T	99581 3	47757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	03/200 4	11:36:3 S	45
Telefónica Telecomunicaciones Públicas T	49396 2	47757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	03/200 4	13:11:3 7	31
Telefónica Telecomunicaciones Públicas T	49053 9	47757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	03/200 4	13:47:5 1	44
Cabina Barrio BARAJAS	0551 25	4775 75	OULAD AKCHA MOHAMED	03/20 04	15:35: 20	8

- Recibe llamadas en fecha 04.03.04 desde los siguientes teléfonos fijos:

- 971492962 (Aeropuerto de Palma de Mallorca) •
- 971395813 (cabina del aeropuerto de Ibiza)
- 971490539 (Aeropuerto de Palma de Mallorca)
- 913055125. cabina pública sita en el Barrio de Barajas (Madrid)

Apuntar que este día Jamal AHMIDAN recibe llamadas de José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS. MONTOYA baja a Madrid para recoger el vehículo TOYOTA COROLLA matrícula 9231 CDW (matrícula falsa), siendo la verdadera 1891 CFM, prestado por José Emilio a Jamal, por lo que presuntamente, Jamal llame a Mohamed OULAD con el objeto de ordenarle que vaya a la Estación Sur para entregar ese vehículo al menor GABRIEL MONTOYA, como confirma éste en su declaración judicial de fecha 16 de junio del 2004.

Jamal 65228697i

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
AHMIDAN	9		OULAD AKCHA MOHAMED	05/03/2004	12:55:41	49

Abdennabi KOUNJAA

KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	0 4	21:50:43	33
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65U7757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	0 4	22:29:25	56
KOUNJAA ABDEMNABI	66539323 5	67539766 3	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ Emilio	0 4	22:28:25	6
KOUNJAA ABDENNASJ	66539323 5	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	0 4	22:27:03	40.

Daoud OUHNANE, el contacto tiene lugar el día que se alquila la infraestructura de Granada.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
OULAD AKCHA MOHAMED	SS147757 5	S6O271849	Daoud OUHNANE	06/03/2004	11:11:06	123



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Saed EL HARRAK:

OU1AD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	29/02/200 4	16:29:0 n	
OULAO AKCHA MOHAMED	65147757 5	55925368 9	Saed EL HARRAK	29/02/200 4	16:47:0 0	
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925363 9	Saed EL HARRAK	29/02/200 4	19:47:0 0	
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 a	Saed EL HARRAK	29/02/200 4	19:04:0 0	
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	6592536a 9	Saed EL HARRAK	29/02/200 4	19:44:0 0	
Saed EL HARRAK	65925368 9	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	07/03/200 4	14:21:3 6	60
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	6592536B 3	Saed EL HARRAK	07/03/200 4	12:05:4 4	44
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925366 9	Saed EL HARRAK	07/03/200 4	13:29:3 4	19
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	07/03/200 4	13:29:1 5	6
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	07/03/200 4	22:06:2 4	11
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	85925368 9	Saed EL HARRAK	10/03/200 4	19:53:2 e	36
Saed EL HARRAK	65925368 9	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/200 4	21:26:0 9	24
Saed EL HARRAK	65935368 9	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/200 4	21:23:0 2	60

Señalar las llamadas dei 29.02.2004, día del traslado del material explosivo de Asturias a Madrid, las cuales se producen en el período temporal en el que los que vienen de Asturias están llegando a Morata.

Por otra parte, apuntar que **Saed EL HARRAK** en su declaración judicial de 10.5.04 niega conocer a los hermanos OULAD.

José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS;

EZ TRASHORRAS Emilio	José	3	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	21:05:0 2	36
OULAD AKCHA MOHAMED		65147757 5	67539765 3	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/200 4	22:28:1 4	43
OULAD AKCHA MOHAMED		65147757 5	67539756 3	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/200 4	23:47:4 2	26
EZ TRASHORRAS Emilio	JOSÉ	67539765 3	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	23:49:0 3	56-
OULAD AKCHA MOHAMED		65147757 5	67533766 3	SUÁREZ TRAS HORRAS José Emilio	04/03/200 4	16:13:5 3	87
EZ TRASHORRAS Emilio	JOSÉ	67539765 3	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	04/03/200 4	23:49:0 3	56
OULAD AKCHA MOHAMED		65147757 5	67533766 3	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/200 4	23:47:4 2	26
OULAO AKCHA MOHAMED		65147757 5	67539766 3	SUÁREZ TRASHORRAS José Emilio	04/03/200 4	22:25:0 4	43



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Cabina pública de Aviles. C/ Doctor Jiménez Díaz 15)	98551005 S	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	08/03/200 4	22:49:1 a	77

Presumiblemente, estas llamadas están relacionadas con el encargo que recibió el menor **GABRIEL MONTO YA** por parte de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**, quien le encomendó ir a Madrid para recoger su vehículo TOYOTA COROLA que prestó a Jamal AHMÍDAN. el fin de semana 28-29 de febrero de 2004. al haberse averiado el suyo.

Según la exploración del menor **GABRIEL MONTOYA** fue recogido en la Estación de Méndez Alvaro por **Mohamed OULAD AKCHA**, quien le devolvió el TOYOTA COROLLA, matrícula 9231 CDW , que había bajado el día 29-2-2004 **Jamaf AHMIDAN**, reafirmando que fue denunciado por la Guardia Civil en esa fecha a las 16.25 horas en el 12.600km de N623, conducido por éste con la identidad belga ya señalada.

Abdellilah EL FADOUAL EL AKIL:

Persona relacionada íntimamente con Jamai AHMIDAN.

EL FADOUAL EL AKIL ASDEULAH	2330^65147757 5	7	OULAD AKCHA MOHAMED	03/200 4	20:26:0 2	7a
OULAD AKCHA MOHAMED	47757^66723303 7	5	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/200 4	12:38:3 8	109
OULAD AKCHA MOHAMED	47757;66723303 7	5	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/200 4	12:40:4 6	62

IMasredinne BOUSBAA:

A quien Jamal AHMÍDAIM solicitó documentación falsa en el mes de enero de 2004. En su declaración judicial de fecha 7 de julio de 2004, manifiesta no conocer a los hermanos OULAD AKCHA.

NASREDDINE BOUSBAA	S6045464 2	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	0 4	17:21:0 6	58
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	36045454 2	NASREDDINE BOUSBAA	0 4	20:17:5 7	55
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	06045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	0 4	16:00:5 5	15
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	0 4	16:03:5 3	30

Se hace especial mención a las llamadas recibidas en la tarjeta objeto de estudio procedente de teléfonos fijos, de los que se destaca la llamada desde el Locutorio Multiservidos sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fueniabrada,

"JA"-

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Según consta en el acta cte la Inspección Ocular 116-IT-04 de Policía Científica, sobre el desescombros de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, se interviene en la **muestra** número 24 en una billetera de color negra un tique del locutorio **Dintel SL, sito en la calle Embajadores 64, trozo de papel del Ciberlocutorio "El Pilar", otro tíquet de Mu l ti servicios "La Estación"**.

Bouadran El Atar Amesnau Fatima	916153253 i 6514 7757 &	OULAD AKCHA MOHAMED	03/2C10 4	11:13;3 é	32
Bouadran El Atar Amesnau Fatima	916153253	55147757 5	OULAD AKCHA MOHAMÉD	03/200 4	10:56:1 7 50

Recibe llamada en fecha 06,03.04 desde el número fijo de Madrid **916153253**. Se traía de un Locutorio sito en Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada, (Madrid), Esta cabina figura también en el tráfico de llamadas de las tarjetas empleadas por los huidos **Mohamed AFALAH y Abdelmajid BOUCHAR, 617814307 y 677166475,** respectivamente.

La llamada podría estar relacionada con algún miembro de la célula terrorista, ya que en el desescombros del piso de Leganés se intervino un resguardo de **'Mu l ti servicios La Estación'** sito en el Paseo de la Estación número 1 de Madrid.

4.3.2, ESTUDIO DE LA TARJETA 618840587.

Tarjeta de la compañía Movistar de la que se ignoran los datos de comercialización y activación

Esta tarjeta ha sido utilizada por varios miembros de la célula terrorista, no obstante se adjudica a **Mohamed OULAD**, ya que la mayor parte de las veces las llamadas realizadas se establecen con personas próximas a él. Es la que utilizaron los terroristas para despedirse de sus familiares antes de suicidarse en Leganés.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 448835113464910 MOTO ROLA V3670	
Intervenido en el desescombros del piso de Leganés.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIERES TARJETAS:	649501751 (Antonio VIDAL, Fecha dfe vinculación 01.03.03) Gfied3Q236 (Fuensanta FÍLUZ. Fecha efe vinculación 11.0a.03J 650231809 (RACHiO OULAD, 653029577 (RACHID QULAD, Fecha vinculación 11,03.04) 61&S4D5S7 (GéMa Leg.anés, Fecha vinculación U.03.04 ^COMPROBAR.

I1V1EI 350926350970531 Mitsubishi MO-70	
Intervenido en él desescombros del piso de Legarías.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	618840587 (Célula Leganés, Fecha vinculación 29.12,03) 628469210 (Célula Legares, 25,03,04)

COBERTURAS :

DIAYHORA	LUGAR:	TERMINAL
18-03-04 17:05-17:07h 22:05h	Chinchón	
	Parque Sur Corle inglés	
19-03-04 15:25-21:27h	Legarrés Norte	
20-03-04 14:32-14:41 h	Leganés Norte	
13-04-16:05	Legares Norte	

TRÁFICOS:

Atendiendo al análisis de los tráficos desde el **29 de diciembre de 2003 hasta el 3 de abril de 2004**, se señalan los siguientes datos de interés:

- Desde el 29-12-2003 al 1-4-2004 solo tiene contactos con el teléfono marroquí 21260880335, del que se ignoran los datos.
- El 4 de enero de 2004 la tarjeta SIM fue utilizada, a tenor, de las llamadas reflejadas por **Abdennabi KOUNJAA**, ya que el tráfico de llamadas se relaciona con familiares de éste.

OULADAKCHA Mohamed	61884058 916057920 7	SAMIA ABDELKADER	1/200 4	20:36-1 2	0.49
OULADAKCHA Mohamed	61334058 680193947 7	KHALID KOUNJAA DEBDI	1/200 4	22:23:0 3	0,48

No se realizan llamadas hasta el mes de marzo de 2004. Entre los días 13 y 14 de marzo lo utiliza **Mohamed OULAD AKCHA**:

- Entre los días 18 al 21 de marzo 2004, se reciben llamadas de Jamal AHMIDAN, usuario del número **639847428**.

El día 20 de marzo de 2004. se recibe llamada desde el 916993382 Locutorio S1LVESTER OSAYOMORE (X-2408793-A), sito en la calle Rio Guadalquivir 1. bajo, de Parla, localidad donde residía Abdennabi KOUNJAA,

Destacar la llamada realizada por Saed EL HARRAK :

Trámite	Origen	Destino	Trámite	Fecha	Hora	Duración
GULAD AKCHA Mohamed	:6188405a 65925366	Saed EL HARRAK		21/03/2004	13:04:32	0,49

Finalmente, el día 3 de abril de 2004, tres de los miembros suicidados Sarhane BEIM ABDELMAJID y los hermanos OULAD reaízan llamadas a sus familiares, momentos antes de suicidarse.

OULAD AKCHA Mohamed	618840537	21239971995	OULAD AKCHA Ahmed	/04/20 04	8:55: 09	1,3
OULAD AKCHA Mohamed	618840567	335		/04/20 04	8:57: 04	0
OULAD AKCHA Mohamed	618840537	21239971995	OULAD AKCHA Ahmed	/04/20 04	8:56: 23	t,7S
OULAD AKCHA Mohamed	618840567	21671757173	Madre de Sarhane ben ABDELMAJID FACKHET	/04/20 04	9:00: 36	0,62

4.3.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 646313845.

La tarjeta objeto de estudio pertenece a la Compañía AMENA, cie la misma no hay datos de activación ni en que terminal se activó.

El uso de dicha tarjeta se atribuye a los hermanos OULAD AKCHA, basándose en jos siguientes ciatos, obtenidos en los registros efectuados, en eí marco del Sumario 20/04, por lo que se señala lo siguiente:

1. En el registro de Liíos 13 se interviene abono transporte de la Comunidad de Madrid a nombre de RacJiid OULAD AKCHA número de abonado 0CJ972 Junto con impreso de código *pin* y *puK* del número de teléfono manuscrito 646313845, con un cupón mensual del mes de marzo de 2002 de Ja zona B3.
2. En factura telefónica de fecha 13.11,2003 del nú mero fijo 917987364, figura titular Rachid OULAD AKCHA.
3. En la factura intervenida en calle Villalobos n° 51 r consta la llamada a éste número.
4. En una factura intervenida en la calle Químicos 3, domicilio de Mouhannad ALMALLAH DABAS.

- 5. En la agenda telefónica de la tarjeta SJM 658622198, atribuida s Basel GHALYOUN, se encuentra la referencia '*Rachió 646313845*'
- 6. En un documento manuscrito intervenido en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), cekia de Khalid OULAD AKCHA.
- 7. En documentos manuscritos intervenidos en Ronda de Atocha, consta la referencia *Mohamed OULAD AKCHA,. " y termina Información expedientes 913108630"*, en el mismo se hace referencia a dos números de móviles; 646313845 y 650231809, entrada el 26^02.
- 8. En documento manuscrito, intervenido en la calle Utos, 13, en el que se refiere "*646313845 Mohamed AM*", esto es, "*646313845 Mohamed mi hermano*"

En consecuencia, la tarjeta SIM es utilizada en un primer lugar por Rachid OULAD AKCHA, y con posterioridad, se la cederia a su hermano Mohamed OULAD, por ello, a partir de este momento constará con esta referencia.

En cuanto ai estudio del flujo de llamadas se aportan los siguientes datos de interés para el correspondiente estudio desde las fechas de 2 de agosto del 2003 hasta el 28 de febrero de 2004.

No obstante, en el último trimestre del 2003 no se utilizó. A partir de enero del 2004, la primera semana comienza a recibir llamadas de Jamaí AHMIDAN.

Esta tarjeta ha sido utilizada únicamente para recibir llamadas, principalmente en eí mes de enero del 2004. de éstas son de tarjetas de Jarnal AHMIDAN. Sin embargo, conviene resaltar las diferentes llamadas atribuidas a Sarhane BEN ABDELMAJID, que seguidamente se reflejan desde los números 661830244 el día 8.1.2004 y 661830248, número de tarjeta SIM a nombre de ARCONSA GESTIONES INMOBIÜARAS:

Aroonsa / Sarhane BEN ABDELMAJID	661330244	646313845 JLAD AKCHA Mohamed	08/01/2004	19:41:29	48
Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet	SB1830243	646313845 JLAD AKCHA Mohamed	13/01/2004	15:24:37	23
ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS	914503457	646313845 JLADAKCHA Mohamed	14/01/2004	16:56:58	59
Sarhane Sen AodeSmajici Fakhet	6£1330243	646313345 JLAD AKCHA Mohamed	15/01/2004	13:59:00	1.00
Sarhane Ben Abdesmsjid Fakhet	661B3024S	646313845 JLAD AKCHA Mohamed	15/OV2004-	13:59:19	31
Satfiane Ben Abdeimajid Fakhet	66ia30243	646313845 JLAD AKCHA Mohamed	19/01/2004	20:05:09	

De tal manera, se establece un nexo entre Sarhane y Mohamed OULAD los días referidos, concretamente es interesante el día 13 de enero,



día en el que con anterioridad en este estudio se ha constado i a existencia de contactos telefónicos relevantes entre el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL y Jamal AHMEDAN.**

Los contactos entre los hermanos **OULAD AKCHA y Rifaat ANOUAR ASRHI**, ya constaban como conclusión de los diferentes datos obtenidos en los registros enmarcados en el Sumario 20/04 Dicha relación se confirma atendiendo a estas vinculaciones telefónicas:

OUAR ASR1H RIFAAT	33540 5	31334 5	OULAD AKCHA Mohamed	16/0 T,2004	12'03:45	37
OUAR ASR1H RIFAAT	3354Q 5	31384 5	OULAD AKCHA Mohamed	17/01 2004	12:36L26	20

4.3.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658487,

Tarjeta de la Compañía AMENA, Los datos que se analizan proceden de la información aportada por la Compañía Amena en soporte informático. Respecto al número objeto de estudio **645658487**, el cual no figura en la relación de números de teléfonos que contienen los legajos, que se adjunta ai escrito remitido por esta C.G.I. el pasado día 15.02.2004, es preciso hacer constar que los datos referentes at mismo figuran en el Legajo 33 yen soporte informático facilitado por AMENA.

La adjudicación de esta tarjeta **SIM** objeto de estudio a **Mohamed OULAD ACKA** se obtiene dei estudio de ja factura de noviembre de 2003 del teléfono fijo **917987864** instalado en la calie Litos **13**, 5º derecha, VilJaverde, a nombre de **Rachid OULAD ACKA.**

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350039871004960 PANASONIC EB-GD52	
INTERVENIDO EN EL DESESCOMBRO DEL PISO DE LEGANÉS.	
<u>ESTE TERMINAL SEGÚN TELEFÓNICA FUE VENDIDO EN NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L C/ GRAN VÍA, U LOCAL, 28220 MAJAOAHONDA</u>	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	625684441 {Hno\$. Heméndez Rada, 03.09.03}. 654311710 (BABEL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04}, 658622198 (BASEL GHALYOUN. etitié 03.11.03y 04.Q1.o4). 629794388 (ADNAN WAK!, Fecha de vinculación 09.01.04). 699835405 (RIFAAT ANOUAR Fecha tfe i/incüiación 13.Q1.Q4j. 645653487 {MOHAMED OULAD, 05,02:04 y 13.02.04} 665393235 (ABDENNABI KQUNJAA, D9.OZ.Q4). 659534336 jriisscofiocidü. "i ^m tu;3ClÓ:-i 05.C2.2004)

Este terminal de teléfono pudo ser sustraído en Majadahonda a los hermanos **Manuel o Juan Cruz HERNÁNDEZ RADA** en el mes de septiembre



de 2003, aunque no se han encontrado datos correspondientes a una denuncia por tales hechos. Por los datos expresados, se deduce que dicho terminal es de procedencia ilícita, siendo utilizado en noviembre por **Basel GHALYOUN** con dos tarjetas diferentes, que días más tarde utilizó **Adnan WAKI**, y posteriormente de forma sucesiva fue utilizado por **Rífaat ANOUAR**, Mohamed **OULAD** y **Abdennabi KOUNJAA**.

En conclusión, se determina una presunta vinculación entre **BASEL y Adnan WAKI y estos a su vez con los terroristas suicidas, Rífaat ANOUAR, Mohamed OULAD y Abdennabi KOUNJAA**.

COBERTURAS:

No se disponen de datos de BTS,

TRÁFICOS:

Respecto a los datos derivados del tráfico de teléfonos, referentes al mes de febrero de 2004, se reflejan las siguientes informaciones relevantes:

1.-Contactos telefónicos de Mohamed OULAD con Sarhane BEN ABDELMAJID, con las tarjetas asignadas a Sarhane : **45658780 y 635243590**, (esta última en doble vertiente tanto llamante como receptor).

OULAD AKCHA Mohamed	64565348 7	64565878 0	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	06A)2/2ÜO4	19:31:3 2	3
ABDUL KHALEK ALJONDI USUARIO: SARHANE	64565376 0	54555848 7	OULAD AKCHA Mohamed	06K)2,2ÜO4	19:32:0 8	32
OULAD AKCHA Mohamed	64565843 7	65524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	06/02/2004	19:35:5 F	37
OULAD AKCHA Mohamed	64565843 7	64565376 0	ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	10:31:3- e	49
OULAD AKCHA Mohamed	64565648 7	6456587B 0	ADDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	07/02/2004	12:28:3 2	33
OULAD AKCHA Mohamed	64565848 7	63534359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/2004	H22S 5	2
OULAD AKCHA Mohamed	64555848 7	53524359 0	8EN A8DELMAJIO FAKHET SARHANE	14/02/2004	14:24:5 2	30

2.- Contactos con Jamal AHMIDAN:

Jamal AHMIDAN	66504060 6534S 7 5	OULAD AKCHA Mohamed	2/200 4	1	46
OULAD AKCHA Mohamed	64565848 04060 5 7	Jamal AHMIDAN	02/200 4	14:56:3 8	23

JamaJAHMIDAN	66504060	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	13/02/2004	15:47:06	24
JamalAHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	15/02/2004	16:01:49	50
Jamal AHMJDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	18/02/2004	09:55:27	47
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKGHA Mohamed	13/02/2004	10:30:02	14
Jama! AH MIDAN	665040605	645659467	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/2004	11:16:52	50
Jamal AHMIDAN	66504060ñ	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/2004	11:44:49	38
Jamal AHMiDAN	665040605	645655437	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/2004	12:38:50	26
Jama! AHMIDAN	665040605	645654a7	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/2004	14:47:02	104
JamaS AHMIDAN	665040605	645653467	OULAD AKCHA Mohamed	20/02/2004	15:07:3E	301
Jamal AHMIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	21/02/2004	15:24:24	23
Jamal AHMiDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	26/02/2004	11:30:12	52
Jama! AH MIDAN	665040605	645658487	OULAD AKCHA Mohamed	26/02/2004	10:05:18	27

3.- Contactos con Abdermabí KOUNJAA.

OULAD AKCHA Mohamed	656487	665393235	KOUNJAA ABDENNABJ	13/02/2004	14:50:22	18
KOUNJAA ABDENNABJ	393235	645656487	OULAD AKCHA Mohamed	13/02/2004	16:08:12	32
KOUNJAA ABDENNABJ	393235	64565S487	OULAD AKCHA Mohamed	18/02/2004	17:31:4e	36

4.- Señalar la llamada telefónica de la siguiente cabina pública, de Coft Telecom, de la que se desconoce ubicación.

16J02/2004 13:17:0

COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	646556467	OULAO AKCHA Mohamed	14	2	40

Desde esta cabina se han realizado, en diferentes días llamadas a distintas personas, la mayoría de ellas imputadas en el marco del Sumario 20/04, como seguidamente se señala:

			Titular			
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	646557045	DIST. MAYORISTAS PAYMA	25/01/2004	13:01:59	14
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/02/2004	15:43:30	154
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	650565353	ASAAD MOHAMED EID ABD EL MAKSOUD	05/02/2004	13:00:30	00:00:14
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917883071	630933787	AHMIDAN BILAL	09/02/2004	15:42:42	58
COLT TELECOM	91783307	63093378	AHMIDAN BJLAL	06/02/2004	17:03:57	ice

ESPAÑA SA		7				
COLTTELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	05056535 3	ASAAD MOHAMEOEID A&D EL MAKSOUD	12/02y2004	15:13:26	00:07:00
COLTTELECOM ESPAÑA S.A.	91768307 1	65056535 3-	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	13/02/2004	17:1B:Q6	00:04:10
COLTTELECOM ESPAÑA SA	91788307 i	55056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	13/02/2004	17:23:02	00:01:06
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917&6307 1	64565843 7	O LIAO AKCHA Mohamed	16/02/2004	13:17:02	40
COLT TELECOM ESPAÑA SA.	91768307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	17/02/2004	12:38:34	00:00:40
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	64658704	DIST. MAYORISTAS PAYMA	17/02/2004	20:07:37	235
COLTTELECOM ESPAÑA S.A.	917&8307 1	62008742 9	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	14:29:26	11
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91766307 1	62008742 9	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	14:30:20	31
COLTTELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	62822200 4	AHMJDAN MOSTAFA	19/02/2004	18:44:24	105
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	68003378 7	AHMIOAN BiLAL	1S/02/2004	18:47:51	27
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917&8307 1	63093378 7	AHMIDAN BILAL	21/02/2004	22:0&:53	76
COLTTELECOM ESPAÑA S.A.	91786307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	22/02/2004	20:12:58	00:00:01
COLT TELECOM ESPAÑA S A	91788307 1	6505S535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD	22/02/2004	20:14:06	00:01:21
COLTTELECOM ESPAÑA S.A.	917&&307 i	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEIDABD EL MAKSOUD	25/02/2004	17:00:29	00:00:57
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91735307 1	65311572 3	Abdelkacfer KOUNJAA	28/02/2004	20:42:26	90
COLTTELECOM ESPAÑA SA.	91788307 1	65056535 3	ASAAD MOHAMEDEID ABO EL MAKSOUD	02/03/2004	19:12:54	00:00 ;17
COLTTELECOM ESPAÑA S A	91788307 ,	61&01690 6	TESTIGO PROTEGIDO R-22	11/03/2004	11:46:03	5
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	65311572 3	AbcWkader KOUNJAA	25/03/2004	14:26:03	56
COLT TELECOM ESPAÑA SA	917BBM7 i	fifiij5fifi35 3	ASAAD MOHAM&UtIU ABD EL MAKSOUD	26/03/3004	13:37:01	00:00:22
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	917S&307 1	66995885 4	CHARIFA esposa de Ibrahim AFAIAH	01/04/2004 ; 13:34:37		00.01.00
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.	91788307 1	66002734 1	ABDERRAHJM ZBAKH	08/04/2004	21:29:49	668
COLTTELECOM ESPAÑA S.A.	91766307 1	62685550 6	MOSTAFA AHMIDAN	26/04/2004	22:37:24	35
COLT TELECOM ESPAÑA SA.	91783307 1	66088676 7	BEN KASSEN, TARIK	15/05/2004	16:40:26	60

Atendiendo a la relación de personas llamadas desde esta cabina, supuestamente es utilizada por alguno de los terroristas, bien pudiera tratarse de Jamal AHMIDAN, puesto que los números llamados se relacionan con

personas cercanas a él, (familiares), y otros vinculados al tráfico de drogas como Jamal AHMIDAN

De las llamadas aportadas se destaca de máxima relevancia las realizadas a Rafa ZOUHEIR, a Aberrahim ZBAKH, a ASAAD MOHAMEDE1D ABD EL MAKSOUD y a un teléfono refaccionado con la familia AFALAH.

5.- Se destaca la llamada de Mohamed OULAD a Mariano SAEZ HARO, titular de la empresa Materiales 13 Rivas SL, con teléfono 914990068, para una entrega de materiales, que tiene lugar el día 24 de febrero de 2004.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	914990068	Saez Haro, Mariano	19/02/2004	11:21:47	56

AJberto GARANTO, empleado de dicha empresa, manifiesta que el día 24 (sábado) en la finca había 5 ó 6 personas vestidas con ropa de deporte. Aíft reconoce a Jamal AHMIDAN, como conductor de un vehículo Golf negro de ventanas tintadas.

4. 4, TARJETAS UTILIZADA POR ABDENNABI KOUNJAA. (Legajo 3)

4.4.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 665393235.

Tarjeta de AMENA, habitualmente utilizada por Abdennabi KOUNJAA, figurando como titular su esposa llamada HANAN KAJJOU, titular de NIE X-3825425-Q, con domicilio en Parla (Madrid), calle Burgos, nº 31-4º B.

Destacar los siguientes extremos procedentes del estudio de la documentación incautada en los registros practicados en el Sumario 20/04:

- Este número aparece en diversas ocasiones en un *Ws&año* de llamadas y en la agenda del detenido Saed EL HARRAK, en el registro de su domicilio sito en c/ Macarena, 40 de Parla.
- Este número aparece anotado en un cuaderno intervenido entre las ruinas del piso de c/ Carmen Martín Gafte, número 40, (Leganés). En este mismo cuaderno también aparece anotado el número de teléfono de su hermano Abdelkader KOUNJAA.
- Este número aparece en una factura telefónica intervenida en el registro del domicilio sito en c/ Utos. 13º domicilio de los OULAD.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350863156292937 LG ELECTRONtCS B1200 <u>Se ignora la procedencia</u>
665393235 (Abdennabi KQUNJAA, fecha 24,07,03 y 05.09.03).

IMEI 350926350926491 MfTSUBISHf MT560 <u>Se ignora la procedencia</u>
665393235 (Abdennabi KOUNJAA, fecha 27.01.04).

LME1 350039871004960 PANASONIC EB-GD52	
INTERVENIDO EN EL DESESCOMBRO DEL, PISO DE LEGANÉS.	
<u>ESTE TERMINAL SEGÚN TELEFÓNICA FUE VENDIDO EN NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L. C/ GRAN VÍA, 14 LOCAL, 23220 MAJADAHONDA</u>	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	6256S4441 (Hnos. Hernández Rada, 03.09.03). 6543*1 1710 (BA5EL GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04). 658622198 (BABEL GHALVOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04). 629794388 (ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09,01.04). 699835405 fRIFAAT ANOUAR. Fecha de vinculación 13.01,04). 64565S4S7 (MOHAMED OULAO, OS.02.04 y 13.02.04). 665393235 (ABDENNAB; KOUNJAA, 09,02.04). €59534806 . Desconocido, vincualción 06.03.04

IMEI 351476800871854 Nokia 351 Oi 3530	
Según Telefónica en escrito de fecha 17 de junio de 2004, consta como ^M no activado", no obstante, al haber albergado las tarjetas SIM referenciadas de [as compañías VODAFONE y AMENA, se deduce que ha sido liberado".	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO SIGUIENTES TARJETAS	685032283 (fecíia 15.12.03) Usuario desconocido. 635040605 (JAMAL AHMIDAN. 03.01.04. 16.01.04, 24.02.04 , 29.02.04 y 09.Ü3.04). 665417513 (JAMAL AHMIDAN fecha 02,01,04 y 04.01.04), 66737S609 (HJCHAM ROUSSAFI, 13.01.04 y 07.03.04). 652286979 (JAMAL AHMIDAN. 29.02.04, 05,03.04 y 08.03.04) 653026053 (JAMAL AHMIDAM, 08.03.04, entre las 19.11 y las 23.03 horas 656721703 (JAMAL AHMIDAN, 29.02,04 y 03.03.04). 665393235 (Abdennabi KOUNJAA. -fecha 23,02.04) 667&94630 (Desconocido, 10.03,04),

IMEI 332154357114952 Miisubishi MT 545- Aria

COBERTURAS:

Por los datos recogidos de coberturas recogidos por las BTS, esta tarjeta tuvo actividad en:

<i>DiA Y HORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
01-03-04 12:04h	Morata de Tajuña	
02-03-04 11:46h 18:32h 20:29h	Arganda del Rey Madrid Getafe	
03-03-04 11:05h 13:11h 13:36h 13:51h 21:36h	Morata de Tajuña Madrid Rivas Morata de Tajuña Rivas	
04-03-04 11:14h 15:33h 16:09h 18:04h 18:36h 20:05h 21:50-22:25h	Granada Deífonies(Granada) Pegatar (Jaén) Ciudad Real Toledo Madrid Morata de Tajuña	IMEI 350926350926491 MITSUBISHI MT560
05-03-04 11:22h 18:43h 20:42h 23:14h	Arganda del Rey Madrid Pinto Madrid	IMEI 350926350926491 MITSUBISHI HT560
06-03-04 13:28h 18:06h 22:46h	Albojote (Granada) Morata de Tajuña Ciudad Real	
07-03-04 17:06h 19:33h 20:04h 20:09h	Sargas (Toledo) Alcubillas (Ciudad Real) Cabanas de la Sagra (Toledo) Oliás del Rey (Toledo)	
08-03-04 12:29h 21:26h	Madrid Morata de Tajuña	
09-03-04 00:32h	Morata de Tajuña	
10-03-04 12:37h	Madrid	

Como queda expuesto la tarjeta estudiada usada por **Abdennabi KOUMJAA** durante los primeros diez días de marzo 2004, tiene recogida actividad por la BTS de Morata de Tajuña, excepto los días 4 y 6 de marzo, que viaja a Granada, que coincide con las fechas del alquiler de la vivienda en la calle Hornillos de Albojote.

TRÁFICOS:

1.- La recepción de la llamada procedente del número 627060657 de **FOUAD EL MORABJI EL AMGHAR**, el 20-02-04.

KOUNJAA ABDENNABI	6653S323 5	6270606 5^ 7	ELMORABIT AMGHAF Fouad	20/02/200 4	12:54:42	51

2- Contacíos telefónicos con los terroristas suicidas de Leganés:

JAMAL AHMIDAN, desde diferentes números de tarjeta como desde ei teiéfono fijo ubicado en su domicilio de la calle Vijfalobos n° 51.

Jama I AHMIDAN	66504060 5	56539323 5	KOUNJAA ABDENNABJ	15/01/200	20:44:19	173
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/01/200 4	13:20:41	120
Jamal AHMiDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/01/200 4	21:59:27	45
Jama! AHMIDAN	66504050 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/01/200 4	21:38:37	40
Jamal AHMIDAN	5550.;CSO 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/01/iüÜ 4	21:39:29	195
Jamal AHMIDAN	5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	£4/01/200 4	15:40:00	130
Jarnal AHMiDAN	66^04060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	24/01/200 4	15:40:00	130
Jama! AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	09/02/200 4	17:05:15	93
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	09/Q2/200 4	17:05:15	&3
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	66504060 5	Jamal AHMIDAN	09/02/200 4	17:26:36	37
Jamal AHMJ DAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	11/02/200 4	09:31:23	21
Jamal AH MIDAN	6S504060 S	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	16/02/200 4	13:34:14	28
Jama! AHMfDAN	S6504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABOENNABI	20/02/200 4	12:03:37	32
Jama! AH MI DAN	B6504060 5	66539323 5	KOLiNJAA ABDENNABI	23/02/200 4	10:47:53	12
TESTIGO PROTEGIDO R-22	91356080 6	56539323 5	KOUNJAA ABDENNAGI	25/02/200 4	12:25:25	46
TESTIGO PROTEGIDO R-22	91256030 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/200 4	15:32:58	32
Jamal AHMIDAN	65504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	12:51:38	14
Jamal AH MIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNAB!	25/02/200 4	13:16:43	15
Sae<J EL HARRAK	SS&25368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	1850:47	93
Jamal AHMIDAN	5S5040GQ 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 -	19:15:25	89
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ASDENNABI	26/02/200 4	19; 15:25	39
Jamal AHMfDAN	66504G60 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02 200 4	19:58:14	53
Jamal AHMIDAN	66504060 5	6653EJ2 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	19:58:14	53
Jamal AHMfDAN	66504060 5	66533323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	20:27:38	58
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	12:02:45	39
Jamal AHMIDAN	66504060	66539323	KOUNJAA	02/03/200	19:49:29	69

	5	5	AeOENNABI	4		
Ja mal AHMIDAN	66504060 &	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 4	20:05:33	21
Jámá AHMJDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNAB1	03/200 4	13:13:04	43
Jama! AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNAB1	03/200 4	13:15:54	25
KOUNJM ABDENNABi	66539323 5	66504060 5	Jama! AHMIDAN	03/200 4	13:36:06	1
Jamal AHMIDAN	66504060 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 4	13:37:32	34
Jarvral AHMIDAM	6S504060 5	66539333 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 4	14:30:25	6

Abdennabi, el día 4.03,04, que según la BTS, se encuentra en Granada, recibe una llamada desde una cabina ubicada en el Aeropuerto de Ibiza, presumibSemente, se trata de Jarnal AHMIDAN.

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	OTRO
Telecomunicaciones Publicas	971395813	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/200 4	11:14:1 5	91

MOHAMED OULAD AKCHA:

i OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	0 4	20:26:00	22
OULAD AKCHA MOHAMED	65147757 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	0 4	18:04:17	13
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	65147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	0 4	21:50:43	33
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	85147757 5	OULAD AKCHA MOHAMED	0 4	22:24:51	46
KOUNJAA ABDENNABJ	66539323 5	65147757 5	1OULAO AKCHA :MOHAMED	0 4	22:27:03	40

RACHJD OULAD AKCHA:

OULAD ARCHA Rachid	5	5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	20:04:43	52
OULAO AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03A200 4	20:09:21	S
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200	19:01:14	21
OULAD AKCHA	65302600 6	66533323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	19:35:20	49
OULAD AKCHA Raciiid	65302600 .6	66530323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	19:33:22	47
OULAD AKCHA Raciiid	65302600 6	6S539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	16:36:18	B
OULAD AKCHA	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDE1YNABI	07/03/200 4	1E:02:08	9
OULAD AKCHA Rachict	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	1B;01:i4	21
OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 A	30:13:25	S



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

OULAD AKCHA Rachid	65302600 6	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/03/200 4	20:09:21	6
RIFAAT ANOUAR ASRHI:						
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69933540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/200 4	20:57:33	93
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69933540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	24/01/200 4	14:30:55	60
KOUNJAA ABDENNABI	65539323 5	699B354D 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	07/02/200 4	22:39:16	128
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	£9983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	07/02/200 4	22:35:26	128
KOUNJAA ABOENNABI	66539323 5	S998354Ü 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:15:41	48
! KOUNJAA ^ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:15:44	48
KOUNJAA ABDENNABI	66539333 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:30:31	13
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	699835401 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:30:34	14
KOUNJAA ABDENNAB1	6B539323 5	69963540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	08/02/200 4	01:42:34	8
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	69983540 5	ANOUAR AERLH RIFAAT	08/02/200 4	01:42:37	8
KOUNJAA ABOENNABF	65539323 5	69983540 5"	ANOUAR ASRN- RIFAAT	08/02/200 4	01:51:14	8
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	6998354D 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	06/02/200 4	01:51:17	8
SARHANE BEN ABDELMAJID:						
ABDLLKHALEK ALJONDI-USUARIO: SARHANE	64565879 0	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	07/02/200 4	23:35:12	32
ABDUL KMALEK AUONDI - USUARIO: SARHANE	64565376 0	66539323 5	KOUNJAA ABDSNNABJ	03/02/200 4	01:36:10	73
A8DUL KHALEK AUONDI - USUARIO: SARHANE	64565678 0	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	05/02/200 4	01:23:03	66
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	62736400	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/200 4	20:37:40	17
SARHANE ABDELMAJID FACKHET	62738400 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/200 4	20:17:4a	14

ABDELMAJID BOUCHAR, integrante de la célula terrorista, huido y posteriormente detenido en Serbia el 12 de agosto de 2005, mantiene dos contactos que se reflejan en la tabla:

KOUNJAA ABDENNAB	69323 5	16647 5	Abde^jid BOUCHAR ■ ^{W0fOa}	23:31:42	15
KOUKJAA ABDENNAB	69323 5	16647 5	Abd^majid BOUCHAR i ^{0&0,00}	00:35:23	11

En su declaración judicial de septiembre de 2005 declara no conocer a **Abdennabi KOUNJAA**. Se significa que en esas fechas, Jos terroristas están realizando gestiones para la localización de "un piso franco" en Madrid.

4.- Relación de **Abdennabi KOUNJAA** con fa finca de Morata de Tajuña en lo relativo a ja realización de obras en ja misma, como anteriormente se ha referendado en el análisis de la tarjeta SIM 645658487 de Mohamed OULAD.

Los días 19-20-21, se relacionaron con la empresa cte construcción para la demanda de materiales, que él sábado 24 entregó en Ja ficha dicho encargo.

KOUNJAA A8DENNABI	39323 5	914S9006 a	Saez Haro, Mariano	02/200 4	11:23:15	23
KOUNJAA ABDENNABI	39323 5	91499006	Saez Haru, Mariano	02/200 4	11:23:53	91

5.- Significar la llamada telefónica con el número 675018013, de fecha 5-3-04, presuntamente el usuario es **Mohamed BOUHARRAT**, atendiendo a la entidad de tas personas con las que contacta, así como por la información facilitada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en fecha 9.12.05 *"Con relación a los teléfonos de un testigo (628421304 y 669049161) y de otro testigo (628283807 y 686364420), determinar si los mismos tienen algún contacto con teléfonos objeto de esta investigación, entre otros, el de MOHAMED BOUHARRAT (675018013) y el de MOHAMED AFALAH 617814307 llamadas enviadas y / o recibidas. CON IDENTIFICACIÓN DEL DÍA Y HORA UBICACIÓN EN SU CASO A TRAVÉS DE B.T.S, Si CONSTASE ESA INFORMACIÓN, TELÉFONOS UTILIZADOS Y TITULARES DE LOS MISMOS, TIEMPO DE LLAMADA."*

Nombre	Código	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	67501801 3	Mohamed BOUHARRAT	05/03/200 4	20:42:33	40

En este punto se interrelacionan las llamadas realizadas desete este número de tarjeta;

Mohamed BOUHARRAT	67501801 3	660271B49	Daoud OUHNANE	17/01/200 4	21:32:05	2
Mohamed BOUHARRAT	67501801 3	660271649	Daoud QUHNAME	17/01/200	21:32:57	1
Mohamed BOUHARRAT	57501801 3	630271349	Daoud OUHNANE	25/01/200 4	20:19:56	89
Mohamed BOUHARRAX	67501301 3	646777670	Said BERRAJ	28/01/200 A	22:30:42	46
Daoud OUHNANE	66027184 9	675018013		12/02/200 4	19:00:27	54
Said BERRAJ	64677767 0	675018013		25/02/200 4	22:42:31	0
Mohameci AFALAH	61781430 7	675018013		03/03/200 4	08:39:37	18

KOUNJAA ABDENNABI	66539323 5	675018013		05/03/200 4	20:42:33	40

6.- Destacar la intensa relación con Saed EL HARRAK:

Saed EL HARRAK	65925363 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/200 4	13:44:47	76
Saed EL HARRAK	55925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/200 4	21:50:42	0:02:44
Saed EL HARRAK	65925365 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/200 4	21:50:46	164
Saed EL HARRAK	6592536a 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	12:04:02	0:01:19
Saed EL HARRAK	65925366 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABJ	21/02/20Q 4	12:07:00	
Saed EL HARRAK	65925363 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	12:07:16	79
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	17:25:46	0:00:15
Saed EL HARRAK	659253SIJ 0	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	17:29:00	
Saed EL HARRAK	6592535B 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	17:29:00	60
Saed EL HARRAK	65925366 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	21:09:57	0:01:03
KOUNJAA ABDENNAB	65539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	21/Q2/200 4	21:10:00	
KOUNJAA ABDENNAB	66539323 5	65925366 9	Saed EL HARRAK	21/02/200 4	21:10:35	21
Saed EL HARRAK	659253S8 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	21:13:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/200 4	21:13:11	63
KOUNJAA ABDENNAB	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	22/02/200 4	08:41:00	
KOUNJAA ABDENNAB	66539323 5	659253S& 9	Saed EL HARRAK	25/02/200 4	08:41:05	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/G2/20Q 4	11:47:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/200 4	11:47:39	0:00:14
Saed EL HARRAK	65925363 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/200 4	11:47:43	60
Saeti EL HARRAK	65925363 9	66539323 5	KOIJN.tAA ABDENNABI	22/02/200 4	14:3EJ:39	0:00:32
Saed EL HARRAK	6592536S 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/200 4	14:41:00	
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/200 4	14:41:53	eo
KOUNJAA ABDENNAB	65539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	22/02/200 4	19:45:00	
KOUNJAA ABDENNAB	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	22/02/200 4	19:45:33	63
KOUNJAA ABDENNAB	66539323 5	65&Z5368 9	Saed EL HARRAK	33/02/200 4	09:4S:19	1
KOUNJAA ABDENNAB	6S53&323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	23/02/200 4	09:51:00	
KOUNJAA ABDENNAB	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	23/02/200 4	10:01:00	
KOUNJAA ABDENNAB	66539323 5	65925368 9	Saed EL HARRAK	23/02/200 4	10:01:10	8

	NM		MH			
Saed EL HARRAK	65925363 '9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/200 4	£0:05:05	0:00:26
Ssed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/200 4	20:08:00	
Saed EL HARRAK	65925366 S	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/200 4	20:08:19	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	ism&m 4	10:18:00	
Saed EL HARRAK	65925363 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/200 4	10:18:54	25
Saed EL HARRAK	65925363 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/200 4	10:18:54	60
Saed EL HARRAK	S502536S 9	66539323 5	KOUNJAA ABQENKABI	25/02/200 4	18:44:00	
Saed EL HARRAK	55925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/200 4	18:44:17	42
Saed EL HARRAK	S5925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	¿•V0>.:S;ri 4	18:44:1 S	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	18^4:00	
Saed EL HARRAK	65925366 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	18:24:44	30
Saed EL HARRAK	65925366 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNA6I	26/02/200 4	13:24:48	60
Saed EL HARRAK	6S92536& 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	18:50:47	93
Saed EL HARRAK	65925363 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	18:54:00	
Saed EL HARRAK	6592536S 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABi	26/02/200 4	18:54:02	93
Saed EL HARRAK	155925358 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	19:44:00	
Saeti EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/200 4	19:44:12	14
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNAB1	26/02^00 A	19:44:14	60
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/200 4	12:03:10	44
Saed EL HARRAK	65S25368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/200 4	12:03:21	46
Saed EL HARRAK	65925366 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/200 4	12:08:47	60
Saed EL HARRAK	65925368 m	66539323 5	KOUNJAA AB0ENNA8I	27/02/200 4	12:11:22	60
Saed EL HARRAK	05925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	11:46:16	60
Saed EL HARRAK	9: 66i?39323 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	11:46:21	53
Saed EL HARRAK	G5925363 9	66539323 5	KOUNJAA AÉDENNABI	02/03/200 4	18:32:52	60
Saed EL HARRAK	65925365 9	66539323 5	KOUNJAA ABDÉNNAB!	02/03/200 4	18:32:56	23
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	G2/03/2ÜÜ 4	20:29:00	60
Saed EL HARRAK	65925356 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/200 4	20:29:03	16
Saed EL HARRAK	65925356 9	66539323 5	KOUNJAA ABOENNABI	02/03/200 4	21:00:01	60
Saed ÉL HARRAK	65925363 9	66539323 5	KOUNJAA ABDÉNNAB!	02/03/200 4	21:00:04	10
Saed EL HARRAK	65925368 9	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/200 4	18:36:37	60
Saed EL HARRAK	; 66539323	66539323 5	KOUNJAA	04/03/200	18:35:39	42

	9	5	ABDENNABJ	4		
Saeil EL HARRAK	25368 9	39323 5	KOUNJAA ABDENMAB!	03/200 4	18rS6:23	60
Saed EL HARRAK	25363 9	39323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 A	18:55:25	53
Saed EL HARRAK	25363 9	39323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 4	2Q:55;4S	6Ü
Saed EL HARRAK	25368 9	39323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 4	21:13:19	eo
Saed EL HARRAK	25363 9	39323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 4	22 15:59	60
Saed EL HARRAK	25368 9	39323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 4	22:16:02	0
Saed EL HARRAK	253SS 9	39323 5	KOUNJAA ABDENNABI	06/200 4	12:08:00	
Saed EL HARRAK	25363 9	30323 5	KOUNJAA ABDENNABI	06/200 4	12:1-1:00	

7.- Por último, señalar la relación con **Naima OULAD AKCHA**:

OULAD AKCHA NAIMA	66544845 5	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	13/01/200 4	17:33:39	122

8-- .Contacto telefónico con **José Emilio SLJÁREZ TRAS HORRAS**. En fecha 4.3.04, se apunta que este día fue el que bajó el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL en autobús a Madrid** con el objeto de recoger el vehículo TOYOTA COROLA, que José Emilio prestó a **Jamal AH MIDAN**, cuando el 28-29 subió a Asturias para ir a recoger el material explosivo

Además, este día recibe llamada de **Jamal AHMIDAN** desde Ibiza, precisamente desde una cabina con número 971395813 sita en el aeropuerto, desde la que también se llama a **Mohamed OULAD AKCHA**.

KOUNJAA
ABDENNABI

66539323^67539766 5	SUÁREZ TKASHORRAS J05É Emilio	04/03/200 4	22:20:25	6

Finalmente, se reflejan las llamadas que esta tarjeta SIM recibe del locutorio sito en Ja calle Alcocer n° 34 bajo, próximo al domicilio de los hermanos **OULAD**, zona Vitlaverde, que realiza llamadas a **Jamal AHMIDAN** (628052302), **OTMAN EL GNAOUI** (606547560), a **Rifaaí ASRIH** (699835405) y las siguientes:

torio, tñ Alcocer, 34, bajo 98827 2	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 4	13:51:5S	as
torio, c/Alcocer 34, bajo,	9BB27 2	66539323 5	KOUNJAA ABDENNABI	03/200 4	12:37:44
					108

4. 5. - TARJETA UTILIZADA POR **ANOUA ASRIH.**
RIFAAT R

fLegaio 19)

4.5.1. ESTUDIO PE LA TARJETA 6993354Q5.

La tarjeta de la Compañía Movistar, cíc la que se ignoran los datos de comercialización y activación. Se atribuye a **Rifaat ANOUAR ASRIH**, fundamentándose en documentación intervenida en los diferentes registros, apuntándose lo siguiente:

- Este número aparece en agenda dei teléfono móvil de la tarjeta SIM 654622198 de Basel GHALYQUN, junto a la anotación "fifef", intervenida en el registro de c/ Virgen dei Coro, 11.

IMEI 350039871004960 PANASONIC EB-GD52	
INTERVENIDO EN EL DESESCOMBRO DEL PISO DE LEGANÉS.	
ESTE TERMINAL SEGÚN TELEFÓNICA FUE VENDIDO EN NEW FUTURE COMMUNICATÍONS, S.L. C/GRAN VÍA, 14 LOCAL, 28220 MAJADAHONDA	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	62563-1441 (Hnos. Hernández Rada. 03.09.03). 654311710 (BASEL GHALYOUN, entre 10-1 Í.03 y 03.01.04). 653622196 (BASEL GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04). 6297943SS <ADNAN WAKI, Fecha de vinculación 09.01.04). 699335405 [R]FAAT ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04). 645658487 {MOHAMED OULAO, D6.02.04 y 13.02.04). 665393235 (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04). 559534806 (desconocida, vinculación 06.03.2004)

Por lo expuesto, se aprecia que el mismo terminal lo usaron con diferentes tarjetas asignadas varios de ios terroristas suicidas. Mencionar especialmente el uso común que se realiza con e) recuperado entre los escombros del inmueble de Leganés, calle Carmen Martín Gaité, 40, con IMEI **350039871004960** PANASONIC EB-GD52, que fue compartido con tarjetas asignadas a **Basel GHALYOUN, Adnan WAKI**.

COBERTURAS:

Se carecen de datos sobre local izaciones de dicha tarjeta.

TRÁFICOS:

En cuanto al tráfico de llamadas que se analiza comprende desde el 2 de noviembre de 2003 ai 12 de marzo de 2004. No obstante, nos consta tráfico de dicho número atendiendo a informaciones co latera fes resultantes de otros tráficos de teléfonos. A continuación se destacan los siguientes contactos:

1,- Contactos telefónicos desde ei número fijo, instalado en Virgen de Coro 11, local en el que vivía **Fouad EL MORABIT, Base] GHALYOUN, la familia ALMALLAH, entre otros:**

EL MORABIT AMGHAR FOUAD	31570 9	699835405	NOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	21:14:57		
EL MORASIT AMGHAR FOUAD	31570 9	699835405	NOUAR ASRIH RIFAAT	13/OV2004	21:26:38		
EL MORABIT AMGHAR ■ FOUAD	31570 9	699335405	NOUAR ASRIH RIFAAT	21/01/2004	20:03:22		
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	31570 9	699&35405	NOUAR ASRIH RJFAAT	22/01/2004	22:48:06		

Almaüah Dabas, usuario: Basel Ghalayoun	31171 0	69983540	NOUAR ASRIH RfFAAT	06/01/2004	14:06:06	49
Alma lia h Dabas, usuario: Baset Ghatyoun	31171 0	69933540	NOUAR ASRIH RIFAAT	04/02/2004	11:06:13	32

ANOUAR ASRIH RIFAAT	599835405	658622198	GHALYOUN BASEL	14/01/2004	10:57:55	0
ANOUAR AL-KH RIFAAT	5993-35405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:43	70
ANOUAR ASRIH RIFAAT	599835405	658622198	GHALYOUN BASEL	01/02/2004	20:30:24	7
GHALYOUN BASEL	658622195	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	03/02/2004	13:02:19	163

AHMIDAN BILAL

J7

5

ANOUAR ASRIH
RIFAAT

09/12/2003 13:18:52 20

ANOUAR. ASRIH RIFAAT	33540 5	66504060 5	Jamal AHMIDAN	W01/2004	15:53:11	30
JfcrtrAHMUMN	665TM60	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	18/01/2004	13:23:22	22
Jama! AHMIDAN	04060 5	39983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	OS/ÓZ2004	12:03:55	47
Jama! AHMIDAN	04060 5	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	09^02/2004	i 5:25:2*	126
Jama! AH MIDAN	04060 5	(59983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	10/02*2004	1Q;02:12	193

3.- Relaciones con los hermanos OULAD AKCHA

ANOUAR ASRIH RIFAAT		69963540565023180 5		OULAD AKCHA RACHID	16/01/2004	12:06:37	22
OULAD AKCHA RACHID		650231SO 9	69S83540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	12:06:26	22
OULAD AKCHA RACHID		65023180 a	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	1 e/01/2004	10:07:56	40
OULAD AKCHA RACHID		65023180 9	69953540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	11:14:32	46
OULAD AKCHA RACHID		650231 SO 9	69933540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	2S/01/2004	06:30:55	35

4- Relaciones con Nasreddine BOUSBAA:

Thème	Origine	Destin	Thème	Date	Heure	Quantité
ANOUAR ASRIH RIFAAT	69983540 5	66045464 2	NASREDDINE BOUSBAA	16/01/2004	20:40:11	51

5.- Relaciones de Sarhane BEN ABDELJAMID:

Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	33024 8	69983540 5	ANOUAR ASRJH RIFAAT	1/200 4	17:17:00	1.37
ANOUAR ASRIH RIFAAT	3835405	66183024	Sarhane Ben Abdelmajid Fskhet	1/200 4	18:50:00	0
ANOUAR ASRIH RIFAAT	33540 S	6273732;? 5	Sarhane Ben Ahdelmajid Fakhét	1/200 4	f 8:52:06	18
Gestiones Inmobiliarias Arconsa/ Usuario: BEN ABDELMAJID FAKHET SERHAN/	33024 8	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	1/200 4	19:09:00	1.00
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	35878 0	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	2/200 4	18:26:5a	25

6- LLamadas a Marruecos, al cuñado de Jamal AHMIDAN a Rachid OÜBAR!, cuñado de Jamal AHMIDAN.

Thème	Origine	Destin	Thème	Date	Heure	Quantité
ANOUAR ASRIH	69983540	21271906175	Rachid OUBARÍ	22/01/2004	21:47:25	97

RIFAAT	5					
ANOUARASRIH RIFAAT	69983540 5	21271906175	Rachid OUBARI	22/Q1/2004	21:42:43	147

Relación con **OTMAN EL GNAOUI**:

Tramite	Origen	Destino	Tramite	Fecha	Hora	Duracion
ELGNAOUI OTMAN	30654756	69953540;	AN OU AR ASRIH RIFAAT	13/02/2004	13:52:40	00:00:3

Relación con **Saed EL HARRAK**:

Tramite	Origen	Destino	Tramite	Fecha	Hora	Duracion
Saed EL HARRAK	65925368 9	69983540 5	ANOUAR ASRIH RIFAAT	25/01/200 4	17:09:08	60

Resaltar las llamadas telefónicas desde **cabinas**:

Locutorio, c/Alcocer, 34, bajo, según TELEFÓNICA	9179B327 2	C998354 05	ANOUAR ASRIH RIFAAT	31/01/2004	17:59:55	61

Se destaca la llamada desde la cabina ubicada en el barrio de Villaverde, correspondiente al Locutorio de la calle Afcoer, próximo al domicilio de los **hermanos OULAD**, desde el que se realizan llamadas a **Jamal AHMIDAN** (628052302). **OTMAN EL GNAOUI** (606547560), a **Abdennabi KOUNJAA** (665393235).

Por último, significar que desde el 4 de febrero no se realizan llamadas, y recibe muy pocas comunicaciones, siendo inexistentes a partir del 28 de febrero, recibiendo únicamente mensajes.

4.6. TARJETAS Y TELÉFONOS FIJOS UTILIZADOS POR SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET. (Leaio 23).

4.6.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 635243590.

Esta tarjeta es atribuida a **SARHANE SEN ABDELMAJID FAKHET** en base a la declaración del testigo **HATEM GHANOUDI JEBNOUN** quien señala que el reseñado contactó en varias ocasiones con el declarante a través del citado número (*Diligencias 8.740 Tomo VII página 116 de la U.C.t.E. de fecha 17/03/04*)

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEi 449202202854221 Nokia 3210

Datos aportados por [a compañía AMENA

CRONOLÓGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:

535243590 SARHANÉ BEN ABDELMAJID FAKHET {05.03 04)
645655336 ABDEL KHALED AL JONDJ [usuario SARHANE)
(23,02,04)
54&076682 TARJETA PREPAGO (24,10.03)

COBERTURAS:

Se carece de datos sobre coberturas.

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que no consta dato alguno en relación con las llamadas salientes, teniendo exclusivamente información de las llamadas entrantes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 22/12/03 hasta el 27/03/04.

Del conjunto de llamadas de las que se posee información, hemos de destacar los siguientes contactos de interés:

*.- Con **BASEL GHALYOUN.-**

a- Llamadas entrantes procedentes del número **654311710** cuyo titular es **MOUTAZ ALMALLAH DABAS**, siendo usuario de la misma **BASEL GHALYOUN.**

MOUTAZ ALMALLAH DABAS {siendo el usuario BASEL GHALYOUNJ	31171 0	63524359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	OV01/200 4	09:50:4 7	eo
MCUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el ...: jvu BASEL GHALYOUN)	31171 0	63524359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	03/01/200 4	21:39:~J 3	47
MOL/TAZ ALMALLAH DABAS {siendo al usuario BASEL GHALYOUN)	31171 0	63524359 0	DELMAJJD FAKHET SARHANE	0&Q 1/200 4	11:44:5 7	112
MOUTAZ ALMALLAH DABAS {siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	31171 0	63524359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	HM31/200 4	19L37:2 5	17
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo al ostiario BASEL GHALYOUN)	31171 0	63524359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	2MOV2/Ü3 4	1üfi3:5 0	41
MOUTAZ ALMALLAH DABAS fsieffdo el usuario BASEL GHALYOUN)	31171 0	63524359 0	DELMAJJD FAKHET SARHANE	4	1£:14:4 7	92
MOUTAZ ALMALLAH DABAS {siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	31171 0	63524359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	14/u2/2fIC 4	12:20:2 7	49
MOUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	31171 0	63524359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	17.102^0D 4	22:00:0 3	40
jTAZ*	!! ÜABAS					■

MQUTAZ ALMALLAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	31171 0	24359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/1:00	13:28:0	27
MOUTAZ ALMAILAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	31171 0	24359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/SCIO 4	22:15:5 7	27
MOUTAZ ALMAILAH DABAS (siendo el usuario BASEL GHALYOUN)	31171 0	24359 0	ABDEUAAJID FAKHET SARHANE	05/03/20Q 4	17:29:5 2	73

Entre el tráfico de llamadas mencionado con anterioridad, se destaca la llamada que se produce en fecha 29/02/04, en la que **BASEL GHALYOUN** efectúa una llamada a **SARHANE SEN ABDELMAJID FAKHET** a las 17:39:46 horas con una duración de 88 segundos. No constan datos sobre el posicionamiento por BTS del referido contacto.

Se resalta dicha llamada, dado que en dicha fecha es cuando se produce el traslado de los explosivos desde Asturias a Madrid, presuntamente realizado al menos por **JAMAL AHMJDAN, MOHAMED OULAD y ABDENNABI KOUNJAA**. En torno a la hora en la que se produce el contacto entre **SARHANE y BASEL**, los encargados del citado traslado se encontraban viajando por la Nacional I en dirección a Madrid.

b.- Llamada entrante procedentes del número **658622198** de **BASEL GHALYOUN**.

Sólo consta la existencia de dos contactos telefónicos entre **BASEL y SARHANE**, los cuales se producen a primeros del mes de febrero de 2004, siendo estos los siguientes:

GHALYOUN BASEL	522198	63524359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/200 4	06:40	23
GHALYOUN BASEL	622198	63524359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	07/02/200 4	06:40	37

No se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS de estos contactos,

2.- Con **FOUAD EL MORABIT AMGHAR**.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de un contacto el número **675315709** de **FUAD EL MORABIT AMGHAR**, siendo este el siguiente:

MORABIT AMGHAR FOUAD	B3524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	12/02/2004	20:10:00	27	

3.- Con **JAMAL AHMIDAN**.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de dos contactos con el número **665417513** de **JAMAL AHMIDAN**, siendo estos los siguientes:

DE JUSTICIA

JAMAL AHMIDAN	41751 3	63524353 ;	ABDELMAJID FAKHET SARHANE	DitfOD 4	:24:2 5	130
JAMAL AHMIDAM	41751 3	63524359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	01/200 4	:21:4 2	11

4.- Con **MOHAMED OULAD AKCHA.-**

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de tres contactos con el número **645658487** de **MOHAMED OULAD AKCHA**, siendo estos los siguientes:

QULAD AKCHA Wobamecl	6456584S 7	65524359 a	DELMAJID FAKHET SARHANE	14tf)212M 4	14:22:5 5	2
OULAD AKCHA Motemed	W565S48 7	63524359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	14/02/200 4	14:24:5 2	30

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente Nevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

5.- Con **MOUHANNAD ALMALLAH DABAS.**

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **645551630** de **MOUHANNAD ALMALLAH DABAS**, (aunque ya Mular del mismo es su esposa **TU RÍA AHMED MOHAMED**), siendo estos los siguientes:

ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	55163 0	63524359 (i)	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	GTJQ212tt) 4	£3:22:0 6	54
ALMALLAH DABAS N'OJHANNAU	55163 0	63524359 a	SEN ABDELMAJID FAKHET	GM021200 4	16:17:5 5	6G
				>7"U2'2E13	T	
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	55163 0	6352435S 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	(WQ212QQ 4	12:30:1 6	87
ALMALLAH DASAS MOUKANNAD	55163 0	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	Of1/02/200 4	20:18:0 2	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	55163 0	6352435S 0	SEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	QSI0212QQ A	08116:5 1	58
ALMALLAH DASAS MOUKANNAD	0	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	08/02/200 i	v::05:5 6	&
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	55163 0	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	4	00:04:1 7	94
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	55163 0	0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE		18:16:3 0	43

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

6. Con **TON1 RADEV MILENOV**.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **676028358** de **TONI RADEV MILENOV**, siendo estos los siguientes:

RADEV MILENOV TONI	67602635 &	63524355 0	BEN ABDELMAJIO FAKHET SARHANE	17/02/200 4		
RADEV MILENOV TONI)		63524359	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	15/02/200 4		
RADEV MILENOV TONI	67602635 S	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	18/02/200 4	12:07:14 13:00:05	53
RADEV MILENOV TONI	67602535 e	53524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE			43
RADEV MILENOV TONI	67602835 6		BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	24/02/200 4	17:35:36	156
RADEV WILENOV TONI	67602833	63524355 0	3 EN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	27/02/200 4		11



Dichas llamadas se resaltan, ya que en dicha fecha se produce el viaje de parte de la célula a Asturias en busca del explosivo que se utilizó para la comisión de los atentados.

7.- Con **KHALID ZEIMI PARDO**.

a - Con la tarjeta número **665163962**.



KHALID ZEIMI PARDO (Según la declaración de ZAKARIA UESFIOUL)	3*516396 2	63524359 0	BEN ABOELMAJID FAKHET SARHANE	20/01/200 4	----- 14:48:2 0	32

b.- Con teléfono fijo número **918716119**.

ZEIMI PARDO KHALID	9	359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	1/200 4	20:46:3 0	69
ZEIMI PARDO KHALID	91871611 9	359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	12/200 4	11:52:0 2	41
ZEIMI PARDO KHALED	91871805 9	24353 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	02/00 i	12:14:0 0	65
ZEIMI PARDO KHALID	91871511 9	24359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	03/200 4	20:21:5 4	112
ZEIMI PARDO KHALIQ	91871811 9	359 0	DELMAJID FAKHET SARHANE	03/200 4	20:53:4 1	304

8 - Con **HATEM GHANOUD1 JEBNOUN**.

Numero de llamada	Numero de origen	Numero de destino	Fecha y hora de llamada	Duración	Costo
HATEM GHANOUO1 JEBNÜUN	63705139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	09/02/2004 4	14:24:43 94
HATEM GHANOLO JESNOUN	68706133 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	10/02/2004 4	10:35:39 104
HATEM GHANOUD1 JEBNOUN	63706139 4	63524359 0	BEN AODELMAJID SARHANE	26/02/2004 4	17:33:54 4
	61706139 4	0	EEN ABDELMAJID FAKHET	01/03/2004 4	74
HATEM GHANOUD1 JEBNOUN		63524359 0	SARHANE	01/03/2004 4	
HATEM GHANOUD1 JEBNOUN	6S70513S 4		BEN ABOELMAJID FAKHET SARHANE	01/03/2004 4	18:36:39 23
HATEM GHANOUD1 JEBNOUN		63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004 4	12:00:14 3
HATEM GHANOUD1 JEBNOUN		63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/03/2004 4	11:29:13 3
HATEM GHANOUD1 JEBNOUN	6370613S 4	S3524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE		55
HATEM GHANOUD1 JESNOUN	BS706139 4	63524359 0	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE		10
HATEM GHANOUO1 JÉGNÜUN			SARHANE		

Como llamadas se destacan las dos producidas el 28/02/04, fecha en la que se produce el viaje de parte de Ja célula a Asturias en busca del explosivo,

(SE APORTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 635243590 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

4.6.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 627384009.

Dicha tarjeta pudiera haber sido utilizada por SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, en base a los contactos que tras el análisis del tráfico de llamadas se ha realizado y que a continuación se expone,

TERMINALES UTILIZADOS:

Según la información aportada por al compañía VODAFONE, esta tarjeta SIM se encontraba vinculada a IMEI 449202002854220, no constando ninguna otra información 21 respecto.

COBERTURAS:

Se poseen datos sobre coberturas por BTS de algunas llamadas que se producen en el mes de diciembre de 2003 y enero, febrero y marzo de 2004. Entre las mismas figura que todas ellas se encuentran localizadas en Madrid, principalmente referidas a las BTS sitas en la calles Bristol nº 4, Avenida de América nº 51, San Bernardo nº 67 y la calle Lezo nº 2 del barrio de Villaverde.

TRÁFICOS:

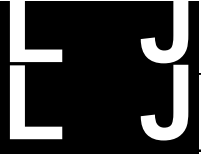
Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que no consta dato alguno en relación con las llamadas entrantes, teniendo

exclusivamente información de las llamadas salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 09/12/03 hasta el 04/03/04,

Del conjunto de llamadas de las que se posee información, hemos de destacar los siguientes contactos de interés:

1.- Con **MOHAMED AFALAH**.-

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **617814307** de **MOHAMED AFALAH**, siendo los siguientes:

SARHANE ABQELMAJID FAHKET	627334009	617B14307	Mohamed AFALAH	30/01/2004	20:34:20
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	627354009	617614307	Móteme^ AFALAH		20-10:16
SARHANE BEN ABDELMAJID FAHKET	5273S400S	517814307	Mohamed AFALAH	03/G2/2004	20:01:45
					
SARHANE B EN ABDELMAJID FAHKET	527384009	617814307	Mohamed AFALAH	10/02/2004	31:2&07
SARHAJE BEN ABDELMAJID FAHKET	527384005	617S14307	Muhammed AFALAH		19:31:02
SARHANE BEN ASDELMAJIO FAHKET	E27384009	Q17314307	Wtsfiamed AFALAH	24/02/2QG4	17^3:02

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, realizado presuntamente por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

En la llamada que se produce a las 18:44:09, **MOHAMED AFALAH** se encontraba bajo la cobertura de la BTS sita en la calle San Bernardo nº 67 de Madrid,

En cuanto a la segunda llamada que se produce el 19:21:09 **MOHAMED AFALAH** se encontraba bajo la cobertura de la BTS sita en la calle Alcatá 73 de Madrid.

2.- Con **JAMAL AHMIDAN**.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **665040605** de **JAMAL AHMIDAN**, siendo los siguientes:

	Factor				
ABOELMAJID FAKHET 02/JWLUA	66&O4Q6Q5	Jamal AHMIDAN	07^02/2004	iÜ;50:&4	47
ABÜELMAJID FAKHEH W7 «*TM9	53504060=	Jamal AHMICAN	1(V02^0i>4	20:26:40	31

3.- Con ABDENNABI KOUNJAA.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **665393235** de **ABDENNABI KOUNJAA**, siendo los siguientes:

SARKANr BEN ABDELMAJID FAKHET	627384009	6653932:15	KOUNJAA A3DENNASI	23/02I2004	20:17:48	14
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	627334003	665393235	KOUNJAA iüLÜENNAHI	23W2/2D04	20:37:40	17

4.- Con LUIS JUAN PAREDES YZIQUE.-

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número **630482411** de **LUIS JUAN PAREDES YZIQUE**, siendo los siguientes:

Factor	Nº. Codigo	Nº. Destino	Factor receptor	Fecha	Hora	Seg
ABDENNABI KOUNJAA	627384009	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS	06/02/2004	19:59:16	28
ABDENNABI KOUNJAA	627384009	630482411	PAREDES YZIQUE LUIS	06/02/2004	19:59:16	28

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

5.-Con TONI RADEV MILENOV.

Entre ios datos de los que se dispone, consta la existencia de un contacto con el número **676028358** de **TONI RADEV MILENOV**, siendo este el siguiente:

Factor	Nº. Codigo	Nº. Destino	Factor receptor	Fecha	Hora	Seg
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	627384009	676028358	RADEV MILENOV TONI	24/02/2004	19:59:16	28

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 6273844009 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

4.6.3, ESTUDIO DE LA TARJETA 661830244.

Se trata de un teléfono móvil, siendo titular es la empresa GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA, de la cual era empleado **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**. Según la declaración judicial del testigo FATAH BIDA

Director de Personal de la citada empresa, prestada en fecha 18.01.05 esta era una de las tarjetas utilizadas por el referido SARHANE.

TERMINAL UTILIZADO:

Entre los datos aportados por la compañía VODAFONE, consta un listado de ubicaciones por BTS de llamadas que se producen en el mes de marzo, abril y mayo de 2004. En el citado listado consta que dicha tarjeta en dicho periodo se encontraba albergada en un terminal con número de IMEI 350608809916310, correspondiendo a un teléfono modelo NOKEA 3310 NHX - 5XX.

No se pueden ofrecer datos contrastados de, si en las fechas en las que dicha tarjeta fue utilizada por SARHANE, la misma se encontraba asociada al referido número de IMEI y terminal.

COBERTURAS:

Como hemos señalado con anterioridad, se cuenta exclusivamente con datos sobre coberturas referidas a los meses de marzo, abril y mayo de 2004. Entre las mismas figura que todas ellas se encuentran localizadas en Madrid, principalmente referidas a las BTS situadas en las calles Juan de Olías nº 1, Glorieta de Cuatro Caminos nº 6-7, Avenida Reina Victoria nº 28 y General Ricardos 186.

TRÁFICOS:

Sobre dicho número se cuenta con el tráfico de llamadas desde el mes de abril del año 2002 hasta primeros del mes de mayo de 2004.

Del análisis del tráfico de llamadas, se destaca el siguiente contacto de interés:

t.-Con MOHAMED OULAD AKCHA.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de un contacto con el número 646313845 de MOHAMED OULAD AKCHA, siendo este el siguiente:

MÓVIL DE LA EMPRESA ARCUNSA. UTILIZADO POR SARHANE, SEGÚN DECLARACIÓN DE FATAH BIDA	661330244	&S6313845	OULAD AKCHA MOHAMED	0a/O1/2004	46

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 661330244 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

4.6.4. ESTUDIO DE LA TARJETA 661830248.

Aunque la titularidad de dicha tarjeta es la empresa GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA, dicho número era utilizado presuntamente en ocasiones por el mencionado SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, en atención al tráfico de llamadas que el mismo presenta.

TERMINALES UTHJZADOS:

Entre los datos aportados por la compañía VODAFONE, consta un listado de ubicaciones por BTS de llamadas que se producen en el mes de marzo de 2004. En el citado listado consta que dicha tarjeta se encontraba albergada en un terminal con número de IMEI 3506008809916080, correspondiendo a un teléfono modelo NOKIA 3310 NHX -5XX.

No se pueden ofrecer datos contrastados de, si en las fechas en las que dicha tarjeta fue utilizada por SARHANE, la misma se encontraba asociada al referido número de IMEI y terminal.

COBERTURAS:

Como hemos señalado con anterioridad, se cuenta exclusivamente con datos sobre coberturas referidas al mes de marzo de 2004. Entre las mismas figura que todas ellas se encuentran localizadas en Madrid, principalmente referidas a las BTS sitas en la calles Avenida Reina Victoria nº 28, Alejandro Rodríguez nº 19 (*Edif. de tejado pizarra*) y Paseo Juan XXIII nº 19 (*Colegio Mayor Sania Mónica*)

TRÁFICOS:

Sobre dicha tarjeta se cuenta con tráfico de llamadas desde el mes de abril de 2002 hasta el mes de marzo de 2004.

Analizado el tráfico de llamadas, se observan los siguientes contactos de interés:

1.- Con MOHAMED OULAD AKCHA.

Entre los datos de los que se dispone, consta la existencia de diversos contactos con el número 646313845 de MOHAMED OULAD AKCHA, figurando los siguientes contactos telefónicos:

GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830243	646313345	OULAD AKCHA MOHAMED	13/01/2004	T 5:24:37	23
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMWID FAKHET	661830248	646313845	OULAD AKCHA MOHAMED	15/01/2004	13:59:19	31

DE JUSTICIA

SARHANE						
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830248	646313345	OULAD AKCHA MOHAMED	19/01/2004	20:03:09	55

2.- Con JAMAL AHMIDANL

Entre los datos de los que se dispone, consta (a existencia de diversos contactos con el número 665417513 de JAMAL AHMIDAN, figurando los siguientes contactos telefónicos:

GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830243	665417513	JAMAL AHMIDAN	07/01/2004	20:54:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661330248	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	16:36:00	1.32
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661330243	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:16:00	
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	66163024a	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	15:14:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830546	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	16:49:00	1.56
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661B302W	665417513	JAMAL AHMIDAN	14/01/2004	16:54:00	1.11

3.- Con RIFAAT ANOUAR ASRIH.

Entre la información de que se dispone, consta la existencia de dos contactos telefónicos con el número 699835405 de RIFAAT ANOUAR ASRIH, siendo estos los siguientes:

GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	W1630243	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	16/01/2004	17:17:00	1.37
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661RJ0243	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	17/01/2004	19:09:00	1.00

4.- Con LUIS JUAN PAREDES YZIQUE.

Entre los datos que han sido aportados, consta la existencia de varios contactos con el número 630482411 de **LUIS JUAN PAREDES YZIQUE**, siendo estos los siguientes:

RECEP

GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA A USUARIO; BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	66183024B	630482411	ES YZIQUE LUIS JUAN	U/OV2004	16:53:50	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA A USUARIO; BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	66133024*	630482411	ES YZIQUE LUIS JUAN	14/04/2004	16:51:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA A USUARIO; BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661B3Q24f	630432411	ES YZIQUE LUIS JUAN	15/04/2004	15:58:00	1.00

5.- Con FATAH SIDA.

Entre los datos de los que se dispones figuran varios contactos con el número 647779374 de FATAH BIDA, siendo estos los siguientes:

GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA A USUARIO; BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	B6-183024S	647779374	FATAH SIDA	16/04/2004	18:17:00	1.36
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA A USUARIO; BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661B3D24a	647779374	FATAH BIDA	16/04/2004	17:07:00	6.07
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA A USUARIO; BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	66133D24S	647779374	FATAH BIDA	26/01/3004	15:03:00	1.00

6.- Con ZAKARIA MESFIOU.

Consta la existencia de varios contactos con el número 646471693 de **ZAKARIA MESFIOU**, siendo estos los siguientes:

GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA A USUARIO; BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661S3024f	546471693	ZAKARIA MESFIOU	30/12/2003	15:35:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA A USUARIO; BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	6616302+B	646471693	ZAKARIA MESFIOU	30/12/2003	15:41:00	2.46

USUARIO: BEN AEDELMAJJD FAKHET SARHANE						

7.- Con AHMED TURIA AHMED.

Entre los datos analizados contra la existencia de un contacto telefónico con el número 652905311 de TURIA AHMED MOHAMED (siendo el usuario de la misma MOUHANNAD ALMALLAH DABAS):

AHMED MOHAMED TURIA 652905311 6S1B3Q246I SARHANEÜSL-r

TITULAR LLAMANTE	N.º CEE	N.º IDENT.	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SC
ADUC LMAJIL) rAKJIEI				1*1102003		30

8.- Con KHALID ZEIMI PARDO.-

Entre los datos analizados, consta la existencia de varios contactos con el número 665163962 de KHALID ZEIMI PARDO, siendo estos los siguientes:

GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	561830245	665163962	KHALID ZEIMI PARDO	19/01/2004	20:5:00	1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661330248	665163962	KHALID ZEIMI PARDO	18/01/2004	20:25:00	VOO
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661B3024B	665163952	KKAUO ZEIMI PARDO	27/01/2004	16:36:00	1.00

9.- Con WALID ALTARAKJI ALMASRI,

Entre los datos con los que se cuentan, constan la existencia de varios contactos con el número 667321708, de WALID ALTARAKJI ALMASRI, siendo estos los siguientes:

GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	651330246	667321703	WALID ALTARAKJI ALMASRI	26/01/2004	22:09:00	1.34
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830348	667321708	WALID ALTARAKJI ALMASRI	26/01/2004	15:50:00	1.00

Días previos al alquiler de la finca de Morata.

10.- Con TONI RADEV MJLENOV.



El análisis del tráfico ha puesto de manifiesto la existencia de varios contactos con el número **676028358** de **TON1 RADEV MILENOV**, siendo estos los siguientes:

GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661530243	676028358	RADEV MI LENO V TON I	264)1/2004	15:01:00	1-00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661530243	676028358	RADEV MILENOV TONI	02TC212004		1.00
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	561630243	676028358	RADEV MILENOV TONI	20/02/2004	16:13:00	1.11

11> Con BASEL GHALYOUN.

Entre los datos que ha sido analizados, consta la existencia de un contacto telefónico con el número 658622198 de **BASEL GHALYOUN**, siendo este el siguiente:



GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	66183024a	653622198	GHALYOUN BASEL	13:03:00	1,00

También se ha detectado un contacto con la tarjeta **654311710**, de la cual es titular **MOUTAZ ALMALLAH DABAS**, siendo el usuario de la misma **BASEL GHALYOUN**. Dicho contacto es el siguiente:

MOUTAZ ALMALLAH DABAS:USUARIO BASEL GHALYOUN	654311710	66133024a	SARHANE BEN ARIFI MAJID FAKHET	2i/ot;2atR	10:52:26	13

12.- Con ABDUL KHALEK AL JONDI.

GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA USUARIO: BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	661830243	606034711	ABDUL KHALEO AL JONDI	Z6/01SQO4	14:53:00	2.00

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 661830248 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

4.6.5, ESTUDIO DE LA TARJETA 645658780

Señalar que dicha tarjeta figura a nombre de **ABDUL KHALED AL JOND1**. No obstante, ABDUL KHALED manifiesta en su declaración (tanto policiaf como judicial) que en diversas ocasiones ha vendido tarjetas telefónicas a **SARHANE BEN ABDELMAJJD FAKHET**. Aunque en ningún momento se hace mención del número de teléfono de dichas tarjetas, en ei caso que nos ocupa (en relación con la tarjeta número 645658780), en atención al estudio **del** tráfico de llamadas que ía misma presenta, posibiemente fue una de las pudiera haber sido utilizada por el suicidado **SARHANE BEN ABDELMAJ1D FAKHET**.

TERMINALES UTILIZADOS:

Según los datos aportados por las diferentes compañías, constan los siguientes datos:

IJV1EI 332154357114952 Mitsubishi MT 545- Aria	
Vendido en TELESTANT BARCELONA (C/ Gran Vía Les Corta Catalanes 568,08011 Barcelona). Recuperado en el des Escombros (te! piso de Léganos.	
CRONOLÓGICAMENTE: HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	628052302 (JAMAL AHMIDAN, fecha de vinculación 05-03-03). 665475693 (Desconocido, fecha 0.B-12-03 y 13.01.04) 651475599 (Titular ANTONIO MONTILLA RODRÍGUEZ, de Sevilla fecha 25.01.04 y 31.01.04) <i>Según Compañía Amena, deis que por gestiones policiales se funtísmenia en un error.</i> 66504Q5Q1 <JAMAL AHMFDAN. fecha 12.01.04. 16.01.04 y 11.02.2004} 665040605 (JAMAL AHMIDAN, Ja primera vez el 30-01-04, 23,02,04) 651477575 (MOHAMED OULAD, la primera vez en fecha 05-02-04) S45BñS780 (posiblemente utiizada por Sariiane SEN AB DE LM AJÍ D fe ch a 05.02.04) 645B5E487 (MOHAMED OULAD, fechas 14.02.04 y 24.02.04) 550231609 {RACHIJ OLFLAÜ. fecMa £2,02.04) 665393235 (ABDENABI KOUNJAA, la primara vez en fecha 24-02-04). 675324399 {desconocido, vinculado el Q5.03.20QJ)

COBERTURAS:

Se carecen de datos sobre coberturas de dicha tarjeta.

TRAFICO:

El tráfico de llamadas que se posee abarca el periodo comprendido entre el 05/02/04 al 09/02/04.



ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

El análisis de dicho tráfico ha puesto de manifiesto los siguientes contactos de interés;

1.- Con MUSTAPHA EL HADDAR.-

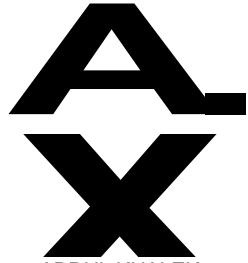
Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 660274285 de **MUSTAPHA EL HADDAR**, siendo estos los siguientes:

	" ^ ^ "					■
ELHADDAR MUSTAPHA	650274285	6456537BD	ABOUL KHALEK AUQNDI - USUARIO SARHANE	08/02/2004	00:10:45	0

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

2.- Con OTMAN EL GNAOUI.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 606547560 de **OTMAN EL GNAOUI**, siendo estos los siguientes:

	—			—	—	-
ABDUL KHALEK ALJQNDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	6456537SO	606547560	OTMAN EL GNAOUI	08/02/2004	05:57:03	1
ABUUL KHAJLEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELWAJID FAKHET	645656780	606547560	OTMAN EL GNAOUI	08/02/2004	10:33:55	47

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

3.- Con MOHAMED OULAD AKCHA.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con Ja tarjeta 645658487 de **MOHAMED OULAD AKCHA**, siendo estos los siguientes:

Tráfico analizado	N. Origen	N. Destino	Tráfico recibido	Fecha	Hora	Seg
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658487	645658780	MOHAMED OULAD AKCHA	06/02/2004	10:31:36	49
MOHAMED OULAD AKCHA	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI USUARIO: SARHANE	07/02/2004	12:28:32	33
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK ALJONDI USUARIO: SARHANE	07/02/2004	10:31:36	49
OULAD AKCHA Mohamed	645658487	645658780	ABDUL KHALEK AUONDI USUARIO: SARHANE	07/02/2004	12:28:32	33

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTO YA VIDAL**.

4.- Con **NAIMA OULAD AKCHA**.

Entre Jos datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 665448455 asignado a **NAIMA OULAD AKCHA**. No obstante debemos señalar que dicho tarjeta le fue regalada a NAIMA por su hermano **MOHAMED OULAD AKCHA**, tal y como manifiesta **ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ** en su declaración policial de 29/04/04, Según el reseñado dicho teléfono pasó a ser de la referida Naima en fechas anteriores a los atentados del 11 de marzo de 2004. Al hilo de dicha argumentación, debemos señalar que hasta finales de febrero o principios de marzo, casi con toda seguridad las llamadas que figuran en el tráfico de dicho número fueron realizadas por ej referido **MOHAMED OULAD AKCHA**, Los contactos que se han detectado son los siguientes;

			110411			
AEDUL KHALEK AUONDI POSIBLE USUARIO SARKANE BEN ABDELMAJIDFAKHET	645658780	665*43455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004	11:23:01	
ABDUL KHALEK AUONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJIDFAKHET	645658780	665*48455	OULAD AKCHA NAIMA	03/02/2004		24
ABDUL KHALSK AUONDI POSISLE USUARIO SARHANE BEN AIDELMAJID FAKHET	64=658780	6S544S455	OULAD AXCHANAJMA	08/G2/2004	11:28:34	2

5.- Con **RACHJD OULAD AKCHA**.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta 650231809 de **RACHID OULAD AKCHA**, siendo estos los siguientes:

Trasferencia	N. Origen	N. Destino	Trasferencia	Fecha	hora	Seg
ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	84555790	84555790	ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	06/02/04	11:37:41	30
ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	84555790	84555790	ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	06/02/04	11:37:41	30
ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	84555790	84555790	ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	06/02/04	11:37:41	30
ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	84555790	84555790	ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	06/02/04	11:37:41	30
ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	84555790	84555790	ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	06/02/04	11:37:41	30
ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	84555790	84555790	ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	06/02/04	11:37:41	30
ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	84555790	84555790	ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	06/02/04	11:37:41	30
ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	84555790	84555790	ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	06/02/04	11:37:41	30
ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	84555790	84555790	ABDUL KHALEK ALJONDI FOSSELE ULLAH BARHANE BEN ABDELMAJID FAKHRI	06/02/04	11:37:41	30

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VÍDAL**.

6.- Con RIFAAT ANOUAR ASRIH.

Entre los datos analizados consta la existencia de un contacto con la tarjeta **699835405** de **RIFAAT ANOUAR ASRIH**, siendo éste el siguiente:



Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04. es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias 3 Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

7.- Con JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

Entre los datos analizados consta la existencia de un contacto con la tarjeta **654839609** de **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, siendo éste el siguiente;

Nombre completo	N.º Documento	N.º Teléfono	Tráfico receptor	Fecha	Hora	Edad
ABDUL KHALEK ALJONCH POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645657S0	545658780	SHANE TRASPORTAL EUSEMI	06/02/04	11:24	22

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosiva en un autobús de [a compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**,

8.-Con **JAMAL AHMIDAN**.

Entre los datos analizados consta la existencia de varios contactos con la tarjeta **665040605** de **JAMAL AH MIDAN**, siendo estos los siguientes:

Nombre completo	N.º Documento	N.º Teléfono	Tráfico receptor	Fecha	Hora	Edad
ABDUL KHALEK ALJONCH POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645657S0	545658780	Jamal AHMIDAN	06/02/04	11:24	22
Jamal AHMIDAN	665040605	545658780	ABDUL KHALEK ALJONCH POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/02/04	11:24	22

17

ABDUL KHALEK AUOIVDI POSIBLE SARHANE BEN A&DELMAJID FAKHET	665040605	64565S7S0	AHMIDAN	07/02/2004	10:11:20	
ABDUL KHALEK ALJONCH POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	545658780		Jamal AHMIDAN	07^2.^004	15:13:24	
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABPELMAJID FAKHET	645655750		Jamal AHM1DAN	Q7IO2I2004		
Jamai AHMIDAN	665040605		ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET		09:03:44	
jamai AHMJÜAN			ASDUL KHALEK ALJOWI POSJELE USUARIO SARHANE BEN ABD6LMAJJD FAKHET			13
Jamal AHMPDAN			ABDUL KHALEK ALJONDI FOSfBLE USUARIO SARHANE BEN ABOELMAJID FAKHET		18:48:40	
Jamal AHMIDAN	645658780		ABDJL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ASDELMAJID FAKHET	07/Ü2V2004	09:38:32	22

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de Ja compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente [llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

11.- Con la tarjeta número **610300721**, titular desconocido.

En el tráfico que ha sido analizado, consta la existencia de diversos contactos con la tarjeta número 610300721, sobre el cual se carecen de datos sobre su titular. Dichos contactos son los siguientes:

Nombre completo	N.º de tarjeta	N.º de tarjeta	Fecha	Hora	Seg
ABDUL KHALEK ALJONDI	645658730	610300721	07/02/2004	09:06:19	11
POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET					
ABDUL KHALEK ALJONDI					

ABOUL KHALEK AJJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658730	610300721		01/12/2004
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645658780	610300721	07/02/2004	09:06:19
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET		610300721	07/02/2004	11:53:56

Se resalta dicho contacto, ya que en dicha fecha 06/02/04, es cuando posiblemente se produce el tercer traslado de explosivo en un autobús de la compañía ALSA desde Asturias a Madrid, presuntamente llevado a cabo por el menor **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

(SE ADJUNTA LISTADO DE TRÁFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 645658780 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

4.6.6. ESTUDIO DE LA TARJETA 645665189.

Señalar que dicha tarjeta figura a nombre de **ABDUL KHALED AL JONDI**, No obstante, **ABDUL KHALED** manifiesta en su declaración (tanto policial como judicial) que en diversas ocasiones ha vendido tarjetas telefónicas a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**. Aunque en ningún momento se hace mención del número de teléfono de dichas tarjetas, en el caso que nos ocupa (en relación con la tarjeta número 645655189), en atención al estudio del tráfico de llamadas que la misma presenta, posiblemente fue una de las que pudiera haber sido utilizada por el suicidado **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuentan con datos a este respecto.

COBERTURAS:

Se carecen de datos sobre coberturas.

TRÁFICOS:

El estudio de! tráfico de llamadas que ha sido realizado abarca el periodo que abarca entre el 03/02/04 al 05/03/04, en el que constan los siguientes contactos de interés:

1.-Con JAMALAHMIDAN.

En ei tráfico analizado consta la existencia de varios contactos con el número 652286979 de **JAMAL AHMIDAN**, siendo estos los siguientes:

Jamal AHMJDAN		S4565S1S9	ABOUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO EARHANE BEM ABOELMAJID FAKHET	Ü5:03/E00 4	19:0&2G	103

2.- Con Ja tarjeta número 626456740, titular desconocido.

Figuran los siguientes contactos de interés:

AcSDUL KhALEK ALJONDI POSÍ9LE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID - A-ÍHET	S456551S9	626456740		03/03^200 4	22:26:=a	6
ABDUL KHALEK ALJOWDÍ POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	62&456740		041031200 4	00124:34	74
ABDUL KHALEK AUONDI POSIBLE USUARIO SftjRHANt BtN ABOELMAJID FAKHET	i54565Siaa	G2&l 56710		Q4/Q3/2QQ /	02:17:39	±3
	626456740	&t56551B9	ABDUL KHALEK ALJONDÍ POSIBLE USUARIO SARHANE &EM ABDELMAJID FAKHET	i	00:29:34	43
	62B456740	6456S5183	ABDUL KHALEK AUONDI POSIBLE USUARIO SARHANE fiEM ABDELWAJID FAKHET	4	Ü3:20:07	13
	6264S6740	645655168	ABDUL KHALEK ALJONDI POSJSLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	A	■23:04:35-	47
	625456740	54565518S	ABDUL KHALEK		2349L31	105



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

			ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJJO FAKHET			
	62645S7J0	645655T89	ABDUL KHALEK AUONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	06/03/200 4	00:53:10	13
	626456740	645655189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJJO FAKHET	06/03/200 4	01:17:05	55

- Con la tarjeta número 628482Q39, titular desconocido.

ABOUL KHALEK AUOWOI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJJO FAKHET	6456551S9	5234320S9		03/03/200 4	00:00:46	35
ABDUL KHALEK AUONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJJO FAKHET	645655169	628482039		04/03/200 4	05:05:54	110
ABOUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJJO FAKHET	6456551S9	628482039		04/03/200 4	05:07:47	0
ABDUL KHALEK AUONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJJO FAKHET	64565515\$	\$28482039		04/03/200 4	05:29:11	63
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJJO FAKHET	645655169	\$26482039		05/03/200 4	23:05:56	330
	fi?fi4ñ?mfi	6d5&5ñ189	ABDUL KHALEK AUONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJJO FAKHET	05/03/200 4	25:13:21	1246
	623462039	6456551SS	ABOUL KHALEK AUONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJJO FAKHET	05/03/200 4	23:47:32	105
	62848203&	6456551B^	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJJO FAKHET	06/03/200 4	00:05:45	45
	62S4a203«	645655183	ABDUL KHALEK AUONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJJO FAKHET	05/03/200 4	00:15:40	15

4,- Con la tarjeta número **650191348**, titular desconocido.

ADMIMSTkAUü\
DLJISTifIA

ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	6456551S3	6501S134B		03/2004	04:05:15	0
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645555139	ftWf9i348		03/2004	15:15:29	54
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	645655189	65019134S		03/2004	20:16:42	56
ABDUL KHALEK AUONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	6466551 ftS	600554038.		03/2004	21:57:11	122
	500554D3B	\$45665189	ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	03/2004	01:43:04	47

5,- Con la tarjeta número **636443951**, titular desconocido.

ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE: BEN ABDELMAJID FAKHET	6456551S9	63^443951		03/2004	16:29:36	54
ABDUL KHALEK AUONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	6456551a9	636443951		03/2004	16:33:21	11
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	6456551B9	(?3itJ44Jabl		03/2004	20:43:21	47
ABDUL KHALEK ALJONDI POSIBLE USUARIO SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	61565518«	636443951		03/2004	20:46:09	34

{SE ADJUNTA LISTADO DE TRAFICO DE LLAMADAS DEL NÚMERO 645665189 EN ANEXO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME)

4.6.7. ESTUDIO DE LA TARJETA 627225227.



Esta tarjeta es asignada a SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, en virtud de los documentos intervenidos en los registros domiciliarios efectuados con motivo de la investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004,

Destacar:

- Anotación manuscrita "Sarhan Madrid" junto al número 627225227 intervenida en la vivienda sita en la calle Virgen de) Coro nº 11 de Madrid.
- Anotación manuscrita "Sarhane" junto al número 627225227 intervenida en el inmueble sito en la calle Caravaca nº 13 de Madrid.
- Junto a anotaciones en árabe y la palabra "Túnez" y junto al número 627225227 en agencia intervenida en la calle Tribirlete nº 17 de Madrid,
- En factura intervenida en el inmueble sito en la calle Francisco Remiro nº 41 de Madrid, en concreto en factura de envío de la empresa DHL de un paquete de *Samer DOMAN!* a *Sarhane AL FACHIT* de Damasco a Madrid, de fecha 01/05/02,
- También figura como teléfono facilitado por SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET en impreso de solicitud de Alta / Baja de empleados del Ministerio de Trabajo.

TERMINALES UTILIZADOS: Se

carecen de datos al respecto,

COBERTURAS:

En atención al estudio del tráfico de llamadas que ha sido aportado por la compañía VODAFONE, que abarca el período comprendido entre el 02/03/04 (fecha en que se producen cuatro llamadas) y el mes de mayo de 2004, podemos concluir que dicha tarjeta, sólo pudo ser utilizada por SARHANE en el mes de marzo, ya que surgió el 03/04/04 en la vivienda de LEGANÉS (Madrid)

Junto a ello debemos mencionar que la compañía ha aportado algunos posicionamientos por BTS de alguna de las llamadas, en concreto se en todas las ocasiones dicha tarjeta bajo coberturas de BTS sitas en las localidades de Baeza, Úbeda y Bedmar de la provincia de Jaén.

TRÁFICOS:

En cuanto a las llamadas efectuadas en fecha 02/03/04, dos de ellas son al 123, una al servicio de información de telefónica al número 11883 y otra a

una línea 902, **en** concreto al 902400433, todas ellas sin interés para la investigación.

4.6.8. CONTACTOS DESDE CABINAS.

El análisis del tráfico de llamadas que ha sido procesado, ha puesto de manifiesto la existencia de varias cabinas públicas, que se encuentran ubicadas en las inmediaciones del domicilio de **SARHANE**.

Los teléfonos correspondientes a dichas cabinas, así como la ubicación de las mismas, son los siguientes;

913562198.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida de Bruselas nº51 de Madrid.

913613656.- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida de Bruselas nº 51 de Madrid,

913266111 - correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida Donostiarra nº 2 de Madrid.

913260864- correspondiente a una cabina sita en el Centro Cultural Islámico (Mezquita de la M-30) sita en la calle Salvador de Madariaga S/N de Madrid.

913561041- correspondiente a una cabina sita en la calle Avenida de Bruselas nº 41 de Madrid,

El estudio realizado sobre las mismas ha aportado la existencia de una serie de contactos con miembros de la célula, si bien no existen datos para precisar que las llamadas las realizara **SARHANE BEN ABDELMAJJD FAKHET**.

a.- Contactos desde la cabina con número 913562198 sita en la **Avenida de Bruselas nº 51** de Madrid.-

Tráfico Operador	Nº Origen	Nº Destino	Nombre receptor	Fecha	Hora	Ti
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	913562198	617814307	Mohamed AFALAH	01/03/2004	19:49:34	23
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	913562198	665040605	Jamal AHMIDAN	01/03/2004	19:50:19	18

Es de destacar la llamada que se produce en fecha 28/02/04, en el que se produce el traslado del explosivo desde Asturias a Madrid en el que presuntamente participó **JAMAL AHMIDAN**, junto con **ABDENNABJ KOUNJAA** y **MOHAMED OULAD AKCHA**.

En cuanto al posicionamiento por **BTS** de la llamada resaltada, figura que **JAMAL AHMIDAN** se encontraba bajo la cobertura de la BTS sita en la carretera nuevo Polígono carretera de La Coruña KM 103 S/N.

b.- Contactos desde la cabina con número 913613656 sita en la **Avenida de Bruselas nº 51** de Madrid,-