

Tráfico telefónico	N. Origen	N. Destino	Tráfico telefónico	Fecha	Hora	Seg.
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	913813656	885040605	Jamat			

c- Contactos desde la cabina **con** número 913266111 sita en la **Avenida Donostiarra nº 2** de Madrid.-

Tráfico telefónico	N. Origen	N. Destino	Tráfico telefónico	Fecha	Hora	Seg.
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	913266111	885040605	Jamat			

Se destaca dicha llamada, ya que en dicha fecha se produce el viaje de vuelta desde Asturias a Madrid, con el explosivo. **JAMAL AHMIDAN** se encontraba durante dicho contacto bajo la cobertura efe la BTS sita en Ja calle Valosa Ozaniel y Tablada S/N de la localidad de San Miguel de Luen de Cantabria.

Del resto de (as cabinas, mencionadas al inicio del presente apartado, no consta contacto alguno con el conjunto de los teléfonos investigados.

4.6.9. ESTUDEO TELÉFONOS FIJOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA ARCONSA GESTIONES INM OBI LIARÍAS.

Dado que **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET** era empleado de ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS, se han analizado los tráficos de llamadas cie los teléfonos fijos pertenecientes a la empresa, cuyo resultado es el siguiente:

- Los teléfonos relacionados con dicha empresa son los siguientes:
- 915716099,- para su sede sita en la calle Bravo MuriJlo 206 de Madrid.
 - 914560194.- para su sede sita en la calle Bravo Murilio 148 de Madrid.
 - 914503457,- para su sede sita en la calle Federico Rubio y Gali 38-40 de Madrid.
 - 914501575.- para su sede sita en la calle Federico Rubio y Gali 38-40 de Madrid,
 - 913110102- para su sede sita en la calle Castillejos 2 de Madrid.
 - . 914599224.-para su sede sita en la calle Villamil 32 de Madrid.
 - 914594843.- para su sede sita en la caíle Francos Rodríguez 72 de Madrid.
 - 915337487.- para su sede sita en ía calle Almansa 36 de Madrid,
 - 915914292 / 93.- para su sede sita en la caíle Feijoo 8 de Madrid.

CONTACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 1.-

Desde el 914503457.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

ARCGNSA GESTIONES INMOBILIARIAS	914503457	\$46313045	OULAD AKCHA Motemed	14/01/2004	16:56:56	

2.-Desde el 914501575.

GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	634311710	MOUTAZ A3.WALLAH DABAS USUARIO SASEL GHALYOUN	30/01/20M	1B:59:36	
GESTIONES INMOBILIARIAS ARCONSA	914501575	617B143Q7	trfohamed AFALAH	27K)2/20(M	1B:1£59	11S
GESTIONES TNMOBIUARIAS ARCONSA	914501575	676G2335B	RADEV MILENOV TONI	27/D2/20IM	16:20:35	122

Del resto de los teléfonos fijos de [as distintas sedes de la empresa ARCONSA, no constan contactos con ninguno de los teléfonos investigados.

En este apartado se han estudiado y analizado diferentes tarjetas usadas por miembros de la célula terrorista que se suicidaron el 3,4.2004 en Legané&r, de uno de ellos, **AJtekema LAMARI**, no se ha podido determinar la tarjeta SIM que utilizara, por lo que se desprenden pocos datos respecto a sus movimientos, vinculaciones con el resto de la célula.

El desarrollo de las investigaciones, puso de relieve la participación de otras personas que también pertenecían a esta célula terrorista, pero que huyeron del lugar de los hechos, de los cuales también se han realizado los siguientes estudios.

5.- ESTUDIO DE TARJETAS UTILIZADAS POR LOS PRESUNTOS TERRORISTAS EN PARADERO DESCONOCIDO,

51 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED AFALAH.
(Legajo16).

5,1.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 617814307



ADMINISTRACIÓN

Esta tarjeta pertenece a ía Compañía VODAFONE.

No se dispone información sobre su comercialización, ni datos de activación.

Se atribuye a **Mohamed AFALAH** atendiendo a la observación y análisis de las llamadas entrantes y salientes, esto es, teniendo en cuenta sus comunicaciones, primordialmente con su hermano **Ibrahim AFALAH**

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350371454369080 SONI ERICSSON T68i

Se ignoran datos de procedencia

617814307

COBERTURA:

Se disponen datos de localización desde el 1 de enero hasta el 6 de marzo de 2004.

Localizaciones en Marzo :

DÍA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
0:11 h 21:12h	Embajadores C/Bristof4 Madrid	IMEI 350371454369080 SONI ERSCSSON T68i
17:05h 17:20 20:12h	C/Suiza Fueniabrada Ava.Valladolid Fueniabrada Embajadores	
05:39h 05:55h 20:06h 21:00	A va. Valladolid Fueniabrada CVSuiza Fueniabrada M501 km 47 Torre CYII San Juan C/Alcarria 8 Lezanés	

TRÁFICOS:

La tarjeta objeto de estudio comprende el periodo entre 1 de enero hasta el 6 de marzo de 2004.

Se procede al estudio de los flujos de llamadas de la misma, significándose las llamadas de mayor interés que pueden esclarecer las

actividades que Mohamed AFALAH desarrollaba y las personas con las que se tiene relación a: 1.-SAID BERRAJ:

Said BERRAJ	646777670	617814307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	20:46:14 9	0:00:05
Said BERRAJ	646777670	617614307	Mohamed AFALAH	15/01/2004	21:11:00 6	0:00:06
Said BERRAJ	645658507	617814307	Mohamed AFALAH	19/02/2004	24:30 6	M 4

2.-FOUADELMORABIT:

ELMORABITAMGHAR Fouad	61786319 7	61761430 7	Mohamed AFALAH	19/01/2004	21:55:55	1
ELMORABITAMGHAR 7	61766319 Fouad	61781430 7	Mohamed AFALAH	21/01/2004	21:08:44	33
Mohamed AFALAH	SI 761430 7	61736319 7	EL MORABITAMGHAR Fouad	01/03/2004	21:12:10	34

Fouad se encuentra los días 19 y 21 de enero en la calle Lezo de Villaverde.

3.- Hermanos CHEDADI:

Abdelghani CHEDADI	61839710 7	61731430 7	Mohamed AFALAH	18/01/2004	18:07:21	
Aïfelghani CHEDADI	61839710 7	61731430 7	Mohamed AFALAH	20/01/2004	14:31:24	0:00:42

Según la declaración judicial del 17 de enero de 2005, Ibrahim AFALAH, manifiesta que, según declaró ante la policía el 15 de abril de 2004, él fue a un establecimiento en la calle Caravaca a buscar a Abdelghani CHEDADI, a quien conoce de haberle visto en la Mezquita con su hermano.

En la declaración policial citada, manifestó que fue a dicho establecimiento para que le prestaran 3000 euros, según le había indicado su hermano Mohamed AFALAH.

4.- Mohamed EL IDRISSI:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓN
Mohamed EL IDRISSI	650292452	617814307	Mohamed AFALAH	23/01/2004	16:49:57	0:00:02

Mohamed EL IDRISSI es la persona que comunica con la familia de Mohamed AFALAH y les entrega un terminal con una tarjeta para que éste contacte con su familia en el mes de mayo de 2005, en fechas previas a su presunta participación en un atentado suicida en Irak, tal y como ha quedado

plasmado en las Diligencias de UC1E 16.388, de 14 de junio de 2005, enmarcadas en el Sumario 20/04.

Mohamed EL IDRISI, en su declaración judicial de 18 de junio de 2005, manifiesta no conocer a Mohamed AFALAH, si bien el contacto telefónico reflejado pone de manifiesto la existencia de relación entre ambos al menos desde el mes de enero del 2004.

5.- SARHANE BEN ABDELMAJID:

ANE ABDELMAJID FACKET	S27334009	617814307	Mohamed AFALAH	30/01/2004	20:34:20	1(D
ANE ABDELMAJID FACKET	527384009	617314307	MoJamed AFALAH	03/02^004	20:01:45	44
ANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617S14307	Mohamed AFALAH	03/02/2004	20:10:16	46
ANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617S14307	Mohamed AFALAH	06/02/2004	13:44:09	28
ANE ABDELMAJLD FACKET	627384009	617&14307	Mohamed AFALAH	06/02/2004	19:21:09	20
ANE ABDELMAJID FACKET	627384009	617614307	Moftamed AFALAH	10/02/2004	20:25:07	62
ANE ABDELMAJID FACKET	6273S4009	617814307	Mt>hamecf AFALAH	24/02/2004	17:29:02	43
ANE ABDELMAJID FACKET	627334009	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	19:31:02	4S
GESTIONES INMOEiLIARI AS < ARCONSA	914501575	617814307	Mohamed AFALAH	27/02/2004	16; 13:59	118

Como se observa, Jos contactos telefónicos tienen iugar entre los meses de enero y febrero de 2004, siendo más frecuentes en este último mes, Se realizan tanto desde el número de móvil a nombre de Sarhane BEN ABDELMAJID, como desde la sede de la empresa Gestiones Inmobiliarias Arconsa,

6-JAMALZOUGAM

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACION
Jamal ZOUGAM,	626519296	617814307	Mohamed AFALAH	04/02/2004	15:02:31	47

El número de teléfono que se atribuye a Jamal ZOUGAM, está referenciado en documentaciones intervenidas en el Locutorio de Jawal Telecom en Tribútete nº17, Madrid.

Según los datos de coberturas significar que el 1 y 2 de marzo de 2004 sobre las 20.15 horas Mohamed AFALAH está en la zona de Embajadores.

7.- ABDELMAJID BOUCHAR:

Motiamed AFALAH	617614307	677166475	Abdalmajid BOUCHAR	03/10/04	06:55:25	35
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/2004	20:06:44	28

En relación a estas dos llamadas **Mohamed AFALAH** se encuentra respectivamente en Fuenlabrada y en Leganes.

- Con **Mohamed BOUHARRAT**:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TITULAR	FECHA	HORA	DURACIÓ
Mohamed AFALAH	617814307	675018013	Mohamed BOUHARRAT	03/03/2004	08:39:37	18

9.- Contacto con su padre **AHMED AFALAH** y con su hermano **IBRAHIM AFALAH (669933468)**, o bien con la tarjeta SIM de su cuñada Charifa **(669958854)**, que se exponen en la tabla anexo.

10.- Con **KHALID EL KHASML**

Mohamed AFALAH	617814307	686364420	Khalid EL KASMI,	03/2004	17:05:02	24
Mohamed AFALAH	617314307	686364420	KHALID EL KASMI	03/2004	17:20:56	124

11.- **LOCUTORIOS**, destacan de máximo interés en el estudio de este tráfico las llamadas procedentes de los siguientes :

a. **Locutorio Multiservicios "La Estación"**, a nombre de **Bouadran El Atar Amesnaou Fátima**, sito en el Paseo de La Estación nº 1 de Fuenlabrada, reflejando las llamadas con **Mohamed AFALAH**:

Bouadran El Atar Amesnaou Fátima Locutorio Fuenlabrada	916153254	61781430	Mohamed AFALAH	01/01/2004	18:15:01	0:01:22
Bouadran El Atar Amesnaou Fátima Locutorio Fuenlabrada	916158182	617814307	Mohamed AFALAH	01/01/2004	21:49:00	0:01:38
Bouadran El Atar Amesnaou Fátima Locutorio Fuenlabrada	916068973	617814307	Mohamed AFALAH	04/01/2004	19:16:28	0:00:11
Bouadran El Atar Amesnaou Fátima Locutorio Fuenlabrada	916068973	617814307	Mohamed AFALAH	05/01/2004	21:00:25	0:00:18
Bouadran El Atar Amesnaou Fátima Locutorio Fuenlabrada	916069136	617814307	Mohamed AFALAH	07/01/2004	16:34:41	0:00:16
Bouadran El Atar Amesnaou Fátima Locutorio Fuenlabrada	916069136	617314307	Mohamed AFALAH	09/01/2004	13:03:33	0:01:54
Bouadran El Atar Amesnaou	91615295	61731430	Mohamed AFALAH	13/01/2004	19:45:1	0:00:06

Farima Lucutorio Fuenlabrada	3	7			1	
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuen labrada	91606897 3	6178T430 7	Monamed AFALAH	T 4/01/2004	14:44:3 i	0:00:03
Bouadran El Atar Amesnaou: Fatima Locutorio Fuenlabracte	91609726 0	617&143Ü .	Mohamed AFAMH	14/01/2004	17:57:0 7	0:00:02
Bouadran El AOrAmesnaou Fatima Locutorio Fuen labrada	91609726 0	61731430 7	Mohamed AFALAH	14/01/2004	17:57:5 2	0:01:34
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	&160691S e	617S1430 7	Mohamed AFALAH	16/01/2004	mf 2:44:5 1	0:00:34
Bouadran El Atar Ames naou Fatima Locutorio Fuente brada	91606924 6	&1781430 7	Moiamed AFALAH	17/01/2004	17:39:2 4	0:00:29
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91606924 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	20/01/2004	14:39:0 5	0:00:37
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91600726 0	617S1430 7	Moham&d AFALAH	20/01/2004	21:23:1 4	0:01:35
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91609665 1	61761430 7	Mohamed AFALAH	21/ÜT/20Q4	13:39:3 8	0:00:02
Bouacfrat El Atar Amesnaou FaEimg Locutorio Fuenlabrada	91697993 6	617S1430 7	Mohamed AFALAH	21/01/2001	19:20:0 0	0:00:33
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuanlabrada	91609365 1	61781430 7	Mohamed AFALAH	24/01/2004	20:3S;Ü S	0:00:03
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615325 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:0 6	0:00:27
BOUADRAN EL ATTAR AMES NAU. FATIMA, Ct PSO, ESTACJON N" 1 FUENLABRADA	91615325 3	61781430 7	Mohamed AFAL^H	26/01/2004	21:15:0 6	0:00:27
Bouadran El Alar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91S06B24 6	61761430 7	Mohamed AFALAH	01/02/2004	20:47:1 5	
Bouadran Ef Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenisbrada	91615295 3	61781430 7	Mohamed AFALAH	06/02/2004	21:50:2 6	39
Bouaciran El Atar Airiesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	S1615S1S 2	617B1430 7	Mohamed AFALAH	07/02/2004	21:11:3 9	207
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio FuenJabrada	91697S93 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	15/02/2004	16:20:2 3	33
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	91615295 3	61781430 7	Mo ha meti AFALAH	27/02/2004	22:21:2 9	54
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fgenlabrada	91606&24 6	61761430 7	Mohamed AFALAH	03/03/2004	21:26:3 5	21
Souadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio FuenJabrada	91606918 6	61731430 7	Mohamed AFALAH	04/03/2004	20:41:3 9	47
Bouatfran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenia tirada	91697993 6	61781430 7	Mohamed AFALAH	06/03/2004	17:06:4 9	63

A parte de los veintiséis contactos detectados con **Mohamed AFALAH**, desde este locutorio se han realizado llamadas a otros terroristas como **Abdeirnajid BOUCHAR**, **Fouad EL MORABIT**, **Saïd BERRAJ**, **Mohamed BELHADJ**, **Mohamed OLJLAD AKCHA** y otros implicados como **Jbrahim AFALAH**, **Mostafa AHMtdAN**, **BiJal AHMIDAN**.

Reiterar que un tíquet de este locutorio se halló en el interior de una cartera negra intervenida en el desescombro de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, según consta en la muestra 24 del Acta de Inspección Ocular 116-IT-04. Además, también se encontraron otros tíques de los locutorios **Dintel SL**, sito en la calle Embajadores 64, y un trozo del **Ciberlocutorio "El Pilar"**¹¹.

b.- E! Locutorio **DINTEL SL** sito en la calJe Embajadores n° 64, del que se realizan Jas llamadas que se reflejan seguidamente:

			m				
nzafez Feli* Rafael Francisco	915271571	617614307	Mohaimed AFALAH	01/200 4	20:22:36	0:00:03	
nzález Feliz Raiaeu Francisca	915271571	645777670	Said BERRAJ	02/200 4	20:48:38	42	
nzafez Feliz Rafael Francisco	915271571	617B14307	Mohamed AFALAH	02/200 4	20:52:01	S6	
nzález FeJis Rafael Francisco	915271571	645656495	BELHADJ MOHAMED	03/200 4	13:35:21	4	
nzajez Feliz Rafael FranciS(a>	915271571	645658495	BELHADJ MOHAMED	03/200 4	13:35:40	43	
nzafie2 Feliz Rafael Francisca	915271571	656721703	Jama! AHMIDAN	03/200 4	13:35:55	54	

c- Remarcar que desde el número fijo 912919087, (actualmente el titular ha cambiado), correspondiente ai Locutorio sito en Miguel Servet n° 8 (zona Embajadores), se llama a Mohamed CHAOUI, Jamal AHMIDAN, Rafa ZOUHEIR y Abdelmajid BOUCHAR.

MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919067	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/2004	21:05:3	0:01:25	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	617863197	EL MORABI i AMGHAR Fouad	04/02/2004	21:10:56	12	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	653115723	ABDELKAOER KQUNJAA	14/02/2004	19:41:23	22	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919067	520087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620017429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:32	32	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919037	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620037429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	655040605	Jamal AH MIDAN	20/02/2004	14:34:45	36	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620037429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	100	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	655040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	27/02/2004	21:28:41	34	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	652210239		11/03/2004	21:42:23	62	
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	12/03/2004	19:47:06	72	

12.- **Cabinas:** es relevante la cabina con número 916973934, ubicada en el Paseo Delicias nº 2 de Fuenlabrada, desde la cual son llamados **Mohamed BELHADJ y a Said Berraj.**

Titular	Origen	Destino	Titular	Fecha	Hora	Duración
Telefónica Telecomunicaciones Públicas S	916973934	617814307	Mohamed AFALAH	24/02/2004	18:52:35	2

5.2 TARJETAS UTILIZADAS POR MOHAMED BELHADJ.
(Legajo 16)

5.2.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 645658495,

La tarjeta de la Compañía AMENA, de la que se ignoran datos de comercialización y activación.

Se adjudica a **Mohamed BELHADJ**, atendiendo al análisis del tráfico de llamadas.

Además, este número de tarjeta es dejado como número de contacto por parte de **Mohamed BELHADJ a Gonzalo FERNÁNDEZ PARTIDO**, administrador de la inmobiliaria **GE1NSA**, sita Avenida Derechos Humanos, 20, Leganés, a la que acudió **Mohamed BELHADJ** por estar interesado en alquilar un piso en dicha localidad.

Esta tarjeta está titularizada por la esposa de **Abdül Khalek AL JONDt**, según la declaración judicial del filiado, éste vendió siete tarjetas, titularizadas por él, su mujer y su hija, a **Sarhane BEN ABDELMAJID**. Se deduce que, posteriormente, Sarhane, posiblemente, cediera esta tarjeta, objeto de estudio, a **Mohamed BELHADJ**.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de datos de los IMEI/S utilizados.

CUBERTURAS:

Los datos de los que se dispone en relación a las coberturas son las siguientes, si bien no se dispone de datos sobre el terminal:

FECHA/HORA	LUGAR	TERMINALES
mt2Q04 8.39 a 18.52h 23,37 h	Leganés San Martín de Va lde iglesias	
9/03/04 20.21 h	San Martín de Vaideiglesias	
11/3/04 16.46- 17.56h 20,16h	San Martín de Vaideiglesias Santa María de ja Cabeza	

FECHA/HORA		TERMINALES
20 52h	Estación de contenedores Abran jgal (Madrid)	

TRÁFICOS:

En el periodo que comprende desde 14 de enero a 12 de marzo de 2004. se destacan los siguientes contactos:

1.- Con **Rachid OULAD AKCHA**

OULAD AKCHA Rachid	02600 6	65849 5	BELHADJ MOHAMED	03/200 4	21:50:52	15
OULAD AKCHA Rachid	02600 6	65849 5	BELHADJ MOHAMED	03/200 4	21:53:56	4
OULAD AKCHA Rachid	02600 5	65849 5	BELHADJ MOHAMED	03/200 4	22:17:54	ae
OULAD AKCHA Rachid	02600 6	65349 5	BELHADJ MOHAMED	03/200 4	22:20:59	3
BELHADJ MOHAMED	65849 5	02600 S	OULAD AKCHA Rachid	03/200 4	22:23:42	5

Estos contactos habidos el día 7 de marzo, presuntamente pudieran estar relacionados con las gestiones que Mohamed BELHADJ estaba realizando entorno a la locación de un piso "franco", que el sábado 6 de marzo última, entrando en el piso alquilado, probablemente el día 8 de marzo de 2004.

2~ Con Said AHAROUCH, habidos primordialmente entre los días 10 y 11 de marzo de 2004, como se expresa;

Mohamed BELHADJ	645658495	62S150673	AHAROUCH SAID	10/03/200 4	18:17:00	73
AHAROUCH SAID	628150573	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	13:51 ;25	27
AHAROUCH SAID	6291506/3	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	13:52:03	10
AHAROUCH SAID	623150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	13:54:01	37
AHAROUCH SAID	638150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	13:55:05	5
AHAROUCH SAID	623150673	545658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	13:56:33	55
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	14:02:00	7
AHAROUCH SAID	628150673	645656495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	14:03:26	10
AHAROUCH SAID	526150673	645656495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	14:03:26	10
AHAROUCH SAID	628150673	645656495	Mohamed BELHADJ	11/03/200 4	14:05:23	3
AHAROUCH SAID	526150673	645656495	Mohamed	11/03/200	14:06:23	10

			BELHADJ	4		
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:07:12	10
AHAROUCH SAID	626150673	645653495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:08:28	3
AHAROUCH SAID	628150673	645653495	Mohamed 6ELHADJ	11/03/2004	14:08:34	1
AHAROUCH SAID	628150673	645658495	Mohamed 6ELHADJ	11/03/2004	14:08:47	7
AHAROUCH SAID	62B150673	6456SS495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:11:28	3
AHAROUCH SAID	623150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:16:19	3
AHAROUCH SWD	626150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:20:35	5
AHAROUCH SAID	626150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:25:53	14
AHAROUCH SAID	628150673	645653495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	14:31:45	3
AHAROUCH SAID	628150673	645656495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	17:56:11	383
Mohamed BELHADJ	645S5&495	62S150673	AHAROUCH SAID	11/03/2004	18:50:15	39
Mohamed BELHADJ	(545656495	623150673	AHAROUCH SAID	11/03/2004	20:03:43	3
AHAROUCH SAID	623150673	645658495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	20:16:37	29
AHAROUCH SAID	626150673	645656495	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	20:52:33	3

3.- CABINAS:

a.- Relación con la finca de Morata de Tajuña, contacto desde cabina **M 068, 918739434** sita en la Plaza del Caudillo en la localidad de Morata de Tajuña (Madrid).

TELEFÓNICA	73943 4	55849 5	BELHADJ MOHAMED j	06/03/2004	16:35:16	19
TELEFÓNICA	73945 9	55849 5	BELHADJ MOHAMED j	08/03/2004	16:36:19	7
TELEFÓNICA	736-15 9	65849 5	BELHADJ MOHAMED j	08/03/2004	16:36:49	113

b- Llamadas desde la cabina de la **compañía XTRA Telecom**, número **916158106**, sita en el Paseo de San Antonio nº 8, de Fuenlabrada (Madrid), próximo donde residía **Mohamed AFALAH**.

TELEFÓNICA	73943 4	55649 5	BELHADJ MOHAMED	3/200 4	16:35:16	19
TELEFÓNICA	73945 9	55849 5	BELHADJ MOHAMED	3/200 4	16:36:19	7
TELEFÓNICA	73945 9	55649 5	BELHADJ MOHAMED	3/200 4	16:36:49	113

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

UNIÓN CICÜSTA DE FU EN LABRAD A BAR	916063S4 4	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	11/03/2004	10:09:1	10

Significar que desde esta cabina se realizan igualmente llamadas a Abdelmajid BOUCHAR.

c- Cabina con número **916973934** sita en la calle Delicias nº 2 bajo en Fuenfabrada:

Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	91C97393 4	65849 5	BELHADJ MOHAMED	03/200 4	10:21:32	26
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	91697393 4	65549 5	BELHADJ MOHAMED	03/200 4	21:20:29	139

Desde esía cabina también se han realizado llamadas a **Mohamed AFALAH.aSaidBERRAJ**.

4.- Llamadas desde el Locutorio Multiservicios la Estación, con varios números de teléfonos entre otros el **916069186** del que como se ha referido anteriormente, se intervino un tíquet, según consta en el Acta de inspección Ocular 116-IT-04, sobre en el desescombros del piso de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés:

TITULAR	ORIGEN	DESTINO	TELULAR	FECHA	HORA	ORIGEN
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenfabrada	916069186	64565849 5	BELHADJ MOHAMED	13/03/200 4	15:19:1 3	3

5.- Vinculación con el titular que se referencia, trabajador de una inmobiliaria de Leganés, donde **Mohamed BELHADJ** había dejado su número de teléfono con el objeto de que le llamaran al estar interesado en el alquiler de una vivienda.

ZALO FERNANDEZ PARTIDO	63B173514	65549 5	BELHADJ MOHAMED	03/200 4	19:12:5 7	13
ZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	65849 5	BELHADJ MOHAMED	03/200 4	19:13:1	19
ZALO FERNANDEZ PARTIDO	636173514	65849 5	BELHADJ MOHAMED	03/200 4	11:32:5 6	19
ZALO FERNANDEZ PARTIDO	G36173514	65649 5	BELHADJ MOHAMED	03/200 4	19:52:5 4	21

5.2.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 625944948,



ADMINISTRACIÓN

Tarjeta de la compañía Amena, de la que no se dispone de información relativa a su comercialización y activación.

Se atribuye a Mohamed BELHADJ, basándose en análisis del tráfico de las llamadas y la identidad de las personas con las que contacta.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de la información sobre los IMEI/S utilizados.

COBERTURAS:

No se dispone de datos sobre las BTS.

TRAFICO:

El tráfico que se dispone comprende del 8.1.2004 al 1.4.2004

Teléfono utilizado para la recepción de llamadas, destacar las siguientes llamadas de Said AHAROUCH, habidas el día 11/03.2004 a partir de las 14.00 horas:

AHAROUCH SAID	15067 3	94494 B	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:46:1 S	13	
AHAROUCH SAID	15067 3	94494 8	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:45:5 5	60	
AHAROUCH SAID	15067 3	94494 8	Mohamed Belhadj	11/03/2004	14:50:2 9	155	

5.2.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 67BS67S90.

Tarjeta de la Compañía VODAFONE, de la que no se dispone de la información pertinente a su procedencia y activación.

Se atribuye a Mohamed BELHADJ, fundamentándose en una agenda de teléfono de Said AHAROUCH, en la que consta el número 678B67890 con la referencia "Mohamed", intervenida en el domicilio de la calle Callejón de la Fuente, registra enmarcado dentro del Sumario 20/04 .

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351290801342770 SONY ERICSSON T100
(NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).

No se disponen de datos de compartir este terminal con otras tarjetas
SIM.
Se ha instalado 2-2-04 hasta 31-3-04
678867890

COBERTURAS:

Hay datos sobre localización por BTS desde el 2 de febrero al 1 de abril de 2004:

FECHA /HORA	LUGAR	TERMINALES
8/3/2004 13.39h	C/Libertad (Móstoles)	IMEJ 351290801342770 SONY ERICSSON T100
9/03/04 13 06h	Br istof 4	
13iO&43h	Avenida de América 51	
11/3/04 13.3DH	Avenida de América 51	
15/3/04 19:02h	Alberto Aguilera 43	
21/3/04 1252h	Hermanos Pinzón 19 (Mostofes)	
26/3/04 17:11h	Gía Al o nao Martínez 6	

TRÁFICOS:

El periodo de tráfico de! que se disponen de datos comprende el mes febrero al 3 de abril de 2004. Es utilizada primordial mente para la recepción de llamadas.

Señalar como más significativos los contactos con **Said AHAROUCH**, reincidiendo nuevamente en comunicarse el día 11.3.2004:

Nombre	Código	Extensión	Nombre	Fecha	Hora	Duración
AHAROUCH SAID	62815067	678867890	Mohamed BELHADJ	11/03/2004	13db9iO A 7	

Señalar que la tarjeta que Mohamed BELHADJ utiliza para comunicarse con los demás integrantes de la célula es la 645658495, las otras dos tarjetas apenas se utilizan, salvo para contactar con Said AHAROUCH.

Atendiendo al estudio de coberturas de la tarjeta 645658495 y la 678867890, ambas utilizadas el día 8 de marzo de 2004, en la misma franja horaria, de las 18.39 horas, la primera ubicado en Móstoles (C/Libertad 12) y la segunda en Leganés, parece imposible que ambas las tuviera en su poder **Mohamed BELHADJ**, por lo que se presume que una de las dos tarjetas las estaría utilizando otra persona,

5.3. TARJETAS UTILIZADAS POR DAOUD OUHNANE. {Legajo 7}

5.3.1 ESTUDIO DE LA TARJETA 660271849.

Es una tarjeta SIM de [a Compañía MOVISTAR, dada de alta eJ 7-12-2001, con número de **IMEI 332157677661552**,

Esta tarjeta es asignada a **Daoud OUHNANE**, atendiendo al estudio y análisis del tráfico de llamadas y la identidad de las personas con las que contacta,

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 332157677661552 ALCATEL ONE TOUCH 300/301/302 (NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).

No se disponen de datos de compartir este terminal con otras tarjetas
SIM.
660271549

COBERTURAS:

Por los datos obtenidos por las coberturas de la BTS, la tarjeta estudiada desde 8/2/2004 al 2Q/3/2004, mantuvo actividad en:

FECHA/HORA		LUGAR
18-02-04	12:56 a 16:45h	Villa robledo (Albacete)
	20:26 h	Villaverde Arigeies (Madrid)
19-02-04	12:15 a 22:55h	Boteros (Lérida)
20-02-04	10:32a23:25h	Tirso de Molina (Madrid)
21-02-04	12:03h	Tirso de Molina
	23:17h	Atocha (Madrid)
22-02-04	15:44a20:28h	intercambiador Av .América
	23:37 h	Tuctela
23-02-04	2:31h	Córrete (Navarra)
	22:57 h	Zaragoza
24-02-04	14:08h	Cercanías hall (Madrid)
	17:57a23:47h	Villarobletio (Albacete)
25 a 26-02-04	14:2	Villarobledo JAlbacete)
26-02-04	16:59h	Provencio (Cuerica)
	23:38h	San Fernando Renfe
27-02-04	06:16h	Lérida
28-02-04	19:21h	Corella (Navarra)
01-03-04	20:34h	Lava pies ^Madrid)
04-03-04	18:24h	Albacete (Cuenca)
05-03-04	11:46h	Madrid
	22:16h	Morata (Madrid)
06-03-04	07:55h	Chinchón (Madrid)
	11:11h	Méndez Alvaro (Madrid)
12-03-04 al 20-03-04	14:41 h	Corella (Navarra)

Del estudio de las coberturas se destaca de máximo interés la relación de **DAUD OUHNANE** con Morata de Tajuña,

Por esas mismas coberturas se deduce que la noche del **5 al 6 de marzo de 2004**, durmió en la finca de Morata de Tajuña.

De los días 7 a 11 del marzo de 2004 no hay coberturas.

Desde el 17 al 20 de marzo tiene coberturas en Navarra.

TRAFICO:

Se dispone de tráfico de llamadas desde el 5-11 -2003, no obstante el tráfico objeto de análisis es desde el 10-1-2004 al 15-04-2004.

En relación al estudio del Ffujo de llamadas se significan las interrelaciones seguidamente:

1.- CONTACTOS CON **JAMAL AHMÍDAN:**

Jamal AHMIDAN	66504060 5	27184 9	Daoud OUHNANE	27/02/200 4	18:48:54	73
Jamal AHMIDAN	S6S04060 5	27184 S	Daoud OUHNANE	3/200 4	11:37:10	91
Jamal AHMIDAN	65228697 9	27184 9	Daoud OUHNANE	3/200 4	11:46:37	31

2.- CONTACTOS CON **MOHAMED OULAD AKCHA;**

OULADAKCHA MOHAMED	14775 75	27104 9	Daoud OUHNANE	3/200 4	7:01:53	77
OULAD AKCHA MOHAMED	14775 75	27184 9	Dsoud OUHNANE	3/200 4	1:11:06	23

El día 4 se encuentra en Albacete y el día fi está a las **11.11** horas en Méndez Alvaro estación de autobuses, tras haber dormido en Morata de Tajuña,

3.- CONTACTOS CON **MOHAMED SOUHARRAT:**

Mohamed BOUHARRAT	6750180-1 3	66027164 9	Daoud OUHNANE	01/200 4	21:32:05	2
Mohamed BOUHARRAT	67501901 6	66027164 9	Daoud OUHNANE	01/200 4	21:32:57	
Mühamecí BOUHARRAT	67501801 3	68027184 9	Daoud OUHNANE	01/200 4	20:19:53	69
Daoud OUHNANE	66027184 9	67501801 a	Mohamed BOUHARRAT	02/200 4	19:00:27	54

Significar que el teléfono objeto cié estudio no tiene llamadas de ninguna cabina de Madrid.

Destacar que entre las fechas del 7 hasta el 14 de marzo de 2004, no tiene ninguna llamada entrante ni saliente.

TARJETAS UTILIZADAS POR SAID BERRAJ,
{Legajo 23}.

5.4,1 ESTUDIO DE LA TARJETA 646777670.

Esta tarjeta es de la Compañía MOVÍ STAR, de la que se carece de información sobre su comercialización y activación.

Se asigna a **Said BERRAJ**, atendiendo a investigaciones policiales, entre ellas las Diligencias Previas número 471/03 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en la cuales se solicita la O.T. de esta tarjeta.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de datos.

COBERTURAS:

No se dispone de datos.

TRÁFICOS:

Se observa y analiza desde la fecha 26.12004 al 28.02.2004.

En retación al flujo de llamadas se constatan aquellas que establecen contactos de relevancia como:

1.- Relación con MOHAMED AFALAH:

Said BERRAJ	77757 0	617B14307	Mohamed AFALAH	13/01/2004	46:4 9	0:00:05
Said BERRAJ	77767 0	617814307	Mohamed AFALAH	15/01/2004	19:0 6	0:00:06

2- Relación con Fouad EL MORABIT:

EL MORABIT AMGHAR Fouad	6i7iSfi3ia 7	646777670	Said BERRAJ	20/01/2004	23:46:36	16
EL MORABIT AMGHAR Fouad	6178E319 7	646777670	Said BERRAJ	27/01/2004	13:29:41	131

3.- Relación con **Faissal ALLOUCH:**

ALLOUCH AZAHARA	912632522	646777670	Said BERRAJ	23/01/2004	10:43:48	7
ALLOUGH AZAHARA	912632525	646777670	Said SERRAJ	26/01/2004	14:42:39	32
ALLOUCH AZAHARA	912632522	646777670	Said BERRAJ	01/02/2004	21-27-31	1.46
Fatssai ALLOUCH	555362411	640777670	Said BERRAJ	07/02/2004	13:57:01	5
Fatósai ALLOUCH	855362411	646777670	Said BERRAJ	03/02/2004	13:02:13	1.13
Faissal ALLOUCH	655362411	646777670	Said BERRAJ	11/02/2004	20:04:09	48
Faissa! ALLOUCH	655362411	646777670	Saie ; -i -:-!A.	11/02/2004	21:11:35	4

4.- Contactos con **Mohamed BOUHARRAT:**



Mohamed BOUHARRAT	87501601164677767	Said BERRAJ	0 4	4 2	46
Said BERRAJ	64677767167501801	Mohamed BOUHARRAT	0 4	3 1	0

5.- Llamadas recibidas desde **cabinas:**

BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1, Madrid	912721140	646777670	Said BERRAJ	25/02/2004	21:20:55	2
BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1, Madrid	912721140	646777670	Said BERRAJ	25/02/2004	21:21:40	34

Desde esta misma cabina se realizan llamadas a los móviles de **Ibrahim AFALAH, de Jamal AHMIDAN, de OTMAN EL GNAOUI, de Rafa ZOUHEIR, y af de Miriam AGUAYO.**

Desde el número de teléfono, que inmediatamente se relaciona, ubicado en la calle Embajadores nº 64 bajo, correspondiente al Locutorio Dintel dado de baja el 10 de abril de 2004, del que consta un fidejazo intervenido en el desescombro de la calle Carmen Martín Gaité nº 40 de LEGANÉS, "muestra 24" Acta Inspección Ocular 116-IT-Q4:

González Fernández Rafael	915271571	646777570	Said BERRAJ	09/02/2004	-----	-42
Francisco		0		4	20:48:38	

Además de la citada, se significan otras llamadas a **Jamal AHMIDAN, Mohamed AFALAH, Mohamed BülHADJ**, como se ha expuesto con anterioridad.

5.4.2 ESTUDIO DE LA TARJETA 645658507.

La tarjeta SIM 645658507 pertenece a la Compañía AMENA.

Se adjudica a **Saïd BERRAJ**, según se deduce de documentaciones intervenidas en virtud del Sumario 20/04, en el registro de la calle Topacio 19. domicilio de **Faïssal ALLOUCH**, donde se incauta una agenda manuscrita, en la que consta dicho número 645658507 al lado del nombre SAiD.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350863157088748 LG ELECTRONJCS B1200 (NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES)	
CRONOLOGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS;	665492014 (fecha 06.09.03, 20.02.04 y 29.03.2004), asignada a AMAOUA DAHDOUN MQHAMMED. 665325S03 (fecha 19.02.04) 64565S507 {fecha 23.03.04} asignada a SAID BERRAJ

COBERTURAS:

Según datos de cobertura de BTS, la tarjeta SIM 645658507, desde el día 9/3/2004 al 22/3/2004, presenta actividad en Málaga.

TRAFICO:

Del estudio de los flujos de llamadas de la tarjeta objeto de estudio se pone en relieve las siguientes relaciones de interés:

1.-Con **Mohamed AFALAH:**

Said BERRAJ	645650	8176T4307	Mohamed AFALAH	2/2004	24:30	23
Said BERRAJ	645650	617814307	Mohamed AFALAH	2/2004	24:34	22

2.- Con Sarhane **BEN ABDELMAJID:**

SARHANE BEN ABDELMAJID	G4565S90! S4 56565037	Said BERRAJ	22^2/2004)20:01:343

3.- Con **Faïssal ALLOUCH:**

Said BERRAJ	645658507	55536241	Faïssal ALLOUCH	23/02/2004	17:59	56



		1				
Said BERRAJ	64565B507	65536241	FalssaJ ALLOUCH	24/02/2004	00:44:06	39
		1				

Dichas relaciones se confirman por los efectos intervenidos en el domicilio de **Faïssal ALLOUCH**, quien en su agenda personal manuscrita tenía anotados dos números de móvil, correspondientes a **Said BERRAJ**.

4.- Contactos desde el **Locutorio Multiservicios**, sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada:

Bouadran El Alar Amesnaou Fating Locutorio Fuenlabrada	9160691 &f	645G5B507	Said EERRAJ	29/02/2004	16:43:01	106

5.- Contactos desde **cabinas**, que seguidamente se relacionan ubicadas en la calle Delicias nº 2 bajo de Fuenlabrada:

Operador	Nº de línea	Nº de móvil	Nombre	Fecha	Hora	Duración
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	64565S507	Said BERRAJ	22/02/2004	07:09	6Q
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973883	645653507	Said BERRAJ	22/02/2004	15:34	13
Telefónica Telecomunicaciones Publicas S	916973934	545655507	Said BERRAJ	12/03/2004	23:03	9

Como se ha referido, desde estas cabinas se realizan llamadas también a **Mohamed AFALAH** y **Mohamed BELHADJ**,

6.- ESTUDIO TARJETAS UTILIZADAS POR OTROS ENCARTADOS EN EL SUMARIO 20/04.

6.1. TARJETAS UTILIZADAS POR ABDERRAHIM ZBAKH.
{Legajo 1)

6.1 ■ 1.- ESTUDIO TARJ ETA 660027341.

Esta tarjeta es atribuida a **ABDERRAHIM ZBAKH**. En los diferentes registros realizados durante las Investigaciones llevadas a cabo, esta tarjeta aparece en una a notación manuscrita intervenida en la calle Tribútete, 17 de Madrid, locutorio copropiedad de **Jamal ZOUGAM** y **Mohamed CHAOU1**.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre **IMEI** utilizado.

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por **BTS**. Las principales ubicaciones se centran en Madrid (ciudad, Navaicarnero, Alcalá de Henares, Alcorcón, Mejorada del Campo, Arroyomolinos, Móstoles, Villaviciosa de Odón, Coslada, Villa de la Almudena, Carmona de Esteruelas y Galapagar), Barcelona (Vilanova de la Geltrú, Manresa, Palas de Rei), Lugo (Guitiriz, Folgoso, Souto, Quiroga, Xermade), Orense (Ribas de Sil), La Coruña (Vedra, Santiago de Compostela),

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que no constan datos en relación a las llamadas entrantes ni salientes, que abarquen el periodo comprendido entre 04/12/2003 al 05/04/2004.

Del conjunto de llamadas de las que se posee información, hemos de destacar los siguientes contactos de interés:

1.- Con JOSÉ ANTONIO CASTRO GONZÁLEZ .-

a- Llamadas entrantes procedentes del número **626379053**, asignado a José Antonio **CASTRO GONZÁLEZ**

Origen	Nº de Origen	Nº de Destino	Destino	Fecha	Hora	Duración
JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	626379053	66002734	ASDERRAHIMZBAKH?	15/03/2004	18:35:12	60
JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ		66002734		15/04/2004	21:46:42	
JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	625379053	65002734	ABDERRAHIMZBAKH?		20:03:12	
JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	826379053	66002734	ABDEKRAHIMZBAKH?	16/04/2004		
JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	626379053	E6DD2734		23/04/2004	00:50:55	165
JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ		66002734	ABDERRAHIM ZSAKH?	23/04/2004		10B
JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	626379053	66002734	A3DERRAHIM ZBAKH?	24/04/2004		
JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	626379053	66002734	ABERRAHIM ZBAKH?	04/05/2004	06:05:35	S3
JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	626379053	66032734	ASDERRAHIM ZBAKH?		15:31:04	

b.- llamada saliente al número **626379053**, asignado a José Antonio **CASTRO GONZÁLEZ:**

ABDERRAHIM ZBAKH?	65002734 379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	15/04/2004	13:53:51	0
ABDERRAHIMZBAKH?	66002734 379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	15/04/2004	23:26:47	0
ABDERRAHIMZBAKH?	66002734 379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	15/04/2004	23:47:15	0
ABERRAHIMZBAKH?	66002734 379053	JOSÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	15/04/2004	30:47:53	0

ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	SÉ Aftortio CASTRO GONZÁLEZ	15/04/2004	21:44:09	0
ABDERRAHIM Z3AKH?	66002734 1	S26379D5 3	SÉ Antonia CASTRO GONZÁLEZ	15/04/2004	22:01:26	0
ABDEfTRAHIM ZSAKH?	6(5002734 1	62637905	SÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	15/04/2004	22:25:14	0
ABOERRAHIM ZOAKH?	660027 34 1	62537905 3	SÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	15/04/2004	22:40:25	0
ABDERRAHIM ZBAKH?	66002734 1	62637905 3	SÉ Antonio CASTRO GONZÁLEZ	2&W2QQ4	12:25:05	0

6.1 -2.- ESTUDIO TARJETA 686314036.

Esta tarjeta es atribuida a **ABDERRAHIM ZBAKH**. En los diferentes registros realizados durante las investigaciones llevadas a cabo, esta tarjeta aparece en:

En factura, agenda y anotación manuscrita intervenidas en la calle Tribulete, 17 de Madrid, locutorio copropiedad de **Jamal ZOUGAM y Mohamed CHAOUI**.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre IMEIs utilizados.

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Colmenar viejo.

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/12/2003 y 20/04/2004.

Del conjunto de llamadas de las que se posee información, hemos de destacar los siguientes contactos de interés:

1> Con **MOHAMED CHAOUL-**

a.- Llamadas salientes al número 696527335 asignado a Mohamed CHAOUI:

^BDERRAHIMZSAKH?saif BOULWCH.según Dilg 1304 GPI Madrid (Anexo 111)	666314036	69SS27335	MOHAMED CHAOUI	05/12/2003	19:26:46	135
A^:HHHA- VI 23AKH ■■ Ss."J BOU LAICH .según Dilg 1304 3P! Madrid (Anexo III)	686314036	&96S2733E	MOHAMED CHAOUI	09/12/2003	13:05:31	52
A3DERRAHIM ZBAKH / Ssiá BOULAICH,según Dilg 1304	6B6314035	696327335	MOHAMED CHAOUI	30/12/20<tt	13:21:11	167

DE JUSTICIA

BPI Madrid (Anexo m;						
ABDERRAHIM ZBAKH / Sart BOULAICHsegCm üilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314Q3É	696627335	MOHAMED CHAOUI	02/01^2004	f 1:58:46	35
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BdULAfCHüegün Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo ui)	\$86354036	696627335	MOHAWED CHAOUI		21:49:24	64
ABDERRAHIM ZBAKH / Said SOULAICH,segiin Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo tllj)	655314036	695627335	MOHAJMED CHAOUI	07/01/2004	12:52ia	■ 27
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH .según Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	SS6314036	596627335	MOHAMED CHAOUL	20/01/2IKM	11:41:21	102
ABDERRAHIM ZBAKH / Said BQULAICH.segúfi Dilg 1304 BPI Madrid (Anexo III)	686314036	6SS32ra35	MOHAMED CHftOUI	01/02/200+	10^9:21	4«
A8DERRAHIM ZBAKH / SakJ BQULAICH.Ssgún DHg 1304 BPI Madrid (Anexo lili)	JBSB314Q36	696627335	MOHAMED CHAOUI	16,02/2004	13L18-57	117

b- Llamadas entrantes procedentes del número **696627335**, asignado a **Mohamed CHAOUI**:

MOHAMED CHAOUI	62733 5	666314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULAICH,según Dilg 73ÍM BPI Madrid (Anexo III)	22i'D2^0M	19:56:10	13
MOHAMED CHAOUI	62733 5	585314036	ABÜERRAHIM ZBAKH / Said BGULA1CH .según Oilg 1304 3P1 Madrid (Aflexo ni)	26/02/2004	15:07:32	48
MOHAMED CHAOUI	62733 5	636314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Sakl BOULAICH.ae^úñ Dilg 13D4 BPI Msdrld (Anexo i.J)	27/022004	17:44:07	25
MOHAMED CHAOUI	62733 5	636314036	ABDERRAHIM ZBAKH / Said BOULWCH,siqLtn Ditg 1304 BPL Madrid fAneioo til)	07/03/2004	12:58:35	0

6.1.3.- ESTUDIO TARJETA 650073B08.

Esta tarjeta es atribuida a **ABDERRAHIM ZBAKH**, en atención a que el mismo la aportó en su declaración en dependencias policiales.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre los IMEI utilizaríos.

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Madrid, Alcalá de Henares, Collado Villalba y Alpedrete.

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a Sas llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/12/2003 y 13/03/2004.

1-Con **MOHAMED CHAOUI,-**

a,- llamada saliente al número 915546998, asignado a Mohamed CHAOUI {Locutorio Aímansa, 10):

ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	915546998	CHAOUI MOHAMED	04/12/2003	15:33:37	7

b.- llamada saliente al número **914671075**, asignado a **Mohamed CHAOUI**, siendo también posible usuario Jamal **ZOUGAM**, ya que se corresponde con un locutorio propiedad de ambos.

ABDERRAHIM ZBAKH	650073308	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio) posible usuario Jamal ZOUGAM	19/Q2/21W	12:47:49	2

2.- Con **MOHAMED EL IDRÍSSI.-**

a.- llamada saliente al número **650292452**, asignado a **Mohamed EL IDRÍSSI**:

ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	650292452	Mohamed EL IDRÍSSI (Información UCIE)	11/12/2003	15:04:38	7

Se resalta que este número 650292452, aparece en los tráficos de llamadas de las tarjetas 617863197 (usada por **FOUAD EL MORABIT AMGHAR**) y 617814307 {usada por **MOHAMED AFALAH**)

Mohamed EL IDRÍSSI (Información UCIE)	SSJ 650292452	6173^31^	EL MORABIT AMGHAR Fouad	13/01/2004	15:2a:«	31.00
Mohamed EL IDRÍSSI (Información UCIE)	SSJ 650292452	617S631S7	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/01/2004	19:12:33	10,00
Mohamed EL IDRÍSSI (Información UCIE)	SSJ 650292452	617S&313?	EL MORABIT AMGHAR Fouad	23/01/2004	11:43:13	76,00
Mohamed EL IDRÍSSI (Información UCIE)	SSJ 650292452	617S14307	Mohamed AFALAH	23/01/2004	16:43:57	0:00:02
Mohamed EL IDRÍSSI (Información UCIE)	SSJ 650292452	617863137	EL MORABIT AMGHAR Fouad	15/02/2004	13:27:37	124

3- Con **JAMAL ZOUGAM.-**

a- llamada saliente al número 626519296, asignado a Jamal **ZOUGAM**;

ABDERRAHIM ZBAKH	650073806	626519296	Jamal ZOUGAM. DISTR. EL CORTE INGLÉS PRECIADOS	2C-0" 20C-1	21:00:51

a- llamada saliente al número **914671075**, asignado a Jamal **ZOUGAM** (la titularidad de este número se atribuye a **Mohamed CHAOUI** :

ABDERRAHIM ZBAKH	65007380a	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio), posible usuario Jamal	18/02/2004	12:47:19	2

Numero de la tarjeta	El titular	El titular	Numero de la tarjeta	El titular	El titular	El titular
			ZOUGAM			

4.- con HASSAN AGUF.-

a.- llamada saliente al número **619343936**, asignado a **Hassan AGLIF**:

ABDERRAHIM	I - TM nfi	619343936	Hassan AGUF	31/01/2004	20:46:26	200
ABDERRAHIM ZGAKH	650073809	619343^3\$	Hassan ACJLIF	.3f/Q1/20«	20:56:14	111

5.- Con MOHAMED BAKKALI.-

a.- llamada saliente al número **636218141**, asignado a **Mohamed BAKKALI**:

DERRAHIM ZBAKH	650073608	536216141	DIST. SYSTEIWA II/ TITULAR: IVSohamed BAKKALI, según su declaración	11/12^2003	22:27:03	12
OERRAHIM ZBAKH	650075S0S	636218U1	DIST. SYSTEWA U/ TITULAR: Mohamad BAKKALI, según su declaración	13/12^003	18:04:10	30
DERRAHIM ZBAKH	630073308	63621S141	DIST. SYSTEWA U/ TITULAR: MoIamed SAKKALI, segOfi su declaración	05/01/2004	22^3;46	26
DERRAHIM ZBAKH	650073808	63621B141	DIST. SYSTEIMA W/ TITULAR; Mohamed BAKKALI, según su dectaradim	14/01/2004	12:45:16	13
DERRARIM ZBAKH	65M7390S	65621B141	DJfcST. SY&TENIA W/ TITULAR: r^ohameii BAKKALI, según su declaración	19/01/2004	11:16:53	30
DERRAHIM ZBAKH	650073SÜ8	S3621SU1	DIST. SYSTEWA i/f TITULAR; McIamed BAKKALI, ssgún su declara CÉün	£Oiai/2D04	T 3:17:26	43
DERRAHJM ZBAKH	650073ai)fi	535218141	DIST. SYSTEWA 11/TITULAR: Motia,-ned BAKKALI, según su decisradón	25^1/2004	16:53:14	44
DEftrAHIM ZBAKH	a&TO73S08	63621^141	DIST. SYSTEUA 11/ TITULAR: Mohamed BAKKALL, según su decia radófi	12/02/2004	16:13:32	25
DERRAHtM ZBAKH	550073803	63621814-T	DIST. SYSTEWA JJ/TITULAR: Mtiamed BAKKALI, según su declaración	17/G2/2004	10:57:03	15

Se resalta que este número **636218141**, aparer^ fin los tráficos de llamadas de las tarjetas 696527335 (usada por **Mohamed CHAOU**) y 626519296 (usada por**JamalZOUGAM**)

b.- Llamadas entrantes procedentes del número **636218141**, asignado a **Mohamed BAKKALI**:

DIST. SYSTEMA JJ/ TITULAR: Monamed BAKKALI, Sfgún su declaradiui	63S218f41	650073808	BDERRAHIM ZBAKH	21/02/2004	15:44:18	19
DiST. SYSTEMA ti/ TITULAR: Mütiamed SAKKALI. según &u ttedaradon	636213141	550D73S0S	BDERRAHIM ZBAKH	26/02/2004	15:29:03	17
DIST. SYSTE.VIA 11/TITULAR: Mohamed BAKKALI, se^ún Su tietianscJún	63621S141	650073608	BDERRAHIM ZBAKH	27.102/2004	12:16:52	31

DIST. SYSTEMA 11/ TITULAR- Moiamed BAKKALt, según su declaración		650073aüfl	BDERRAHIM ZBAKH	21/02/2004	19:23:39	5D
5DDIST. SYSTEMA 11/ TITULAR-; Hoiamed BAKKALI, sesún su declaración	63S218K1	650073303	BDERRAHIM ZSAKH	23/02/2004	22:09:19	+1

6,1 A- ESTUDIO TARJETA 636300723.

Esta tarjeta es atribuida a **Abderrahim ZBAKH**. Investigaciones llevadas a cabo señalan que el mencionado es titular de la cuenta bancada del **BBVA** número 01821245110201519521 desde la cual se han realizado recargas de teléfono móvil a las tarjetas 650073808, 660027341 y 636300723.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre el IMEI/S Que pueda haber utilizado la tarjeta objeto de estudio en este apartado.

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Lugo (Valadouro, Polusa, Picata, Sarria, Meira Pastoriza), Orense (Ribas de Sil), La Coruña (Ordes, Boqueixon, Aranga Rtebeira, Puebla del Caraniñal, Curtís, Abegondo, Melide, Santa Comba, Val Do Dubra Arteixo, Vedra y Santiago de Composteia), Pontevedra (Lalin)

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 13/10/2003 y 05/05/2004, que no ofrecen contactos de interés.

6.1. 5.- ESTUDIO TARJETA 569252753.

Esta tarjeta es atribuida a **ABDERRAHIM ZSAKH**. En los diferentes registros realizados durante las investigaciones llevadas a cabo, esta tarjeta aparece en una anotación manuscrita intervenida en la calle Trtbufete, 17 de Madrid, locutorio copropiedad de **Jamal ZOUGAM** y **Mohamed CHAOUt**.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se cuenta con información sobre IMEIs utilizados,

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Madrid (ciudad, Majadahonda El Escorial. Gálapagar, Móstoles, Collado Villalba, Alcobendas, Guadarrama y Alpedrete}, Valladolid (Mojados, Pedraja de Portillo, Olmedo).

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 11/12/2003 y 19/04/2004.

1- Desde CABINAS TELEFÓNICAS.-

Es de destacar que, el número 958208236, en fechas próximas a los atentados, recibe llamada efectuada desde una cabina telefónica, cuyo número, fecha y hora se detallan a continuación:

Cabina sita en la Avenida de Madrid, junto a la Facultad de Medicina (Granada); Teléfono 958208236

04/03/2004 01:01:11

Origen	Nº Teléfono	Nº Teléfono	Destino	Fecha	Hora	Estado
CABINA	958208236	669252753	Abderrahim ZBAKH	J	*1	S
						1055

Cabina sita en la calle Cristo de la Yedra, 1 bajo (Granada)- Teléfono 958272561

Origen	Nº Teléfono	Nº Teléfono	Destino	Fecha	Hora	Estado
CABINA	958272561	669252753	Abderrahim ZBAKH	03/03/2004	22:20:19	509

2.-Con MOHAMED BAKALI-

a.- Llamadas salientes al número 636218141, asignado a Mohamed BAKALI

Abderrahim ZBAKH	669252753	21814 1	DIST. SISTEMA II/TITULAR: Mohamed BAKALI, según su declaración	11/300 4	13:02:36	30
Abderrahim ZBAKH	669252753	21814 1	DIST. SISTEMA II/TITULAR: Mohamed BAKALI, según su declaración	03/MQ 4	16:03:33	28

b.- Llamada entrante procedente del número 636218141, asignado a Mohamed BAKALI:

DIST. SISTEMA II/TITULAR: Mohamed BAKALI, según su declaración	21814 1	669252753	Abderrahim ZBAKH	27/02/2004	17:06	26
DIST. SISTEMA II/TITULAR: Mohamed BAKALI, según su declaración	21814 1	669252753	Abderrahim ZBAKH	27/02/2004	17:06	11

DIST. SYSTEMA 11/TITULAR: Mohamed BAKKALI, según su declaración	63521614 1	6692527S a	AiKíerrahím ZBAKH	27/02>200 4	03:00:2 3	^ ^ ^ ^ ^ 1QB

Se destaca este número 636218141, que se sabe que aparece en los tráficos de llamadas de las tarjetas 696627335 (usada por Mohamed CHAOUÍJ, 626519296 (usada por JamaJ ZOUGANI) y 650073808 (usada por Abderrahim ZBAKH)

6.2-TARJETAS UTILIZADAS POR ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL (Legajo 1)

6.2,1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 667233037.

El teléfono 667233037 es atribuido a ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL por el testigo Mustapha EL HADDAR que, en su declaración del día 18 de mayo de 2004, manifiesta *'que conoce el móvil de ABDELILAH porque realizó una mudanza con él y ABDEULAH te preguntó si trabaja y como el docente no trabajaba le facilitó trabajo'*.

Relacionando esta manifestación con el tráfico de llamadas entre ambos, puede verse que ABDELILAH EL FADOUAL llamó a EL HADDAR en vanas ocasiones a finales de enero y en febrero de 2004.

La tabla adjunta reconstruye el tráfico de llamadas entre ambos:

FADOUAL EL AXIL A8DELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	01/200 4	12:55:3 0	SO
FADOUAL EL AKIL ABOELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HAODAR MUSTAPHA	01/200 4	13:22:3 7	9
FAOOUALELAKJL ABDELILAH	66723303 7	66027428 5	EL HADDAR MUSTAPHA	01/200 4	13:36:5 5	12
FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	66723303 7	6602742S D	EL HADDAR MUSTAPHA	02/200 4	23:48:1 1	97
FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	66723303 7	66027423	EL HADDAR MUSTAPHA	02/200 4	19:56:0	76
FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	66723303 7	27428 MUSTAPHA	EL HADDAR 5	02/200 4	23:42:5 4	95

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 449281102672310
No se dispone de datos sobre este IMEI,

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado Ja 667233037 desde el 01 /O 1/2004 al 05/01/2004

IMEI 350994204184500

No se dispone de datos sobre este IMEI

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 desde el 05/01/2004 al 14/01/2004, y desde el 16/01/2004 al 21/01/2004

IMEI 352533009699170

No se dispone de datos sobre este LMEI.

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 el U/01/2004, desde el 22/01/2004 ai 29/01/200, desde el 06/02/2004 al 9/02/2004. y el día 07/03/2004 a las 21:05 (solo una «amada a SL1MANE AOUJM)

IMEI 351935001546430

No se dispone de datos sobre este IMEI.

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037 el 09/01/2004 y el 15/01/2004

IMEI 352512003126320

No se dispone de datos sobre este IMEI,

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado ia 667233037 desde ei 03/02/2004 al 04/02/2004, desde el 9/02/2004 al 29/02/2004, desde el 01/03/2004 sl 02/03/2004, desde el 03/03/2004 al 21/03/2004, y desde el 22/03/2004 al 26/03/2004.

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA**IMEI 352205002248700****No se dispone de datos sobre este IMEI.**CRONOLÓGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233 Q37
desde el 02/03/2004 al 03/03/2004**IMEI 350302999538680****No se dispone de datos sobre este IMEI,**CRONOLOGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 667233037
desde el día 21/03/2004 al 22/03/2004**COBERTURAS:**

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en las siguientes fechas y lugares.

<i>DI A Y H O R A</i>	<i>L U G A R:</i>	<i>T E R M I N A L</i>
01-01-04 00:47-22:14h	-Madrid y provincia	IMEJ 449281102672310
02/01/04 14:07-14:25h	- CÁDIZ	IMEI 449281102672310
02/01/04-04/01/04	- MALAGA	IMEI 449281102672310
05/01/04 00:03h	- GRANADA	IMEI 449281102672310
01:04h	-JAÉN	
05/01/04 00:03-18:41h	- Getafe (MADRID)	IMEI 4492S1102672310
18:41-19:11h	- Leganés, Madrid	
05/01/04 19:32-23:51 h	-MADRID , centro - LEGANÉS (Madrid) - Fuenlabrada - Leganés	IMEI449281102672310 IMEI 350994204184500 IMEI 350994204184500 IMEI 352533009699170
06/01/04 01:34-23:03h	-Madrid y provincia	IMEI 350994204184500
07/01/04 04:33-12:05h	■Getafe, MADRID -	IMEI 350S942041S4500
14:11-14:13h	Leganés. -Alicobendas	
15:24h 16:24h 16:27 17:01-	-Gajanejos. Guadal	
17:23h 19:48-20:37h 20:52-	ajara -Almadrones,	
21:25h 21:56-22:45h 23:33-	Guadalupe.-Alcolea.	
23:36h	Guadalupe.-Madrid, centro. -Leganés - Fuenlabrada -Leganés	



DE JUSTICIA

DIAYHORA	LUGAR:	TERMINAL
.oe/OÍ/04-29/01/04	-Madrid y provincia	IM EI 350994204184500 tM EI 351935001546430 IM EI 352533009699170
29/01/04 18'55h	-Moraía de Tajuña	IM EI 352533009699170
03/02/04-27/02/04	-CEUTA	IMEI352512003126320 IMEI 352533009699170
27/02/04 21:02-22:3th	-CÁDIZ	IMEI 352512003126320
27/Q2J04 (22:47) al 28/02/04 (01:28)	-MÁLAGA	IMEI 352512003126320
2SÍ02/04 01:34-14:43h 14:52-22:12h 22:i4-23:26h	-CADIZ -MÁLAGA - GRABADA	IMEI 35251200312É320
29/02/04 00:14-01:24h 02:56-03:24h Resto horas	-JAÉN -TOLEDO - MADRID y provincia	IMEI 352512003126320
01/03/04-03/03/04 (00:39)	-MADRID y provincia	IMEI352512003126320
03/03/04 10:01h 10:34-12:4 5h 13:02-13:46h i4;23-20;45h 20:53-22; 07h 22:42-22:55h	-CIUDAD REAL - JAÉN - CÓRDOBA - MÁLAGA ■CÁDIZ -CEUTA	IMEI 352512003126320
04/03/04-20/03/04	-CEUTA	IMEI 352512003126320
21/03/04-26/03/04	-CEUTA	IMEI 350302999563630

El 01/01/2004, **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKÍL** se encuentra en Madrid, desde donde realiza diversas llamadas, utilizando un terminal que se corresponde con el IMEI **449281102672310**, a varios números (entre ellos el **679122986**, atribuido a **Yuseef DAIAN**, y los **656619534** y **628052302**, atribuidos a **Jamal AHMIDAN**).

El día 02/01/2004, según la localización se le ubica en Cádiz a las 14:07 horas, sin que haya realizado llamadas que permitan conocer cómo se ha trasladado hasta allí. El mismo día se traslada a Málaga, donde realiza varias llamadas (entre otras al nº **628052302**, atribuido a **Jama) AH MIDAN**). Allí permanece hasta el día **04/02/2004**, en que se dirige a Madrid, quedando constancia a través de múltiples llamadas durante el trayecto. Entre ellas al 669194178 atribuido a **SLIMANE AOUN**, y el 679122986, atribuido a Yuseef DAIAN.

Desde el día **04/01/2004 al 29/01/2004** todas las llamadas realizadas con esta tarjeta se sitúan en Madrid. (Salvo una breve salida por Guadajajara el día 7/1/2004), Son frecuentes las llamadas a los números 665040605, 665417513 y 620052302, atribuidos a **Jamal AHMIDAN** y a los 669194178. atribuido a **SLIMANE AOUN** y 679122986, atribuido a **Yuseef DAIAN**.

El día 29/01/2004 a las 18:55 horas realiza una llamada al número **618026432** (tarjeta "Movistar" cuya titularidad o usuario se desconoce hasta la fecha). Esta llamada se realiza bajo la cobertura de la BTS de **Morata de Tajuña**. Por lo tanto, **ABDELILAH** se hallaba en esta zona y , probablemente, en la finca alquilada por la célula terrorista.

Entre el 03/02/2004 y el 27/02/2004 esta tarjeta fue usada de forma ininterrumpida en Ceuta, por lo que se piensa que **ABDELILAH** se trasladó a esta ciudad a finales de enero de 2004, permaneciendo en la misma hasta el día 27.

El 27 de febrero de 2004 a las 21:02 efectúa una llamada desde Cádiz, por lo que pudiera que en ese día **EL FADOUAL** ha regresado a la península. Donde permanece, según las localizaciones de las llamadas, hasta el 29/02/2004. En particular, se aprecia que permanece los días 27 y 28 en Málaga, efectuando el mismo día 28 por la noche un viaje a Madrid, llegando a Leganés sobre las 03:47, en cuyo momento realiza una llamada al **620505827** (cuyo titular o usuario no se ha podido identificar), y seguidamente otra al mismo sobre las 03:56 del mismo día. Posiblemente pernoctó en esta localidad- No registrándose otras llamadas hasta las 12:00 del día siguiente.

Las siguientes llamadas hasta el 29 de febrero se verifican en Madrid.

Llamadas registradas en el mes de marzo de 2004: Entre el 01/03/2004 y el 03/03/2004 se sitúan en Madrid. El día 03/03/2004, sobre las 10:00 se sitúa en la carretera N-IV, y las sucesivas llamadas desde ese momento denotan un viaje hacia Andalucía. Viaje que concluye en Algeciras (Cádiz) sobre las 22:07 horas, última llamada registrada en la península.

A continuación se registra una llamada en la localidad de Ceuta (22:42:07 h). En esta localidad permanece hasta el día 26 de marzo de 2004, siendo esta la última localización aportada por la compañía VODAFONE.

Llama la atención que en este período no existen contactos a través de esta tarjeta con ninguno de los números atribuidos a **Jamal AHMIDAN**.

TRÁFICOS:

Del análisis detallado de este tráfico se desean los siguientes contactos: **1.-**

Con **Jamal AHMIDAN**,

Usuario de las tarjetas **665040605**, **665417513**, **667233037**, y **628052302** mantiene contactos telefónicos frecuentes desde el mes de enero a marzo de 2004, si bien, a partir del día 2/03/2004, no se registra, en la documentación analizada, ningún contacto entre ellos.

A continuación se presenta la interacción total de llamadas entre ambos :

EL FADOUAL EL AKIL ABDBULAH	667233037	628052302	Jamal AH MIDAN	01/01/2004	16:12'56	14
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	16:50:55	00:00:56
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/01/2004	22:03:48	00:04:56

EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	S67Z33037	623052302	Jamal AHMIDAN	01/01/2004	22;14:33	30
EL FADOUAL EL AKIL ABOELILAH	667233037	628052302	Jama i AHMIDAN	02/01/2004	14:25:52	2
EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	15:41:09	124
Jamal AH MIDAN	623052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	15:43:02	00.02.02
Jamal AH MIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	18:46:03	00.00/15
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL: ELAKIL A6DELILAH	02/01/2004	18:53:59	00.06.24
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	626052302	Jamal AHMIDAN	02/01/2004	21:59:01	2
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	03/01/2004	15:30:20	407
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	03/01/2004	16:37:51	00.16.01
Jamat AHMIDAN	628052302	S67233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	17:22:31	00:01,04
Jamal AHMIDAN	626052302	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	13:14:40	00:02.55
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	62SO52302	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	19:06:13	892
EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	19:45:05	123
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	03/01/2004	19:50:06	110
AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01^2004	22:44:13	89
Jamal AHMIDAN	655040605	6S7233Q37	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	23:15:23	134
Jamal AH MIDAN	66504Ü605	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	03/01/2004	23:23:12	93
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040505	Jamal AHMIDAN	03/01/2004	23:27:06	353
Jamal AHMIDAN	665040505	667233037	EL FADOUAL ELAKIL : ABDEULAH	03/Q1/2004	23:38:14	21
EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	S67233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	04/D1/20D4	14:48:16	139
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKSL ABDELILAH	04/01/2004	18:16:15	35

Jamal AHMIDAN	665417513	B67233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/01/2004	16:17:12	
Jamal AHMIDAN	66541751»	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	04/01/20 04	18:35:28	159
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	05/01/2004	18:24:35	55
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	05/01/2004	21:05:16	8
Jamal AHMIOAM	665417513	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	05/01/2004	21:30:18	■41
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	21:40:04	11
Jamal AH MIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL ELAKJL ABDELILAH	05/01/2004	22:14:39	eo
EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:17:09	1
EL FADOUAL EL AKJL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AH MIDAN	05/01/2004	22:17:30	54
EL FADOUAL EL AK1L ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	05/01/2004	22:25:30	10B
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AHMIDAN	05/01/2004	22:3S:32	7
EL FADOUAL EL AK1L ABDELILAH	667233037	628052302	Jamal AH MIDAN	05/01/2004	22:56:10	3
EL FADOUAL ELAK1L ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	12:01:49	162
Jamgl AHMIDAN)	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL AGDELILAH	06/01/2004	13:21:4\$	89
EL FADOUAL EL AK1L ABOELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	13:45:45	28
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	6S7233C37	66&417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	14:53:13.	16
Jamal AHMIDAN	666417513	667233037	EL FADOUAL ELAK1L ABDELILAH	06/01/2004	14:56:53	20
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ^SDELILAH	06/01/2004	14:58:01	15
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:59:48	123
EL FADOUAL EL AKIL A8DÉLILAH	667233037	6654175.13	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	15:29:42	6
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDEÜLAH	06/01/2D04	16:33:18	2S



ADMINISTRALA
DE JUSTICIA

Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	17:05:11	24
EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	66 7233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	18:37:20	129
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	06/01/2004	13:45:11	33
Ja mal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	07/01/2004	17:09:53	299
Ja mal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	17:35:18	20
Ja mal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	21:05:16	8
Ja mal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	20:11:05	650
Ja mal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	20:23:03	16
Jaira) AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	15:43:25	115
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	17:03:28'	100
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	09/01/2004	22:51:23	66
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	23:29:00	27
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	10/01/2004	12:29:47	171
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	10/01/2004	15:44:49	34
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	19:56:26	17
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	11/01/2004	16:37:10	57
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	18:04:28	31
Jamal AHMIDAN	665040501	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	20:07:27	371
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	22:28:36	9
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/01/2004	22:23:58	eo
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	11/01/2004	22:42:05	21

Jamai AH MIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	13:05:04	157
AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	13:12:48	19
Jama! AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	12/01/2004	13:52:24	63
Jama! AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDEULAH	12/01/2004	14:45:06	41
Ja mal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	12/01/2004	15:12:02	16
EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	12/01/2004	15:16:48	13
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	Jamai AHMIDAN	13/01/2004	00:27:37	111
Jamal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	11:57:30	65
Jemal AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	12:53:04	27
EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	13/01/2004	14:03:10	4
Jamai AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	13/01/2004	15:12:01	90
Jamai AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	13/01/2004	16:13:25	62
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665417513	JAMAL AHMIDAN	13/01/2004	17:53:33	40
Jamai AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	13/01/2004	19:30:51	19
Jama! AHMIDAN	665417513	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	13/01/2004	19:55:27	47
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	RB5417513	Jamai AHMIDAN	13/01/2004	20:35:11	17
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	6S5417513	Ja mal AHMIDAN	13/01/2004	22:15:59	53
EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	667233037	665417613	Jamai AHMIDAN	14/01/2004	16:05:06	67
Jamat AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDEULAH	15/01/2004	17:54:48	S7
Ja mal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	15/01/2004	20:47:52	109
Jamai AH MIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDEULAH	16/01/2004	21:56:29	70

Jamal AHMIDAN	665040605	&67233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	21:59:45	5
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	23:02:14	243
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	23:35:26	366
Jamal AHMIDAN	G6504Q605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEÜLAH	17/01/2004	23:42:31	59
Jamal AHMIDAN	655D40605	667233D37	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	17/01/2004	23:45:42	204
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ASDELILAH	18/01/2004	00:01:21	174
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	23:39:56	903
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDGLILAH	19/01/2004	13:35:24	46
Jamal AHMIDAN	6650406(15	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	19/01/2004	13:54:43	9
Jamal AHMIDAN	628052302	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDEÜLAH	19/01/2004	21:39:40	52
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDEULAH	22/01/2004	00:05:23	302
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	23/01/2004	19:10:26	265
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	26/01/2004	15:38:36	530
Jamal AHMIDAN	66504Q605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	23/01/2004	12:43:56	235
Jamal AHMIDAN	665040605	367233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	29/01/2004	12:53:03	87
EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	39/01/2004	13:46:48	60
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	£9/01/2004	13:57:21	64
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	29/01/2004	14:29:14	31
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jamal AHMIDAN	03/02/2004	23:19:17	112
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/02/2004	17:39:52	560
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667253037	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	21:20:48	210

Jama! AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	10/02/2004	15:55:36	953
Jamal AHMIDAN	655040605	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDEULAH	13/02/2004	16:37:37	17
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDEULAH	18/02/2004	17:56:06	77
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDEULAH	18/02/2004	17:59:44	429
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	= _FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:10:14	36
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:11:11	15
Jamal AHMIDAN	665040S05	667233037?	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	16/02/2004	16:12:19	27
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:25:15	202
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/02/2004	16:32:29	38
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/02/2004	18:56:44	243
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKFL ABDELILAH	18/02/2004	19:01:22	340
EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	667233037	665040605	Jama! AHM1DAN	19/02/2004	20:57:35	2hA
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	20/02/2004	14:03:56	274
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	29/02/2004	14:20:39	0
Jamal AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	21:59:07	121
Jamal AHMIDAN	13 G 5040605	SG7233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/00/2004	12:00:30	(59
AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	02/G3V20G4	14:42:14	32
JamgJ AHMIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	15:44:26	16
Jamal AH MIDAN	665040605	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABOELILAH	Q2/03J2004	18:35:39	51

2.- Con MOHAMED OULAD AKCHA,

Usuario de la tarjeta SIM 651477575 mantiene contactos telefónicos los días 2 al 4 de marzo de 2004.

A continuación se relacionan por orden cronológico dichas llamadas.

EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	657233037	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	02/03/2004	20:28:02	73
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/03/2004	12:38:36	109
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	03/03/2004	12:40:46	62
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	04/03/2004	23:46:02	31

3.-Con **SLIMANE AOUN**,

Usuario de la tarjeta SIM **669194178** mantiene contactos telefónicos frecuentes desde el 1 de enero de 2004 hasta el 26 de marzo de 2004.

SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194179	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/01/2004	15:30:16	16
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417S	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/01/2004	15:58:40	15
■SUMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417G	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	13:39:24	56
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	6691&4176	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/01/2004	19:29:28	160
G :MANC AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66&134176	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABOELILAH	02/01/2004	20:42:50	202
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417S	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	17:53:00	328
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194176	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	03/01/2004	19:4S:15	114
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP	66919417B	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/01/2004	16:57:12	243

1 SURESTE. S.L.)						
SUMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/01/2004	14:£4:5iï	43
SLIMANE AOUN. {DIST. BEEP SURESTE. S.LJ	669194178	667533037	EL FAOOUAL ELAKIL ABDELILAH	06/01/20 04	15:22:39	16
SLIMANE AOUN, (D1ST. BEEP SURESTE, S.L0	669194175	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	06/01/2004	16:20:15	93
SLIMANE AOUN, (DIST. 8BEEP SURESTE, S.L)	669194178	667233037	EL FADOUAL ELAKJL ABDELILAH	07/01/2004	16:33:17	40.00
SLIMANE AOUN. (DIST, BEEP SURESTE, S.L.)	669194176	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	07/01/2004	16:33:18	40
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE. S.L1	669194178	667233637	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01/2004	16:59:51	5B
SLIMANE AOUN . (DJST. BEEP SURESTE. S.L.)	669194173	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/01^2004	23:57:08	35
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.Li	669194176	667233037	EL FADOUAL ELAKJL ABDELILAH	06/01/2004	20:54:29	93
SL1MANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	56&194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	20:04:55	272
SLIMANE AOUN. (DiST. BEEP SURESTE, S.L.)	66913417B	667233G37	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/01/2004	16:48:3a	29
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194173	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	12/01/2004	16:29:04	11
SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	6691&4178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	14/01/2004	1S:25:25	194
SUMANE AOUN.	&591S4178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL	15/01/2004	19:2524	17\$

(DIST. BEEP SURESTE, S.L.)			ABDELILAH			
SU MANE AQUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	19:59:35	523
SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	669194173	567233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	15/01/2004	17:00:09	119
SU MANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	15/01/2004	16:13:42	64
SLIMANE AOUN. {DIST. BEEP SURESTE, S.L.}	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	15/01/2004	15:51:30	13
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	569194178	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	15/01/2004	20:36:46	43
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	663194173	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	16:39:03	79
SLJMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417É	657233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	16/01/2004	22:03:39	47
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	01:33:02	31
SLIMANE AOUN (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	19:41:43	20
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	17/01/2004	19:41:42	20,00
SLIMANE AOUN, {DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	669194173	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	19:36:06	77
SLIMANE AOUN, (OJST. BEEP SURESTE. S.L.)	669194178	567233g37	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	18/01/2004	20:52:01	37
SLIMANE	669194173	667233037	EL FADOUAL	19/01/2004	19:56:31	55

AOUN. (DIST. 6ÉEP SURESTE, S.L.)			ELAKIL ABDELILAH			
SLIMANE AOJN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	23:20:05	ii
SUMANE AOUN. {DfST. BEEP SURESTE. S.L.)	S69194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	19/01/2004	13:55:41	44
SLIMANÉ AOUN. {DI5T. BEEP SURESTE, S.L.)	66319417&	657233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	24/01/2004	20:28:42	61
SLIMANE AOUN. (DJST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194173	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	25/01/2004	18:57:40	293
SLIMANE AOUN. (DiST. BEEP SURESTE. S.L.)	669194176	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	2S/01/2004	21:43:t7	13
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	659194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/01/2004	21:47;29	105
SLIMANE AOUN. (D!ST. BEEP SURESTE, S.L.)	663194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	27/01/2004	20:58:30	86
SLIMANE AOUN. {DIST. BEEP SURESTE, SJJ	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILjyH	27/01/2004	21:50:31	38,00
SÚMAME AOUN. {DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	6B9194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	28/01/2004	21:50:31	38
SÚMAME AOUN. {DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194173	6&7233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	28/01/2004	21:08:11	8
SLIMANE AOUN. {DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	669194173	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	29/01/2004	12:42:31	8
SLIMANE AOUN. {DIST. BEEP SURESTE. si.U	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/02/2004	20:18:31	21

EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	667Z33037	669194178	SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.LJ	04/02/2004	19:37:00	5
SUMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	669194173	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	04/02/2004	19:38:13	62
EL FAOUAL ELAKJL ABDELILAH	667233037	669194178	ELIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L)	05/02/2004	19:19:10	316
EL FADOUAL ELAKJL ABDELILAH	667233037	66919417S	SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/02/2004	21:09:38	422
SLIMANE AOUN. {DJST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL ELAKIL AEDELILAH	06/02/2004	18;19:36	41
EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	667233037	66913417&	SUMANE AOUN. {DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	06/02/2004	19:12;55	33
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUA1 EL AKIL ABDELILAH	0&/02120Q4	18:00:17	39
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	06/02/2004	13:46.05	3
SLIMANE AOUN . {DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	669194178	667233037	ELFADOUAL EL AKIL ABDÉLILAH	06/02/2004	17:52:40	161
SUMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, SI.)	669194176	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	09/02/2004	19:01:43	25
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	09/02/2004	20:24:44	31
EL FADOUAL EL AKIL ABOELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, SU	OS/02/2004	13:17:13	116
SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE,	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/02/2004	19:03:33	e

DE JUSTICIA

S.L.)						
SUMANÉ AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669134178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	09/02/2004	19:20:37	4&
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	&69194178	SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L1	10/02/2004	18:47:04	177
EL FADOUAL ELAKIL ABDEULAH	667233037	66919417S	SUMANE AOUN. (DSST. e£EP SURESTE. S.L.)	10/02/2004	16:16:54	51
EL FADOUAL EL AKIL ABÜELILAH	667233037	669194178	SLIMANE AOUN, (DIST: BEEP SURESTE. S.L	10/02/2004	15:48:11	321
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. SI.)	S69194178	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:03:17	9
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L.i	669194178	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:12:00	44
SLIMANE AOUN. (DIST BEEP SURESTE, S.L)	6691&417S	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	10/02/2004	16:51:07	94
SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	G6919417S	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELJLAH	10/02/2004	16:59:15	124
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. SI.)	669154173	6S7233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/02/2004	19:14:05	52
SUMANE AOUN. {DIST. BEEP SURESTE, S.L)	60919417B	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/02/2004	21:17:07	295
SUMANE AOUN, (DIST. BEEP SURESTE,	669194173.	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDEULAH	11/02/2004	22:35:44	131
SLIMANE AOUN. {DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	66919417&	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	11/02/2004	15:15:41	207
EL FADOUAL ELAKIL ABDEULAH	667233037	669194173	SU MANE AOUN. JDIST. BEEP	11/02/2004	2123:51	31

			SURESTE, S.L.)			
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.I)	669194176	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	11/02/2004	23:39:0Q	171
SUMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE. S.L)	669194173	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	12/02/2004	12:41:16	8
SLIMANE AOUN . (DIST, BEEP SURESTE, S.L.J	669194173	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDEULAH	12/02/2004	12:59:25	209
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L-)	6691&4173	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	27/02/2004	14:42:41	127
EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	667233037	669194176	SLIMANE AOUN. PST. BEEP SURESTE, 5.L)	2&y02/2004	21:10:12	58
EL FADOUAL EL AKIL ABDEUU\H	667233Q37	669194178	SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	26/02/2004	18:54:43	152
S LIMARE AOUN . (OJST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	01/03/2004	16:24:28	46
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	6691941/b	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	01/03/2004	16:40:22	7
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE. S.L)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	01/03/2004	16:40:51	6
SLIMANE AOUN . [DIST, BEEP SURESTE, S.L.}	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEUUUH	01/03/2004	20:13:53	sa
SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L)	669194178	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	01/03/2004	20:20:43	18
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	01/03/2004	21Ü2:57	109
SLIMANE AOUN,	669194176	6S7233037	EL FAOOUAL EL AKIL	02V03/2004	22:27:44	76

(D!5T. BEEP SURESTE, S.L.)			ASDELILAH			
SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	02/03/2004	23:01:07	31
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	66919417»	667233037	EL FADOUAL EL AXIL ABDELILAH	02:03/2fQ4	22:49:37	30
SL IMANE AOUN. (DÍST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194176	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	04/03/2004	17:57:23	172
SUMANE AOUN. tÜjST- BEEP SURESTE. SL.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	04/03/2004	13:14:22	154
SUMAN E AOUN . (DIST. DEEP SURESTE. S.LJ	6691S4173	657233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	04/03/2004	16:30:16	197
SUMANE AOUN. (DJST, BEEP SURESTE, S.L.)	669194176	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	04/03/2004	22:39:01	215
SU MANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	66919411ñ	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	13:36r16	207
SUMANE AOUN . {DIET. BEEP SURESTE. S.L.)	66919417B	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	05/03/2004	13:18:28	60
SLIMANE AOUN, {DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	66919417&	667233Ü37	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILftH	05/03/2004	13:30:52	37
SUMAME AOUN, (DJST. 8EEP SURESTE. S.L.)	66919417B	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	05/03/2004	12:29:11	30
SU MANE AOUN-(D1ST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417B	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	05/03/2004	12:17:39	28
SU MANE AOUN. (DIST. BÉEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	05^3/2004	11:55:20	74
S. MANÍ	669194176	667233037	EL FADOUAL	05/03/2004	12:44:37	105

AOUN. (DIST. BEEP SURESTE,			EL AKIL ABDELILAH			
SU MANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/03/2004	18:30:45	321
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	07/03/2004	20:23:24	113
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	08/03/2004	14:25:58	108
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	10/03/2004	13:38:26	199
SU MANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194176	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	10/03/2004	19:45:53	126
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	10/03/2004	22:20:30	17
SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	11/03/2004	15:53:17	255
SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	11/03/2004	20:53:45	108
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	19:35:56	21
SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	11/03/2004	14:43:35	368
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	11/03/2004	15:37:11	81
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194176	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	26/03/2004	16:46:11	1

4.- Con YUSEEF DAIAN,

Usuario de la tarjeta **SiM 679122986** mantiene contactos telefónicos entre el 03/01/2004 y el 10/03/2004.

YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL EL AKFL ABDELILAH	03/01/2004	14:37:16	63
YUSEEF DAIAN	67012298\$	66/233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	09/01/2004	20:52:25	94
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	1£/01/2004	18:17:07	6
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	13/01/2004	20:37:32	41
YUSEEF DAIAN	679122936	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	15/01/2004	18:56:30	13
YUSEEF DAIAN	679122966	667233037	EL FADOÜAL ELAKIL ABDELILAH	15/01/2004	20:11:40	47
YUSEEF DAIAN	579122966	667233037	EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	19/01/2004	20:01:44	31
YUSEEF DAIAN	679122986	667233037	ÉL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	24/01/2004	11:35:20	82
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	19/02/2004	17:39:58	154
EL FADOUAL EL AKIL ABDEULAH	667233037	679122986	YUSEEF DÁIAN	02/03/2004	20:20:22	25
EL FADOUAL EL AKIL ABDELILAH	667333D37	679122935	YUSEEF DAIAN	05/03/2004	12:34:17	176
EL FADOUAL ELAKIL AeDELILAH	667233037	679122986	YUSEEF DAIAN	05/03/2004	22:27:17	44
YUSEEF DAIAN	679122&86	667233037	EL FADOUAL ELAKIL ABDELILAH	1 a/03/2004	19:23:00	137

Se adjunta como anexo el tráfico total de llamadas efectuadas o recibidas por **ABDEULAH EL FADOUAL EL AKIL** desde el 02/12/2003 al 10/03/2004, según la información aportada por las compañías telefónicas.

6.3. TARJETAS UTILIZADAS POR ABDELMAJID BOUCHAR.
(Legajo 3)

6.3,1 ESTUDIO DE LA TARJETA 677166475.

Es una tarjeta de la Compañía VODAFONE, la cual se adjudica a Abdelmajid BOUCHAR en virtud del tráfico de la misma. No se disponen datos de su comercialización.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 35084520035592 NOKIA 3310 (NO SE HAN HALLADO DATOS COMERCIALES).

No se disponen de datos de compartir este terminal con otras tarjetas
SIM.

Vinculada: 2-2-04 hasta 31-3-04

677166475

COBERTURA:

Por los datos disponibles, recogidos por las BTS, esta tarjeta mantuvo actividad en:

FECHA/HORA	LUGAR	TERMINALES
13-01-04 19:00h	Aranjuez	IMEI 35084520035592 NOKIA 3310
15-01-04 18:58h	Chinchón	
24-02-04 20:20h	Madrid	
25-02-04 20:1 m	Avenida de América	
25-02-04 22:56h	Arcos de Jalón (Soria)	
27-02-04 9:43-20:28h 00:11h 20:28h	Barcelona (Ciudad)	
	Cabrils (Barcelona)	
	Estación Sants (Barcelona)	
28-02-04 15:44h 13:12 h 17:13- 19:49h	Mataró	
	Sant Adrián del Besos	
	Barcelona	
29-02-04 14:06h	Leganés	

TRÁFICOS:

El periodo estudiado comprende desde el 1 de enero de 2004 al 17 de abril de 2004.

Analizados los datos sobre su tráfico de entrantes y salientes, se determina que esta tarjeta fue usada principalmente para recibir llamadas.

Principales relaciones telefónicas:

1.- Relaciones con Mohamed AFALAH:

Mohamed AFALAH	617314307	S771SG475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	08:55:25	35
Mohamed AFALAH	017314307	6771B6475	Abdelmajid BOUCHAR	03/03/2004	20:06:40	2S

AFALAH			BOUCHAK			
Mohamed AFALAH	617814307	677166475	Abdeirngjid BOUCHAR	03/03/2004	21:00:35	24

2.- Relaciones con **Abdennabi KOUNJAA**:

KOUNJAA ABDENNABI	665393235	71664 75	Abdelmajid BOUCHAR	3/300 A	23:31:42	15
KOUNJAA ABDENNABI	655393235	71664 75	Abdeimajid BOUCHAR	3/200 4	00:35:23	11

3.- Llamadas desde **teléfonos públicos**, ubicados en la localidad madrileña de Fuenlabrada:

Cabinas, sita en la calle Delicias nº 2 de Fuenlabrada:

Telefónica TeJeconnumcaciones Publicas S	916973857	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	01/01/2004	19:41:20	56,00
Telefónica TeJecomunicaciones Publicas S	316973839	677166475	Abtfeimajid BOUCHAR	28/02/2004	19:09:18	3,00
Telefónica Telecomúnica ciones Publicas S	916973389	577166475	Abdelmajnd BOUCHAR	28/02/2004	19:09:53	4,00

Desde esta cabina también se han realizado llamadas a otros implicados como **Mohamed AFALAH, Mohamed BELHADJ, Fouad EL MORABIT.**

b.- El teléfono público ubicado en el Bar Unión Ciclista de Fuenlabrada que seguidamente se registra también queda relacionado con una llamada a **Mohamed BELHADJ** el día 11.3.04.

UNIÓN CICLISTA DE FUENLABRADA BAF	916063344 77186475	Abdelmajid BOUCHAR	05/03/2004	03:37:03	37,00

Además desde este número fijo se llama a **Mohamed BELHADJ** (645658495) el 11.3.2004 a las 10:09:10

4- Llamadas desde Jos teléfonos fijos a nombre de Bouadran El Atar Amesnaou Fatima, Locutorio Multiservicios Estación, sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada:

Bouadran El Alar Amesnaou Fstima Locutorio Fuenlabrada	916069186	16647 5	Abdelmajid BOUCHAR	01/01/2004	20:48:40	60,00
Bouadran El Atar Ame&naou Fatima	916153253	16647 5	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	13:55:24	103,00

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Locutorio Fuenlabrada						
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuen labrada	916153253	16647 5	Abdeimajid BOUCHAR	03/01/2004	14:44:29	35.00
Bouacfran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fueniabrada	916069246	16647 5	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	21:34:11	3.00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fueniabrada	9161581B2	16647 5	Abcielmajid ^DUCHAR	05/D V2004	21:46:39	111.00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916069246	16647 5	Abdelmajid BOUCHAR	OS/01/2004	20:46:55	1S.00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916152953	16647 5	Abddmajid BOUCHAR	17/01/2004	17:03:33	47,00
Bouadran El Atar Amssnaou Fatima Locutorio Fueniabrada	916097260	16647 5	Abdetmajid BOUCHAR	17/01/2004	18:54:20	61,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fiienlabrada	916097260	16647 5	Abdelmajid BOUCHAR	20/01/2004	21:35:OB	106.00
Bouadran El Atar A/nesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916068973	16647 5	Abdelmajid BOUCHAR	21/01/2004	20:19:54	25.00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916066973	16647 5	Abdelmajid BOUCHAR	04/02/2004	21:03:09	38.00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916156182	16647 5	Abdelmajid BOUCHAR	08/02/2004	20:11:57	52,00
Bouadran E) Alar Amesnapu Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	16647 5	Abdetmajid BOUCHAR	23/02/2004	21:36:03	5.00
Bouadran F! Atar Amesnaou Fatimg Locutorio Fuenlabrada	916069245	16647 5	Abdelmajid BOUCHAR	29/02/2004	20:02:11	81,00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916097260	16647 5	Abdelmajid BOUCHAR	07/03^004	18:52:21	3.00
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenfabrada	916007260	16647 5	Abdelmajid BOUCHAR	07/03/2004	13:52:43	2.00

5- Llamadas desde una cabina pública, a la que se realizan las llamadas que se adjuntan:

COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	16647 5	Abdelmajid BOUCHAR	2/200 4	20:16:31	4,00
COLT TELECOM ESPAÑA	917B71201	15647 5	AtHjelmajid BOUCHAR	2^200 4	20:19:02	.5,00

Desde esta cabina también se han reaizizado llamadas en diferentes dias a terroristas y a personas implicadas en el Sumario 20/04 del Juzgado Central de instrucción nº 6 de ia Audiencia Nacional;

COLT TELECOM ESPAÑA	317671201	028351	RADEV M LENOV TONJ	20/02/2004 o	12:2 3	4
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	617B14307	Mohamed AFALAH	23/02/2004	51:4 5	157
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	AbdelmajW BOUCHAR	24/02/2004	16:3 1	4,00
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	677166475	Aüdeimajid BOUCHAR	24/02/2004	19:0 2	5,00
COLT TELECOM ESPAÑA	917871201	6200B742	RateZOUHEIR	24/02/2004	35:5 6	49
COLT TELECOM ESPAÑA	917371201	6S935eaF)	CHAF^IFA esposa de Ibrahim AFALAH	14/04/2004	50:5 2	00.08.11

6,- Llamadas desde el Locutorio **MOHAMMAD ABDUL GAFOUR** sito en Miguel Servet nº 8, zona Embajadores, desde la que se efectúan llamadas a **Mohamed CHAOIJ, Jamal AHMIDAN, Rafa ZOUHEIR, Abdelmajid BOUCHAR:**

Jazz Teiecom, SAU. AJcobendas	912919087	677166475 677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00

7.- **Contactos** internacionales: destacar sus contactos telefónicos con Francia, Holanda y Reino Unido, durante el mes de enero del 2004.

3224101526	677166475	Abcfelmajid BOUCHAR	01/200 4	10:04:57	46.00
3325145519	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	01/200 4	16:11:34	19.00
322415B961	677166475	Abctelntajid BOUCHAR	01/200 4	iQ-35-17	393.00
3224101526	577166475	AbdelfTiajid BOUCHAR	01/200 4	13:19:01	356.00
3324263951	677166475	AbdeJmajjd BOUCHAR	01/200 4	14:15:57	20,00
3224102465	677166475	Abdeimajid BOUCHAR	01/200 4	19:16:48	227.00
44207393560 3	877166475	Abtlelmajid BOUCHAR	01/200 4	16:32:07	7.00

6.4.- TARJETAS UTILIZADAS POR ADNAN WAKI **(Legajo 3).**

6.4.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 629794388.

- Este número funcionó en el interior de uno de los terminales móviles intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés.
- Aparece en la agenda del móvil del detenido Basel **GHALYOUN** intervenida en el registro del domicilio sito en c/ Virgen del Coro, 11.
- Aparece en una factura telefónica intervenida en el registro practicado en d Químicos, 3, (domicilio de **Mouhannad ALMALLAH**).
- Aparece en una factura telefónica intervenida en el registro practicado en el domicilio sito en d Francisco Remiro, 41, (domicilio de **Sarhane BEN ABDELMAJJD FAKHET**).

TERMINALES UTILIZADOS:

	IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD 52	
Según la Compañía Telefónica, vendido en NEW FUTURE COMMUNICATIONS, S.L	(C/Gran Vía, 14 Local. 28220 Majadahonda (Madrid)	
C R O N O L O G I C A M E N T E H A A L B E R G A D O L A S S I G U I E N T E S T A R J E T A S		6297S43S3 (Aefoán WAKi)
		6256S4441 (Hermanos HERNÁNDEZ RADA) 645658487 (Mahamed OÜLAD) 654311710 (Basel GHALYOUN) 656622198 (Basel GHALYOUN) 659534806 (Desconocido) 665393235 (ASDENNABI KOÜNJAA) 699635405 (Anouar RIFAAT)

COBERTURAS:

Se carece de información.

TRÁFICOS:

Realizado el estudio de la tarjeta número 629794388, atribuida a **Adnan WAKI**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

1- Desde el día 14 de marzo de 2003 a 10 de mayo de 2004, tiene tráfico de llamadas entrantes y salientes con la tarjeta 626243739, siendo su usuario **Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED**.

2.- Desde el día 27 de agosto hasta el 27 de 2003 recibe llamadas de la tarjeta 652905311, cuyo usuario es **Turia AHMED MOHAMED**. mujer de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.

D MOHAMED TUaiA	O52&CÓ3Í1	625794333	Adnan WAKI	24/OS/2003	0í;28:07	161
D MOHAMED TÜRiA	652SO531T	6297343*8	Adnan WAKI	2+TO2003	12:31:04	63
D MOHAMEO TU RíA	652905311	6297S438S	Adnsn WAKÍ	¿4/08/2003	14:50:10	30
D MOHAMED TURiA	652905311	6297S436S	AdnanWAKI	27/03/2003	05:13:45	269
D MOHAMED TURiA	652905311	629794386	Adnan WAKI	2Tmj3OOS	06:53:58	30

3,- Desde el día 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2004 realiza llamadas a la tarjeta número 651626973, cuyo usuario es **Mouhannad ALMALLAH DABAS.**

Adnan WAKI	6291-94386	651626973	IALUH DABAS Mouhannaif	27mt2WA	21:45^24	00:04:37
Adnan WAKI	629794366	651626373	IALLAH DABAS Mcnihannad	O2/06,1E004	12:27:56	00:02:43
Adnaji WAKI	6297943SS	65f626973	IALLAH DABAS WÜU tonnsd	t>aO5/2004	16:55:38	00:01LOO
Adnan WAKI	62979433fi	551626973	IALLAH DABAS Maufiafflatí	04/05/2004	2-1; 14:57	00:03:40
Atinan WAKI	62979*366	65162W3	IALLAH DABAS Mouhannacf	TÜ/05:2QOi	15:00:45	00:02:33

4- Desde el día 14 de enero hasta el 13 de marzo de mayo de 2004. realiza llamadas a la tarjeta número 658622198, cuyo usuario es Base! **GHALYOUN.**

Adnan WAKI	E297943Sa	É5B622-19S	GHALVÜUW BASEL	WÜ1/20Q4	19:29:00	00,01.09
Adnan WAKi	6E979438a	6566^219S	GHALYOUN HASEL	20/01/2004	20:39: D3	00.07.44
Adnan WAKI	62979438S	S5S62219S	GHALYOU^ QASEL	22/01^004	19:32:06	00.02.07
Adran WAKI	&297943SB	653622193	GHALVOUK BASEL	24V01/2004	20:10:28	00.07.06
Adnan WAKI	629794368	65862219S	GHALYOUN BASEL	25/01/2004	15:47:39	00.02.54
Aunan WAKI	629794388	65S622198	GHALYOUN BASEL	31V0iE20EM	15:03:13	00.06.1 B
Adnan WAKI	5297943&S	ÍJ58622198	GHALYOUN BASEL	ai«?Ty2004	21:12:07	D0.08.00
Adnan WAKI	623794338	^56622193	GHALYOUN BASEL	01/02/200J	10:51 L46	00,06.02
Adnan WAKi	6297943S8	íS5e62Zt98	GHALYOUN BASEL	12/02.'2C!y4	20:23:06	00.11.07
Adnan WAKI	E297^1353	65832210S	GHALYOUN BASSL		20:23:11	
Adnan WAKI	6297943SB	6o3c22198	GHALYOUN BASEL	2W02i2ÜÜA	20:33:43	00.09.14
Adnan WAKI	62973436S	6586221^6	GHALYOUN BASEL	2W0Z'2004	20L33:49	555
Adnan WAKI	629794386	658622156	GHALYOUN BASEL	25í02,1E004	22:14:04	00.09.29
Adnan WAKI	629794336	653622198	GHALYOUN BASEL	25.Ü2/2004	2Z 14:10	570
Adnan WAKI	629794388	5586221Se	GHALYOUN BASEL	07í03/2004	13rOS:17	00.07.00
Adnan WAKI	6297943SS	65S62219S	GHALYOUN BASEL	07/03í2004	13:05:30	421
Adnan WAKJ	6297943aa	656622198	GHALYOUN BASEL	10^3^004	13:27:37	00.01.4*
Aifnan WAKf	62&rS43E8	658522198	GHALYOUN BASEL	T0^03.2E04	19:27;J9	106
Adr^n WAKI	e2979J3Sa	6Ü3622196	GHALYOUN SASEL	1GL>0320<W	Z2rOS:29	00.02-33
Adnan WAKr	62979i3Se	6536221Se	GHALYOUN BASEL	10J03/2004	22:08:42	143
Adnan WAKI	62979436»	653622198	GHALYOUN BASEL	13/D3/2Ü04	10:02:08	00.07.10
Adnafi WAKJ	6297943S6	6586221E8	GHALYOUN BASEL	ia'03/2004	10:02:25	431

5^ En fecha 19 de marzo de 2004 recibe una llamada de la tarjeta 654311710, cuyo titular es **Moutaz ALMALLAH DABAS**, siendo su usuario **Easel GHALYOUN**.

■VDMJMS'I KACJÓISI
on JUSTICIA

titulan Almañah
Dabas, usuario:
Basal Gnaiyoin

654311710	629794^66	Adnan WAKi	19/03/2004	19:16:37	298

6.- Desde el 24 al 27 de abril de 2004 efectúa una serie de llamadas salientes a la tarjeta 617832249, cuyo usuario es **DjameJ JAHMED DAHMANI "a" Abdulrrahman**. Destacar que éste tiene a su vez una llamada entrante, efectuada el 07 de enero de 2004, de la tarjeta número 665040501, cuyo usuario era **Jamal AHMIDAN**. **DAHMANI** fue detenido en fecha 10 de enero de 2006 por colaboración con banda armada.

Adnan WAKI	6297943SS	617832249	Janmed Dahmam Djsme! dato apodado voluntaria mente <i>par ei</i> usuario, según VODAFONE	2^04/2004	23rSS:16	00:01:0D
Adnan WAKI	62979438S	617832248	Janmed Dahmam DjameJ. dato üportatío volunta riaman!js por eJ usuario, según VODAFONE	24/Ü4!2004	23:1711 fi	00:01:00
Adnan WAKI	829794338	617S32249	Janmed Dahmani Djamel, dalo apartado voluntariamente por el usaano. según VOOAFONE	24/04/2004	22:41,-Cfi	00:01:00
Adnan WAKI	3297&43flB	617&3!2.1E)	JaKmed Dansnani DJamel. data aportado voltintariamerte por el usuario, segdn VODAFONE	25/GM20M	£2:48:55	00:01:00
Adnan WAKI	629794-333	617&J224S	Jahnmed Canmam iJjarrel, dalo apoliado volirtBriame-nte por el usuariü, ssgün VODAFONE	25VIM;2D(M	00;t5:1Q	00:01:51
Adrián WAKJ	529794388	617832249	Janmett DafimariL Djamel, dalo aportado uoJuntarignienie por e(usuaria, según VODAFONE	26/CW2004	17:57:07	00:01:00
Adnan WAKI	629794386	617832245	Jañmed Dahmgni Djamel, dato aportado voluntariamente por el usuario, seiür! VODAFOME	27/04/2004	21:43:53	00:01:0a
Jamal AHMIDAN	665G40501	517832249	Jahm<f Dafimanr Djamef, dalO^ aportado vo uniadaT-c-r;e por e/ usuario. según VORAFONE	07/01/2004	11 ;37:1£	63

Se adjunta en anexo relación cie tráfico de llamadas del número de teléfono estudiado.



**6.5.- TARJETAS UTILIZADAS POR ANTONIO TORO
CASTRO. (Legajo 4).**

6.5,1.- ESTUDIO DE LA TARJETA AMENA 607471482,

Tarjeta de la que no consta ningún dato relativo a su procedencia.

Se atribuye a **ANTONIO TORO CASTRO** basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del propio imputado, que en su declaración judicial, de fecha 31/03/04, facilita el teléfono objeto de estudio como su número habitual.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI352882002163940	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al fote de INTERDJST MÓVIL.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	607471432 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en:

DtA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
01-01-04 al 16-01-04	Asturias; Aviles, Castrillón, Gijón.	IMEI 352382002163940
16-01-04 al 18-01-04	Madrid: Guadarrama, C/ Conde de Peña I ver. C/ Marqués de Vactillo, C/ Divino Pastor.	
19-01-04 al 09-02-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera. Gonzon y Oviedo.	
09 y 10-02-04	Madrid: Las Rozas.	
11-02-04 al 18-02-04	Asturias: Aviles, Castrillón. Corvera, Oviedo, Gijón y Gorrión.	
19-02-04	Madrid: Las Rozas	

20-02-04 al 09-03-04	Asturias: Aviles, Castrillón. Corvera, Oviedo	
10 y 11-03-04	Madrid: Oí Fernando Católico, O! Santa Isabel y Gí Arturo Soria.	
y 13-03-04	Asturias: Aviles, Castrillon, Corvera y Oviedo.	
13 al 16-03-04	Madrid: Gí Fernando Católico. C/ Ocaña. C/ Farmacia y C/ Principe de Vergara,	
17-03-04 at 26-03-04	Asturias: Aviles, Castrillón, Corvera, Oviedo, j Gijón, Llanera y Gonzón.	

Significar que tras analizar el tráfico de llamadas y las coberturas de la tarjeta telefónica utilizada por Antonio Toro, destaca el hecho de que los contactos telefónicos mantenidos con **Rafa ZOUHEIR** coinciden, en muchos casos, con las estancias de **Antonio TORO** en Madrid.

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas, a continuación se detallan los contactos más significativos.

1.-Enero 2.004:

Durante el mes de enero **Antonio TORO CASTRO** contacta telefónicamente con **Rafa ZOUHEIR**,

Rafa ZOUHEIR	620087429	607471462	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2QQ4	17:19:38	30
Rafa ZOUHEÍR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	19:06:37	52
Rafa ZOUHEIR	620067*29	607471432	TORO CASTRO ANTONIO	21/01/2004	23:50:51	36
Rafa ZOUHEIR	620067429	607471432	TORO CASTRO ANTONIO	31/01/2004	18:50:28	0

2.- Febrero 2.004:

Durante ei mes de febrero contacta con Rafa ZOUHEIR, con SUÁREZ TRASHORRAS y con Carmen TORO.

Rafa ZOUHEIR	520067429	607471432	TORO CASTRO ANTONIO	10/02/2004	01:44:44	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	S07471482	TORO CASTRO ANTONIO	18/02/2004	16:16:36	37
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620037429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	12:31:59	12
TORO CASTRO ANTONIO	607471432	6200S7429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	11:16:15	53
Rafa ZOUHEIR	620037429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	03:26:30	134
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	10:06:23	57

3.- Marzo 2.004:

Durante el mes de marzo contacta, de un modo continuo, con Carmen TORO y con Rafa ZOUHEIR.



Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	08/03/2004	16:42:03	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	11/03/2004	16:02:33	95
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471462	TOHO CASTRO ANTONIO	14/03/2004	01:05:24	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	23
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	20:13:32	152
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:45	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:23	8

Titular	N.º Documento	N.º Documento	Documento	Fecha	Hora	Ubicación
Rafa ZOUHEIR	620087429		TORO CASTRO ANTÓNJO	16/03/2004	00:02:15:28	

6.6.- TARJETAS UTILIZADAS POR BASEL GHALYOUN. (Legajo 5)

6.6.1 ■- ESTUDIO TARJETA 654311710.

Esta tarjeta es asignada a **BASEL GHALYOUN**, por los siguientes motivos:

- En el momento de su detención, Basel **GHALYOUN**, portaba un teléfono móvil, marca Siemens S-35. el cual tenia esta tarjeta en el interior del citado terminal, junto a la batería, no instalada en el mismo, ya que la instalada era la tarjeta número 658622198.
- Asimismo, en la declaración judicial prestada por el citado **Baset GHALYOUN**, en fecha 18-04-05, afirmaba que *"habia tenido una línea a nombre de "Mouiaz", ya que Amena no hacia contratos con personas sin nacionalidad española, y Moutaz se lo hizo como favor"*
- Por otro lado, en la agenda del teléfono móvil intervenido al detenido **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, aparecía el citado número de teléfono asociado a la anotación *"Basel 2"*.

En relación con esta tarjeta se pueden apuntar los siguientes datos de interés:

- Esta tarjeta pertenece a la compañía telefónica AMENA, en la modalidad de contrato, cuyo titular es **Moutaz ALLMALLAH DABAS**, titular del N.I.F. 52866397-F, N/21/02/66 en Damasco (Siria), h/ Mamad y Ibtisarn, con domicilio actual en la calle Valdecaniñas nº 34 (Madrid), hermano del también detenido, **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, en relación al sumario 20/04 del que conoce el Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional.
- La facturación de esta tarjeta (Factura número 0038048306-0903), desde el 26/08/2003 hasta el 02/03/2004. está domiciliada en la entidad bancaria **CAJA DE MADRID**, asociada a la cuenta número 2038 1088 36 3004154239.

En los datos facilitados a AMENA, **Moutaz ALUVIAL LAH DABAS**, facilita como domicilio la calle Virgen del Pozo nº 11, 1-3 de Madrid. Hay que hacer constar que no existe en Madrid ninguna calle con esa denominación, por lo que, teniendo en cuenta la semejanza que existe con la calle Virgen del Coro nº 11, local 3 de Madrid, domicilio facilitado por **BaseJ GH AL YO UN**, podría considerarse que se trata del mismo domicilio y que se ha producido un error en la consignación de los datos que constan en la factura telefónica de AMENA.

TERMINALES UTILIZADOS:

Esta tarjeta ha operado en **CUATRO terminales diferentes**, entre ellos UNO de los recuperados entre [las ruinas del piso explosionado de Leganés, (Madrid).

IMEI 350039871004960 Panasonic EB-GD52	
Se trata de uno de los terminales intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés Funcionó por primera vez en fecha 10-11-2003. Según telefónica, Vendido en NEWFUTURE COMMUNICATIONS, S.L (C/ Gran Vía, 14 local, 28220 Majadahonda).	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	625684441 (Hrtos. Hernández: Rada, 03.09.03) 629794383 (Adrián WAK1, Fecha de vinculación 09.01.04) 645658437 (MDhgmeCJ OULAD AKCHA. 06.02.04 y 13.02.04) 654311710 (Basei GHALYOUN, entre 10.11.03 y 03.01.04) 65&622198 (Sasel GHALYOUN, entre 03.11.03 y 04.01.04) 659534306 (Desconocido, Fecha de vinculación 06.03.04) 665333235 (Abtiennafcii KOUNJAA, 09.02.04) 69&S35405 (Ritaat ANOUAR, Fecha de vinculación 13.01.04)

IMEI 449197542797090 Siemens S-35I	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	6S4311710 Sasel GHALYOUN 6586^1 yB entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el 21.03.04, y entre el 22.03.04 y el 25.03.04. El usuario de esta tarjeta era también el referido GHALYOUN.

IMEI 351945001794090 Siemens C-60	
Fue utilizada el día 22-03-04 a las 06:15h. La única tarjeta que ha operado en el terminal en cuestión es la objeto de estudio 654311710. cuyo usuario es Basei GHALYOUN	

IMEI 351537000432660 Nokia 35101 3530	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654311710 Base! GHALYOUN íermlr>al objeto de estudio. 58622198 entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el 21.03.04, y entre el 22.03.04 y el 25.03.04. El usuario de esta tarjeta era también el referido Basel GHALYOUN.

TRÁFICOS:

En cuanto al tráfico de llamadas se pueden aportar los siguientes datos de interés:

1. En fecha 16 de marzo de 2004, efectúa una llamada a la tarjeta número **609962434**. En la agenda del móvil aparece como usuario **"MALÍEN"**. En su declaración policial **AHMAD NABILSI** manifiesta que el usuario es **Mohammad MALA1N**, (cuya identificación completa no se ha podido determinar).

titular: Almalah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	609962434	MOHAMMAD MALA1N (Según declaración (fe AHMAD NABILSI	16/03/2004	12:29:13	SO

2. Los días 16 y 22 de marzo de 2004, recibe dos llamadas procedentes del número **971507270649** (ubicado en los **Emiratos Árabes Unidos**), Significar que en la agenda del móvil figura como **"BÍLAL UAE"**.

727064 9	654311710	titular Almalah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	16/03/2004	19:00:05	m
727064 9	654311710	titular: Almalah Dabas, j>...:r n- Bfí^r.l	22/03/2004	17:33:19	1G2

- 3, Desde el 12 de enero al 20 de marzo de 2004, efectúa una serie de llamadas a la tarjeta número 627060657.

titular: Almalah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fauad	12/01/2004	12:40:23	72
titular: Almalah Dabas, usuario:	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR	25/01/2004	12:10:43	134



AJÍMJMISTOACIÓN
DEJUSTECÍA

3sse> Glislyoun			Fotiad			
titular: Almaliah Dabas, usuario: Eas&i GhalyiKjn	6543T171Q	627060657	HL MORABA AMGHAR Fouad	28/01/2004	1^:20:43	21
titular: AJmailafi Dsbas, ususo: Basel ¿balyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	0*02/2004	22:22:21	70
titulan Almsllah Dabas, usuario: Basel Gfialyoun	654311710	627Q6uo5r	EL MORABJT AMGHAR Fouad	n/oaIW4	11:01:14	43
titular: AJmailah Dabas, usuario: Basel GhaLyoun	654311710	627060057	EL IWORABIT AMGHAR Fouad	11/02/2004	11:56:44	52
ófutar; AlmalJah Dabas, usuario: Baael Gjialyoun	654311710	.627050657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	16/02/2004	20:57:59	60
titular Almallalt Dabas, usuaria: Basel Ghalyoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	21/02/2004	15:00:28	93
titular: Aímallan Dabas, usuario: Bawj Ghalyoun	654311710'	6270G0657	EL MORAS JT AMGHAR Fouad	21 ¿02/2004	15:58:16	46
titular Almalteh Dabas, usuario: Basel Gfiayoun	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	UXÚ3!2Q/M-	13:11:05	33
Ulular Almallan Dabas, usuario: Bastí GhaiyoLin	654311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Poyad	16/0^2004	13:25:49	55
titulan Aimalah Dabas, usuario: Basaf Ghalyoun	654311T10	627060657	EL MORABIT AMGKAR Fouad	16/03/2004	15:08:24	103
[titulafi Amaüli- Dsbas, usuario: Basel GhaEycilifi	554311710	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouaci	20/03/2004	20:16:30	66:

4. Realiza cinco llamadas (11.02.04; 14.02.04; 21.02.04-dos-; y 02.03.04) a la tarjeta número 652010415. Se trata del número habitúa l mente utiNzacto por Abdallah Siieikh DURRA, titular del NIE X-Ü2972665-F_T cuya titular es su mujer María Yvette VICENTE RAMOS- Este número aparece como "Abd Allah DURA"¹ en la agenda def móvil de Basel GHALYOUN.

titular: A.ina jj-i Uabai.. usuario: Basel Ghalyoijn	55*511710	£52010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	11/02/2004	14:0B:25	122
Titular: Aímallah Dabas, usuaria: Sasel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	14/02/2004	15:5©:13	48
titular ALínaliah Dabas, jsua/iOL Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	21/02/2004	14:07:07	1
titular Almaiñar, Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	S5WH71Q	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	21/Ü2/2WM	14:07:21	51
titular: Almailan Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	654311710	652010415	MARIA YVETTE VICENTE RAMOS	02/03/2004	12:53:28	41

5, Desde el 03 de enero al 02 de marzo de 2004. efectúa seis llamadas a la tarjeta número **626243739**.

titular: Al Mallah Dabas, usuario; Basel Ghalyoun	65*311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	03/01/2004	23:12:37	7S9
titular: Al Mallah Dabas, usuario; Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	08/01/2004	18:13:42	2
titular: Al Mallah Dabas, usuario; Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración		16:25:09	13S
titular: Al Mallah Dabas, usuario; Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	09/01/2004	09:44:13	61
titular: Al Mallah Dabas, usuario; Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	21/01/2004	21:40:45	135
titular: Al Mallah Dabas, usuario; Basel Ghalyoun	654311710	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	02/03/2004	19:16:37	20

6. Efectúa dos llamadas al número **629794388** los días 03 y 19 de marzo de 2004.

Se significa que esta tarjeta **ha funcionado dentro de uno de los terminales recuperados entre los restos del piso explosionado en Leganés.**

titular: Al Mallah Dabas, usuario; Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	03/03/2004	22:48:22	478
titular: Al Mallah Dabas, usuario; Basel Ghalyoun	654311710	629794388	Adnan WAKI	19/03/2004	19:16:37	29S

7. Llama al **635243590** en numerosas ocasiones. Dicho número aparece en la agenda del móvil de **Sasel GHALYOUN** como "SARA ?"

titular: Al Mallah Dabas, usuario; Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/01/2004	09:50:47	SO
titular: Al Mallah Dabas, usuario; Basel Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET	03/01/2004	21:39:03	47

			SARHANE			
titular: AJmaNafi Dabas, usuario: Basel Ghalyouri	654311710	\$35243590	EEN ^BDELfMJID FAKHET SARHANE	OS/01/2004	11:44157	112
titular: AlmaNsh Dabas, L-S:;3' ;v Basel Ghalyoun	654.311710	636243590	y EN ABDELMAJID FAKHET SARKAME	10/C1/2004	19:37r25	17
Ufeifan Almallah Dabas, usuario: Basel Gialyoutf	654311710	63&243590	BEV ABDELMAJID FAKHET SARHANE	21/01/2004	10i53;5O	41
titular: Almsilan Dabas, usuario: Basel Ghalyaufi	654311710	B352435QÜ	A9DELMAJID FAKHET SARHANE	11;02'2QQ*	12:14:47	92
titulari Almailafi Dabas, usuario: Ba&el Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	14/D2'2004	12:20:27	49
tHutór: Afmailah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	■654311710	63K4i5i)0	BEN AEOELMAJID FAKHET SARHANE	17/02/2004	22:00:03	40
btular: AlmaHah Dabas, usuario: Base! Ghalyoun	654311710	635243590	BEN ABDELWAJID FAKHET SARHAWE	23/02/2004	17:39:46	88
titulan -\l-r-j ;r Dabas, usuaria Basej Gialyoutf	.654311710	635243590	BEN ABDELMAJIO FAKHET SARHANE	02^3/2004	13:28:00	27
titular: Almaüah Dabas, usuario: Basel GhaSymjn	854311710	6362435SO	BEN ABDELMAJID FAKHET EARHANE	04/03^004	22:15:57	27
tiuiian Alma.ian Dabas, usuario: Basel Ghafyoun	654311710	6352435S[]	BEN ASDELMAJID FAKHET SARHANE	05/03/2004	17:29:52	73

8. Bien por la adopción de medidas de seguridad, o bien porque en ese mismo momento no pudiera contactar, lo cierto es que **Basel GHALYOUN**, el 21 de enero de 2004, y en menos de un minuto de tiempo transcurrido, llama a las tarjetas números **661830248 y 635243590**, lo que manifiesta que tiene conocimiento de dos de los teléfonos de los que era usuario **Sarhane Een ASDELMAJID FAKHET**.

J.:tular: Almaliah Dabas, usuario: Base! Ghalyoun	654311710	651S30248	Sa.'Hane Ben Abdefmajid Fakhiit	21/01/2004	10:52:26	13
Ltular: AlfiaUah Dabas, usuario: Basel Ghalycion	634311710	635243590	BEN ABDELWAJID FAKHET SARHAW=	Z1I01/2004	10:53:50	41

9. En fecha 06 de enero de 2004, efectúa una llamada al teléfono **(00)447957617186**, ubicado en el Reino Unido, cuyo usuario se estima que pudiera ser **Moutaz ALMALLAH DABAS**.

Cubas, usuario; Basel Ghslvouri	654311710	447957617186		06/01/2004	00:25;27	0

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de ía tarjeta número 654311710.

6.6.2. ESTUDIO TARJETA 658622198.

Esta tarjeta es asignada a **Basel GHALYOUN**, ya que en el momento de su detención la llevaba instalada en un terminal marca Siemens S-35,

También aparece el número **658622198** junto al nombre de *Basel* en un Abono Transporte del año 2002 intervenido en el registro de c/ Virgen del Coro 11 íocal.

TERMINALES JTIÜZADOS:

IHEi 350039871004960 Pímasonic EB-GD52	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS;	Se trató de uno de los terminales intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés Funcionó por primera vez en fecha 10-11-2003. Según telefónica. Vendido en <i>NEW FUTURE COMMUNICATtOHS SL (C/ Gran Vis 14 íocal, 28220 Majadahonda)</i> ,
	ÍHnos. HERNÁNDEZ RADA, 03.09.03} {ADNAN WAKI, Fecha <Je vincuíación 09,01.04} (MOHAMED OLJLAD AKCHA, 06.02.04 y 625684441 629794388 BASEL GHALYOUN {entre 03.11 03 y 4,01.04} (Desconocido, Fecha de vinculación 06.OS.04) (ABDENNABI KOUNJAA, 09.02.04) (RIFAAT ANOUAR. Fecha de vincularon 64565B4S7 13.02.04} 654311710 BASEL GHALYOU N (entre 10.11.03 y 03.01.04) 658622198 659534806 665393235 699335405 13.01.04)

IMEI 449197542797090 Siemens S-35Í	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654311710 Basel GHALYOUN 658622193 entre el 13.03.04 y el 14.03.04, entre el 16.03.04 y el £1.03.04, y entre el 22.03.04 y eJ 25,03,04, Tarjeta en estudio cuyo usuario Base! GHALYUON

TRÁFICOS:

Analizado el tráfico de la tarjeta objeto de estudio en este apartado, a

continuación de nace referencia a los contactos de mayor interés:

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Desde el 10.02.2004 hasta el 25.03.2004 recibe un total de ocho llamadas procedentes del número **971507270649** (ubicado en los **Emiratos Árabes Unidos**). Destacar que una de esas llamadas es efectuada en fecha 11 de marzo de 2004, a las 10:56 horas. Significar, a su vez, que en la agenda del móvil figura como *"BtLAL UAE"*.

	971507270645	65662219E	HALVOUIV BAEEL	10/02/2004	15:04:33	107
	97150727(3649	653522198	HALYOUN BASEL	11TO/20D4	10:56:12	138
	97150727064S}	655622193	HALVOUN BASEL	12/O3/2ÜÜ4	¿1:3a:44	677
	971507270649	658622198	HALVOUN BASEL	£5/03/2004	12:38:39	2
	971507270649	653622196	HALYOUN BASEL	2S/03/2ÜO*	12:39:12	13
						-

2. En fecha 16 de marzo de 2004, recibe llamada de la tarjeta número **609962434** una vez (16-03-04). En la agenda del móvil aparece como usuario *"MAUEN"*.

	.					
I MOHAMMAD MALAIN (Según declaración de AHMAD NABILSI)	609962434	656522198	GHALYOUN BASEL	16/03/20U4	20:14:25	118

3. En fecha 30.01.04 recibe una llamada de la tarjeta número **626243739**, y realiza cuatro llamadas a la misma desde el período comprendido entre los días 30 de enero al 02 de marzo de 2004.

TITULAS: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	65562218B	GHALYOUN BASEL	3W01V2004	17:32:28	0:01:00
GHALVOUN BASEL	653522196	626243739	TITULAR: Ahmed Ibrahim JIASSEM AHMED, según su declaración	30/01/2004	21:53:28	21
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	656622193	GHALYOUN BASEL	31/01/20Ü4	08:43:02	0:00^5
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	655622193	GHALYOUN BASEL	ai/01/2004	10:52:23	0*0L12
TITULAR: Ahmed Ibrahim KASSEM AHMED, según su declaración	626243739	656622193	GHALYOUN BASEL		17:34:44	37

4. Entre el 21 de enero al 08 de febrero de 2004, realiza tres llamadas a Ja tarjeta número 627060657, y es Slamado por ésta una vez (09.03.2004).

GHALYOUN SASEL	.6566221SS	S27060657	EL MORAS IT AMGHAR Fouad	21/01/2004	18:47:39	75
GHALYOUN BASEL	65R622193	627060557	EL MORAGIT MAGHPR Fcuad	07/Q2/2Ü04	1&15;34	18
GHALYOUN 8ASEL	558622198	627060657	EL MORABA AMGKAR Fouad	08/02/2D04	22:20:13	35
EL MORABIT AMGHAR Fouad	627060657	Q58S22198	GHALYOUN BASEL	09J03/2ÜD4	18:03:23	1

5. Desde el 14 de enero al 13 de marzo de 2004, recibe una serie de llamadas procedentes de la tarjeta 629794388.

Se significa que esta tarjeta ha funcionado dentro de uno de los terminales recuperados entre los restos de! piso explotado en Leganés.

MW¿fl WAKI	6297^4385	65S622193	HALYOUN BASEL	14/01/2004	19:29:00	00.01.09
AcfAanWAKI	.625794338	65G622193	HALYOUN 8ASEL	20/0.1/2004	2D:39:03	00-07.44
AdnanWAKI	629704368	6636221^8	HALYOUN BASEL	22&1E004	T 9:32:05	00.02.07
AiOnan WAKj	629794388	658622193	HALYOUN BASEL	24/01/2004-	20:10:28	00.07.06
Adnan WAKj	629794388	656622-193	HALYOUN BASEL	25/Q1/2004	T5:47;39	0D.0254
Adrián WAKI	6297943SS	658633196	HALYOUN BASEL	31/01/2004	i5;0a:i3	00.06.16
Afinan WAKL	S297943Sa	658622196	HALYOUN BASEL	31/01/2004	21:12:0?	00.0S.00
Adrtan WAKf	B29794388	658622193	HALYOUN BASEL		10:51:46	00.tx>.02
Adnan WAKI	629794393	658622196	HALYOUN BASEL	12/O2/2lk)4	20:29:06	00.11.07
Acman WAKI	62979433S	653622196	HALYOUN BASEL	12i02/2004	20:2^:11	669
Adrran WAKI	629794388	658522193	HALYOUN BASEL	20/02/2004	20:33:43	0D.09.U
Mnan WAKI	63e7{J43Sfl		HALYOUN BASEL			
Atinan WAKI	S2979438S	656622193	HALYOUN BASEL	25iO2G0D4	22:14:04	0D.0S.29
Adnan WAKi	62379438É	658622193	HALYOUN ÜASEL	25/Ü2>2004	22:1^*10	570
Atinan WAKI	629794388	658522-198	HALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:17	00.07.00
Atinan WAKI	629794388	S58622198	HALYOUN BASEL	07/03/2004	13:05:30	421
Atinan WAKJ	629794566	^56622?ga	HALYOUN BASEL	10/03/2004	■3:27:37	OQ.01.46
Adnar WAKI	6297943B8	658622-196	HALYOUN BASEL	10/03/2004	19:27:4SJ	106
Adnar WAKI	6297S43B8	653622198	SHALYOUNW BASEL	10/03/2004	22:08:29	00.02-23
Adnan WAKI	629794388	658622196	SHALYOUN BASE*.	10/03/2004	22:08:42	143



ADMMLSTRACIÓ*

Adran WAKI	62979<¡3&&	656622isa	GHALVOUN BASEL	13/03/2004	10:02.ÜS	00.D7.10
Adnafi WAKI	629734358	656622193	GHALVOUN BASEL	13/03/2004	10:02:25	431

6. Entre los días 05 y 07 de febrero de 2004, realiza dos llamadas al 635243590.

GHALVOUN BASEL	658622193	635243550	SEN ABDELMAJJD FAKHET SARHANE	05/02/2004	21:08:1 S	23
GHALVOUN BASEL	656622193	6352*3590	EEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	07/02/2004	21:06:40	3?

7. Entre los días 20 de enero al 12 de febrero de 2004, figura tráfico de llamadas con la tarjeta número 651626973.

ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697-3	65BS22193	GHALYOUN BASÉL	20/01/2004	12:46:19	10
GHALVOUN BASEL	653S22198	651626973	ALMALLAH DABAS Mflltftannad	2i/Ü"V20j4	18:39:09	IOS
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS	21/01/2004	21:33:33-	17
GHALYOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouha/inad	22/01/2D04	16:07:56	20
ALMALLAH DABAS Mouhammad	651626973	658622198	GHALVOUN BASÉL	23A51/2OM	10:51:35	221
ALNIALIAH DABAS Mouhannad	65162B973	658622198	GHALYOUIN BASEL	23/01/2004	11:00:22	isa
ALMALLAH DABAS Mouhannacl	651&26973	65662219B	GHALYOUN BASEL	24/01/2004	16:2B;57	24
GHALVOUN BASEL	658622198	651626973	ALMALLAH DABAS MiHitiannad	24/01/2004	13:25:53	21
ALMALLAH DAGAS Mouhannad	651626573	65S622196	GHALYOUN SASÉL	24A)1/20D4	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	65S6221&8	651626973	ALMALLAH DABAS Mcw han iras	24/01/2004	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	658622198	651626S73	ALMALLAH DABAS Mouhaifinafl	20/01/2004	17:46:01	39
ALM/VLLAh DABAS MouhanristJ	S51626S73	653622196	GHALYOUN BASEL	05/0Z^OÜ4	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	658822199		ALMALLAH ABAS Mouhanfiad	12/02/21JÜ4	16:24:52	23



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

8. El **31** de enero **Llama** al **652010415** una vez (**31-01-04**), y es llamado por este tres veces (30-01 -04, 02-02-04 y 07-02-04). En la agenda del móvil aparece como usuario **"ABD ALLAH DURA"**.

MAKIA YVbljfc VICENTE RAMOS\$	652010415	669622196	GHALYQUN BASEL I OSOt2Q04		16:04:15	72
MANIAYVbiIb VICENTE RAMOS\$	652010*15	5686221*3	GHALYOUN BASEL 3&W2004		13:53:42	94
MARÍA YVETTE VICENTE RAMOS\$	652010415	653622isa	GHALYOUN BASEL	27/01/2D04	13:54:14	89
MARÍA YVbi Ih VICENTE RAMOS\$	552010415	S58G22193	6HALYOUN BAEEL	30/01/2004	23:45:58	136
GHALYÜUN BASEL	556622193	632010415	MARÍA YVETTE VICENTE RAMOS	3101/2QO4	14:19:53	69
MARÍA YVETTE VICENTE RAMOS\$	652010415	65S62219S	ÜHALYOUN BASEL	02/02/2004	11:08:52	170
MARÍA YVETTt VICENTE RAMOS\$	652010415	658522198	GHALYOUN BASEL	07/02/2004	13:54:05	76

9. Desde el 14 de enero al 03 de marzo de 2004. mantiene contacto con la tarjeta número 699835405, asignado a **Rifaat Anouar ASRtH**.

ANOUAR ASRIH RIFAAT	999335405	653522158	GHALYOÜN BASEL	14/01/2004	10:57:55	Q
ANOUAR ASRIH RIFAAT	559335405	658622196	GHALYOUN BASEL	01/02/2ÜO4	20:30:24	7
ANOUAR ASRIH RIFAAT	6S9B354Ü5	653&22196	GHALYOUN BASEL	QI/02/2OO4	20:30:43	70
GHALYOJN. BAEEL	S58E22198	599835405	ANOUAR ASR1H RJFAAT	Ü3/02/20IW	18:02:19	163

10. Desde el 07 de enero al 11 de marzo de 2004, a las 18:27 horas, recibe una serie de Ñamadas de la tarjeta número **654551610**.

ALMALLAH DABAS MOUKANNAD	654551610	658622193	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	13-01:40	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6S45S1610	65*522193	GHAJ.VOUN BASEL	07/01/2004	13:09^	53
ALMALLAH DABAS MOUHAMNAD	E54551611	658622198	GHALYOUN BASEL	07/01/2004	16:33:03	56
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	554551610	65fi52219a	GHALYOUN 6ASEL	Q9/02/20D4	14:31:43	22
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654S51610	653322193	GHALYOUN BASEL	13/02^004	1i:05>*7	2S
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	65&522198	GHALYOUN a ASEL	25/022004	10:12:43	103
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	6S962219S	GHALYOUN BASEL	29/02/2004	13:30:16	31
ALMALLAH DABAS	654651610	65S522193	GHALYOUN BASEL	29/02/20D4	19:06:32	27

■-■10'.hA.ir-sA'I						
ALMALLAH DABAS UOUHANNAD	654551610	65S622198	ÜHALYOUN BASEL	20/02/2004	19:53:26	
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	£54551610	656622198	GHALYOUN BASEL	2S/D2/2004	19:56t5S	S1
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	658622198	GHALYOUN BASEL	02/03/2004	09:46:55	49
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	55862219B	GHALVOUN BASEL	041Ü32004	22:45:17	73
ALMALLAH DA9AS MOUHANNAD	654551610	656B22198	GHALVOUN BASEL	05/03/2004	13:54:04	196
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	654551610	656522198	GHALYOUN BASEL	11/03/2004	18:27:07	96

11 .Desde el 09 de febrero al 18 de marzo de 2004, tiene tráfico de Ñamadas con la tarjeta número 666195307.

MOUAD BENKHALAFA	66619S3Ó7	653622193	GHALYOUN BASEL	09/02/2004	07:38:26	34
MQUAD BENKHALAFA	66619530/	658622193	GHALYOUN EASEL	09K12/20Ü4	08:34:39	26
WOUAD BENKHALAFA	&&S105307	658622196	GHALYOUN BASEL	Ü9WZ/20D4	12^5:57	33
WOUAD BENKHALAFA	666195307	658622193	GHALYOUN BASEL	09/02/2ÜW	15^32:50	5
MOUAD BENKHALAFA	655195307	65S622193	GHALYOUN BASEL		15:33:27	4
MOUAD BEI^KH ALAFA	6&61S5307	658S22118	GHALVOUN BASEL	09/02^004	20:25:59	23
MOUAD BENKHALAFA	666195307	653622198	GHALYOUN BASEL	1GD22QQ4	14:53:52	133
GHALVOUN BASEL	65S62219B	«56195307	MOUAD BENKHALAFA	10/0^2004	20:33:25	37
GHALYOUN BASEL	65862215B	£53195307	MOUAD SENKHAKAF*	IOv02/2004	21:04:16	K
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658622193	GHALYOW BASEL	10/02/2004	22:07:41	36
MOUAD BENKHALAFA	666195307	355322198	GHALYOUN BAEEL	11/02/2004	06:55:11	53
MOUAD BENKHALAFA	666195307	S58622198	GHALYOUN EAScL	11/02'20D4	20:24:12	aa
Saniir HADAD?/ Samir SULEYMAM tSegúfl su dedafiaiioíij	6603Ü5&9&	658622193	GHALYOUN SASEL	11/02^004	22:00:16	50
MOUAD BENKHALAFA	&66195307	658622198	GHALVOUN BASEL	13/02/2004	10:27:59	58
MOUAD BENKHALAFA	666195307	65S6221S6	GHALYOUN BASEL	13/02/2004	17:51:12	20
MOUAD SENKHALAFA	666135307	653&22156	GHALVOUN BASÉL	14/02/2004	19:29:53	86
MOUAD BENKHALAFA	666195307	65862210a	GHALYOUN BASEL	14/02/2Ü04	20:50:49	37
MOUAD BENKHALAFA	&5G195307	658622198	GHALVOUN BASEL	15/02/2004	21:02:31	17
MOUAD 3ENKHALA5A	&55195307	65862219B	GHALVOUN BASEL	15/02/2004	21:45:03	15



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

MOUAD BENKHALAFA	666:395X7	556622133	HALYOUN BASEL	16/02/2004	20:26:35	S
MOUAD 8ENKJHALAFA	656195307	6586221B6	HALVOU\ BASEL	16/02/2004	20:33:32-	48
MOUAD BENKH ALAFA	6SS195307	658622196	HALVOUN BASEL		15:D9:40	50
MOUAD BENKHALAFA	6661S530?	6566221ge	HALYOUW BASEL	23/Ol/2004	1S:*6;3S	47
MOUAD BENKHALAFA	666195307	656522198	HALYOUN BASHL	23/02/2004	21:19:13	85
MOUAD BENKHALAFA	6S6195307	65862216©	HALVOUN BASEL	28/U2/2004	11:23:51	65
MOUAD BENKHALAFA	6661S53Ü7	658622193	HALYOUW BASEL	01/D3l2004	17:20:49	■57
MOUAD BENKHALAFA	666195307	656622193	HALYOUN BAEEL	04/0^004	19j¿6:59	64
MOUAD BENKHALAFA	666195307	658522193	HALVOUN BASSL	05/03/2lJ&4	08:50:41	
MOUAD BENKHALAFA	6&S1ÜS3Ü7	658622193	HALrOUN BAÉEL	05/D3/2004	19:51:24	58
MOUAD BENKHALAFA	666155307	65862219S	HALYOUW BASEL	05/03/2004	20:&6:40	19
MOUAD BEWKHALAFA	666i95307	658622+98	HALYOUN SASEL		13:41:54	8Ü
MOUAD 8ENKHALAFA	6S61953Ü7	658622193	HALTOUN BASEL	18/03/2004	17:22:15	36
MOUAD BENKMALAF	666195307	65S622138	HALYOUN BASEL	W03«0iJ+	17:42:46	7

12. Desde el 23 de enero a! 09 de febrero de 2004, recibe tres llamadas de la tarjeta número 675315709.

EL MORAS IT AMGHAR FOUAD	675315709	(358622193	GHALVOUN BASEL	23/0^2004	16:07:36	43
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	6753157G9	658622198	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	13:12:25	25
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	653622198	GHALYOUN BASEL	Q9/02/2004	23:31:43	42

Se adjunta en anexo aparte eí tráfico de llamadas de ía tarjeta número 658622198.

6,7.- TARJETAS UTILIZADAS POR FAJSSAL ALLOUCH. (Legajo 8)

6.7.1. ESTUDIO DE LA TARJETA 655362411.

Significar *que* por error en el índice de legajos remitido al Juzgado de Instrucción número Seis, de la Audiencia Nacional, en fecha 15/03/04. este número de teléfono consta como 655363411, siendo lo correcto 655362411.

No consta ningún dato relativo a la procedencia de esta tarjeta.

Se atribuye a Faïssal ALLOUCH, basándose en los datos aportados por eí estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

propio imputado, que en su declaración judicial, de fecha 31/03/04, facilita el teléfono objeto de estudio como su número habitual.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de información sobre los terminales en los que la tarjeta objeto de estudio ha operado.

COBERTURAS:

Se carece de información sobre iocalización por BTS.

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1-Con Sáid BERRAJ:

Los días 7,8 y 11 de febrero realiza varias llamadas a **Said BERRAJ** (en paradero desconocido desde que el pasado 9 de marzo abandonó su domicilio y su trabajo bajo una falsa excusa).

		646777670	W		WW	
fa.j&sar ALLOUCH/ Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 3470 1B/CiOTM	655362411		3ERRAJ	G7/D2C004	13:57:01	6
Faissal ALLOUCH/ Aixiel AL HADI CKEODI. Dilig. 8470 18/03/200^	665362411	64S77767D	BERRAJ	D3/02^2Jii-1	13:02:13	1.13
Fassa- ALLOUCH / AtXiei AL HADI CHEOAO! Diltg. 6470 1&D3^200^t	655362411	646777fj70	BERRAJ	11,C2^2004	21-11:33	4
F3jz5ol ALLOUCH/ Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. 3470 13/03/2004	655362411	646777670	BERRAJ	11/02J2/3DA	20:04:09	43

2.- Con Basel GHALYOUN:

			fia			
Dabas, usuario: Basel GhatyOfjn			Fsissal AULOUGH		11 ;42:£7	



3.- Con Mustapa EL HADDAR:

EL HADDAR 660274285 655362411 F...:;:
MUETAPHA ALLOUCH 05/12/2003 10:04:49 36

4.- Con Jama] ZOUGANI:

Son muy significativos los contactos mantenidos con Jarnal 20UGAM, ya que se trata de una de las personas que junto con Mohamed CHAOUI y Mohamed EL BAKKALI adquirió las tarjetas de móviles que finalmente fueron empleadas en los artefactos explosivos.

Jamaí ZOUGAM	626519296	655362411	Faissal ALLOUCH /DADI, Dilifl. 8470 18/03/2004	14/02/2004	22:15:00	61

5.- Con Mostafa AHMIDAN:

Titular	N. Origen	N. Destino	Titular	Fecha	Hora	Grados
AhM DAK MOSTAFA	628222004	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI. Dilig, 8470 18/03/2004	26/02/2004	14:03:44	92
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	655362411	Faissal ALLOUCH / Abdel AL HADI CHEDADI, Dilig. S470 18/03/2004	26/02/2004	13:59:45	207

6.- Cor: Khalíd ZEIMI PARDO:

La relación entre ZEJMI y ALLOUCH es corroborada por Basei EL GHALYOUN, que en su declaración judicial manifiesta que antes del verano de 2003, cuando Sarhane le habló sobre la comisión de un atentado, las personas que conformaban su "grupo" eran; Khaled (ZEIMI PARDO), Mustafá MAYMOUNI, y los amigos de éste último, Faissal el marroquí (ALLOUCH), Driss CHEBLI y Sard (BERRAJ).

ZEIMI 918716119 655362411 FaissaE
PARDO ALLOUCH 05/03/2004 20:20:01 132



Nombre	N.º de pasaporte	N.º de licencia	Fecha de expedición	Fecha de caducidad	Observaciones
KHALID					

6.8.- ESTUDIO DE LAS TARJETAS DE TELÉFONO ATRIBUIDAS A FOUAD EL MORABIT AMGHAR. (Legajo 8)

6.8.1. ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 627060657.

Realizado el estudio de la tarjeta número 627060657, atribuida a **Fouad EL MORABIT AMGHAR** al reconocerla como suya en sus declaraciones.

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta número 627060657, asociada a los siguientes IMEIs

351350102876530, utilizado sólo en fecha 09.03.2004
520015421906880, utilizado desde el 08.03.04 al 23.03.2004
351945001794090, corresponde al terminal que más uso reiterado hace de él, desde el 05.02.04 al 04.04.2004.
351617006393980, utilizado los días 02 y 03.04.2004.
449197542797090, utilizado los días 01 y 03.01.2004.
351113200770070, utilizado los días 07 y 23.01.2004.

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en:

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
10.03.2004	Alas 21:00:09 se posiciona bajo la cobertura de la BTS de Villa de Valle cas.	IMEIs 351350102876530 520015421906880 351945001794090 351617006393980 449197542797090 351113200770070

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1.- El día 11 de marzo recibe dos llamadas procedentes del número de teléfono 656721703 (18:00 y 18:19 horas), cuya tarjeta es utilizada por Jamal AHMIDAN,



ADMINISTRACIÓN
DÍJISTICU



Jamal AHMIDAN	656721703	627060657	EL WORABIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	13:00:36	53.00
Jama) AHMIDAN	656721703	627060657	EL MQRABJT AMGHAR Fouad	1f03#Ü04	1S:19:64	n

2.- Tiene numeroso tráfico de llamadas entrantes y salientes con Basel **GHALYOUN**, usando éste las tarjetas 654311710 - de **Moutaz ALMALLAH**- v 658622198. *

3.- Recibe numerosas llamadas procedentes la tarjeta número 654551610, utilizada por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.

4.- El 20.02.2004 recibe llamada de la tarjeta número 665393235, utilizada por **ABDENNABf KOUNJAA**.

TITULAR LLAMANTE	N. ORIGIN	N. DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
KOUNJAA ABDENNABf	665393235	627060657	EL MORABP AWQHAR Fauad	20/02/2004	12:54:42	51

5.- Recibe llamadas de la tarjeta número 690631292, utilizada por **Mohamad SULEYMAN**.

TITULAR; MOHAMMAD SULEYMAN	690631292	627060557	EL MORABrT AMGHAR FouaO	06/03/2004	11L37:35	aae.00
TITULAR: WOHAMMAD SULEYMAN	690631292	627060657	EL WORABIT AMGHAR Fouad		18:55:12	115.00
TITULAR: MOHAMMAD SULEVMAM	690631292	827QSO357	EL MDRABIT AMGHAR Fouad		22:33:55	f16,00

6.- Mantiene numerosos contactos con el número **666195307**, utilizado por **Mouad BENKH ALAFA**. Todos estos contactos son llamadas entrantes a i a tarjeta objeto de estudio.

7. El día 11 de marzo recibe dos llamadas procedentes del extranjero: una desde Marruecos **212056603407** y la otra desde Alemania **491792374713**, siendo su usuario un individuo llamado Abdulhafiz ARRABIH, cuyo número de teléfono figuraba en Observación Telefónica A-33 sometida a un número de teléfono utilizado por Fouad, en el marco de la Operación Primavera (Sumario 53/02 del J.C.I. N°CINCO).

	21256603407	62706G6S7	EL MORASIT AMGHAR Fouad	11/03/2004	15:42:22	44,00
Aíxibhafiz ARRABJIH	491792374713	627060657	EL MORABrr AMGHAR	11/030004	2fL28;22	152,00

8.- En fecha 10.03.2004, a las 21:00:09 se posiciona a la tarjeta 627060657, utilizada por Fouad, en la B.T.S situada en la calle Sierra Vieja nº 79 de Madrid, punto muy cercano al metro de la Villa de Vallecas.

9.- En fecha 17.03.2004, a las 07:33:47. se posiciona la tarjeta **666195307**, utilizada por **Mouad BENKHALAFA**, cuando contacta con la tarjeta en estudio. número 627060657, en una B.T.S. de Fuenlabrada (Madrid), concretamente en [a B.T.S, de la calle Villablino, números 57-59. Por lo tanto, se estima que **Mouad BENKHALAFA** se encuentra en la localidad de Fuenlabrada.

10.- Posteriormente el mismo día. el 17.03.2004, figura una B.T.S. que posiciona a las 18:54 horas a la tarjeta 666195307, utilizada por **Mouad BENKHALAFA**, tarjeta que contacta con la que es objeto de estudio, Ja 627060657, utilizada por **Fouad EL MORABIT**, en la localidad de Leganés (Madrid), concretamente en la B.T.S, situada en la zona de [a calle Torres Quevedo. Por lo tanto, se estima que **Mouad BENKHALAFA** se encuentra en la localidad de Leganés.

Se adjunta en anexo aparte relación de tráfico de llamadas del número de teléfono estudiado.

6.8.2. ESTUDIO DE LA TARJETA 617S63197.

Tarjeta de la que no consta ningún dato relativo a su procedencia.

Se atribuye a **Fouad EL MORABIT AMGHAR** basándose en los datos aportados por el estudio de su tráfico de llamadas, y atendiendo a la identidad de las personas con las que contacta.

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta número 617863197, asociada a los siguientes IMEIs

350145303195390, utilizado desde el día 10-01.2004
351590007496610, utilizado desde el 11.01.2004
332157679307270. utilizado desde el 21.01.2004.
520338417026010, utilizado desde el 26.01.2004.
350988806727560, utilizado desde el 02.02.2004
35037145436&OB0, utilizado desde el 01.03.2004.

COBERTURAS:



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

DiA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
Enero 2.004	Cf Lezo nº 2 de Villaverde (Madrid).	IMEfs 350145803195890 351590007496B10 332157679307270 520338417026010 350988306727560 3503714543690B0

TRAFiCO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1.- En fecha 11.01.2004 a las 15:15 horas y 03.03.2004 a las 11:51 horas, recibe llamadas de la tarjeta número 656200111, Ja cual tiene cruces de Mamadas con tarjetas utilizadas por implicados directamente en los atentados, **ABDENNABI KOUJMJAA** y **Mohamed OULAD**; y con **Miriam AGUAYO DE INÉS**, hermana de la compañera sentimental de JamaJ **AHMIDAN**.

EL MORABI ^ AMGHAR	61786319?	656200111		11/01/2004	15:15:12	11
MIRIAM AGUAYO DE INÉS	536587SS2	6562DQ111		17/01/2004	22:16:01	1
ABDELKADER KOUNJAA	653115723	656200111		Q4AJ2/20IW	17:45:09	1
ABDELKADER KOUNJAA	653115?-^	65620Q111		13/02/2004	11:09:56	•¿
EL MORABIT AMGHAR FouatJ	627060657	656200111		03V03J20W	11^1:10	46,00
OULAD AKCHA MOHAMEO	551477575	656200111		04/0^2004	22:23:16	2

2- Se producen dos llamadas salientes en fecha 20.01.2004 y 27.01.2004, al teléfono 646777670, utilizado por Said BERRAJ.

EL MORABIT AMGHAR Fouad '	617363197	6467776V0	Saki BERRAJ	2W/2Q04	23:46:36	16
EL MORABIT AMGHAR Fouad	617863197	EWS777670	Said BERRAJ	27/01/2004	13:29:40	159

3- Recibe llamadas del teléfono 617S14307, cuyo usuario es **Mohamed AFALAR**

EL MORABIT AMGHAR Fouad	617363197	617S14307	AFALAM	1S/01/200Í	21:55:55	1
EL IWORABIT	6176S31S7	61r614307	...	21/01^)004	21:08^4	33



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

AMGHAR			AFALAH			
Mohannsi AFALAH	617S14307	Bi78B3?IS7	EL MORABIT AMGHAR Fouad	QMÜZ12Ü04	21:12:10	

4.- Recibe varias llamadas de la tarjeta 650292452, cuyo usuario es **Mohamed el IDRISL**

Mohamed IDRISSI	EL	650292*52	617663137	EL MORABIT AMGHAR Fouad	15/0^2004	13:27:37	124
Mohamed IDRISSI	EL	650292452	617863197	EL MOFIABIT AMGHAR Fwad	21/01/2004	19:12:33	10
Mohamed IDRISEI	EL	650292452	617363137	EL MORABIT AMGHAR Fouad	23Ü1/2ÜD4	11:43:13	75

5,- El 19.01.2004 recibe una llamada de la tarjeta **661830244**, atribuido a la inmobiliaria **ARCONSA**, siendo su usuario **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**.

ARCONSA (utilizada por Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET)		B61B30244	617663197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	13/01/2004	13:13:28	1.13

6,- El 09.02.2004 a las 18:22 horas, recibe llamada de la tarjeta 606706504, cuyo usuario de **Ahmed AFALAH**. Este contacto es de sumo interés pues es muy posible que sea **Mohamed AFALAH**, hijo de **Ahmed AFALAH**, quien se ponga en contacto con **Fouad EL MORABIT** utilizando la tarjeta de su padre.

Ahmed AFALAH		606706504	6176631&7	ELMORA&IT AMGHAR Ö9&&2OM Fouad		18:22:25	36

7.- Respecto a la ubicación por B.TS de la tarjeta **617814307**, tarjeta utilizada por **Mohamed AFALAH** y que establece contacto con la tarjeta objeto de estudio, número 617863197, utilizada por Fouad, es reseñable que la tarjeta utilizada por **AFALAH** está, a las 21:12:10 horas del 01-03-2004, bajo cobertura de la B.T.S. de la calle Bristol nº 4 de Madrid. Esta B.T.S. está cercana al domicilio de **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET** sito en la calle Francisco Remiro nº 41.

8- La tarjeta objeto de estudio, número **617863197**, utilizada por **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, ha estado en numerosas ocasiones bajo la cobertura de la B.T.S. sita en la calle Lezo nº 2 de Villaverde (Madrid), Así, se observan posicionamientos en este punto en el mes de enero de 2004.

9.-También la tarjeta número **610865984**, de la que se desconoce usuario, se posiciona varias veces en la B.T.S. de la calle Lezo de Villaverde en los meses de enero y febrero de 2004. Durante esos posicionamientos contacta con la tarjeta **617863197**, utilizada por **Fouad**. Se estima que la tarjeta **610865984**, con usuario desconocido, es de interés investigativo porque también, en los meses de enero y febrero de 2004, contacta con la tarjeta número **646777670**, tarjeta que se estima sea utilizada por **SAID BERRAJ**.

Se adjunta en anexo aparte la relación de tráfico de llamadas del número de teléfono estudiado

6.8.3. ESTUDIO DE LA TARJETA 675315709.

Tarjeta de la que no consta ningún dato relativo a su procedencia.

Se atribuye a **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones vertidas en su declaración judicial, prestada en fecha 12 de abril de 2004. en la cual consta que éste es usuario de la tarjeta número 675315709.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de información sobre los terminales en los que la tarjeta objeto de estudio ha operado.

COBERTURAS:

No se dispone de información relativa a los ámbitos territoriales en los que ha operado la reseñada tarjeta.

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1.- Los cruces reflejan que Fouad mantiene tráfico de llamadas desde el 13 de enero hasta el 07 de abril de 2004 con la tarjeta de referencia.

2.- Desde el 13 al 22 de enero de 2004, realiza cuatro llamadas a la tarjeta número 699835405, siendo el usuario de la misma **Rifaat ANOUAR ASRIH**.

EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699335405	ANOUAR ASRIH	13/01/2004	21:14:57
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675313709	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/01/2004	



ADMINISTRACIÓN
JEFATURA

1

LMORABIT AMGHAR FOUAD	675315^09	69953W05	ANOUAR ASR1H RIFAAT	21/01/2004	£0:0322	
L MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	699S354Q5	ANOUAR ASR1H R1FAAT	22/01/20W	22:46:06	

3.- Desde el 23 de enero al 09 de febrero de 2004, realiza tres llamadas a tarjeta número 658622198, siendo el usuario de la misma Basel GHALYOUN .

EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315703	656&22193	GHALVOUN BASEL	23/Q1/2004	16:07:36	43
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315705	5536221&f	GHALYOUN BASEL	02/02/2004	1&12:25	25
EL MORAS IT AMGKAR FOUAD	67531S703	556622198	GHALYOUN BASEL	Q9/02/2D04	33:31 ;43	42

4.- En fecha 12 de enero de 2004, a las 20:10 horas, realiza una llamada a la tarjeta número 635243590, siendo su usuario Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET.

ELWORABFT AMGHAR FOUAD	675315709	6352.43590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	12/02/20&J	20:10:00	27

5.- Desde el 05 al 15 de marzo de 2004, mantiene contacto con la tarjeta número 666195307, siendo el usuario de la misma Mouad BENKHALAFA.

EL MORABIT AMGHAR FOUAD	673315708	666195307	MOUAD B&NKHALAFA	ÚStÚstium	20:27:59	2\$
&L MORABIT AMGHAR FOUAD	575315709	6S£195307	MOUAD BENKHALAFA	05/03,2004	20:33:31	126
MOUAO BENKHALAFA	6661\$5307	675315709	EL MORAS IT AMGHAR FOUAD	15/0&2Q04	16:30:56	5©
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	EL UORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	17:16:42	a
MOUAD BENKHALAFA	666195307	675315709	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	15/03/2004	17:36:56	17
EL MQRAQIT AMGHAR FOUAD	675315709	666195307	MOUAO BENKHALAFA	15Ú3/20W	16:04:57	12

6.- El día 15 de marzo de 2004, mantiene contacto con la tarjeta número 665238484, siendo el usuario de la misma Mohamed BADR DDJN ALAKKAD. Estas llamadas son de gran interés, pues se observa, tan sólo cuatro días después de los atentados, contacto entre una tarjeta utilizada por Fouad EL MORABIT y otra utilizada por Mohamed BADR DDIN ALAKKAD, quien



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

intervino en la contratación del alquiler de la casa, ubicada en Chinchón, utilizada logística mente por la céiua terrorista autora de los atentados.

EL MORAS! T AMGHAR FOUAD	675315709	66523S4M	MOHAMED BADR ODJN ALAKKAD	15/03^004	ie:D6:59	200
MOHAMED BADR DDIN ALAKKAO (Según decaáaraaón de NAYATA FADALJ	66523fi4B4	675315709	ELMORABIT AVGHAR FOUAD	15/Q3i20W	20:30:47	30

7,- Desde el día 15 de marzo de 2004 realiza dos llamadas a la tarjeta 652010415_T usada por María **Yvette VICENTE RAMOS**, esposa de **Abdulla SHEIKH DURRA**.

8- En fecha 03 de marzo realiza una llamada a la tarjeta número **654551630**, usada por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**. También realiza dos llámadas al teléfono fijo número **912348878**, cuyo titular es **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.

EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	654551S3O	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	03i03/20O4	17:40:44	32
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	912343^78	AHMED MOHAMED TURIA	22/03/20D4	£1:44:50	111
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	675315709	91234^78	AHMED MOHAMED TURIA	Q7W2ÜD4	16:45:35	52

Se adjunta en anexo aparte relación de tráfico de llamadas del número de teléfono estudiado,

6.9.- TARJETAS UTILIZADAS POR HAMID AHMIDAN. **(Legajo 9)**

6.9.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654115074.

El titular de ja tarjeta 654,11.50.74. es **Hamid AHMIDAN**, según consta en la intervención telefónica del n° **606547560**, cuyo titular es **Otman EL GNAOLJI**, autorizada a la U.D.Y.C.O. la B.PP.J, de Madrid por el Juzgado de Instrucción número SEIS de la localidad de Alcalá de Henares, en virtud de Jas Diligencias Previas 2376/03,

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351113207839740. Nokía 5210



AUMJMSKAUÚN
DH JUSTICIA

Se desconoce la procedencia de este IME!

CRONOLÓGICAMENTE
HA ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:

654115074 (desde 20.12.2003 hasta e! 29.05.2004)

COBERTURA.-

Por ia información recogida por la BTS, esta tarjeta ha mantenido actividad en:

DÍAYHORA	LUGAR:	TERMINAL
12-03-04 12 42h	N-IU,Km.32.9 Arganda	IMEI 351113207339740. Nckia 5210
14-03-04 16.03H	N-IN.Km.32.9 Arganda	
14-03-04 16,47h	N-I 11,Km.32.9 Arganda	
174)3-04 00.44h	N-II I,Km.32.9 Arganda	
21-03-04 15.39h	Morata de Tajuña	
21-03-04 15,54h	N-III.Km.32.9 Arganda	
21-03-04 18,04h	Morats de Tajuña	
21-03-44 iS,S9h	N-IIL.Km.32.9 Arganda	

TRÁFICOS.

Según el estudio de las Ñamadas salientes y entrantes, en el periodo comprendido entre el 20.12.03 y el 29.05.04, se pueden apuntar los siguientes contactos:

1.-Con **JAMAL AHMIDAN**

a.- Le líama en 10 ocasiones utilizando la tarjeta n^c **665040605**,

Ja mal AHMIDAN	S55040605	*"«W i s s r		10/02/2004	10:05:37	39
Ja mal AHMtDAN	665040605	654115074	AH MIDAN HAMLd	20/02/2004	22:03:33	41
Jamal AH MIDAN	66504ÜB05	654115074	AHMIDAN HAM1D	20/02/2004	22:11:20	34
Jamai AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	22:46:03	2&
jamal AHMIDAM	6f550406G5	654113074	AHMIDAN HAMID	21/02y2004	11:33:39	21
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAW HAMID	10/02/2004	10:05:37	99
Jamal AH MIDAN	\$65040605	654115074	AHMIDAN HAMLd	20/02/2004	22:09:33	41
Jamat AHMIDAN	665040605	654115074	AH MIDAN HAMID	20/02/20D4	22:11:20	34
Jamai AHMIDAN	665040605	654115074	AHMdAN HAMID	20/02/2004	22:46:03	ZS
Jamal AHMIDAN	665040605	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	11:33:3S	21



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

b.- En cuatro ocasiones utilizando la tarjeta nº 639847428.

Amal AHMIDAN	639847428	654115074	AHHIDAN HAMID	17/03*2004	17:56:49	15
Jamal AHMIDAN	6398*7426	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	1B:2Q:23	24
Jafnal AHMIDAN	63984742B	654115074	AHMIDAN HAMID	17/03/2004	19:11:43	43
Jfmal AH MIDAN	639847423	654115074	AHMIDAN HAMIO	20/03/2004	12:54:02	4i

2.- Con su primo Bilal Ahmidan a.-

Le llama en cuatro ocasiones.

AHMIDAN HAMID	654115074	680933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	02:02:04	71
AHMIDAN HAMID	654115074	690933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:42:19	2
AHMIDAN HAMID	654115074	660933787	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:41:56	10
AHMIDAN HAMID	654115074	6S0933767	AHMIDAN BILAL	01/01/2004	01:23:29	4

b.- Recibe:

AHMIDAN BILAL	680933767	654115074	AHMIDAN HAMID	20/12/2M3	19:48:31	22
AHMIDAN BILAL	630933737	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:23:47	6
AHMIDAN BILAL	630933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:26:21	42
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	01:42:33	106
AHMIDAN BILAL	580933787	654115074	AHMIDAN HAMID	01/01/2004	02:05^5	26
AHMIDAN SIUVL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	23/01/2004	01:02:09	15
AHMIOAN BILAL	660933737	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	01:02:14	15
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	26/01/2004	01:22:57	13,00
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	28/Q1/2004	01:22:57	13
AHMIDAN BIUM.	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	2^01/2004	01:23:00	13
AHMIDAN BILAL	680933797	654115074	AHMIDAN HAMID	24/02/2004	20:09:14	20
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	24/02/2004	20:09: 16	20
AHMIDAN BJLAL	680933767	654115074	AHMIDAN HAMID	26702/2004	19:20:30	60
AHMIDAN BILAL	630333/67	G54115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	19:20:31	61
AHMIDAN	6809337S7	1654115074	AHMIDAN	14/03/2004	20:37:57	15



BILAL			HAMÍD			
AHMIDAN BILAL	630933767	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	20:37:58	16
AHMIDAN BILAL	680933707	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	22:25:12	12
AHMIDAN BILAL	680933737	654115074	AHMIDAN HAMID	14/03/2004	22:25:14	13
AHMIDAN BILAL	660933737	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:29:47	24
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	16/03/2004	20:29:50	24
AHMIDAN BILAL	630833787	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:40:41	16
AHMIDAN BILAL	680933767	654115074	AHMIDAN HAMID	18/03/2004	20:40:42	17
AHMIDAN BILAL	680933787	654115074	AHMIDAN HAMID	13/03/2004	21:34:51	
AHMIDAN BILAL	6809337R7	654115074	AHMIDAN HAMID	16/03/2004	21:24:52	6

3.- Con HfCHAM AHMIDAN. a.-
Le llama en una ocasión.

AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAN HICHAM	01/01/2004	02:35:18	18

b- Recibe 31 llamadas de él.

AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	05/02/2004	00:56:17	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	05/02/2004	23:19:55	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	16:56:48	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	19:38:15	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/02/2004	19:29:10	20
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	21:54:45	33
AHMIDAN HICHAM	545137334	354115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	22:50:57	4
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	23:09:18	49
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/02/2004	23:21:03	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	17:47:24	29
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:29:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/01/2004	17:30:30	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/01/2004	19:01:16	14,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	15:52:19	21,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	19:02:03	9,00



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:09:25	22,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	664115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:34:21	13,00
AHMIDAN HICHAM	846157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:36:07	16,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	00:12:15	15,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:09:29	11,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:25:53	6,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:45:24	7,00
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:29:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/01/2004	19:30:30	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/01/2004	19:01:16	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	15:52:19	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	19:02:03	9
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:09:25	22
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:34:21	13
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27/01/2004	22:36:07	16
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/01/2004	00:12:16	15
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	26/01/2004	11:09:29	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/01/2004	11:25:53	6
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28/01/2004	11:45:24	7
AHMIDAN HICHAM	546157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23/03/2004	21:28:44	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24/03/2004	19:30:30	27

El día 10.02.04, **Jamal AHMIDAN**, llama a su primo Haimid en fechas próximas al inicio de las obras de acondicionamiento de la finca de Morata de Tajuña, ya que el tráfico de llamadas entre **Hamid AHMIDAN** y **OTMAN EL GNAOUI**, ambos encargados de realizarlas, comienza el 11.02.04, coincidente con lo manifestado por **OTMAN EL GNAOUI**, en su Declaración Judicial, que sitúa el inicio de la obra el 15.02.04, y puede desmentir la afirmación de Hamid, que manifestaba en su declaración judicial, que cuando comenzó su participación en misma, el primer día **OTMAN** estaba trabajando allí, que había un agujero pero no había nada en él, el agujero estaba hecho,

OTMAN llama en treinta y una ocasiones a **HAMID AHMIDAN**

Emisor	Nº Emisor	Nº Destinatario	Destinatario	Fecha	Hora	Duración
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	08:01:01	00:00:17



ELGNAOU 1 OTMAN	600547560	654115074	AH MIDAN HAMID	11/02/2004	09:27:50	00:00:20
EL GNAOLM OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	11/02/2004	21:28:39	00:00:51
EL GNAO JI OTMAN	60S547560	654115074	AHMIDAN HAMID	12/02/2004	09:45:21	00:00:11
EL GNAOU 1 OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HANUD	16/02/2004	03:29:26	00:00:11
EL GNAOU 1 OTMAN	606547550	654115074	AHMIDAN HAMID	17/02/2004	09:39:31	00:00:08
EL GNAOU! OTMAN	606547560	G54115074	AHMJDAN HAMID	20/02/2004	07:39:48	00:00:20
ELGNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	OS: 12:42	00:00:14
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	08:29:05	00:00:13
EL GNAOUt OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	03:47:18	00:00:23
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/OZ'2004	09:09:20	00:00:20
ELGNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	20/02/2004	09:10:35	00:00:02
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	21/02/2004	01:07:07	00:00:42
EL GNAOU! OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	22/02/2004	07:56:16	00:01:11
EL GNAOLU OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	00:03:03	00:00:52
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/ZQ04	08:52:53	00:00:29
EL GNAOUI OTMAN	506547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	08:59:31	00:00:03
EL GNAOU 1 OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	25/02/2004	07:40:13	00:00:06
ÉL GNAOUI OTMAN	6065-17560	654115074	AHMIDAN HAMID	25/02/2004	07:40:40	00:00:14
ELGNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	23/02/2004	20:05:21	00:03:09
EL GNAOUI OTMAN	506547560	654115074	AHMIDAN HAMID	28/02/2004	2343:16	00:00:29
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMiD	29/02/2004	00:22:36	00:00:39
EL GNAOUI OTMAN	603547560	654115074	AHMIDAN HAMID	01/03/2004	16:47:27	00:00:31
ELGNAOUI QTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN [HAMID	02/03/2004	22:07:43	00:01:1B
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	03/03/2004	10:53:33	00:01:13
EL GNAOU 1 OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	03/03/2004	11:55:43	00:00:07
EL GNAOLJI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMJD	05/03/2004	17:20:04	00:01:02
ELGNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	10/03/2004	14:10:55	00:01:16
EL GNAOUI OTMAN	606547560	654115074	AHMIDAN HAMID	10/03/2004	16:45:34	00:00:43

4.- De Mohamed OULAD AKCHA, recibe una llamada al día siguiente de los atentados del 11-m.



OULftD AKCHA Mohamecí	613340557	654115074	AHMIDAN HAMID	19:57:06	40

6.10.- TARJETA UTILIZADA POR HICHAM AHMIDAN. **(Legajo 9)**

6.10.1.- TARJETA MOVISTAR: 646157354.

La tarjeta 646157354 objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **HICHAM AHMIDAN**, según la declaración judicial de su primo **Hamid AHMIDAN** de fecha 29/03/04. Este número es proporcionado por el titular de una Gestoría donde el referido acudia habitualmente junto a **ABDELILAH EL FADOUAL** para la rematriculación o venta de vehículos importados de centroeuropa.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de información sobre ios terminales en los que la tarjeta objeto de estudio ha operado

COBERTURAS:

Se presenta a continuación el diagrama de coberturas de esta tarjeta desde que existen datos disponibles: Fecha, hora, ubicación del repetidor:

Del 18/02/04 a las 21:30h hasta el 23/03/04 a las 22:33 h	En Madrid, provincia, destacando O reas jtas CT, Pra jolongo ES, Remedios. Morata ÉB, Chinchón CT, Vadillo EB. Opañet EB , Conde de Casal, -

TRÁFICOS:

Analizado el flujo de llamadas de la presente tarjeta, se observa que:

1.- Con el número 652284025 de **Jamal AHMIDAN**.

Destacar que solamente hay una llamada entrante, el día de los atentados, 11 de marzo a las 20:51:29 con una duración de 300 segundos. Esta tarjeta opera bajo la BTS de Morata de Tajuña ios días 09 y 10.03.04 y bajo la BTS de Leganés el día 12.03.04. Se trata de una áe las tarjetas vendidas por ACOM a INTERDIST MÓVIL

Jamal 6522S4025 646157354 AHMIDAN 11-03-04 20:51:29 300
AHMIDAN HICHAM

2.- Con el número 628052302 de **Jamal AHMIDAN:**

Hay gran tráfico de llamadas tanto entrantes como salientes destacando que el mismo solo se produce en el mes de Enero, désete el 01/01/04 hasta el 19/01/04 (en horario tarde-no che).

Origen	Nº Origen	Nº Destino	Fecha	Hora	Duración

Jamal AHMJDAN	6230E2302	646157354	AHMIDAN HICHAM	01-01-04	23:07:42	320
Jamal AH MIDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	08-01-04	17:45:08	363
Jamal AHMiDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	11-01-04	13:42:52	49
Jamal AHMIDAN	62S052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	11-01-04	14:47:25	41
Jamal AHMIDAN	626052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	14-01-04	19:49:44	27
Jamal AHMIDAN	620052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	17-01-04	17:05:07	0
Jamal AH MIDAN	623052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	19:02:58	41
Jamal AHMiDAN	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19-01-04	21:37:13	41
Jamal AHMIDAN	628052302	646157354	AHMIDAM HICHAM	18-01-04	21:52:36	41
Jamal AHM1DAM	628052302	646157354	AHMIDAN HICHAM	19 01-04	22:02:56	41

AHMIOAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:15:58	1
AHMiDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:21:28	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	626052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:30:48	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:35:35	1
AHMIOAN HICHAM	646157354	628052302	Jama! AHMIDAN	05-01-04	22:51:22	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	05-01-04	22:12:46	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	08-01-04	18:00:27	184
AHMJDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	09-01-04	17:48:48	147
AHMIDAN HICHAM	646157354	623052302	Jamal AHMIDAN	09-01-04	18:24:05	75



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

AHMIOAN HICHAM	645157354	628052302	Jamal AHMIDAN	11-01-04	12:26:12	39
AHMIDAN HICHAM	646157354	L62B052302	Jamal AHMIDAN	11-01-04	21:25:58	0
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	12-01-04	20:49:15	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	623052302	Jamal AHMIDAN	13-01-04	20:36:14	4
AHMIDAN HICHAM	646157354	623052302	Jama! AHMIDAN	14-01-04	10:37:30	55
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	14-01-04	19:50:40	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	jamal AHMIDAN	15-01-04	20:09:42	3
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	17-01-04	20:18:33	119
AHMIDAN HICHAM	646157354	623052302	Jamal AHMIDAN	18-01-04	15:23:51	1
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	21:36:26	2
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01*04	19:03:25	36
AHMIDAN HICHAM	646157354	628052302	Jamal AHMIDAN	19-01-04	19:30:24	23

3.- Con el número 665040605 de Jamal AHMIDAN:

Hay gran tráfico de llamadas tanto entrantes como salientes, durante los meses de enero, febrero y marzo, siempre en horario de tarde noche.

Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	18:28:53	26
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	15-01-04	15:24:34	38
Jairtal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	16-01-04	22:38:57	21
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	20:34:43	56
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:19:01	17
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:20:34	29
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	20-01-04	21:23:45	11
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	21-01-04	13:31:42	19
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	05-02-04	19:25:14	36
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	05-02-04	18:07:29	111

Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	07-02-04	17:36:01	28
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	08-02-04	21:35:05	142
Jamal AHMiDAN	665040605	646157354	AHMÍDAN HICHAM	26-02-04	15:53:05	177
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	29-02-04	18:07:36	331
Jamal AHMIÜAN	665040605	646157354	AH MIDAN HICHAM	02-03-04	19:54:44	114
Jamal AHMIDAN	665040605	646157354	AHMIDAN HICHAM	02-03-04	19:57:06	33
Jamal AH MIDAN	665040605	646157354	AHMiDAN HICHAM	03-03-04	22:56:01	108

AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	21-ene-O4	13:04:37	132
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	22-ene-£4	23:18:27	48
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamai AHMIDAN	05-feb-04	12:27:49	51
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamai AHMIDAN	05-feb-04	12:33:42	17
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jarrial AHMIDAN	05-fe&04	15:27:03	64
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	07-feb-04	16:43:34	81
AHMiDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	07-feb-04	17:25:23	51
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	07-feb-04	17:30:30	95
AHMIDAN HÍCHAM	646157354	665040605	Jama! AHMIDAN	08-feb-04	21:24:16	630
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	08-feb-04	21:37:53	133
AHMIDAN HtCHAM	646157354	665040605	Ja mal AHMIDAN	14~feb-O4	18:26:56	130
AHMiDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	2i-feb-04	20:55:12	154
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jama! AHMIDAN	26-feb-04	21:31:09	56
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-fet>-04	13:19:33	34
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	21:11:01	102
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	21:34:19	63
AHMÍOAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	26-feb-04	16:30:12	76
AHMIDAN	646157354	665040605	Jamal	27-feb-€4	13:28:57	64



ADMIMITRACIÓN

HICHAM			AHMIDAN			
AHMIDAN HICHAM	646157354	66504Q605	Jamal AHMIOAM	27-feb-04	22:04:38	S4
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:20:50	78
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	22:53:54	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	27-feb-04	23:40:34	90
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	28-feb-04	15:12:04	78
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	28-feb-04	19:26:21	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	29-feb-04	15:05:50	44
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	01-mar-04	20:59:59	320
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	02-mar-04	20:02:11	109
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	03-mar-04	22:26:08	30
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	Jamal AHMIDAN	03-mar-04	22:23:14	89

4.-Con el número 669194178 de **SUMANE AOUN**, tiene una llamada entrante el 14/01/04.

SU MANE AOUN	669194178	646157354	AHMIDAN HICHAM	14-01-04	20:48

5.- Con el número 606547560 de **OTMAN EL GNAOUI**, tiene tres llamadas salientes entre el 23/02 y el 29/02.

AHMIDAN HICHAM	646157354	505547560	EL GNAOUI OTMAN	23-02-04	21:19:53	39
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23-02-04	21:15:32	153
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	29-02-04	21:55:05	75

6- Con el número 680933787 de Bilal AHMIDAN, tiene numeroso tráfico de llamadas entrantes y salientes, desde mediados del mes de diciembre de 2003 hasta principios de marzo de 2004.

AHMIDAN	630933767	646157354	AHMIDAN	13-12-03	2:58:14	70



	N_Orte,					
BILAL			HICHAM			
AHMIDAM BILAL	680933787	646157354	A M. DAN HICHAM	17-12-03	2:02:34	102
AHMIDAM BILAL	630933787	646157364	AHMIDAM HICHAM	19-12-03	18:42:07	18
AHMIDAM BILAL	680933787	646157354	AHMIDAM HICHAM	25-12-03	20:19 CS	f85
AHMIDAM BILAL	680933787	646157354	AHMIDAM HICHAM	15-01-04	23:50:14	17
AHMIDAM BILAL	680933787	646157354	AHMIDAM HICHAM	18-01-04	£0:32:09	22
AHMIDAM BILAL	630933787	646157354	AHMJDAN HICHAM	18-01-04	22:59:34	22
AHMIDAM BILAL	6SDS33787	646157354	AHMIDAM HICHAM	28-01-04	1337:15	32
AHMIDAM BSLAL	680933737	646157354	AHMIDAM HICHAM	23-01-04	12:22:56	2
AHMIDAM HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAM BILAL	28-01-04	12:21:59	22
AHMIDAM HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAM BILAL	05-01-04	15:52:01	14
AHMIDAM HICHAM	646157354	630933787	AHMIDAM BILAL	05-01-04	15:47:19	31
AHMIDAM HICHAM	646157354	630933787	AHMIDAM BILAL	07-01-04	16:56:26	25
AHMIDAM BILAL	680933787	646157354	AHMIDAM HICHAM	16-02-04	15:32:07	12
AHMIDAM HICHAM	646157354	630933767	AHMIDAM BILAL	18-02-04	15:13:39	8
AHMIDAM BILAL	680933787	646157354	AHMIDAM HICHAM	19^2-04	23:02:40	145
AHMIDAM BILAL	680933767	646157354	AHMJDAN HICHAM	21^04	16:19:20	22
AHMIDAM BILAL	660933787	646157354	AHMIDAM HICHAM	22-02-04	16:09:57	51
AHMIDAM HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAM BILAL	25-02-04	20:01:53	31
AHMIDAM BJLAL	680933787	646157354	AHMIDAM HICHAM	25-02-04	22:20:13	41
AHMIDAM BILAL	680933787	646157354	AHMIDAM HICHAM	26-Q2-Ü4	18:46:46	3C
AHMIDAM HICHAM	S46157354	680933737	AHMIDAM BILAL	28-02-04	20:44:05	31
AHMIDAM HICHAM	646157354	630933787	AHMIDAM BILAL	28-02-04	20:50:32	11
AHMIDAM BILAL	680933787	646157354	AHMIDAM HICHAM	28^02-04	20:13:19	23
AHMJDAN HICHAM	646157354	680933767	AHMIDAM BILAL	02-03-04	17:50:33	19
AHMIDAM HICHAM	646157354	680933787	AHMIDAM BILAL	02-03-04	22:50:25	87
AHMIDAM BILAL	680933787	646157354	AHMIDAM HICHAM	02-03-04	22:09:06	31



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

7\- Con el número **654115074** de **Hamid AHMIDAN**, tiene numeroso tráfico sobre todo de llamadas entrantes, teniendo solamente dos llamadas como emitidas.

AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAM HICHAM			
AHMIDAN HAMID	654115074	646157354	AHMIDAN HICHAM	01-01-04	235:18 AM	18
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-01-04	17:30:30 PM	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-01-04	19:30:30 PM	27
AHMIDAN HICHAM	646157354	664115074	AHMIDAM HAMID	26-01-04	19:01:16PM	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAM HAMID	27-01-04	15:52:19 PM	21
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	19:02:03 PM	9
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAM HAMID	27-01-04	22:09:25 PM	22
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	22:34:21 PM	13
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-01-04	22:36:07 PM	16
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23-01-04	00:12:16 AM	15
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23-01-04	11:00:29 AM	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	11:25:53 AM	6
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-01-04	11:45:24AM	7
AHMIDAM HICHAM	646157354	654115074	AHMJDAN HAMID	05-feb-04	12:56:17 AM	11
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	08-02-04	23:19:55 PM	52
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	21-02-04	16:56:43 PM	7
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAM HAMID	21-02-04	19:38:15 PM	14
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAM HAMID	26-02-04	19:29:10 PM	20
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	21:54:45 PM	33
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	22:50:57 PM	41
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	23:09:16 PM	49
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	27-02-04	23:21:03PM	12
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	28-02-04	17:47:24 PM	29



AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	23-03-G4	21:29:44 PM	75
AHMIDAN HICHAM	646157354	654115074	AHMIDAN HAMID	24-02-04	19:30:30 PM	27
6-11.- TARJETAS UTILIZADAS POR IBRAHIM AFALAH Y						

SU ESPOSA CHARIFA. {Legajo 9).

6.11.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669933468.

No consta ningún dato relativo a la procedencia de esta tarjeta.

Se atribuye a **Ibrahim AFALAH**, ya que, éste, en declaración judicial de 15.04.04, manifiesta que el número objeto de estudio es el que usa de forma habitual

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351049359684400	
Se desconoce la procedencia de este IMEI. en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	663933468 No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en:

DIAYHORA	LUGAR:	TERMINAL
17-02-04 al 09-03-04	Madrid: LEGANÉS, Barrio de la Fortuna,, Carabanchel, Usera. Fuenisbrada. San Cristóbal, Zarzaquemada, VI Ha verde y Perales del Rio.	[MEI 352882002163940
10-03-04	A] me ría; Pescadería, Av. Mediterráneo.	



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

DIAYHORA	LUGAR:	TERMINAL
11-03-04 al 15-03-04	No se dispone de BTS durante este periodo.	
16-03-04 al 07-04-04	Madrid: LEGAN ES, Barrio de la Fortuna,. Carabanchel, Usera, Fuenlabrada. San Cristóbal. Zарааquemafila, Viliaverde y Perales del Rio.	

Ibrahim en su declaración judicial, de fecha 15/04/04, manifiesta que durante el periodo comprendido entre el 11 y el 15 de marzo de 2.004 estuvo en Marruecos, lo cual podría explicar que durante el mencionado periodo no se tengan BTS de la tarjeta objeto de estudio.

TRÁFICOS:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1> Con locutorio:

Destacan de máximo interés en el estudio de este tráfico, las llamadas procedentes del locutorio, a nombre de Bouadran El Atar Amesnaou Fátima, sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada.

Teléfono	N. Origen	N. Destino	Teléfono	Fecha	Hora	Duración

Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:32:58	0:00:27
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:29:34	0:00:56

Desde este locutorio se mantienen contactos con importantes implicados en los atentados (**BOUCHAR, Mohamed AFALAH y Mohamed OULAD AKCHA**).

Teléfono	N. Origen	N. Destino	Teléfono	Fecha	Hora	Duración

Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlabrada	916153253	6771É6475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	14:44:29	35,00
Bouadran El Atar	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	03/01/2004	13:55:24	103,00



Amesnaou						
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	617314307	Mohamed AFALAH	26/01/2004	21:15:06	0:00:27
Souadran El Atar Amesnaou	916153253	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	23/02/2004	21:36:03	5.00
Bouadran El Atar Amesnaou	916153253	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	11:03:38	32
Bou adran El Atar Amesnaou	916153253	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	06/03/2004	10:58:17	50
Bou adran El Atar AmesnaouiJ	916153253	669958854	CHARIFA esposa de Ibrshim AFALAH	21/03/2004	14:12:26	0:01:15
Bou adran El Atar Amesnaou	916153253	669933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:32:53	0:00:27
Bou adran El Alar Amesnaou	915153253	S69933468	Ibrahim AFALAH	03/04/2004	11:29:34	0:00:56

2- Con teléfonos radicados en Francia:

Estas llamadas se atribuyen a Mohamed AFALAH, por cuanto Ibrahim en su declaración judicial, de fecha 15/04/04, manifiesta que el lunes (05 de abril) recibió una llamada de su hermano, desde el extranjero, pidiéndole el teléfono de Yuseff y Mimouni (familiares de los AFALAH que viven en Bélgica),

3325225528	669933463	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	00:23:16	0:04:05
3325225523	669933468	Jbrahim AFALAH	05/04/2004	00:53:43	0:05:58

3.- Con teléfonos de Bélgica:

Esta llamada corrobora lo declarado por Jbrahim, que en su declaración judicial manifestó que el 06/04/04 recibió una llamada de su hermano Mohamed pidiéndole que fuera a una tienda de ropa que está en la calle Caravaca, al lado de la Mezquita, en Lavapiés, propiedad de los hermanos CHEDADI, para que le dieran dinero (3.000 euros).

Numero de Teléfono	Numero de Origen	Numero de Destino	Fecha	Hora	Duración
13224101526	669933468	Ibrahim AFALAH	05/04/2004	10:02:48	0:02:13



Estas llamadas, probablemente, tengan como objetivo contactar con su hermano **Mohamed AFALAH**, o bien con personas que radicadas en Holanda puedan prestarle algún tipo de ayuda.

Ibrahim AFALAH	669933468	3162746071 1		06/04/2004	17:52:22	0:02:45
Ibratiim AFALAH	669933463	3162746071 1		06/04/2004	17:56:43	0:01:00
Ibrahim AFALAH	669933468	3162746071 1		06/04/2004	17:38:56	0:01:00
Ibrahim AFALAH	669933468	3162746071 1		07/04/2004	16:39:04	0:01:09

ningún dato relativo a la procedencia de esta tarjeta.

Se atribuye a **Ibrahim AFALAH**, basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del propio imputado, en su declaración judicial de fecha 15/04/04, en la que facilita el teléfono objeto de estudio como su número habitual.

IMEI 350810701555620	
Se desconoce la procedencia de este IMEI. en iodo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL .	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	6 69958 SW Mo se dispone de ta fecha de vinculación de esta tarjeta.

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en;

<i>DIAYHORA</i>	<i>LUGAR:</i>	<i>TERMINAL</i>
17-02-04 2009-03-04	Madrid: LEGAN ES, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristóbal, Zarzaquemada, Villa verde y Perales del Rio.	IMEI 350810701555620



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

<i>DÍA Y HORA</i>	<i>LUGAR;</i>	<i>TERMINAL</i>
10-03-04	Almería: Pescadería, Av, Mediterráneo.	
11-03-04 al 15-03-04	No se dispone de BTS durante este periodo.	
16-03-04 al 04-04-04	Madrid: LEGAN ES, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Usera, Fuenlabrada, San Cristóbal, Za resquemada. Villa verde y Perales del Rio.	
05-04-04	Zaragoza, Barcelona.	
06-04-04 at 05-05-04	Madrid: LEGAMES, Barrio de la Fortuna, , Carabanchel, Lisera, Fuenlabrada, San Cristóbal, Zarzaquemada, Villaverde y Perales del Rio.	

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1 - Con **locutorio**:

Destacan de máximo interés en el estudio de este tráfico las llamadas procedentes del locutorio, a nombre de Bouadran El Atar Amesnaou Fátima, sito en el Paseo de la Estación nº 1 de Fuenlabrada- Desde este locutorio se han mantenido contactos con importantes implicados en los atentados (**BOUCHAR, Mohamed AFALAH y Mohamed OULAD AKCHA**).

Bo iadran El Mar Amesnaou Fattma Locutorio Fuen labrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	20/03/2004	19:45:18	00.00,58
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio FuenSabfada	916152953	669956854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	21/03/2004	20:04:52	00,00.35
Bouadran El Alar Amesnaou Fatima Locutorio FuenJabrada	916152953	569953854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	21/03/2004	14:12:26	00.01.15
Bouadran Ei Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuenlaorada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	10/04/2004	21:20:55	00.01.57
Bouadran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio Fuen labrada	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	20/04/2004	22:44:22	00:00:27
Bo Lía tiran El Atar Amesnaou Fatima Locutorio	916152953	669958854	CHARIFA esposa de Ibrahim	25/04/2004	22:35:05	DO; 00:20



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Procedimiento	N.º Expediente	N.º Documento	Procedimiento	Fecha	Horario	Operador
Fuencabrada			AFALAH			

2.- Con teléfonos radicados en los **Países Bajos**:

	31165395314	669958SS4	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	06/04/20 04	13:12:39	0:00:56
	31165395814	669056854	CHARIFA esposa de Ibrahim AFALAH	06/04/2004	13:06:00	0:03:33
CHARÍFA	6B9958854	31527460711		06/04/2004	17:52:22	00:02:45
CHARÍFA	659958354	31527460711		06/04/2004	17:33:56	00:01:00
CHARIFA	669958854	31627460711		07/04/2004	16:39:04	00:01:09

6.12.- TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS POR JAMAL ZOUGAM. (Legajo 11).

6.12.1.- ESTUDIO TARJETA 652283306.

Esta tarjeta es atribuida a **JAMAL ZOUGAM**, ya que en el momento de su detención era portador de la misma.

TERMINALES UTILIZADOS:

No se dispone de información sobre el IMEI utilizado.

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por **BTS**. Las principales ubicaciones son: Madrid (ciudad, Las Matas y Valdemoro); Barcelona (Vilafranca del Penedés)

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que no constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes como salientes, que denoten contactos de interés.

6.12.2.- ESTUDIO TARJETA 626519296.

Esta tarjeta es atribuida a **JAMAL ZOUGAM**. En los diferentes registros realizados durante las investigaciones [llevadas a cabo, esta tarjeta aparece en:

Anotación manuscrita "Jamar y factura telefónica en la calle Tribulete, 17 de Madrid.

También en anotación manuscrita en grafía árabe "JamaS (Tienda de teléfonos)" intervenida en la calle Químicos, 3 de Madrid.

TERMINALES UTILIZADOS:

Realizado el estudio de dicha tarjeta, consta que dicha tarjeta ha compartido los siguientes ÍMEI's:

IMEI	TARJETA
350604301517850 351116201551870 3510117Ü1B71440 520257196270380 350774600026450 351101208569750 350627291753680 350904031213620 35126180243&500 351792004099940 350673703515230 448835111542210 352517001462120 350889802009050 350736267736570 3523610029&4110 350700100783480 350336351810250 350422452389640 500105111494&9Ü 350112104032510 449317873091070 520413621104640 520095718754920 360647078031020 351113103920230 350604104311420 448396808048990 449142S04063570 449201206296200 300767S03169160 351453200416000	626519236 JAMAL2OUGAM

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Madrid capital

TRÁFICOS:



Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan ciatos en relación tanto a las llamadas entrantes como salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/12/2003 y el 23/03/2004.

Del conjunto de llamadas de las que se posee información, hemos de destacar los siguientes contactos de interés:

1.-Con **MOHAMED AFALAR-**

a.- Llamada saliente al número **617814307** asignado a Mohamed **AFALAH**:

Origen	N. Origen	N. Destino	Destino	Fecha	Hora	Duración
Jamal ZOUGAM	626519296	617814307	Mohamed AFALAH	04/02/2004	15:02:30	48

2.- Con **MOHAMED CHAOUI.-**

a- Llamadas saíentes al número 696627335 asignado a Mohamed CHAQUI:

Jamai ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	11/12/2003	20:43:19	107
Jarnal ZUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:11:32	20
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003	23:25:52	29
Jama) ZOUGAM	626519236	696627335	CHAOUI MOHAMED	13/12/2003.	23:56:01	7
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	25/12/2003	23:07:32	95
Jornal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	01/01/2004	15:53:18	50
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	02/01/2004	20:02:26	57
Jamal ZOUGAM	626519296	596627335	CHAOUI MOHAMED	04/01/2004	16:27:53	56
Jamal ZOUGAM	626519296	596627335	CHAOUI MOHAMED	08/01/2004	22:09:48	53
Jama! ZOUGAM	626519296	596627335	CHAOUI MOHAMED	18/01/2004	19:40:24	29
Jamal ZOUGAM	626610206	60SB27336	CHAOUI MOHAMED	04/02/2004		92
ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	07/02/2004	11:39:22	54
Jamal ZOUGAM	62651929(5	696627335	CHAOUI MOHAMED	11/03/2004	11:25:27	30
Jamal ZOUGAM	626519296	696627335	CHAOUI MOHAMED	12/03/2004	21:21:08	72

b.- Llamada saliente al número 914671075, asignado a Mohamed **CHAOUI**

Jamal ZOUGAM. DISTR. EL	626519296	914671075	CHAOUI MOHAMED (Locutorio)	26/02/2004	18:04:22	2

CORTE INGLÉS PRECIADOS					

3.- Con **FAISAL ALLOUCH/ABDEL AL HAD] CHE DAD I.-**

a.- Llamada saliente al número **655362411** asignado a **Faisal ALLOUCH/Abdel AL HADI CHEDADI:**

Jamal ZOUGAM	62651S296	655362411	Faïssal ALLOUCH/ Abdei AL HADI CHEDADI	14/02/2004	22:15:00

4.- Con **MOHAMED BAKALI.-**

a.- Llamadas salientes al número **636218141** asignado a **Mohamed BAKKALI:**

Jamal ZOUGAM	626519296	536218141	Mohamed BAKKALI	11/12/2003	22:24:35	27
Jamal ZOUGAM	626519296	636216141	Mohamed BAKKALI	12/12/2003	13:09:00	10
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	14/12/2003	22:26:32	10
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	16/12/2003	18:23:36	43
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	12:36:51	41
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	12:43:23	10
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	18/12/2003	13:07:05	1
Jamal ZOUGAM	626519296	636216141	Mohamed BAKKALI	23/12/2003	20:21:52	53
Jamal ZOUGAM	626519296	636216141	Mohamed BAKKALI	22/12/2003	17:38:27	53
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	25/12/2003	18:27:25	48
Jamal ZOUGAM	626519396	636218141	Mohamed BAKKALI	25/12/2003	20:56:55	34
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	26/12/2003	13:35:10	59
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	27/12/2003	11:52:37	45
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	28/12/2003	15:17:56	15
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	02/01/2004	14:11:33	41
Jamal ZOUGAM	626519296	636213141	Mohamed BAKKALI	05/01/2004	16:00:28	3B
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	05/01/2004	19:00:54	19
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	08/01/2004	22:18:41	31
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	13/01/2004	16:59:59	17

DR, RISTICJA

ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamect BAKKALI	13/01/2004	20.40:12	32
Jornal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamect BAKKALI	17*1/2004	12:33:27	23
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	12:07:27	14
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	19/01/2004	14:59:03	22
Jamal ZOUGAM	626519296	636216141	Mohameci BAKKALI	19/01/2004	17.34:43	34
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	23/01/2004	19:39:16	19
Jamal ZOUGAM	626519296	636216141	Mohamed BAKKALI	29/01/2004	23:13:36	128
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	07/02/2004	15:05:37	60
Jamal ZOUGAM	626519296	536213141	Mohamed BAKKALI	07/02/2004	15:30:33	7
Jamal ZOUGAM	626519233	636213141	Mohamed BAKKALI	16/02/2004	22:04:11	6
Jamsi ZOUGAM	626519296	636216141	Mohamed BAKKALI	16/02/2004	11:52:17	113
Jamal ZOUGAM	626519296	636213141	Mohamed BAKKALI	25/02/2004	17:25:53	50
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	18:44:44	76
Jamal ZOUGAM	626519296	636213141	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	19:22:22	51
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	04/03/2004	16:13:26	21
Jamal ZOUGAM	625519296	636216141	Mohamed BAKKALI	06/03/2004	18:04:30	11
Jamal ZOUGAM	626519296	636216141	Mohamed BAKKALI	06/03/2004	21:35:45	25
Jamal ZOUGAM	626519296	636218141	Mohamed BAKKALI	08/03/2004	22:20:33	26

b.- Llamadas entrantes procedentes del número **636218141** asignado a **Mohamed BAKKALI**:

Mohamed BAKKALI	636213141	626519296	Jamal ZOUGAM	14/02/2004	11.43:46	12
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	16/02/2004	15:13:29	10
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	03/03/2004	14:20:05	17
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	05/02/2004	20:42:10	18
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	05/02/2004	21:30:13	18
Mohamed BAKKALI	636218141	626519296	Jamal ZOUGAM	09/02/2004	17:12:52	21

5- Cor **ABDELOUAHID BERRAK SUSSANE**.-

a.- Llamada saliente procedente del número **659758027** asignado a **Abdelouahid BERRAK SUSSANE**:



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

ABDELOUAH ID BERRAK SUSSANE-	653753027	626519296	Jamat ZOUHAM	CM/12/2003	18:51:39	4e

6.- Con ABDERRAHIM ZBAKH/SAID BOULAICH.-

a.- Llamada saliente al número 686314036, asignado a **Abderrahim ZBAKH/Said BOULAICH:**

Jamal ZOUHAM	626519296	fiB631403&	ABDERRAH I MZBAKH/ Said BOULAICH Madrid (Anexo Iii)	12/12/2003	19:10:11	310
Jamal ZOUHAM	626519296	686314036	ABDERRAH I M ZBAKH i Said BOULAICH Madrid (Anexo III)	1S/12/2063	19:56:26	
Jamat ZOUHAM	626519296	6B6314036	ABDERRAH I M ZBAKH i Said BOULAICH Madrid (Anexo illj	04/01/2004	11:39:53	15
Jamal ZOUHAM	626519296	6B6314036	ABDERFIAHI MZBAKH i Said BOULAICH Madrid (Anexo 111)	04/01/2004	21:08:03	

b.- Llamada entrante procedente del número **686314036**, asignado a **Abderrahim ZBAKH/Said BOULAICH:**

ABDERRAH I M ZBAKH i Said BOULAICH	686314036	626519296	Jama I ZOUHAM	19/02/2004	12:11:14	23

7.- Con HASSAN SERROUKH.-

a.- Llamada saliente al número 619139934, asignado a **Hassan SERROUKH:**

Jamal ZOUHAM	626519296	619139934	Hassan SERROUKH	31/01/2004	21:26:47	70



6.12.3. ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 9137748Q2.

Esta tarjeta es atribuida a **MOHAMED CHAQUI**, aunque también pudiera haber sido utilizado por **JAMAL ZOUGAM**. Se trata de un teléfono fijo sito en la calle Sequillo, 14 de Madrid, lugar que se corresponde con el domicilio y locutorio copropiedad de ambos.

En los diferentes registros realizados durante las investigaciones Nevadas a cabo, esta tarjeta aparece en una agenda intervenida en la calle Tribulete, 17, con la anotación de "*Mohamed*".

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/03/2004 al 05/05/2004.

Del conjunto de llamadas de las que se posee información, hemos de destacar los siguientes contactos de interés:

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.**-

Es de destacar que, el número **913774802**, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

Cabina sita en la calle Marqués de Corbera, 56 de Madrid; Teléfono **91326232G**

CABINA	913262326-	913774B02	Mohamed CHAOUI	01/03/2004	11:53:36	712
CABINA	913262326	913774802	Monamed CHAOUI	02/03/2004	18:46:43	191
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	19:51:30	342
CABINA	91326232S	913774302	Mohamed CHAOUI	05/03/2004	20:05:28	213
CABINA	913262326	913774B02	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:45:16	512
CABINA	913262326	913774Q2	Mohamed CHAOUI	08/03/2004	11:54:26	34
CABINA	913262326	913774802	Mohamed CHAOUI	11/03/2004	12:13:00	1008

Desde esta misma cabina, **913262326**, se efectúa llamada telefónica al número **636587882** asignado a **MIRIAM AGUAYO DE INÉS** (Cuñada de **JAMAL AHMIDAN**)

Nº Origen	Nº Destino	Nombre	Fecha	Hora	Duración
CABINA	91326232S	636587682 MIRIAM	13/03/2004	05:21:42	0:10:05

			AGUAYO DE INÉS		

Cabina nº 1381U, sita en la calle Alcalá, 404 de Madrid; Teléfono **913771630**, llama el 02/03/2004 a las 11:37:53 con una duración de 175 segundos

Cabina nº **4Q22U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono **913264276**, llama el 05/03/2004 a las 19:13:56 con una duración de 9 segundos: llama e 26/04/2004 a las 20:27:56 con una duración de 1 segundo y a las 20:28:26 con una duración de 20 segundos

Cabina nº **4021U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono 913262162, llama el 09/03/2004 a las 18:51:46 con una duración de 181 segundos

Cabina nº **1520U**, sita en la calle San Bernardo, 50 de Madrid; Teléfono 915318907

Teléfono: Trámite	Nº Origen	Nº Destino	Teléfono: Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	915318907	913774802	Mohamed CHAGUI	10/03/2004	12:18:52	92

Desde esta misma cabina, 915318907, se efectúa llamada telefónica al número 636587882, asignado a **MIRÍAM AGUAYO DE INÉS** (Cuñada de **JAMAL AHMIDAN**)

Teléfono: Trámite	Nº Origen	Nº Destino	Teléfono: Titular	Fecha	Hora	Duración
CABINA	915318907	636587882	MIRIAM AGUAYO DE INES	28/01/2004	21:19:19	0:00:28

6.12.4.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075.

Esta tarjeta es atribuida a **MOHAMED CHAOUI**, aunque también pudiera haber sido utilizado por **JAMAL ZOUGAM**. Se trata de un teléfono fijo sito en la calle Tribulete, 17 de Madrid, lugar que se corresponde con un locutorio onopropiedad de ambos.

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes como salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/03/2004 al 13/03/2004.

Del conjunto de llamadas de las que se posee información, hemos de destacar los siguientes contactos de interés:

1.- Con **CABINAS TELEFÓNICAS.-**

Es de destacar que. el número **914671075**, en fechas próximas a [os atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

Cabina nº 4007U sita en la Avd. Marqués de Corbera, 56 de Madrid; Teléfono 913263135, llama el 08/03/2004 a las 18:56:43 con una duración de 9 segundos.

Cabina nº **7881U** sita en la calle Lavapiés de Madrid; Teléfono **915282645**, llama el 13/03/2004 a las 17:37:53 con una duración de 49 segundos.

2.-Con **MOHAMED BAKALL-**

a.- Llamada saliente al número **636218141**, asignado a **Mohamed BAKKAL1:**
CHAQUI

Titular/ Titular	N.º Origen	N.º Destino	Titular/ Titular	Fecha	Hora	Duración
MOHAMED (Locutofo)	914671075	636218141	Mohamed BAKKAL1	03/03/2004	19:25:21	10

3.-Con **KUMAR.**

a.- Llamadas entrantes procedentes del número **916438496**, asignado a **Kumar.**

KUMAR KANTESH	915433496	914671075	CHAOUI MOHAMED	01/03/2004	12-15:27	153
KANTESH	916436496	914671075	CHAOUI MOHAMED	02/03/2004	11:27:04	47
KUMAR KANTESH	916436496	914671075	CHAOUI MOHAMED	02/03/2004	12:10:05	162
KUMAR KANTESH	915438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	05/03/2004	12:36:30	122
KUMAR KANTESH	915438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	05/03/2004	13:14:45	65
KUMAR KANTESH	916438496	914571075	CHAOUI MOHAMED	05/03/2004	13:34:53	39
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	05/03/2004	18:07:04	29
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	08/03/2004	11:15:56	26
KUMAR KANTESH	916433495	914671075	CHAOUI MOHAMED	08/03/2004	11:35:29	43
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	09/03/2004	17:56:23	92
KUMAR KANTESH	916433496	914671075	CHAOUI MOHAMED	10/03/2004	12:19:42	22
KUMAR KANTESH	916438496	914671075	CHAOUI MOHAMED	10/03/2004	13:35:43	59

En el tráfico de llamadas mencionado con anterioridad, se destacan la existencia de contactos, entre **Kumar** y **Mohamed CHAOUI**, en el mes de



ADMINISTRACIÓN
Dt JUSTICIA

marzo de 2004. fechas próximas a la compra de los teléfonos implicados en los atentados del 11-M.

4.-Con ABDERRAHIM ZBAKH

a.- Llamada entrante procedente del número 650073808, asignado a Abderrahim ZBAKH.

ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	914671075	CHAQUI MOHAMED f Locutorio 1	19/02/2004	12:47:49	----- 2

6.13.- TARJETAS UTILIZADAS POR JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN TORO CASTRO. {Legajos 6 ,11 y 12).

6.13.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 654839609. Tarjeta de la que no consta ningún dato relativo a su procedencia.

Se atribuye a JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones de PABLO ALVAREZ MOYA que en su declaración judicial, de fecha 22/07/05, facilita el teléfono objeto de estudio como el número al cual llamaba para contactar habitualmente con SUÁREZ TRASHORRAS.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351544007521539 NOKIA2.100	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL .	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654339609 675397663 No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.
SMEI 352671002505602 MOTOROLACM50	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL.	

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS;	654839609 675397663 No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.

COBERTURAS:

DIAYHORA	LUGAR:	TERMINAL
28-02-04 al 07-01-04	Asturias: Avilas, Castrillon, Gijón.	IMEI 352671002505602 Y IMEI 351544007521539

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés;

1-Con Jamal AHMIDAN:

Llama al 665060405 en seis ocasiones (entre el 20-01 y el 26-02-04), y es llamado por este en veinticinco ocasiones (entre el 20-01 y el 01-03-04). Se traía de la tarjeta habitualmente utilizada por Jama! **AHMIDAN**. Especialmente significativas son el gran número de contactos que se realizan los días 28 y 29 de febrero (fecha de sustracción de los explosivos).

Jama! AHMIDAN	665040605	654839603	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	■[6:03:21	35
Jama! AHMJ DAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/01/2004	10:08:47	254
Jamal AHMIDAN	665040605	654830600	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	23/01/2004	14:25:50	84
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/02/2004	16:27:33	47
Jamal AH MIDAN	665040605	654639609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	2S/Q2/2004	20:10:12	54
Jamal AHMIDAN	665040605	654839609	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	01:53:48	39



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Jamal AHMIDAN	665040S05	654839609	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	06:13:20	60
Jamai AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	12:10:43	26
Jama AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	12:37:15	3
Ja mal AHMIDAN	665040605	654839609	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	13:30:12	42
Jama! AHMIDAN	665040605	664S39609	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ EMILIO	29/02/2004	16:19:18	106

2- Con **Carmen TORO CASTRO:**

Mantiene contactos telefónicos con el número **656526727**, habitual mente utilizado por Carmen TORO CASTRO, esposa del referido,

3.- Con **Antonio TORO CASTRO:**

Llama en cuatro ocasiones a su cuñado **ANTONIO TORO CASTRO** (607471482, entre los días 01 y 14 de febrero de 2.004).

4.- Con **Ivan GRANADOS PEÑA:**

Llama en dos ocasiones a la tarjeta **619535764** y es llamado por ésta cuatro veces. El usuario de esta tarjeta es **Iván GRANADOS PEÑA**, quien en su declaración judicial, de fechas 14/06/04 y 25/08/04, manifiesta que a finales de enero del 2004, **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS** le propuso realizar un viaje a Madrid transportando explosivos a cambio de unos 1000 euros. Iván se negó a realizar dicho viaje por lo que Trascorras se enfadó bastante y le dijo que se lo propondría al "**Baby**" (MONTROYA), que finalmente realizó el citado viaje en febrero de 2.004.

SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ EMILIO	654839609	619535764	Iván GRANADOS PEÑA	19/01/2004	21:30:02	8
SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ	654339S09	619535764	Ivan Pena Granados	25/02/2004	00:58:17	44

Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	20/01/2004	14:44:37	3
Ivan Peña Granados	619535764	654S39609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	15:20:41	6
Ivan Peña Granados	619535764	654839609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	28/01/2004	17:17:20	9
Ivan Peña Granados	619535764	654S39609	SUAREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	14/02/2004	14:09:47	11

5.- Con Sarhane BEN FAKHET:

Es llamado en una ocasión por la tarjeta **645658780** cuyo titular es **ABDUL KHALED AL JONDI**, el cual en declaración judicial, de fecha 14 de julio de 2004, manifiesta que en diversas ocasiones facilitó tarjetas de teléfono a **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**, activándolas a su nombre para obtener así la correspondiente comisión. Por consiguiente la tarjeta con número 645658780 que contacta en una ocasión con el terminal de **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**, podría haber sido utilizada por Sarhane- Cabe destacar que esta tarjeta mantiene asimismo contactos con **OTMAJM EL GNAOUI {606547560}**, **JAMAL AHMIDAN (665040605)**, **ABDENNABI KOUNJAA (665393235)**, **RACHID OULAD AKCHA (650231809)** y con **RIFAAT ANOUAR ASRIH (699835405)**. Además, la tarjeta 645658780, el día 05-02-04 funcionó dentro del terminal con **IMEI 332154357114952**, uro de los recuperados entre los escombros del piso explosionado en Leganés el día 03-04-04.



ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645556780	654339509	SUÁREZ TRASHORRAS JOSÉ EMILIO	06/02/2004	11:32:48	4ñ

6.13.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 675397663,

Tarjeta de la que no consta ningún dato relativo a su procedencia.

Se atribuye a **JOSÉ EMILJO SUÁREZ TRASHORRAS**, basándose en los datos aportados por el estudio del tráfico de llamadas, así como en Jas

manifestaciones vertidas en las declaraciones judiciales en las que José Emilio manifiesta que es de su propiedad-

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 352671002505602 MOTOROLAC-450	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	654839609 675397563 No se dispone de las fechas de vinculación de cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.

IMEI 351544007521539 NOK1A 2.100	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL .	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS'	654839609 675357663 No se dispone de las fechas de vinculación cte cada una de la tarjetas, ni de si se han albergado otras en este terminal.

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en:

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
01-03-04 al 12-03-04	Asturias: Aviles, Luanco, Caireño, Perdones,	IMEI 352671002505602 IMEI 351544007521539

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1-Con Mohamed OULAD AKCHA:

Llama al 651477575 en dos ocasiones (04-03-04), y es llamado por éste tres veces (04-03-04). El usuario de esta tarjeta es Mohamed OULAD.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

SUAREZ TRASHORR AS José Emilio	675397663	651477575	OULAD MOH. MOHAMED	04/03/2004	21:05:02	36
SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	651477575	OULAD MOH. MOHAMED	04/03/2004	£3:49:03	56

OULAD MAKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	04/03/2004	16:13:53	87
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	675397663	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	04/03/2004	22:28:14	43
OULAD AKCHA MOHAMED	65U77575	675397663	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	04/03/2004	23:47:42	26

2.-Con Jamal AHMIDAN:

Llama al 665040605 cinco veces (entre el 01-03 y el 03-03-04), y es llamado por este cinco veces (entre el 02 y 03-03-04). Se ha podido averiguar que el usuario de esta tarjeta es Jamal AHMIDAN.

SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	labial AHMIDAN	01/03/2004	18:28:04	101
SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	15:55:42	25
SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	075397663	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	21:16:39	38

Ft6-a

^

^

Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	02/03/2004	15:33:56	2
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	02/03/2004	21:10:05	33



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	02/03/2004	22:00:10	28
Jamaf AHMIDAN	665040605	675397663	SUÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilia	02/03/2004	22:03:24	46
Jamal AHMIDAN	665040605	675397663	SLJÁREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	03/03/2004	10:07:56	77

3.- Con **teléfono público de ibiza:**

Recibe una llamada procedente de un teléfono público ubicado en la isla de Ibiza. Tomando en consideración que en esa fecha (4 de marzo) Jamal Ahmidan se encontraba en Ibiza y, además, ese mismo día se produjo el viaje de Montoya a Madrid para recoger, por orden de **TRASHORRAS**, el Toyota C o rol la que había sido utilizado para trasladar el expío si vo sustraído en Asturias, parece lógico pensar que la llamada realizada desde I biza pueda ser atribuida a **Jamal AHMIDAN**.

Telefónica Comunicaciones Públicas S.A.	971395535	675397663	TRASHORR AS JOSÉ Emilio	04/03/2004	10:21:23	184

4.- Con **Abdennabi KOUNJAA:**

Es llamado por el 665393235 en una ocasión (04-03-04).

KOUNJAA ABDENNABI	665393235	675397663	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	04/03/2004	22:28:25	6

5.- Con **Carmen TORO CASTRO:**

Mantiene numerosos contactos con el número **656526727** habitualmente utilizado por Carmen TORO CASTRO, esposa de José Emilio.

S- Con **Ivan GRANADOS PEÑA:**

SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emilio	675337663	6195357&4	Ivan Peña Granados	04/03/2004	20:46:40	23
SUAREZ	675397663	619535764	Ivan	05/03/2004	00:12:08	10

DE JUSTICIA

TRASHORR AS JOSÉ Emilio			GRANADOS PEÑA			
SUARE2 TRASHORR AS JOSÉ Firfio	675397663	S195357B4	Ivan Peña Granados	05/03/2004	00:18:41	6

Ivan Pena Granados	619535764	675397663	SUAREZ TRASHORR AS JOSÉ Emitió	09/03/2004	00:18:44	19

6,13.3.- ESTUDIO DE LA TARJETA 656526727. Tarjeta de

la que no consta ningún dato relativo a su procedencia.

Tal y como se ha referido en apartados anteriores del presente Infomne, este número era el que habitúa l mente utilizaba **Carmen TORO**, esposa de **José Emilio**, si bien, se procede a analizar en el apartado de tarjetas utilizadas por el referido, en tanto en cuanto también fue utilizada por él en numerosas ocasiones, hasta el punto de reconocerlo como "familiar" ante la autoridad policial, cuando se procedió a su toma de declaración, esto es utilizado de forma conjunta. En este sentido, en la declaración judicial de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**, de fecha 04/06/04, manifiesta haber utilizado indistintamente el teléfono móvil de su mujer 656526727 para llamar al funcionario de Policía llamado Manolo y a sus padres, principalmente. Esto mismo lo ratifica **Carmen TORO** en su declaración judicial, de fecha 14/06/04.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEJ 350883106400630 NOKIA 8310	
Se desconoce ja procedencia de este IME!. en todo caso no pertenece ai lote de INTERDiST MÓVIL .	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	656526727 No se dispone de las fechas de vinculación de esta tarjeta, ni tñe si se han albergado otras en este terminal.

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en:

OtAYHORA	LUGAR:	TERMINAL
29-02-04 al 26- 03-04	i Asturias: Aviles, Corvera. Luango. Mol leda V CastrilJón	IMEI 3508&3106400630



TRAFICO:

Analizado el flujo de Ñamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1.- Con Antonio TORO **CASTRO**:

Llama al 607471482 asignacia a su cuñado Antonio TORO CASTRO. %»

Con Jamal AHMIDAN:

Carmen TORO CASTRO (Según su ti solacee ion)	656526727	665040605	Jamal AHMLDAN	22/01/2004	19:14:30	22
Carmen TORO CASTRO (Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMLDAN	26/01/2004	09:47:16	54
Carmen TORO CASTRO [Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMiDAN	29/01/2004	10:15:37	24
Carmen TORO CASTRO [Según su declaración)	656526727	665040605	Jamal AHMiDAN	04/02/2004	20:55:11	140

Recibe llamada del número 656619534. Se trata de una de las tarjetas habitualmente utilizadas por Jamal AHMIDAN en Diciembre de 2003, tal y como informó la Brigada Provincial de Información ele Bilbao, en Nota Informativa, ele fecha 19.09,04, y fue corroborado por **LARBI** RA1CHI en su declaración. Este número mantiene contacto con la tarjeta de Carmen TORO CASTRO entecha 19,12.03, durante 181 segundos.

3-Con Rafa ZOUHEIR:

Llama al 620087429 ocho veces (entre el 16-12-03 y el 13-02-04). Esta tarjeta era la que portaba el procesado Rafa ZOUHEIR en el momento de su detención.

5.-Con Ivan GRANADOS PEÑA:

Carmen	656526727	6195357R4	van	OS/03/20041	0i:51:05 iT



A1WHN1STÍACIÓN
DE JUSTICIA

TORO CASTRO {Según su declaración}			GRANADOS PEÑA			
Carmen TORO CASTRO {Según su declaración}	656526727	619535764	Ivan Peña Granados	14/03/2004	17:35:45	36

CONTACTOS TELEFÓNICOS DE KHALID QULAD AKCHA
DESDE LA PRISIÓN DE TOPAS.
(Legajo 12)

6.14.1.-CON LA TARJETA 650231809.

TRÁFICOS:

A esta tarjeta, asignada al hermano de Khaiid, **RACHID OULAD AKCHA**, le constar siete contactos, todos el los llamadas entrantes, realizadas desde cabinas telefónicas instaladas en la prisión de Topas (Salamanca) siendo éstas los números **923364025 y 923364016.**

Estas llamadas desde prisión son realizadas:

El 04.01.2004: una llamada.

El 11.01.2004: una llamada.

El 08.02.2004, una llamada.

El 21.02.2004, dos llamadas.

El 22.02.2004, dos llamadas.

Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364016	650231809	Rachid OULAD AKCHA	04/01/2004	11:32:02	105
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364016	650231809	Rachid OULAD AKCHA	11/01/2004	17:26:15	
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	34923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	08/02/2004	12:54:58	«a
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	6502316Q9	Rachid OULAD AKCHA	21/02/2004	11:37:50	49
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364Q25	650231800	Rachid OULAD AKCHA	21/02/2004	16:29:11	7



ADMJMSTHACJON
[>E JUSTICIA

Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	22/02/2004	17:30:15	54
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	S23364025	650231809	Rachid OULAD AKCHA	22/02/2004	17:31:46	

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que cuando la tarjeta número 650231809, perteneciente a RACHID OULAD AKCHA recibe llamadas del número 923364025 entre los días 21 y 22 de Febrero de 2004, esta opera bajo la cobertura de la zona de Morata de Tajuña.

DÍA Y HORA	LUGAR:
21-02-04 al 22-02-04	Comunidad de Madrid' Moralia EB y Chinchón-Qfivar EB

6.14.2.- CON LA TARJETA 665040605.

TRAFICO:

En fechas previas a los atentados del 11 de Marzo, en concreto el día 3 de Marzo, se realiza una llamada desde la prisión de Topas, entrante en la tarjeta nº 665040605 asignada a **JAMAL AHMIDAN**.

Telefónica T&Icomunicaciones públicas de Topas (Salamanca)	923364015	665040605	Jamal AH MIDAN	03/03/2004	^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 13:31:20	277

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que cuando la tarjeta número 665040605, perteneciente a **JAMAL AHMIDAN**, recibe llamada del número 923364015, el día 3 de Marzo de 2004, ésta opera bajo la cobertura de la zona de Morata de Tajuña.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

DIAY HORA	LUGAR:
	Comunidad de Madrid: Carretera de Valencia NIII, Km 32,900 0. Arganda del Rey.

6.14.3.- CON LA TARJETA 665443455.

TRAFICO:

La tarjeta referida, atribuida a la hermana de **Khalid, NAIMA OULAD AKCHA**, recibe varias llamadas desde [a prisión salmantina de Topas, procedentes de la cabina ubicada en ese Centro con número 923364025. Estas llamadas se realizan a mediados de Febrero del año 2004 y ambas llamadas, una en fecha anterior y otra en fecha posterior a que sucedan los atentados del 11 de Marzo.

!T I IIIII11 ■■ — ^M^ —

Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naïma OULAD AKCHA	15/02/2004	18:11:38	181
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	OS/03/2004	18:02:02	
Cabina 0113 Centro Penitenciario de Topas Salamanca	923364025	665448455	Naima OULAD AKCHA	13/03/2004	17:15:03	118

COBERTURAS:

No se poseen datos acerca de la cobertura bajo la cual opera la tarjeta perteneciente a **Naima OULAD AKCHA** cuando su hermano Khalid realiza las llamadas reseñadas.

Finalmente es de reseñar que no se tiene constancia documental de posibles contactos telefónicos de Khalid posteriores al 13 de Marzo de 2004.

6.15. TARJETAS UTILIZADAS POR KHALID ZEIMI PARPO
(Legajo 13)

6.15.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 686295830:

En el índice de legajos remitido al Juzgado Central de Instrucción, número SeisT en fecha 15/02/06, se atribuía esta tarjeta a **KHALID ZEIMI PARDO** por

cuanto en el registro realizado, en el domicilio del referido, en calle La Paz, número 9, bajo, Arganda del Rey (Madrid), fue encontrado un papel con una anotación en la cual figuraba el teléfono 686295330, junto a la anotación manuscrita **"IDRISS (Morata)"**, por lo cual es preciso hacer constar que el teléfono 686295830 pasa a engrosar la lista de los teléfonos con titular no identificado.

6.15.2.- ESTUDIO DE LA TARJETA 918716119.

Tarjeta de la que no consta ningún dato relativo a su procedencia. Se atribuye a **KHALÍD ZEIMI PARDO**, basándose en los datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del propio imputado (se trata del teléfono instalado en un negocio de su propiedad).

TRAFICO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1.- Señalar *que* durante el periodo estudiado, se produce un escaso tráfico de llamadas. Es destacable que, como sucedía con la anterior tarjeta analizada, no constan contactos en fechas cercanas a la comisión de los atentados. Así, se produce una llamada a las 20:20:01 horas del día 05.03.2004, siendo el siguiente contacto con posterioridad a los atentados.

ZEIMI PARDO KHALID	918716119	655362411	Faísaal ALLOUCH / AbdeFAL HADI CHEDADI, Dilig. S47Ü 18/03/2004	05/03/2004	20:20:01	132
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	B65163962	KHALID ZEIMI PARDO (Según la declaración de ZAKARIA MESFOUI)	12/03/2004	22:10:04	113

2- Desde el 08.12.03, tiene acceso a Internet a través del número 908200820. Significar que en fecha 11 de marzo de 2004, se conecta 5 veces (desde las 18:09 hasta las 20:04 horas), siendo la conexión de mayor duración la que se establece a las 18:41 horas, con un total de 4578 segundos.

3.- Destacan cuatro llamadas que realiza a la tarjeta número 635243590, cuyo usuario es **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**.



ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	30/01/2004	20:43:30	69
ZEIMI PARDO KHALID	916716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	05/02/2004	11:52:46	41
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:21:54	12
ZEIMI PARDO KHALID	918716119	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	03/03/2004	20:53:41	304

4.- Realiza una llamada a la tarjeta número 655362411, siendo su usuario Faissal **ALLOUCH**.

----- ~			Faissal ALLOUCH/ Abdel AL HADI GHEDADI, Dí a. 3470 13/03/2004		^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ZEIMI PARDO KHALID	91371B119	&55362411		08/03/200.4	20:20:01	132

Se adjunta en anexo aparte relación de tráfico de llamadas del número de teléfono estudiado.

6.16. TARJETA UTILIZADA POR MAHMOUD SLIMANE AOUN
(Legajo 24)

6.16.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 669194178

La tarjeta objeto de estudio ha sido atribuida a **Mahmoud SLIMANE AOUN** en base a las siguientes informaciones;

- Este número aparece junto a anotación manuscrita: "Gaby" en el registro de c/ Laguna, 56 3º A, (domicilio del referido).
- En su declaración judicial, de fecha 30/07/2004, manifiesta "que el teléfono nº 669194178 lo utiliza desde hace mucho tiempo y no ha utilizado otro teléfono".

— **TERMINALES UTILIZADOS:**

IMEI 351067300324970



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL .

CRONOLÓGICAMENTE HA
ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS;

6Q9194178
No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

IMEI 449309107308320

Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de tntERDIST MÓVIL .

CRONOLÓGICAMENTE HA
ALBERGADO LAS
SIGUIENTES TARJETAS:

66919417B
No se dispone de la fecha de vinculación de esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en:

DIYHQRA	LUGAR:	TERMINAL
1S-U2-04 al 30-03-04	Comunidad de Madrid: Vista Alegre, Remedios, parque Las Avenidas, Embaladores, Ciudad Lineal, Píntente Vallecas. Roña de Sepovta.	IMEI 3S1067300324970 Y IMEI 449309107308320

TRÁFICOS:

Reseñar que el 21 de enero realiza una llamada a una de las tarjetas atribuidas a **JAMAL AHMIDAN**, mientras el posicionamiento de la BTS lo sitúa en las inmediaciones de la carretera A-3 (Rivas. Arganda), Invalidadas que se encuentran próximas a Morata de Tajuña y por las cuales hay que pasar para llegar a la finca donde los terroristas planificaron los atentados.

669194178	SLIMANE AOUN	3510673003 24970	665040605	Jamal AHMIDAN	21/02/2004	Rivas-Vacia.
669194173	SLIMANE	3510673003 24970	660004208	Til. Descon.	21/02/2004	Arganda

Significar que el 01 de marzo la BTS sitúa la tarjeta de estudio en la localidad de LEGANÉS.

626755826	Deseo n.N AOUN	44S3091073 03320	669194178	SLIMANE Aoun	01/03/2004	LEGANÉS
659194178	SLIMANE	44S3091073 03320	626755826	Tit. Descon.	01/03/2004	LEGANÉS
659194178	SLIMANE	44S3091073 08320	646345794	Tú', Descon,	01/03/2004	LEGANÉS

Destacar que pese a que SLIMANE AOUN en su declaración judicial, de fecha 30/07/2004, manifiesta que nunca ha estado en Morata de Tajuña, el día 11/03/04 (fecha de comisión de los atentados), a las 16:48 horas, la tarjeta de teléfono que él mismo reconoce como suya opera bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña.

Línea	Titular	IMEI	Tel. destino	Titular	Fecha	Localidad
669194178	SLIMANE AOUN	3510673003 24970	628222004	Most. AHMIDAN	11/03/2004	Morata

TRAFICO:

1.-Con Jamal AHMIDAN:

Reseñar que pese a que en su declaración judicial, de fecha 30/07/2004, manifiesta 'que nunca tuvo tratos con Jamal AHMIDAN porque no le cae bien' desde el teléfono móvil asignado a SLIMANE se mantienen numerosos contactos con los siguientes números, atribuidos todos ellos a Jamal Ahmidan:

- 665417513, tres contactos el día 06/01/04.
- 623052302, más de cincuenta contactos entre el 09 y el 19 de enero de 2004.
- 665040605, más de 60 contactos entre el 16 de enero y el 28 de febrero.

Especialmente significativos son los contactos que mantiene la tarjeta objeto de estudio con los números asignados a Jamal AHMIDAN, el 28 de febrero, fecha en que se produjo el viaje de los terroristas a Asturias para sustraer presuntamente los explosivos.

Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN. (OIST, BEEP SURESTE, S.L)	27/02/2004	19:43:20	17
AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	27/02/2004	19:43:57	S
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN. (DJST. BEEP SURESTE.	27/02/2004	22:54:37	163

			S.L)			
Jamal AHMIDAN	665D40605	66919417S	SLIMANE AOUN. (DJST. BEEP SURESTE, S-L)	27/02/2004	23:34:56	75
Jamal AHMIDAN	665040605	669194178	SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.U	28/02/2004	12:15:46	23
Jamal AH MIDAN	665040605	669194178	SUMAME AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S,u	28/02/2004	10:59:39	62

SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S-L.)	669194178	(665040605	Jamal AHMIDAN	26/02/2004	22:20:55	34
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.LO	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	25/02/2004	22:22:01	12
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194173	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	12:04:10	97
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	369194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	00:13:19	,G
SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	11:32:27	42
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417B	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	11:52:04	4

2.- Con ABDELILAH EL FADOÜAL EL AKIL:

Mantiene numerosos contactos (más de 140 llamadas entre el 01/01/04 y el 26/03/04) con el número 667233037 atribuido a ABDELILAH EL FADOÜAL EL AKIL. Según sus propias manifestaciones estos contactos se deben a negocios relacionados con el tráfico de drogas,

3.- Con Abdelkader KOUNJAA:



ADMINISTRACIÓN
Dfjcsnuc

Realiza 12 llamadas a la tarjeta atribuida a **Abdelkader KOUNJAA**, hermano de uno de los terroristas que se suicidaron el 03/04/04 en el piso franco, sito en la calle Martín Gaité, número 40, LEGANÉS.

SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L)	659194178	626041146	ABDELK. KOÜNJAA (según informe del jt/azi	23/01/2004	19:14:12	a
SU MANE AOUN. (DIST, BEEP SURESTE, S.U	GG919417&	626041148	ABDELK, KOUNJAA	23/01/2004	16:45:22	4
SUMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L)	669194176	626041143	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	18:50:04	22
SLIMANÉ AOUN. (DJST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	62604114fi	ABDELK KOUNJAA	23/01/2004	19:11:14	S
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041146	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	19:14:12	a
SUMANÉ AOUN. (DIST, BEEP SURESTE, S.L.)	66919417B	626041148	ABDELK. KOUNJAA	23/01/2004	16:46:22	4
SLIMANE AOUN, (DIST BEEP SURESTE. S.L)	669194178	62804114&	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	T8J41S7	46
SLIMANE AOUN. {DIST. BEEP SURESTE, S.L)	66&194178	626041148	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	20:31:47	69
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	(559194173	626041146	A&DELK. KOUNJAA	24/01/2004	21:19:35	
SLIMANE AOUN. (D1ST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194173	62604114-fi	ABDELK. KOUNJAA	24/01/2004	16:41:57	46
SU MANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	626041146	ABDELK. KOUNJAA	25/01/2004	£0:29:03	88
SLIMANE AOUN.	669194175	626041146	WOVISTAR ACTIVA SIN	26/01/2004	19:38:59	46



ADMINISTRACIÓN

(DIST. BEEP SURESTE, S.U			DATOS			

4.- Con (Vfostafa AHMIDAN:

Mantiene 19 conlactos con el teléfono atribuido a Mosíafa AHMIDAN (hermano de Jamal "el Chino"). Especiafmeníe significativos son las llamadas que mantienen el día 03/04/04, pocos minutos antes de que los terroristas hagan explotar eí piso de LEGANES.

1						
SI!! MANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.U	6691&417B	626655505	MOSTAFA AHMIDAN	03/04/2001	18:55:09	7
SUMANÉ AOUN. {IST. BEGP SURESTE. S.L.)	663194178	G26S55506	MOSTAFA AHMIDAN	03/04/2004	18:56:02	3

6.17.- TARJETAS UTILIZADAS PQR MOHAMED BOUHARRAT i Legajo 16).

6.17.1.- ESTUDIO DE LATARJETA6366588Q9

Esta tarjeta se le atribuye a Mohamed BOUHARRAT, dado que en el momento de su detención portaba el terminal con JMEI 350446517137866 (Según consta en las Diligencias n^Q 2.561 de la Brigada Provincial de Información}, en el cual no llebaba alojada ninguna tarjeta. Con el fin de determinar la/s tarjeta/s que pudieran haber estado asociados adicho IMEI, se soücitó, mediante mandamiento a las diferentes Compañías telefónicas, la/s tarjeta/s que habían albergado dicho terminal. En cumplimiento a dicho mandamiento, la Compañía Tielefonica-Movistar informó que la tarjeta 636658809 había operado, entre otros, en el terminal con IMEI n^o 350446517137860, terminal que pondría ser el mismo, ya que únicamente difiere en último dígito con el reseñado en tas referidas diligencias.

TERMINALES UTILIZADOS:

INIEI350822350485570

Se desconoce la procedencia de este IMEI.

CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	6M65i*09 (Desde el 04.04.04 al 05.04.04) No se tienen datos de tarjetas ^{leído}

IMEI 448886543825740	
Se desconoce la procedencia de este IMEI 44886654382574D	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS;	636658809 (Desde el 07.04.04 al 15.04.04) ⁱ tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

IMEI 350446517137860	
Se desconoce la procedencia de este IMEI.	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	636653S09 (desde el 17.04.04 hasta el 13.04.04) No se tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas

IMEI 352934002538990	
Se desconoce la procedencia de este IMEI	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS: ^{63655SS09} [el día 20.04.04.). ⁱ tienen datos de que haya tenido alojadas otras tarjetas	



ADMINISTRACIÓN
de JUSTICIA

COBERTURAS.

Atendiendo a las informaciones facilitadas, esta tarjeta tuvo actividad en:

DÍA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
05-04-04 13.54 05-04-05 17.26 05-04-06 20.53 05-04-07 20.58 05-04-08 21.43 05-04-09 22.33 05-04-10 23.08	Plza, Conde Casal Minglanills (CUJ Tabernes (V) Jeraco (V) Gandía (V) Gandía (V) Gandía (V)	IMEI 350B223504S5570
07-04-04 17.09h 17.25h 11-04-04 18.42h 21.31h 21.36h 12-04-04 20.33h 15-04-04 11.19h	Gandia Gandia Gandia Gandia Gandia Gandia Gandia	IMEI 448386543825740
17-04-04 16.54h 17.5Sh	Fuenlabrada Fuenlabrada	IMEI 350446517137860

Analizando la localización de la tarjeta a través de las BTS por las que se activa, mientras estuvo alojada en el terminal con **IMEI 350822350485570**, se detecta un desplazamiento el día 05.04.04 desde Madrid a la zona de Levante, pasando primero por Minglanilla (Cuenca), Tabernes Playa, después Jeraco y finalizando en Gandía Playa (Valencia), donde cambia de terminal, utilizando el del IMEI 448886543825740, siendo nuevamente detectado el 17.05.04 en Madrid, con un nuevo **IMEI 350446517137860**.

TRÁFICOS.-

Se dispone de información de su tráfico de llamadas desde el 22.03.04 hasta el 02.06.04.

Según el estudio de las llamadas salientes y entrantes, en el periodo comprendido entre el 22.03.04 y el 03.06.04, se puede reseñar lo siguiente:

No se produce ninguna llamada, ni entrante ni saliente, que relacione la presente tarjeta con cualquiera de los implicados en el 11-M.

6.1 S.- TARJETAS Y TELÉFONOS FJQS UTIIZADOS POR MOHAMED CHAKI.
(Legajo 14)



En atención a las investigaciones realizadas y los datos aportados por las distintas compañías, han sido atribuidas al reseñado las siguientes tarjetas telefónicas:

6,18.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 69662733S

Esta tarjeta es atribuida a **MOHAMED CHAOUI** en base a la documentación intervenida en los diferentes registros realizados durante las investigaciones:

- Factura telefónica y anotación manuscrita intervenidas en la calle Tribulete, 17.
- En anotación manuscrita con grafía árabe intervenida en la calle Topacio, 19.
- En anotación manuscrita ("*Mohamed*") intervenida en la calle Sequiño 14.

TERMINALES UTILIZADOS:

Realizado el estudio de dicha tarjeta consta que ha operado en los siguientes IMEIs:

IMEI	TARJETA
350604300503610 350693803532240 520411716208950 351253005833600 350863154078220 351792000355010 351549006474720 350695102571590 351111105192590 520411710403340 352511005761620 351549006479460 351377533322960 520094714049710 351957000212870 351481205081790 350101916602930 351011524706330 350893108814630 332160533716320	S96627S35 MOHAMÉDCHAOLJJ

COBERTURAS:

Se cuenta con información sobre el posicionamiento por BTS. Las principales ubicaciones se centran en Madrid capital

TRÁFICOS:



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/12/2003 y el 05/05/2004.

Del conjunto de llamadas de las que se posee información, hemos de destacar los siguientes contactos de interés:

1.- Con CABINAS TELEFÓNICAS.-

Reseñar que el número 696627335, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

- Cabina nº 0063H sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono 956175268, llama el 27/02/2004 a las 13:45:40 con una duración de 92 segundos,
- Cabina nº 00700 sita en la Plaza de la Constitución de la línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono 956174631, llama el 08/03/2004 a las 20:01:32 con una duración de 509 segundos.
- Cabina nº 7761A sita en la calle Zaragoza con Eduardo Gómez de la línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono 956173088, llama el 09/03/2004 a las 15:56:28 con una duración de 84 segundos.
- Cabina Jazz Telecom., número 912919037, SAU sita en Alcobendas, siendo éste el titular a fecha de 2005 (en fecha de 2004 este teléfono, localizado en el el locutorio Mohamed Ali Abdul, sito en la calle Miguel Se^et, 8 de Madrid estaba asignado a MOHAMMAD ABDUL GAFOUR)

Jazz Telecom. SAU. Alcobendas	912919087	696627335	CHAOUI MOHAMED	27/02/2004	21:28:11	34
Jazz Telecom. SAU. Alcobendas	912919087	635627335	CHAOUI MOHAMED	12/03/2004	19:47:08	72

Desde este locutorio se han efectuado llamadas a tarjetas utilizadas por Fouad EL MORABIT AMGHAR, Mohamed AFALAH y Abdelmajid BOUCHAR, ABDELKADER KOUNJAA, Rafa ZOUHEJR y Jamal AHMIOAN.

MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	14:34:45	36
MOHAMMAD AEDUL	912919037	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201



GAFOUR						
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	27JQW20Q4	14:57:35	51
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919067	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919067	620037429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	9^2919037	653115723	ABDELKADE R KOUNJAA	14/02/2004	19:41:23	22
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	13/02/2004	20:20:12	15
MOHAMMAD ABDUL GAFOLR	31291908?	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:38	32
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919067	620097429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:46:02	50
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919037	617814307	Mohamed AFALAH	2S/U1/2004	21:08:37	0:01:25
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	912919087	017863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/02/2004	21:10:53	12
MOHAMMAD ABDUL GAFOUR	9129190S7	677166475	Abdelmajid BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	B,00

2.-Con **EXPORTACIONES TOUBA MATHLABOUL CHIFAYI S.L.**

Llamadas entrantes procedentes del número **915305530**, asignado a **EXPORTACIONES TOUBA MATHLABOUL CHIFAYI S.L.**, sita en la calle Oso, 1 de Madrid.

Exportación	N. Origen	N. Destino	Telefono	Fecha	Hora	Quemador
EXPORTACIONES TOUBA MATHLABOUL CHIFAYI S.L.	915305530	696627335	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	14:36:34	29

3.-Con **ABDERRAHIM ZBAKH/SAID BOULAICH**

- Llamadas entrantes procedentes del número **686314036**, asignado a **Abderrahim ZBAKH** como usuario ocasional, siendo su titular **Said BOULAICH**:
- Llamadas salientes al número **686314036**, asignado a **Abderrahim ZBAKH/ Said BOULAICH**:



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

4.-Con JAMAL ZOUGAM.-

- Llamadas entrantes procedentes del número **626519296**, asignado a **Jama! ZOUGAM**:
- Llamadas salientes al número **626519296**, asignado a **Jamal ZOUGAM**:

5.- Con SAMIRA ZOUGAM ACHAB.-

Llamadas salientes al número **699855952**, asignado a **Samira ZOUGAM ACHAB** (hermana de **Jama! ZOUGAM**)

MOHAMED' CHAQUI	695627335	699855952	Samira ZOUGAM ACHAB (hermana de Jamal ZOUGAM), según su declaración potictel	18/01/2004	19:35:05	46

6.-Con LOCUTORIO COMUNICACIONES AMIGOS.-

Llamada entrante procedente del **915306168**, asignado a **LOCUTORIO COMUNICACIONES AMIGOS**, sito en la plaza de lavapiés, S de Madrid.

Numero de Llamada	Nº Origen	Nº Destino	Numero de Teléfono	Fecha	Hora	Duración
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	695627335	MOHAMED CHAQUI	01/03/2004	15:44:39	19

Desde este locutorio se ha efectuado llamadas a tarjetas usadas por **Mohamed AFALAH**, **Abdetmajid BOUCHAR** y **Jamal AHM1DAN**.

COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915306168	617B14307	Mohamed AFALAH	29/01/2004	15:27:23	0:00:06
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	91530616E	67T166475	Abdetmajid BOUCHAR	16/02/2004	18:55:32	1.00
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	91530S168	665040&05	Jamal AHMIDAN	23/02/2004	17:40:51	214
COMUNICACIONES AMIGOS S.L.	915305168	665040605	Jamal AHMIDAN	25/02/2004	15:57:11	93

7-Con MOHAMED BAKKALL-



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Llamadas entrantes procedentes del número \$36218141, asignado a
MOHAMED BAKKALI:

Mohamed BAKKALI	636218141	6S6S27335	CHAOUI MOHAMED	2/200 4	12:41:3 8	282
Mohamed BAKKALI	636213141	696627335	CHAOUI MOHAMED	2/200 4	15:14:4 5	69
Mohamed BAKKALI	53621B141	696627335	CHAOUI MOHAMED	2/200 4	18:26:2 5	47
Mohamed BAKKALI	63621S141	696627335	CHAOUI MOHAMED	2/200 4	20:59:3 5	24
Muhgimed BAKKAU	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	2/200 A	16:20:3 A	170
Mohamed BAKKALI	6362181*1	696627335	CHAOUI MOHAMED	2/200 4	16:26:3 5	84
Mohamed BAKKALI	S36218141	695627335	CHAOUI MOHAMED	2/200 4	14:49:2 4	33
Mohamed BAKKALI	636218141	696627335	CHAOUI MOHAMED	2/200 4	21:09:4 2	102
Mohamed BAKKALI	636218141	B96627335	CHAOUI MOHAMED	3/200 4	15:16:1 7	155

6.18.2.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 913774802.

Este teléfono atribuido a MOHAMED CHAOUI, aunque también pudiera haber sido utilizado por JAMAL ZOUGAM, ya que se trata de un teléfono fijo sito en la calle Sequillo, 14 de Madrid, lugar que se corresponde con el domicilio y locutorio copropiedad de ambos.

TRAFICO:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes como salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el 01/03/2004 al 05/05/2004.

Del conjunto de llamadas de las que se posee información, hemos de destacar los siguientes contactos de interés:

1.- Con CABINAS TELEFÓNICAS.-

Es de destacar que, el número 913774802, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

a. Cabina sita en la calle Marqués de Corbera, 56 de Madrid; Teléfono 913262326

CABINA	913262326	913774602	Motismed CHAOUI	01/03/2004	11:53:36	712
CABINA	913262326	913774602	Motamed CHAOUI	02/03/2004	18:46:43	191



CABINA	913262326	9137748Q2	Mohamed CHAQUI	0Srtg/Zlt64	19:51:30	342
CABINA	9 i 3262326	313774802	Mohamed CHAQUI	05/0^2004	20 05:2S	£13
CABINA	91326232S	913774502	Mofiamad CHAQUI	06/03.2ü04	11:45:16	512
CABINA	913262329	513774302	tfotemed CHAQUI	0BïOZUOW	11:54:26	34
CABINA	9132B2326	913774302	MDham&d CHAQUI	11/03/2004	12:13:00	l0Q8

Desde esta misma cabina. **913262326**, se efectúa llamada telefónica al número **636587882**, hasta este momento asignado a **MIRIAM AGUAYO DE INÉS** (Cuñada de **JAMAL AHMIDAN**),

CABINA

^ _ ^ _ 1 _ _ _
_ &3S5a7e82 MiRIAM AGUAYO DE INÉS 13/08/20W 05:21:42 0:10:05

- b. Cabina nº **1381U**, sita en la calle Alcalá, 404 de Madrid; Teléfono 913771630, llama el 02/03/2004 a las 11:37:53 con una duración de 175 segundos
- c. Cabina nº **4022U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono **913264276**, llama el 05/03/2004 a las 19:13:56 con una duración de 9 segundos; el 26/04/2004 a las 20:27:55 con una duración de 1 segundo y a las 20:28:26 con una duración de 20 segundos
- d. Cabina nº **4021U**, sita en la calle Santa Felicidad, 35 de Madrid; Teléfono **913262162**, llama el 09/03/2004 a las 13:51:46 con una duración 181 de segundos
- e. Cabina nº **1520U**, sita en la calie San Bernardo, 50 de Madrid; Teléfono **915318907** llama el a las con una duración de segundos

Student Name	N_Org	N_Division	Teacher's Name	Grade	Time	Duration
CABINA	915318907	913774802	Mohamed CHAOUI	10/03/2004	12:18:52	92

Desde esta misma cabina, **915318907**, se efectúa llamada telefónica al número **636587882**, hasta este momento asignado a **MIRIAM AGUAYO DE INÉS** {Cuñada de **JAMAL AHMIDAÍM**)

Trámite/Tarea	N. Original	N. Destino	Trámite / Tarea	Fecha	Hora	Duración
CABINA	915318907	634567682	MIRIAM AGUAYO DE INÉS	28/01/2004	21:19:19	0:00:28

- f. Cabina n* **682U**, sita en la calle Gran Vía, 51 con San Bernardo de Madrid; Teléfono **915428835** llama el 10/03/2004 a las 17:24:51 con una duración de 18 segundos

- g. Cabina n^o **7754M**, sita en la calle Gran Vía, 73 de Madrid; Teléfono **915595767** [llama el 10/03/2004 a las 17:30:02 con una duración de 56 segundos

6.18.3.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 914671075.

Este teléfono es atribuido a **MOHAMED CHAQUI**, aunque también pudiera haber sido utilizado por **JAMAL ZOUGAM**, ya que se trata de un teléfono fijo instalado en la calle Tribulete, 17 de Madrid, lugar que se corresponde con un locutorio copropiedad de ambos,

TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el período comprendido entre el 01/03/2004 al 13/03/2004.

Del conjunto de llamadas de las que se posee información, hemos de destacar los siguientes contactos de interés:

1.- Con CABINAS TELEFÓNICAS.-

Es de destacar que, el número **914671075**, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

- Cabina n^o **4007U** sita en la Avd. Marqués de Cortera, 56 de Madrid; Teléfono 913263135, llama el 08/03/2004 a las 18:56:43 con una duración 9 de segundos
- Cabina n^o **7681U** sita en la calle Lavapiés de Madrid; Teléfono **915282645**, llama el 13/03/2004 a las 17:37:53 con una duración de 49 segundos

2.- Con MOHAMED BAKALI.-

Llamada saliente al número **636218141**, asignado a **Mohamed BAKKALI**:

CHAQUI
MOHAMED
(Locutorio)

914671075	-----	Mohamed BAKKALI	03/03/2004	10
	636218141		19:25:21	

.- Con MOHAMED CHAQUI /JAMAL ZOUGAM

- a. Llamadas salientes al número **913774802**, asignado a **Mohamed CHAQUI o Jamal ZOUGAM**, ya que se trata de un teléfono fijo sito en la

calle Sequillo, 14 de Madrid, lugar que se corresponde con el domicilio y locutorio copropiedad de ambos:

CHAQUI MQHAMED	914671076	913774302	CHAQUI MOHAMED	DZ'Qa/2004	12:45:53	es
CHAQUI MOHAMED	914671075	913774302	CHAQUI MOHAMED	OST03/2004	12:31:14	
CHAOUJ MOHAMED	91 4671075	913774802	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	21:23:42	54
CHAQUI MOHAMED	3US71075	913774S02	CHAQUI MOHAMED	10/03/20M	17:54:57	137

- b. Llamadas entrantes procedentes del número 913774802, asignado a Mohamed CHAOU1 / Jamal ZOUGAM, ya que se trata de un teléfono fijo sito en la calle Sequillo, 14 de Madrid, lugar que se corresponde con el domicilio y locutorio copropiedad de ambos:

CHAQUI MOHAMED	913774302	914671075	CHAQUI MOHAMED	01/03/2004	12:31:46	95
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	04/D3f2lKtt	18:17:07	65
CHAQUI MOHAMED	913774803	914671075	CHAOU1 MOHAMED	WQ3/2004	18:45:15	77
CHAQUI MOHAMED	913774602	914671075	CHAQUI MOHAMED	09t>3/2GG4	20:39:30	73
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	13/03/2004	20:54:56	44
CHAQUI MOHAMED	913774802	914671075	CHAQUI MOHAMED	13/03/2004	21:33:56	23

En el tráfico de llamadas mencionado con anterioridad, se destacan la existencia de contactos, entre dos teléfonos fijos asignados a Mohamed CHAQUI, en concreto los días 9 y 13 de marzo de 2004, fechas próximas a los atentados.

4-Con ABDERRAHIM ZBAKH

Llamada entrante procedente del número 650073808, asignado a Abderrahim ZBAKH

Origen/Time	Nº Origen	Nº Destino	Nombre / Time	Fecha	Time	Duración
ABDERRAHIM ZBAKH	650073808	914671075	CHAQUI MOHAMED (Locutorio)	13/02/2004	12:47:49	2

6.18.4.- ESTUDIO DEL TELÉFONO FIJO 915546998

Este teléfono fijo instalado en la calle Al mansa, 10 de Madrid, es atribuido a MOHAMED CHAQUI, ya que figura como titular,



TRÁFICOS:

Por lo que al tráfico de llamadas se refiere, debemos señalar que constan datos en relación tanto a las llamadas entrantes y salientes, las cuales abarcan el periodo comprendido entre el.

1.-Con **CABINAS TELEFÓNICAS**--

Es de destacar que el número **915546998**, en fechas próximas a los atentados, recibe una serie de llamadas efectuadas desde varias cabinas telefónicas, cuyos números, fechas y horas se detallan a continuación:

- Cabina nº **0063H** sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956175268**

Cabina	N.º Cabina	N.º Teléfono	Nombre	Fecha	Hora	Duración
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	02/03/2004	13:46:02	281
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	03/03/2004	12:21:22	389
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	13:03:05	97
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	15:00:33	354
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	04/03/2004	15:06:53	5
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	12:28:38	7
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	05/03/2004	12:30:22	17
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	13:00:19	354
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	09/03/2004	13:07:19	89
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	11/03/2004	13:12:34	10
CABINA	956175268	915546998	CHAQUI MOHAMED	13/03/2004	19:51:55	1

Cabina nº **0070 O** sita en la Plaza de la Constitución la línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956174681**, llama el 08/03/2004 a las 20:10:36 con una duración de 3 segundos y a las 20:10:50 con una duración de 2 segundos

Cabina nº **1696 Lt** sita en la Plaza de la Constitución la línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956174222**, llama el 09/03/2004 a las 16:24:36 con una duración de 348 segundos

Cabina nº **0879 U** sita en la Avd María Guerrero de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono **956173685**, llama el 09/03/2004 a las 18:14:29 con una duración de 118 segundos



Cabina nº 6358 U sita en la Plaza de Castilla (Intercambiador de Madrid; Teléfono 913144415, llama el 10/03/2004 a las 11:36:07 con una duración de 42 segundos

Cabina nº 0939 U sita en la calle Jardines, Paseo Marítimo de la Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono 956765263, llama el 13/03/2004 a las 17:05:19 con una duración de 1 segundos, a las 17:05:47 con una duración de 2 segundos y a las 17:06:32 con una duración de 38 segundos

Cabina nº 7261 A sita en la calle Zaragoza con Eduardo Gómez, Ea Línea de la Concepción (Cádiz); Teléfono 956173088, llama el 13/03/2004 a las 17:15:24 con una duración de 5 segundos, y a las 17:36:45 con una duración de 2 segundos

Cabina nº 1919 U sita en la Glorieta Pintor de Sorolla, 3 de Madrid; Teléfono 915940058, llama el 14/03/2004 a las 13:43:10 con una duración de 23 segundos

Cabina nº 7419 A sita en la calle Nápoles, 39 de Madrid; Teléfono 913883100, llama el 15/03/2004 a las 13:07:17 con una duración de 38 segundos; llama el 17/03/2004 a las 16:43:29 con una duración de 4 segundos y a las 16:43:50 con una duración de 34 segundos

Cabina nº 4578 A sita en la calle Juan Carlos, 13 de Orusco de Tajuña; Teléfono 918724166, llama el 17/03/2004 a las 13:49:46 con una duración de 35 segundos y a las 13:50:52 con una duración de 38 segundos; llama el 18/03/2004 a las 13:24:36 con una duración de 4 segundos

Cabina nº 1299 U sita en la calle Bravo Murillo, 109 de Madrid; Teléfono 915547630, llama el a las con una duración de segundos

CABINA	S1554763D	915546998	CHAQUI MOHAMEO		19:10:24	33
CABINA		8T55459Sa	CHAQUI MQHAMcD		19:11:46	

Se destaca esta cabina por el hecho de que en esta misma calle, Bravo Murillo, a la altura de los números 148 y 206 se encuentran dos sedes de la empresa "ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS", lugar donde trabajó Sarhane BEN ABDEL MAJID FAKHET.

- Cabina nº 9237 A sita en la calle Boecillo, bloque 28 de Madrid; Teléfono 913882076, llama el 31/03/2004 a las 13:00:26 con una duración de 5 segundos
- Cabina nº 2615 U sita en la calle Francos Rodríguez, 68 de Madrid; Teléfono 913116105, llama el a las con una duración de segundos



Trámite	Nº Origen	Nº Destino	Trámite	Fecha	Hora	Quilómetros
CABINA	913116105	915546998	CHAOUJ MOHAMED	03/04/2004	21:08:20	38

Se destaca esta cabina por el hecho de que en esta misma Galle, Francos Rodríguez, a la altura del número 72 se encuentra una sede de la empresa 'ARCONSA GESTIONES INMOBILIARIAS', lugar donde trabajó Sarhane BEN ABDEL MAJID FAKHET.

6.19.- TARJETAS y TELEFONOS FIJOS UTILIZADOS POR MOSTAFA AHMIDAN (Legajo U).

6.19.1.-ESTUDIO TARJETA 628222Q04.

La tarjeta 628222004 (de la compañía MOVÍ STAR) objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Mostafa AHMIDAN**, ya que es el teléfono que proporciona en su declaración del 31 de marzo de 2004,

TERMINALES UTILIZADOS:

La compañía Movistar ha proporcionado un listado de coberturas de llamadas desde el día 21 de febrero al 28 de abril de 2004. Conforme a dicho listado los terminales usados en dicha tarjeta han sido:

IMEI 350673721214310	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado 628222004 Desde el 21/02/04 hasta las 03:16 h del 04/03/04 Desde las 14:06 hasta las 14:45 del día 04/03/04

IMEI 350647204628750	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado ía G2B2220D4 Desde tas 05:01 hasta las 5:45 h del 04/03/04 Desde las 1B:3S íasta las 19:55 del Ü4/D3/2004 Desde las 02:2S hasta las 04:16 del dia 05/03/04

IMEI 351111105195850



No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde las 18:35 a las 19:55 horas del día 04/03/2004.

IMEI 490545108414480	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde las 23:29 h del 04/03/04 hasta las 02:08 del 05/03/04

IMEI 520182712153950	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la G28222004 Desde las 04:37 del 05/03/02 hasta las 14:11 h del 17/03/04 Desde las 18:47h del 18/03/04 a las 12:46 h del día 26/03/04 Desde las 21:27 del 06/04/04 a las 22:51 del 07/04/04 Desde las 15:35 h del 12/04/04 hasta las 19:45 del 18/04/04 Desde las 23:15 del día 20/04/04 a las 14:21 del 21/04/04

IMEI 351261804410350	
No se dispone de datos sobre el mismo	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Desde las 17:31 del 17/03/04, hasta las 18:32 del 18/03/04 Desde las 20:39 del 20/04/04 a las 22:49 del 20/04/04

IMEI 350608807971150

No se dispone de datos sobre el mismo



CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:		Solo se tiene conocimiento de que haya usado la £23222004 Desde las 22:01 del día 31/03/04 a las 03:28 del 04/04/04 Una llamada a las 03:43 del día 04/04/04 {a! 677261692, de usuaria deseo ruido)
IMEI 350833105836900		
No se dispone de datos sobre el mismo		
CROÑO LOGICAMENTÉ HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:		Solo se tiene cunee]miento de que haya usado la 628222004 Una llamada a las 03:3? h dftl día D4/04/04 al teléfono de Marruecos 21265956009 (usuario descoriando)
IMEI 350777103287620		
No se dispone de datos sobre el mismo		
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:		Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 623222004 Desde las 18:53 h del 04/04/04 hasta las 03:48 del 06/04/04 I Desde las 17:20 del día 08/04/04 a las 03:22 del 12/04/04 Desde las 20:38 h del 13/04/04 a fas 17:52 del día 20/04/04 , Desde las 14:47 a las 23:21 del día 21/04/04
IMEI 490545108414480		
No se dispone de datos sobre el mismo		
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:		Solo se tiene conocimiento de que haya usado la 628222004 Una llamada a las 01:00 del día 22/04/04 desde el número 630&07990 (usuario desconocido)
IMEI 448315943724740		
No se dispone de datos sobre el mismo		
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:		Soio &a tiene conocimiento dt que haya usado la <u>626222004</u> Desde las 20:41 del día 22/04V04 a las 10:28 del día 28/04/04

COBERTURAS:



ADMÍM&TRACÍÚV
DR JUSTICIA

La compañía Movistar ha proporcionado un listado de coberturas de llamadas desde el día 21 de febrero al 28 de abril de 2004. Conforme a esta información se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS, que esta tarjeta tuvo actividad en las siguientes fechas y lugares:

DIAY HORA	LUGAR:	TERMINAL
21/02/04-13/03/04	MADRID	IMEI 350673721214310 IMEI 350647204628750 IMEI 351111105195350 IMEI 490545108414480 IMEI 520132712153950 IMEI 351261804410350
14/03/04 18:36h	Morata de Tajuña	IMEI 520182712153950
14/03/04-12/04/04	MADRID	IMEI 520182712153950 IMEI 351251904410350 IMEI 350608307971150
12/04/04 16:55	Leganés	IMEI 520182712153950
Resto hasta 28/04/04	MADRID	IMEI 520182712153950 IMEI 350777103267620 IMEI 351261804410350 IMEI 443315943724740

En base a lo expuesto se destacan las siguientes consideraciones:

- a) Entre el **21/02/04** y el **13/03/2004** todas las llamadas se sitúan en Madrid capital, coincidiendo además los mismos lugares (Vallecas, Avda de la Albufera, Ciudad de Barcelona, Doña Carlota, estación de RENFE de El Abroñigal, estación de Santa Eugenia y Pozo de! Tío Raimundo).
- b) El **14/03/04** a las **18:36** recibe se le sitúa en **Morata de Tajuña**, donde realiza una llamada al teléfono 680933787 y recibe otra de este mismo número. Esta tarjeta según la información aportada por la compañía Telefónica Movistar era usada en estas fechas por Bilal **Aiimidan**, hermano de Mostafa.
- c) Con posterioridad a estas llamadas y hasta el **28** de abril de **2004**, las BTS sitúan las llamadas efectuadas con esta tarjeta en Madrid y en los mismos lugares ya citados en el primer párrafo, salvo el día **12 de abril de 2004**, a las **19:51** horas, en que una llamada recibida le sitúa en Leganés, Se trata de una llamada reutilizada con destino el número **679719519**, una tarjeta Movistar activa cuya titularidad o usuario se desconoce.

TRÁFICOS:

Analizado el tráfico total de llamadas efectuadas o recibidas por **Mostafa AHMIDAN** desde el 02/12/2003 al 10/03/2004, según la información aportada



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

por las compañías telefónicas (que se aporta como anexo), se han seleccionado por su posible interés las siguientes comunicaciones:

1.- Con Jamal AHMIDAN, usuario de las tarjetas **SIM 665040605**, **665040501**, y **628052302** mantiene contactos telefónicos frecuentes entre el 22 de enero hasta el mes marzo de 2004, en que, a partir del día 2, no se registra ninguna llamada a ni desde ninguno de estos números.

2.- Con MOHAMED OULAD AKCHA, usuario de la tarjeta **SIM 651477575** mantiene contactos telefónicos únicamente el día 29 de enero de 2004.

A continuación se relacionan por orden cronológico dichas llamadas.

OULAD AKCHA MOHAMED	47757 5	22200 4	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:30:50	44
OULAD AKCHA MOHAMED	47757 5	4	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:31:44	12
OULAD AKCHA MOHAMED	47757 5	22200 4	AHMIDAN MOSTAFA	29/01/2004	22:31:47	

3.- Con SLIMANE AOUN, usuario de la tarjeta SIM 669194178 mantiene contactos telefónicos frecuentes entre el 5 y el 23 de marzo de 2004.

AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	6691941 73	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	05/03/20 04	22:23; 41	25
AHMIDAN MOSTAFA	62622200 4	6691941 78	SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L)	07/03/20 04	19:15: 28	25
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE. S.L)	66919417 3	3282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/20 04	20:33: 15	95
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L)	66919417 s	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/20 04	21:12: 46	30
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L)	56919417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	10/03/20 04	23:10: 45	123
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S.L)	56019417 8	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	11/03/20 04	16:46: 57	44
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE. S-L)	66919417 B	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	11/03/20 04	19:51: 36	24
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	GG91&417 a	G202220 04	AHMIDAN MOSTAFA	12/03/20 04	22:36: 28	89
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 a	6232220 04	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/20 04	14:56: 48	75
AHMIDAN MOSTAFA	ii::>^?/-:-i. 4	6691941 76	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE. S.L.)	13/03/20 D4	15:04: 57	22
SU MANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66915417 8	6262220 04	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/20 04	18:29: 01	107
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	6262220 04	AHMIDAN MOSTAFA	13/03/20 04	22:07: 34	17
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L)	66919417 8	62&2220 04	AHMIDAN MOSTAFA	14/03/20 04	21:10: 44	29
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417 8	62E2220 04	AHMIDAN MOSTAFA	15/03/20 04	18:30: 45	11
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L)	55919417 3	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	16/03/20 04	14:46: 03	93
AHMIDAN MOSTAFA	52322200	5691941	SLIMANE AOUN . (DIST.	17/03/20	21:56:	166



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

	4	78	BEEP SURESTE, S.L.)	04	23	
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, Si.)	669194178	©28222004	AHMIDAN MOSTAFA	03/20 04	16:02:56	54
SLIMANE AOUN . (DJST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	03/20 04	17:37:11	31
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	669194173	SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S-L.)	03/20 04	18:37:44	a
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194178	04	AHMIDAM MOSTAFA	03/20 04	23:03:40	98
SLIMANE AOUN. (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417e	623222004	AHMIDAN MOSTAFA	03/20 04	17:52:07	34
SUMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	66919417B	528222004	AHMIDAN MOSTAFA	03/20 04	20:03:53	57
SUMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S-L.)	66919417s	623222004	AHMIDAN MOSTAFA	03/20 04	16:19:00	7
SLIMANE AOUN . (DIST. BEEP SURESTE, S.L.)	669194170	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	03/20 04	15:18:36	1S

4.- Con Rosa María AGUAYO DE INÉS, companera sentimental de Jamal Ahmdan, como usuaria del teléfono fijo número 912560806, y de las tarjetas **SIM 66524052S, 665191990 y 618016906** mantiene contactos telefónicos entre el **28/01/2004 y el 23/04/2004**. Se trata de contactos esporádicos como puede verse en la tabla adjunta.

AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	912560a06	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	28/01/2004	23:52:00	ei
AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	312560306	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	23/01/2004	23:53:49	18
AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	91256080s	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	31/01/2004	00:19:14	27
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	912560805	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	17/01/2004	21:05:52	26
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	912560803	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	21/03/2004	18:26:12	4

AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	665240526	62S222004	AHMIDAN MOSTAFA	23/02/2004	14:03:36	6
AHMIDAM MOSTAFA	623222004	5S5240528	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	24/02/2004	13:07:5a	124
AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	565240528	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	24/02/2004	18:50:17	13
AHMIDAN MOSTAFA	638222004	BS524052a	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	24/02/2004	19:25:57	37
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	665240528	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	24/02/2004	22:13:17	11
AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	66524052a	62S222004	AHMIDAN MOSTAFA	24/02/2004	22:13:3e	46
AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	665240523	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	25/02/2004	15:21:08	83
AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	6S5240528	82B222004	AHMIDAN MOSTAFA	25/02/2004	23:13:16	26
AHMIDAN MOSTAFA	623222004	665240528	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	26/02/2004	14:10:54	42
AHMIDAN MOSTAFA	628222004	66524052	AGUAYO DE INÉS ROSA	28/02/2004	16:35:1	

	4	Z	MARÍA	4	0	
AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	66524052 S	62822200 4	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/2004	11:23:51	64
AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	8	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/200A	12:32:40	13
AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	8	628222004	AHMIDAN MOSTAFA	27/02/200A	20:43:51	2
AHMIDAN MOSTAFA	A	665240528	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	03/03/2004	14:43:35	42
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	665240528	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	05/03/2004	00:00:25	0
AHMIDAN MOSTAFA	52822200 4	665240528	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	05/03/2004	00:15:44	9
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	665240528	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	05/03/2004	00:20:54	0
AHMIDAN MOSTAFA	52622200 4	66524052a	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	05/03/2004	00:21:55	74
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	665240528	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	05/03/2004	03:12:11	124
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	56524052&	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	08/03/2004	12:59:12	41
AHMIDAN MOSTAFA	62622200 4	665240523	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	08/03/2004	16:10:35	3
AHMIDAN MOSTAFA	62822200 4	66524052S	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	12/03/2004	10:47:52	0

AHMIDAN MOSTAFA	62S2220	6651919S	AGUAYO DE INÉS ROSA	21/03/200	1S;26:3	2
	04	0	MARÍA	4	8	

AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	ñiaoleg 06	6262220 04	AHMJDAN MOSTAFA	22/02/20 04	21:06:43	9
AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	6130169 06	6282220 04	AHMIDAN MOSTAFA	22/02^20 04	21:06:48	9
AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	6tQO16?9 06	62Ü2220 04	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/20 04	21:07:08	107
AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	6130169 06	62S2220 04	AHMIDAN MOSTAFA	22/02/20 04	21:07:12	107
AHMIDAN MOSTAFA	328222(1 04	6180169 06	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	22/02/20 04	21:13:20	119
AHMIDAN MOSTAFA	6282220 0M	61S0169 06	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	22/02/20 04	21:13:23	113
AHMiDAN MOSTAFA	6282220 04	6180169 06	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	t)2/03.'20 04	16:57:44	7
AHMIDAN MOSTAFA	6232220 04	61801&& 06	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	02/03/20 04	16:57:45	7
AHMIDAN MOSTAFA	6282220 04	6180169 06	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	14/03/20 04	16:37:37	69
AHMIDAN MOSTAFA	6232220 04	6180169 06	AGUAYO DE INÉS ROSA MARIA	14/03/20 04	16:37:45	69
AHMIDAN MOSTAFA	G2S2220 04	6180169 06	AGUAYO DE (NES ROSA MARÍA	í 4/03/20 04	19:03:50	2
AH MIDAN MOSTAFA	6282220 04	6130169 0S	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	14/03/20 04	19:03:58	2
AHMIDAN MOSTAFA	6282220 04	6130169 06	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	21/03/20 04	18:09:31	2
AHMIDAN MOSTAFA	5282220 04	6180169 06	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	£1/03/20 04	19:09:42	2



AHMIDAN MOSTAFA	62&2220 04	6160169 GS	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	03/20 04	18:24:43	7
AHMIDAN MOSTAFA	6232220 04	61B016S 06	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	03/20 04	18:24:54	7
AHMIDAN MOSTAFA	62&2220 04	6130169 06	AGUAYO DE INÉS ROSA MARÍA	04J20 04	22:27:48	3
AHMIDAN MOSTAFA	62S2220	6180169 rtt	AGUAYO DE INES ROSA MARÍA	04/20 nL	20:16:16	3

6.19.2.- ESTUDIO TARJETA 626855506.

La tarjeta 623222004 (de la compañía MOVÍSTAR) objeto de estudio en este apartado ha sido atribuida, según la información facilitada por la compañía a **Mostafa AHMIDAN**.

**6.20.- TARJETAS Y TELEFONOS FIJOS ATRIBUIDOS A MOUHANNAD
ALMALLAH DABAS. (Legajo16)**

6.20.1.- ESTUDIO TARJETA 651626973.

El número 651626973, tarjeta AMENA, pertenece a Mouhannad **ALMALLAH DABAS**, según reconoce en declaración judicial.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los I ME I/S que ha utilizado esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se carece de datos,

TRÁFICOS:

Realizado el estudio del número de teléfono se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Entre los meses de enero y febrero de 2004, consta tráfico de llamadas entrantes y salientes con una tarjeta utilizada por **Base! GHALYOUN** (658622198).

ALMALLAH DABAS Mouhannad	S51626973	658622196	GHALYOUN BASEL	20/01/2004	12:46:19	10
GHALYOUN BASEL	658622196	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	18:39:09	105
GHALYOUN BASEL	558622195	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/2004	21:33:33	17
GHALYOUN	55S622198	651626973	ALMALLAH	22/01/2004	18:07:56	20



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

BASEL	¹		DABAS Mouhannad	4		
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	658622193	GHALYOUN BASEL	23/01/200 4	10:51:35	221
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651626973	65J6622i9a	GHALYOUN BASEL	23/01/200 4	11:00:22	139
ALMALLAH DABAS Mouhannad	551626973	558622198	GHALYOUN BASEL	24/01/200 4	16:28:57	24
GHALYOUN BASEL	656622198	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/200 4	1fi:25:5B	21
ALMALLAH DABAS Mouhgnnad	651626973	658622198	GHALYOUN BASEL	24/01/200 4	20 31:24	15
GHALYOUN BASEL	653522196	651626973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/200 A	20:33:35	18
GHALYOUN BASEL	65S62219B	65162S973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/200 4	17:46:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	651625973	658622198	GHALYOUN BASEL	0S/02J200 4	03:14:55	110
GHALYOUN BASEL	658622198	651526973	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/200 4	19:24:52	23

3.- Con posterioridad a los atentados del 11 de marzo, contacta con un número de teléfono atribuido a **Monamed BAOR DDIN ALAKKAD** y con otros atribuidos a **Mouad BENKHALAFA** y **Mohamed TAÍLOUNIE**.

4.- Destacar que desde que se tiene constancia del tráfico de llamadas (agosto de 2003) a noviembre de 2003, casi la totalidad de las llamadas entrantes son realizadas por el 652905311, utilizado por **Tuna Ahmed MOHAMED**, mujer de **Mouhannad**; exceptuando una llamada: la realizada el 18.10.2003 con el número 650156743, utilizado por **Mouad BENKHALAFA**.

5.- A partir de enero de 2004, recibe diversas llamadas entrantes realizadas por dos tarjetas utilizadas por Basel **GHALYOUN** (658622198 y 654311710)

titular; Aimallah Dabas, usuario Base I Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	11/01/200 A	17:28:03	143
titular AJmallah Dabas, usuario Basel Ghalyoun	65431171 0	551fi2697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	11/01/200 4	16:38:46	1S7
titular Almallah Dabas, usuario B&sel Ghalyoun	65431171 D	65162S97 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/01/200 4	15:42:29	a7
ALMALLAH DABAS Mouhannad	3	65362219 p	GHALYOUN BASEL	20/01/200 4	12:46:15	10
titular: Al mal la h	65431171	35162697	ALMALLAH	20/01/200	16:19:23	76

Dabas, usuaria: Base] Ghalyoun	0	3	DABAS Mouhannad	A		
GHALYGUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/200 A	18:39:09	105
GHALYOUN BASEL	65362219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	21/01/200 4	21:33:33	17
titular Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Múhannad	22/01/200 4	13:24:35	127
titular; Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/200 4	14:02:54	42
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/01/200 4	18:07:56	20
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 8	GHALYOUN BASEL	23/01/200 4	10:51:35	221
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 8	GHALYOUN 6ASEL	23/01/200 4	11:00:22	139
titular: Al mal lab Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	23/01/200 4	11:13:46	94
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 3	65862219 S	GHALYOUN BASEL	24/01/200 4	16:28:57	24
GHALYOUN BASEL	65862219 i?	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	24/01/200 4	18:25:53	21
ALMALLAH DABAS Mouhannaú	651626S7 3	65S62219 a	GHALYOUN BASEL	24/01/200 4	20:31:24	15
GHALYOUN BASEL	65862219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Muuhannad	24/01/20U 4	20:33:35	13
GHALYOUN BASEL	65362219 8	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	26/01/200 4	17:45:01	39
ALMALLAH DABAS Mouhannad	65162697 J	65S32219 8	GHALYOUN BASEL	05/02/200 4	09:14:55	110
GHALYOUN BASEL	65862219 a	65162607 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	12/02/200 4	18:24:52	23
titular Almallah Dabas, usuario: Basei Ghalyoun	65431171 b	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	19/02/200 A	21:22:01	226
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Moubannad	£2/02/200 4	11:21:21	169
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	22/02/200 A	13:45:31	42
titular: Almallah Dabas, usuario: Basel Gtialyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	25J02/200 4	11:34:36	57
titular: AJmallah Da has, usuario: Basal Ghalyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	28/02/200 4	12:10:32	28
ulular: Almallah Dabas, usuario: Dssel Ghalyiun	65431171 D	65162697 3	ALMALLAH DABAS Moubannad	01/03/200 4	1-2:08:11	63
titular: Almallah Dabas, usuario: Base! Ghaiyoun	65431171 0	65162697 3	ALMALLAH DABAS Muuhannad	03/03/200 4	21:23:52	25



ADMINISTRARON
DE JUSTICEA

USIAN?E						
titular: AlmaNah Dabas, usuario: BasetGhalyoun	31171 0	62697 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	3/200 4	22:11:09	28
titular Al mal latí Dabas, usuario: E¿se Ghalvüun	31171 0	626&7 3	ALMALLAH DABAS Mouhannad	3J2Q04	11:21:1\$	13
Ulular: Al mal la h Dabas, usuario: Basel Ghalyoun	31171 0	62697 3-	ALMALLAH DABAS Mouhannad	3/2ÜQ 4	14:35 25	25

6.- Respecto a lo anterior, la última llamada que efectúa **Basel GHALYOUN** desde la tarjeta número 658622198, es de fecha 12.02.2004, posteriormente utiliza la tarjeta 654311710, cuyo titular es **Moutaz ALMALLAH DABAS**.

7. Se detectan llamadas entrantes de una tarjeta utilizada por **Adnan WAKI** (629794388) desde el 27.04.2004 hasta el 10.05.2004.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 651626973,

6.20.2.- ESTUDIO TARJETA 654551630.

Se estima que es un número de teléfono utilizado por Mouhannad, ya que se observa, durante los meses de julio y agosto de 2003, numeroso tráfico de la tarjeta estudiada con el número 652905311, utilizado por **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRÁFICOS:

Hay constancia de tráfico desde el 30.07.2003, Señalar que desde el 25.08.2003 hasta el 03.01.2004 no consta tráfico de llamadas.

Realizado el estudio de la tarjeta número 654551630, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

1,- Existen abundantes contactos, siempre llamadas entrantes, con una tarjeta (652905311) utilizada por **Turia AHMED MOHAMED**, esposa de Mouhannad. En total son treinta contactos, siendo el último realizado el 25.08.2003. A partir de esta fecha no constan más contactos.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTO A

2.- Desde el 03.01.2004 consta tráfico de llamadas entrantes y salientes a los dos tarjetas utilizadas por **Basel GHALYOUN** (658622198 y 654311710).

3.- Señalar que el 20,01.2004 a las 09:31 horas existe una llamada entrante desde la tarjeta 654311710 (titular **Moutaz ALMALLAH y usuario Basel GHALYOUN**) y, por otro lado, desde la misma tarjeta (654311710) contacta ese mismo día, 20,01,2004 a las 16:19 horas, al número 651626973, cuyo usuario es **Mouhannad ALMALLAH**, lo que evidencia que **Basel GHALYOUN** conocía ambas tarjetas SIM usadas por Mouhannad.

Ahondando en lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que un número de teléfono utilizado por **Basel**, el número 658622193, contacta en fecha 26,01.2004 a las 17:46 horas, con el número 651626973. Ese mismo día, a las 19:15 horas, la tarjeta 658622198 contacta con la tarjeta 654551630, utilizada por **Mouhannad ALMALLAH**. Por tanto, en hora y media dos números de teléfono utilizados por Basel se ponen en contacto con las dos tarjetas empleadas por **Mouhannad ALMALLAH**.

4.- Desde el 01.02.2004 hasta el 09.02.2004 se producen varias llamadas salientes a la tarjeta 635243590, cuyo usuario es **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**, tarjeta que utilizaba éste para recibir llamadas únicamente.

ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	ABDELMAJID FAKHET SARHANE	2/200 4	18:17:55	
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	2/200 A	23:22:06	54
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	2/200 4	13:39:59	ee
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	2/200 4	17:01:59	96
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	5545516	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	2/200 A	12:30:16	87
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	2/200 A	20:18:02	13
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	2/200 4	08:16:51	58
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	6545516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	2/200 4	15:03:56	67

5.- Posteriormente, en fecha 02.03.2004 y 04.03.2004 se vuelve a producir dos llamadas salientes a la tarjeta 635243590, siendo **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET** su usuario.

MALLAH MOUHANNAD	DABAS	45516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	02/03/200	00:04:17	54
MALLAH MOUHANNAD	DABAS	45516 30	635243590	BEN ABDELMAJID FAKHET SARHANE	04/03/200 A	13:16:30	43

6- Teniendo en cuenta que no se había producido anteriormente contacto alguno con **Fouad EL MORABIT AMGHAR**, la primera llamada, saliente, se produce el 03.03.2004 a las 17:28 horas al número de teléfono 627060657, número utilizado por **Fouad**, y justo la siguiente llamada, esta vez entrante, la recibe a las 17:40 horas de ese mismo día desde el número 675315709, cuyo usuario es Fouad. Por lo tanto, 12 minutos después de haberse efectuado el primer contacto, otra tarjeta utilizada por Fouad le devuelve la llamada, lo que puede indicar que dicho cambio de tarjeta se deba a la adopción de medidas de seguridad. Esta afirmación se puede corroborar en el siguiente contacto que se produce cinco minutos después (17:45 horas) cuando la tarjeta utilizada por Mouhannad contacta nuevamente con la tarjeta 627060657, utilizada por **Fouad EL MORABIT**.

N.OH1G N_I	ULAñ						
HHHHH							
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	45516 30	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	03/200 4	17:23:42	32,00	
EL MORABIT AMGHAR FOUAD	53157 09	R54551630	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	03/200 4	17:40:44	82	
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	45516 30	627060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	03/200 4	17:45:45	24,00	
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	45516 30	527060657	EL MORABIT AMGHAR Fouad	03/200 4	09:50:15	108,00	

7.- Según consta en tráfico de llamadas de la tarjeta número **630482411**, cuyo usuario es **Luis Juan PAREDES YZQUE**, compañero sentimental de la madre de la mujer de **Jama] AHMIDAN "a" EL CHINO**, en fecha 01.03.2004 a las 13:49 horas, se recibe llamada del número **654551630** (usuario: **Mouhannad ALMALLAH**). Por tanto, de acuerdo con la declaración policial de **PAREDES YZQUE**, quien manifiesta "que no conoce a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**", es por lo que parece evidente que, desde el teléfono utilizado por **Mouhannad**, se ha realizado un contacto, en una fecha muy próxima a los atentados del 11 de marzo, con una tarjeta utilizada por **Jamal AHMIDAN "a" EL CHINO**.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 654551630

6.20.3.- ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 656475308.

Esta tarjeta es atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS** ya que figura como titular **Turia Ahmed MOHAMED**, esposa de **Mouhannad**.

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta asociada al **IMEI número 352931006605273**, del que se carece de más datos.

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRÁFICOS:

Realizado el estudio de la tarjeta número 656475308, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se ha obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Esta tarjeta, cuyo titular es **Turia Ahmed MOHAMED**. carece de interés para la investigación, dado que únicamente se dispone del tráfico de llamadas a partir del 28,03.2004 y no se dispone de la identidad de varios de los titulares con los que contacta dicha tarjeta.

2- Pese a recibir un gran número de llamadas procedentes de varias tarjetas, la mayoría de las veces no se establece comunicación, constando una duración de cero segundos.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 656475308.

6.20.4. ESTUDIO DE LA TARJETA NÚMERO 652905311,

Este número de tarjeta. **652905311**, está a nombre de **Turia AHMED**, según datos que constan en las facturas intervenidas en la calle Químicos nº 3 de Madrid, domicilio de **Mouhannad ALMALLAH DABAS**. Se estima que **TURIA AHMED** es la mujer de **Mouhannad**, identificada como **Turia AHMED MOHAMED**. titular del D.N.L número 4509661S-N. Se estima que la tarjeta telefónica ha sido utilizada por **Mouhannad**.

TERMINALES UTILIZADOS:

Tarjeta asociada al **IMEI número 351083512968075**, modelo **Siemens \$55** del que se carece de más datos.



COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRÁFICOS:

Realizado el estudio de la tarjeta número 652905311, atribuida a **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, se han obtenido los siguientes datos de interés:

1.- Se dispone del tráfico de llamadas salientes a partir del 26.07.2003, No obstante, no existen datos del tráfico de llamadas desde el 25.12.2003 al 04.04.2004.

2.- De esta tarjeta, utilizada por **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, sólo se detectan cruces en el tráfico de llamadas como número saliente.

3.- Los días 10 de agosto y 13 de septiembre de 2003, efectúa dos llamadas a dos tarjetas distintas, el 609934711 y 661830248, siendo el usuario de las mismas **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**.

AHMED MOHAMED TURÍA	652905311	606934711	KHAJ.ED AUONOI ABDUL - USUARIO: SARHANE	20/08/2003 19:48:23
AHMED MOHAMED TURIA	652305311	661830243	Usado por Sarhane Ben Abcfelmajid Faktiet	13/09/2003 09:19:50

4.- Entre los días 05 de agosto al 11 de septiembre de 2003, realiza una serie de llamadas a la tarjeta número 699335405, siendo su usuario **Rifaat ANOUAR ASRIH**.

TTN	ORIGEN	FECHA	HORA	DURACION
AHMED MOHAMED TURIA	65290531	05/08/2003	20:37:04	
AHMED MOHAMED TURIA	65290531		12,0^00	
AHMED MOHAMED TURIA	65290531		20:14:27	
AHMED MOHAMED TURIA	65200531			123
AHMED MOHAMED TURIA	65290531	11/09/03	19:53:21	92
AHMED MOHAMED TURIA	65290531			30



5.- Desde los días 02 al 23 de agosto de 2003, efectúa dos llamadas a la tarjeta 646313845 y una llamada a la tarjeta 650231809, siendo los usuarios de las mismas los hermanos Mohamed y Rachid OULAD, respectivamente.

TITULAR LLAMANTE	N.º ORIGIN	N.º DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
AHMED	65290531				19:33:25	
MOHAMED TURIA		646313645	OULAD AKCHA	02/06/200		
1			Mühamecf	3		30
AHMED	65290531	546313845	OULAD AKCHA		14:09:06	
MOHAMED TURIA	1		Mohanrted	10/09/200		30
AHMED	65290531			3		
MOHAMED TURIA	1		RACHID	23/03/200		75

6.- Desde el 11 de agosto al 14 de septiembre de 2003, efectúa una serie de llamadas a la tarjeta número 658622198, cuyo usuario es BaseJ GHALYOUN.

AHMED	65290531	658622196	GHALYOUN	11/08/200	14:53:59	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	658622198	GHALYOUN	12/08/200	12:25:49	63
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	658622198	GHALYOUN	14/08/200	15:52:10	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	658622198	GHALYOUN	19/08/200	19:53:34	96
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	650622198	GHALYOUN	25/08/200	22:20:05	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	658622198	GHALYOUN	30/08/200	16:55:14	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	656622198	GHALYOUN		10:42:31	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	658622196	GHALYOUN	01/09/200	10:53:07	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	658622196	GHALYOUN	09/09/200	22:40:39	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	658622198	GHALYOUN	11/09/200	17:17:57	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	658622196	GHALYOUN	12/09/200	15:56:59	111
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	656622193	GHALYOUN	12/09/200	17:03:40	100
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	658622198	GHALYOUN	15/09/200	13:35:50	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	658622198	GHALYOUN	11/11/200		
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	658622198	GHALYOUN	11/11/200	18:35:30	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	656622198	GHALYOUN	11/11/200	20:22:50	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	653622198	GHALYOUN	12/11/200	13:32:32	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		
AHMED	65290531	656622198	GHALYOUN	14/11/200	23:12:24	30
MOHAMED TURIA	1		BASEL	3		

7.- Desde el 24 al 27 de agosto de 2003, efectúa una serie de llamadas a la tarjeta número 629794388, cuyo usuario es Adnan WAKÍ.

ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

AHMED	65290531	629794383	Adnan WAKI	24/09/200	01:26:07	161
MOHAMED TURJA	652S0531	6297943S3	Adnan WAKJ	24/08/200	12:31:04	63
AHMED	1			3		
MOHAMED TUR) A	65290531	629734386	Adnan WAK!	24/06/200	14:50:10	30
AHMED	1			3		
MOHAMED TURIA	652SQ531	629794368	Adnan WAKi	27/08/200	08:13:45	269
AHMED	1			3		
MOHAMED TUR [A	652S0531	629794388	Adnan WAK!	27/08/200	03:53:58	30
AHMED	1			3		
MOHAMED TURÍA						

8- Efectúa una serie de llamadas a las tarjetas utilizadas por las siguientes personas de interés: Mohamed TAILOUNI, Mouad BENKHALAFA, Samir y Mohamad SOULEIMAN y Mohamed KAFARNA.

9.- Asimismo, consta tráfico de llamadas con números de teléfono utilizados por otros sujetos de interés como Abdul Khaïed ALJONDI y Hassan AGLIF - aunque AGUF dice no reconocer a Mouhannad en declaración policial de fecha 06.04.2004-. También mantiene contacto con la tarjeta usada por Maria Yvette VICENTE RAMOS, esposa de SHEIKH DURRA.

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 652905311,

6-20.5.- ESTUDIO DEL TERMINAL FJJO NÚMERO 912348878,

Se estima que este número de teléfono es utilizado por Mouhannad ALMALLAH DABAS, ya que figura como titular del contrato su esposa Turía AHMED MOHAMED, esposa de Mouhannad.

Realizado el estudio del terminal fijo número 912348878, atribuido a Mouhannad ALMALLAH DABAS, se han obtenido los siguientes datos de interés:

- 1.- Señalar que se dispone tráfico de llamadas entrantes y salientes desde el día 26.07.2003. Es significativa la escasez de llamadas que se producen durante el año 2003
- 2.- Se realizan abundantes llamadas desde la tarjeta 654311710, utilizada por Base) GHALYOUN, desde el 12.01.2004 hasta el 13.03.2004, siendo la llamada de mayor duración (272 segundos) la que se realiza en fecha 12.03.2004 a las 21:11 horas.
- 3.- Existe una llamada del número 675315709, utilizado por Fouad EL WIORABIT AMGHAR. Dicha llamada se produce con posterioridad a los atentados del 11 de marzo, en fecha 22.03.2004. También existe una llamada saliente en fecha 05.04.2004 al teléfono de Marruecos: 21256606828, perteneciente a un familiar de Fouad EL MORABJT.

4.- Se produce, así mismo, una llamada con una tarjeta utilizada por Mohamed TAILOUNJ en fecha 08.04.2004 y dos llamadas realizadas en fecha 30.04.2004, con otra tarjeta utilizada por la compañera sentimental de éste, Eva GARCÍA PARAMÍO.

5- El 23.03.2004 se efectúan dos llamadas al teléfono de Marra Yvette VICENTE RAMOS, esposa de SHEÍKH DURRA.

6- Por último, recalcar que en fecha 09.05.2004 se produce una llamada saliente a un teléfono dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias [Centro Penitenciario de Valdemoro).

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas del terminal fijo número 912348878.

6.20.6.- ESTUDIO TARJETA 654551610.

El número 654551610, tarjeta AMENA, es atribuido a Mouhannad ALMALLAH DASAS, constando el mismo como titular del número en facturas telefónicas intervenidas en la calle Químicos 3 de Madrid.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se carece de información sobre los IMEI/S que ha utilizado esta tarjeta,

COBERTURAS:

Se carece de datos.

TRÁFICOS:

Se dispone de información del tráfico de llamadas a partir del 07.01.2004

Se pueden extraer los siguientes datos de interés:

1.- Mantiene abundantes contactos con dos tarjetas utilizadas por Base) GHALYOUN (658622198 y 654311710). Los contactos con las tarjetas utilizadas por Base) GHALYOUN se inician en fecha 07.01.2004 y finalizan el 11.03.2004.

2.- Se puede observar en la tarjeta estudiada que, cuando se producen contactos de números de teléfono utilizados por Base) GHALYOUN, las llamadas entrantes siempre se producen con una tarjeta (654311710) y las llamadas salientes se realizan hacia otra (658622198).

Por otro lado, cabe señalar que, hasta el 31.03.2004, sólo hay una tarjeta -la número 654311710, utilizada por Base) GHALYOUN- que realiza llamadas



entrantes a la tarjeta estudiada, no produciéndose ninguna llamada entrante procedente de otro número.

3 - La tarjeta estudiada no mantiene ningún tráfico de llamadas entre los días cinco de marzo (a las 13:54:04 horas se produce llamada a un número de tarjeta utilizado por Basel GHALYOUN) al once de marzo (a las 18:27:07 horas se vuelve a contactar con la tarjeta utilizada por Basel GHALYOUN).

Una vez producido este contacto con la tarjeta utilizada por Basel GHALYOUN, no se vuelve a establecer contacto con ningún número de teléfono hasta el 31 de marzo de 2004 (llamada entrante desde el número de teléfono 912348878, asociado a Turia AHMED MOHAMED).

Por tanto, se puede observar como el número de teléfono asociado a Turia AHMED MOHAMED, mujer de Mouhannad, no contacta con la tarjeta estudiada hasta después de producirse los atentados.



ALMALLAH DABAS MÜJJHANNAD	5516 10	65862219B	GHALYOUN BASEL	05/03/2004	13:54:04	196
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	5516 10	658622198	GHALYOUN BASEL	11/03/2004	18:27:07	96
AHMED MOHAMED TURIA	23466 7B	658622198	ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	31/03/2004	10:24:39	S

4.- La tarjeta estudiada ha mantenido un contacto con un número de teléfono utilizado por Fouad EL MORABIT AMGHAR

TITULAR LLAMANTE	NÚMERO EN	NÚMERO DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	DURACION
ALMALLAH DABAS MOUHANNAD	16545514 10	627060557	EL MORABIT AMGHAR FOUAD	02/03/2004	17:04:39	56

Se adjunta en anexo aparte el tráfico de llamadas de la tarjeta número 654551610.

6.21.- TARJETA UTILIZADA POR NAIMA OULAD AKCHA (Legato 17).

6.21.1.- ESTUDIO TARJETA 665448455

Tarjeta de Empresa AMENA, se ignoran datos de comercialización y activación.

Atribuida a Naima OULAD AKCHA, Corresponde a la tarjeta que portaba en el momento de ser detenida, además la reconoce como propia en su declaración policial de fecha 23 de marzo de 2004.

Según la información aportada por Andrés GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en su declaración policial de fecha 29.04.2004, dicha tarjeta con su teléfono fueron regalados por **MOHAMED OULAD AKCHA** a su hermana, en fechas previas a los atentados del 11 de marzo de 2004, sin determinar fecha exacta.

No obstante, observando el tráfico de llamadas, el día 31 de enero de 2004 (sábado), **Mohamed OULAD** llamó a este número de teléfono, que probablemente en esas fechas tuviera ya su hermana.

TERMINALES UTILIZADOS

IME1 351528003029779 NOKIA 35101 3530	
Se ignora su procedencia.	
HA ALBERGADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/3/04 AL 23/03/04 LA TARJETA	66544S455 (Naima OULAD AKCHA)

COBERTURAS

DÍA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
10-03-04 21:53h	Paseo Santa María de la Cabeza 1	IME1 351528003029779 NOKIA 35101 3530
13-03-04 10:55h 17:15h	Paseo Santa Maris de la Cabeza 1 Resina 28	
14-03-04 18:41h	Paseo Santa Maria de la Cabeza 1	

TRAFICO :

El tráfico objeto de análisis comprende el periodo entre el 31 de enero al 16 de marzo del 2004.

En relación a este flujo de llamadas seguidamente se destacan los contactos de máximo interés:

Relaciones laborales:

GONZÁLEZ GONZÁLEZ ANDRÉS	915305582	66544S455	OULAD AKCHA NAIMA	03/02/2004 (martes)	11:25:35	11
OULAD AKCHA	365446455	915305562	GONZÁLEZ GONZÁLEZ	07/02/2004 (sábado)	15:15:06	51

NAIMA ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ	619379054	665448455	ANDRÉS OULAD AKGHA NAIMA	07/02/2004 (sábado)	19:34:26	25
ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ	619379054	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	07/02/2004 {Sábado}	19:45:41	35
AMORES GONZÁLEZ GONZÁLEZ	619379054	565446455	OULAD AKCHA NAIMA	23/02/2004 (lunes)	09:34:12	12
ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ	619379054	665443455	OULAD AKCHA NAIMA	07/03/2004 (domingo)	16:02:27	129
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ANDRÉS	915305582	666448455	OULAD AKCHA ÑAMA	10/03/2004 (miércoles)	21:53:57	8

Según las coberturas reseñadas con anterioridad el usuario de dicho teléfono el día 10 de marzo de 2004 a las 21.53 horas se encontraba en Santa María de la Cabeza nº 1.

VINCULACIONES CON MIEMBROS DE LA CÉLULA TERRORISTA:

1.- Contacto con Abdennabi KOUNJAA:

065393231 13/01/2004 17:00:00 122						
OULAD AKCHA NAIMA	66544B45 5	KOUNJAA 5	ABDENNABI	(manes)		

Es posible que en estas fechas, según lo aclarado anteriormente, estuviera utilizando esta tarjeta **Mohamed OULAD AKCHA**.

2- Contactos con Jamal AHMIDAN.

JAMAL AHMIDAN	665040605	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004- (domingo)	16:59:44	17
JAMAL AHMIDAN	665040605	665443455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	17:00:24	2
JAMAL AHMIDAN	665040605	66544B455	OULAD AKCHA NAIMA	01/02/2004 (domingo)	17:15:39	117

3.- Contactos con Sarhane BEN ABDELMAJID.

ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO: SARHANE	645653730	665443455	OULAD AKCHA NAIMA	08/02/2004 (domingo)	11:23:01	4
ABDUL KHALEK ALJONDI -	645658780	665448455	OULAD AKCHA NA MA	03/02/2004 (domingo)	11:28:34	2

¹ USUARIO: SARHANE						
ABDUL KHALEK ALJONDI - USUARIO; SARHANE	645658780	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	03/02/2004 (domingo)	11:28:51	24

4.- Relaciones con sus hermanos **MOHAMED, RACHID Y KHALID.**

Mohamed OULAD AKCHA:

OULAD AKCHA NAWIA	655448455	S51477575	OULAD AKCHA MOHAMED	31/01/2004 (sábado)	14:15:12	12
OULAD AKCHA MOHAMED	S51477575	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	31/01/2004 (sábado)	14:19:29	88
OULAD AKCHA MOHAMED	645658457	665443455	OULAD AKCHA NAIMA	14/02/2004 {sábado}	14:07:34	34
OULAD AKCHA MOKAMED	645658437	665446455	OULAD AKCHA NAIMA	14/02/2004 (sábado)	16:16:12	53
OULAD AKCHA MOHAMED	545658487	665446455	OULAD AKCHA NAIMA	21/02/2004 (sábado)	10:39:40	
OULAD AKCHA MOHAMED	551477575	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	02/03/2004 (martes)	15:18:59	19B
OULAD AKCHA MOHAMED	618840587	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	14/03/2004 (domingo)	16:41:13	0.43
OULAD AKCHA MOHAMED	618840537	66544S455	OULAD AKCHA NAI VÍA	14/03/2004 (domingo)	16:41:16	22

Rachid OULAD AKCHA:

OULAD AKCHA NAIMA	665448455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004 (domingo)	17:03:01	224
OULAD AKCHA NAIMA	565446455	650231809	OULAD AKCHA RACHID	13/02/2004 (viernes)	21:55:56	12
OULAD AKCHA NAIMA	68544845S	650231809	OULAD AKCHA RACHID	13/02/2004 (viernes)	21:53:56	22

Khalid OULAD AKCHA:

CABINA 0113 CENTRO PENITENCIA RIO TOPAS	923364025	665448455	OULAD AKCHA NAIMA	15/02/2004 (domingo)	18:11:38	131
CABINA 0113 CENTRO	923364025	665448455	OULAD AKCHA	06/03/2004 (sábado)	18:02:02	299

PENITENCIA RÍO TOPAS			NAIMA			
CABINA 0113 CENTRO PENITENCIA RIO TOPAS	923364025	6S54484JJ5	OULAO AKCHA NAIMA	13/03/2004 (sábado)	17:15:03	ne

El día 13 de marzo, sábado, a las 19.38h tiene Jugar una llamada en la sede de Telemadrid anunciando la existencia de una cinta de video dejada en una papelería próxima a la Mezquita de la M-30.

La cinta de video VH\$ contiene una reivindicación del atentado del 11 M, efectuada en grabación casera, de dos minutos cuarenta segundos de duración.

A través de las coberturas de las tarjetas SIM utilizadas por los hermanos OULAD AKCHA, se les ubica a **los tres Mohamed, Rachid y Naima** en la calle Litos número 13. siendo captadas sus llamadas por la BTS de la calle Resina

La cinta de video de WS fue grabada entre las 17.01 y 17.02 horas del día 13 de marzo de 2004.

6.22.- TARJETAS UTILIZADAS POR OTMAN EL GNAOUI. (Leqiao 18).

6.22.1.- ESTUDIO DE LA TARJETA 606547560.

Esta tarjeta es asignada a OTMAN EL GNAOUI. en virtud de lo que manifiesta en su declaración judicial, en la cual la reconoce como suya.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 351104105835370 NOKJA8310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, según Telefónica no está activado	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	606547560 (OTMAN EL GNAOUI desde el 18.02.04) 665040605 (Jamal AHMIDAN el 16-02-04 a las 1.37 ras) 651477575 (Mohamed OULAD AKCHA. el 29.02.04 desde las 13.21 horas hasta las 19.47 horas).

COBERTURAS

En cuanto a los datos de cobertura de la tarjeta objeto de análisis, cuando estaba instalada en el IMEI 3506272955775S5, entre el día 28.02.04 a

las 17,35 horas y el día 29.02.04 a las 19,53 horas, consta su detección por las siguientes BTS:

MORATA DE TAJUÑA.

29/02/04 (a las 14:00 y a las-19:53h).

ALCORCÓN (MADRID)

28/02/04 (de 17:35 a 17:36h y a las 2i;06h).

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)

28/02/04 (de 18:44h a 19:17h y de23:27h a 23:43h).

29/02/04 (de 01:15 a 12:04h),

MADRID CIUDAD

28/02/04 (01;37h Pozo del Tío Raimundo y 19:59 Legazpi).

VILLVERDE/SAN CRISTÓBAL (MADRID)

28/02/04 (a las 20:05h).

29/02/04 (de 14:45 a 14:56h).

RIVASVACIAMADRID (MADRID)

29/02/04 (a las 21:55h).

LEGANÉS (MADRID)

29/02/04 (a las 00:22h)

EL MOLAR (MADRID, Nacional I, sobre el Km 40)

29/02/04 (15:20h)

COGOLLOS (BURGOS, Nacional I, sobre el Km 220)

29/02/04 (16:47h)

PRADALES (BURGOS, Nacional I, sobre el Km 130)

29/02/04 (17:58h)

CEREZO (SEGOVIA, Nacional I, sobre el Km 100}

29/02/04 (18:09h)

LA CABRERA (MADRID, Nacional I, sobre el Km 60)

29/02/04 (18:34h),

PEDREZUELA (MADRID, Nacional J, sobre el Km 40)

29/02/04(18:41h).



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

DÍAY HORA		LUGAR;	TERMINAL
29-02.04	12:04	Pozuelo de Alarcón	IMEI 350627295577585 Sharp 6x100,
	14:00	Morata de Tajuña	
	14:45	San Cristóbal	
	15:20	El Molar (Madrid)	
	16:47	Cogollos (Burgos)	
	17:58	Pradales (Burgos)	
	16:09	Cerezo (Segovia)	
	18:34	La Cabrera (Madrid)	
	18:41	Pedrezuela (Madrid)	
	19:53	Mora La de Tajuña	

Atendiendo a las coberturas, la posibilidad de implicación de **OTMAN** dando cobertura en el traslado del material explosivo adquirido en Asturias, desde la localidad burgalesa de Cogollos hasta la Finca número 2 del polígono 44 del término municipal de Chinchón, el día 29 de febrero de 2004, queda avalada tras el análisis detallado de los lugares donde marcaba su teléfono móvil.

A las 12:04h se encontraba bajo la BTS de Pozuelo de Alarcón (localidad donde reside habitualmente).

A las 14:00h se encontraba bajo la BTS de Morata de Tajuña.

Entre las 14:45h y las 14:56h se encontraba bajo la BTS de Villaverde-San Cristóbal (Madrid, localidad de residencia de los **hermanos OULAD AKCHA**).

A las 15:20h se encontraba bajo la BTS de El Molar (Madrid, sobre el Km 40 de la Nacional I).

A las 16:47h se encontraba bajo la BTS de Cogollos (Provincia de Burgos, sobre el Km 220 de la Nacional I). En este lugar y aproximadamente a la misma hora (17:11h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AH MIDAN**.

A las 17:58h se encontraba bajo la BTS de Pradales (Provincia de Burgos, sobre el Km 130 de la Nacional I). En este lugar y aproximadamente a la misma hora (17:54h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AHMIDAN**. Muy próximo a este lugar (Fuentesquina, Provincia de Burgos) y aproximadamente a la misma hora (17:47h) se encontraba la tarjeta 651477575, de la que era usuario **MOHAMED OULAD AKCHA**,

A las 18:09h se encontraba bajo la BTS de Cerezo (Provincia de Segovia, sobre el Km 100 de la Nacional I).

A las 18:34h se encontraba bajo la BTS de La Cabrera (Madrid, sobre el Km 60 de la Nacional I).

A las 18:41 h se encontraba bajo la BTS de Pedrezuela (Madrid, sobre el Km 40 de la Nacional I).

A las 19:53 h se encontraba bajo la BTS de Morata de Tajuña. En el mismo lugar y aproximadamente a la misma hora (19:30h) se encontraba la tarjeta 665040605, de la que era usuario **JAMAL AH MIDAN**. En dicho lugar y aproximadamente a la misma hora (19:44h) se encontraba la tarjeta 651477575, de la que era usuario **MOHAMED OULAD AKCHA**. En este lugar y aproximadamente a la misma hora (19:44h) se encontraba la tarjeta 650231809, de la que era usuario **RACHID OULAD AKCHA**.

De todo lo anterior puede deducirse que durante la tarde del día 29-02-04 **OTMAN EL GNAOUI** se trasladó desde su localidad de residencia (Pozuelo de Alarcón) hasta la finca de Morata de Tajuña (14h). Una vez allí marchó hasta la Vía 11 de San Cristóbal (14:55h), donde tomó la Nacional I (carretera de Burgos) hasta la localidad de Cogollos (en la Provincia de Burgos, a la altura del Km 220 de la N-I, 16:47h) donde se encontró con **JAMAL AHMIDAN** y con **MOHAMED OULAD AKCHA**, los cuales regresaban de haber negociado la compra de los explosivos y detonadores en Asturias el día anterior, a los que acompañó durante todo su viaje de vuelta hasta la finca de Morata de Tajuña, donde coinciden sobre las 19:45h las tarjetas de **JAMAL AH MIDAN**, **MOHAMED Y RACHID OULAD AKCHA**, y **OTMAN EL GNAOUI**.

TRÁFICOS:

1-El flujo de llamadas de **OTMAN** a la tarjeta 665040605, de la que es titular **Jamal AHMIDAN** pone en evidencia la relación fluida de ambos.

OTMAN, llamo cuatro veces a la tarjeta 665040605.

ELGNAOUI OTMAN	606547560	6S5C4G605	Jamal AHMIDAN		31:49:04	70	
ELGNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	1 VQ2/200/	13:06:39	100	
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	20/02/2004	12:55:34	5	
EL GNAOUI OTMAN	606547560	665040605	Jamal AHMIDAN	02/03/2004	20:56:38	111	

Igualmente, **OTMAN** recibe veintinueve llamadas de Jamal que constan en la tabla de cruces de teléfonos, que se adjunta.

2- OTMAN mantiene igualmente un tráfico intenso de llamadas con el primo de **Jamal**, **Hamid AHMIDAN**, registrándose 62 llamadas de la tarjeta objeto de este análisis, a la de Hamid (se adjunta en anexo) durante las fechas próximas a las del comienzo de las obras de acondicionamiento de la finca de Morata, no constando ninguna llamada en sentido inverso.

3.- **OTMAN** (606547560) llamó dos veces a la tarjeta 606833393, de la cual por el momento se desconoce usuario, si bien se constata que **Jamal AHMIDAN** con la tarjeta 665040606, llamó a la 606833393 dos veces.

ELGNAOLH OTMAN	606547560	606333393	MOVISTAR ACTIVA	Ü3/O3;200ç	17:52:40	:53
ELGNAQUI OTMAN	606547560	606333393	MOVtSTARACTIVA. QS/OmOQA		18:12:21	:43
Jamaf AHMIDAN	665040605	605633393	MQ VI STAR ACTI VA!	03/01/2004	22:46:36	77
Jamar AHMIDAN	665040605	606633393	MOVISTAR ACTIVA [	03/01 /200<<	22:42:54	43

4.- **OTMAN** (606547560) llamó siete veces a la tarjeta 620060761, y fue llamado por esta una vez. Se desconoce usuario, sí bien en la agenda del móvil de **OTMAN** figuraba bajo el epígrafe **MOJ TAWIL JAMAL AHMIDAN** con la tarjeta 665040605, llamó a la 620060761 una vez (día 04-02-04 a las 13:49h durante 12 sg).

ELGNAOUI OTMAN	506547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	16/01/2004	06:33:52	:02:01
ELGNAOU1 OTMAN}	606547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	31/01/2004	20:03:00	:00:02
ELGNAOUI OTMAN	SOSS4V560	620060751	MOVISTAR ACTIVA	01/02/2004	00:35:05	:00:26
EL GMAOUI OTMAN	506547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	01/02*2004	00:36:31	:01:27
EL GNAOUI OTMAN	60 6547560	620060761	MOVISTAR ACTIVA	15/02/2004	21:5«:12	:00:43
EL GNAOUI OTMAN	606547560	6-20060761	MOVJSTAR ACTIVA	15/02/2004	22:27:00	:00:36
ELGNAOUI OTMAN	606547560	620050761	MOVISTAR ACTIVA	19/02/2004	21:46:04	:01:31
Jamal AHMIDAN	665040605	520060761	MOVISTAR ACTIVA	04/02/2004	13:49:30	12

5.- **OTMAN (606547560)** llamó una vez a la tarjeta 630807850. Este número figura en la agenda del móvil del detenido **RAFA ZUHIER** bajo el epígrafe **'CHIQUITÍN'**.

ELGNAOUJ OTMAN	ÓQ554756Ü	MOVISTAR ACTIVA	-----	-----

6.- **OTMAN** (606547560) fue llamado en cuatro ocasiones por la tarjeta 645658780, de la que es titular **Abdul KHALEK AL JONDJ**, y que pudiera haber sido usada por **SARHANE BEN FAKHET**, ya que según consta en la declaración judicial de **AL JONDI**, este le vendió varias tarjetas a Sarhane.

ABDUL KHALEK ALJOND!	64565fi73C	606547550	EL GNAOUI OTMAN	05/02/2004	13:56:32	105
ABDUL KHALEK ALJOND!	645658780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	03/02/2004	09:57:07	:29
ABDUL KHALEK ALJOND]	645658780	6065475G0	EL GNAOUI OTMAN	06/02/2004	14:26:00	9

A8DUL KHALEK ALJONDI	S45&58780	606547560	EL GNAOUI OTMAN	08/02/2004	10:33:55	47

7.- OTMAN (606547560) fue llamado en tres ocasiones por la tarjeta **646157354**, de ja que es titular **H1CHAM AHMIDAN**.

AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	ELGNAOUI OTMAN	23/02/2004	21:15:32	00:02:33
AHMJDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GNAOUI OTMAN	23/02/2004	21:19:53	00:00:39
AHMIDAN HICHAM	646157354	606547560	EL GMAOUI OTMAN	28/02/2004	21:55:05	00:01:15

8.- OTMAN (606547560) llamó en treinta y una ocasiones a **HAMID AHMJDAN (654115074)**, según consta en la tabla de cruces de llamadas de OTMAN que se adjunta.

9.-OTMAN (606547560) llamó en una ocasión a la tarjeta **699835405**. de la que es titular **RIFAAT ANOUAR ASRIH**.

EL GNAOUI OTMAN	606547560	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	13/02/2004	13:52:40

10,- OTMAN (606547560) fue llamado por la tarjeta **639847428** (asignada a **Jamal Ahmidan**) dos veces.

Jamal AH MIDAN	63984742S	605547560	EL GNAOUJ OTMAN	17/03/2004	17:49:00	
Jamal AHMIDAN	63984742S	606547560	EL GNAOUI OTMAN	18/03/2004	16:24:00	

Y fue llamado por éste:

ELGNAOUI OTMAN	606547560	63994742S	Jamal AHMIDAN	24/03/2004	20:42:03

11.-Por lo que se refiere a la afirmación, realizada en su declaración judicial, de que cuando recibe la llamada de su novia **Ekran**, no se encuentra conduciendo y que el ruido que se oye es el motor de agua de la finca, es evidentemente incierta, ya que dicha llamada se produjo a las 18,35 horas del día 29.02.04, y según el seguimiento de la cobertura del móvil utilizado por **OTMAN**, desde las 16,47 horas a las 19,30 horas, éste se encontraba de viaje por la **N-I**.

PADILLA GARCÍA Atifi MARLA	913513660	605547560	EL GNAOUI OTMAN	29/02/2004 1B:34;5Í 00:06:05

6.23.- TARJETA UTILIZADA POR RACHID AGLIF. (Legajo 19)

6.23.- ESTUDIO TARJETA 600229926.

La tarjeta **600229926** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLJF**, según las investigaciones y el análisis del tráfico de llamadas, teniendo en cuenta además que, esta tarjeta ha sido instalada en dos terminales en los que también han estado alojadas otras dos tarjetas de **RACHID AGLIF**.

TERMINALES UTILIZADOS:

IMEI 350611207165060 NOKIA 6210	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 6Q0Z29S26, entre el 15/01/04 a las 22:14h y el 19/01/04 a las 12:58h

IMEI 350005919308380 NOKIA 3310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MOVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229926, (19/01/04 entre las 13:59h y las 23:04h)

IMEI 351460808919410 NOKIA 7250I	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL	



CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio 600229525 entre el 20/01/04 a las 00:18h y el 27/01/04 a las 23:02h.

IMEI 351457204703840 NOKIA6310J	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	■400229S25: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio entre el 27/01/04 a las 23:21 h y el 29/01/04 a las 17:26h. y entre el 31/01/04 a las 22:08h y el 23/02/04 a las 04:55h. -6S63142&4: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la entre el 01.03.04 y el 07.03.04 y entre el 10.03.04 y el 15.03.04. -666135423: Rachid AGLIF

IMEI 350993801775140 NOKIA3310	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 29/01/04 a las 17:40h y el 31/01/04 a las 01:

IMEI 350999101493260 IMOKIA8310 6500	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666136428: Rachid AGUF (09 al 13.01.2004) <i>-6Q02&926: Rachid AGUF. En este IMEI ha operado, entre el 30/01/04 entre las 10:12h y el 15:00h.</i> ■&37S&9348: Osear PÉREZ, (06.03.2004) -652234025: Ja mal AHMIDAN (03.03.2004) -653026053: Jamal AHMIDAN (13.03.2004) -666314284: Entre el 07/03/04 a las 15:46h y el 09/03/04 a las 20:06h siendo el titular de esta tarjeta Rachid AGLIF. -667379609: Hicham ROUSSAFI

COBERTURAS:

DIA Y HORA	LUGAR:	TERMINAL
15/1/04 at 23/2^04	Madrid, provincia	JMEJ 350611207165060 IMEI 350005919303330
16/01/04 (14:04h a 14:19h). 17/01/04 (2Ü:05h) a 18-01-04 (00:05h),	Vi llamante	/KEI 350611207165060
24/01/04 (19:00h) a 25-01-04 (M:13h)	Vüiamanta	IMEI3S1460SOS919410
30/01/04 (17:44h a 11:50h).	Villamanta	IMEI 350993801775140
30/01/04 (17:44h) a 31-01-04 (11:50h). 01/02/04 (03:17h a 23:5Sh) 02/02/04 (18:02h a 2Q:15h) IMEI 351457204703840 03/02/04 (01:5<5h) 06/02/04 (13:17h a21:00h)	Villamaría	IMEI 351457204703840
17-O1-O4(i9:08ha19:34h) 29-01-04 (20:49h) 06-02-04 (17:33h y 21:52h]	AJcorcÖn	IMEf3506112071G5060 I M£J 350 993801775140 IMEI 351457204703S40
17-01-04(20:00hy20:03h)	IMavalcamero	IMEI 350611207165060
17-01-04 (20:02h) 27-01-04 (09;33h)	Vaimojado (Toledo)	IMEI 350611207165060 IMEI 351460808919410
2H)1-04f17:18h) 23^1)- 04(16;32ha16:41h) 31^1)- 04 (14:08h)	Leganés	IME! 351460SOS919410 IMEE 351460303919410 IMEI 35099910149326D
27-01-04(12:16h-12;22h)	Colmenar cie Oreja	IMEI35146ÜS08919410
02-02-04 (21:07*1 a 22:SSh) 06-02-04 (17:46h y 21:46h)	Móstoles	IMEI 351457204703840
02-02-04 (23:07h a 23:22h)	Fuenlabrada	jIMEI 351457204703840
16-02-04 (1G:ISh a I3:37n)	Gñtafe	jIMEI 351457204703840

TRÁFICOS:

Analizado el flujo de llamadas de la presente tarjeta, se señalan los contactos de interés;

1.- Con Jamal AHMIDAN.

					Hora	
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	00:23:22	95
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	17:32:27	39
Jamal AHMIDAN	655040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:22:38	12
Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	22/01/2004	18:24:20	6
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:24:47	20
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	22/01/2004	18:31:41	58
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	23/01/2004	13:40:43	11
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	23/01/2004	14:05:06	242
Jamal VIVIDAS	665040605	600229926	Rachid AGLIF	29/01/2004	16:18:47	21
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	29/01/2004	16:19:23	34

Se observa que hay tráfico de llamadas solamente entre Jamal AHMIDAN y Rachid AGLIF. Como número de destino se cita tarjeta recibe siete llamadas del teléfono 665040605 adjudicado a Jamal AHMIDAN, los días 22, 23 y 29 de enero y como número de origen se llama en tres ocasiones el día 22 de enero.

2.- Con Rafa ZOUHEIR.

Wm

Rachid AGLIF	600229926	665040605	Jamal AHMIDAN	06/02/2004	17:45:49	114
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	16:11:50	51
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	16:59:12	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	07/02/2004	17:18:31	4
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	10/02/2004	13:42:22	20
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	14/02/2004	11:11:36	19
Rafa ZOUHEIR	620087429	600229926	Rachid AGLIF	16/02/2004	18:53:27	23
Rachid AGLIF	600229926	620037429	Rafa ZOUHEIR	17/02/2004	02:28:56	26
Jamal AHMIDAN	665040605	600229926	Rachid AGLIF	20/02/2004	11:05:19	3
Jamal AHMIDAN	665040605	600229925	Rachid AGLIF	20/02/2004	12:37:37	0
Jamal	665040605	600229926	Rachid	20/02/2004	17:44:21	58

AHMIDAN

AGLIF

En el mes de febrero se observa que recibe un total de nueve llamadas, cinco desde el número **620087429** adjudicado a **Rafa ZOUHEJR** los días 7, 10 y 16; y cuatro llamadas del número 665040605 adjudicado a **Jamal AHMIDAN**, los días 14 y 20.

Como llamante se observan dos contactos, una de ellas al número arriba indicado, adjudicado a **Jamal AHMIDAN**, el día **6** y otra el día **17** a **Rafa ZOUHEIR**.

Hacer constar que según los sellos estampados en el pasaporte de **Rafa ZOUHEJR**, durante el período comprendido entre el 31/01/04 y el 07/02/04 permaneció en Marruecos, destacando las llamadas que hace ese mismo día 07/02 a su regreso a España a Rachid AGLIF.

6.23.2.- ESTUDIO TARJETA: 666314284.

La tarjeta **666314284** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, según declaración del propio Rachid de fecha 07/04/04 y debido a que en la agenda del móvil de **Rafa ZOUHEJR** aparece el número de teléfono 666314284 con la anotación "**Nijwas**" (**Rachid AGLIF**).

TERMINALES UTILIZADOS:

1MEI 351457204703840 NOKIA 63101	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDÍST MÓVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO UKS SIGUIENTES TARJETAS;	-666314284: Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 01/03/04 y el 07/03/04 a las 17:14h y entre el 10/03/04 a las 21:33h y el 15/03/04 a las 21:24h. -600229926: Rachid AGLIF -666136428: Rachid AGLIF
IMEJ 350999101493260 NOKIA 8310 6500	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDÍST MÓVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666314284- Rachid AGLIF. En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio, entre el 07/03/04 a las 18:46h y el 09/03/04 a las 20:06h. -653026053: Jamal AHMIDAN -652284025: Jamal AHMIDAN 600229926: Rachid AGLIF -667379609: Hicham ROUSSAFI -666136428: Rachid AGLIF -637969349: Osear PÉREZ

IMEI 350851110904640 SAGEM MY307S
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL
La única tarjeta operativa en este terminal ha sido la referida objeto de estudio, entre el 09 y 10,03,04
IMEI 350893300479300 NOKIA7210
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL
La única tarjeta operativa en este terminal ha sido la referida objeto de estudio en el presente apartado, a partir del día 17/03/04 a las 20:14h,-

COBERTURAS:

DÍA Y HORA	LUGAR:	IMEI:
02-02-04 al 18-03-04	Madrid, provincia	IMEI 352512003126820 IMEI 350993301775140 IMEI 351457204703840 IMEI 350851110904640 IMEI 350893300479300
10-02-04 (13:49h). 11-02-04 (14:23h) 24-02-04 (19:17h) a 25-02-04 (02:15h) 28-02-04 (16:51 h a 1S:59h) 18-03-04 M8:23h a 19:19h)	VILLAMANTA (Depósito de agua municipal)	IMEI 350993301775140 IMEI 350893300479300
28-02-04(19:13h) > 18-03-04 (17:21h) y (19:19h)	MAVAL CARNERO	IMEI350993801775140 IMEI 350S93300479300
03-03-04 f13:39h)	LEGANÉS	IMEI 351457204703840
25-02-04 (23:30f)	TGRREJON	IMEI350993801775140
26-02-04 (00:44h)	GRINÓN	IMEI 350993801775140
14-02-04 (18:33h-19:07h). 13-02-04 f18:28h). 19-02-04 {20:33h).	ALCORCON	IMEI 350993801775140

21-02-04 (22:51 h)	FUENLABRADA	IMEI 350993801775140
22-02-04 (0T;29h)	COLMENAR VIEJO	IMEI350993S0177S140
22-02-04(17:55h) 22-02-04 (21:17h)	ALBARREAL DE TAJO {TOLEDO}	IMEI 350999101493260
22-02-04 (19:30 a 20:45h)	TORRIJOS {TOLEDO}	IMEI 350999101493260
19-03-04 (i 2:48h}	MALAGA, crutiad	IMEI350393300479300
19-03-04 (16:17-16:19h)	MARSELLA	IMEI 350893300479300
19-03-04 (20:36h)	ZAHARA DE LOS ATUNES (CÁDIZ)	IMEI 350893300479300
20-03-04 (02:56nJ	TARIFA (CADfZ)	IMEI 350893300479300

TRÁFICOS:

El análisis del flujo de llamadas de esta tarjeta arroja como contactos más significativos los siguientes:

1.- Con Jamal AHMIDAN, le llama desde su número 665040605 seis veces (entre el 25-02 y el 03-03-04). y es llamado por este siete veces (entre el 14-02 y 03-03-04), **destacando que el día 28/02/2004**, se desplazaron a Asturias los suicidas de Leganés, **Jamal AHMIDAN. Mohamed OULAD AKCHA y Abdennabi KOUNJAA**, contactando cor **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**; estando **Jamal** bajo la BTS de la calle Auseva nº 1, de Aviles recibe una llamada de **Rachid AGLIF**.

•mular"

W

AGLIF RACHID	666314264	665040605	Jamai AHMIDAN	14/02/2004	17:54:30	107
AGLIF RACHÍO	6663142S4	665040605	Jamal AHMIDAN	14/02/2004	19^01:18	175
Jamal AHMIDAN	665040605	666314264	AGLIF RACHID	25/02/2004	22:29:56	206
AGLIF RACHID	6663-14284	665040605	Jamal AHMIDAN	25/02/2004	22:31:49	92
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	21:15:31	149
AGLIF RACHID	566314284	665040605	Jamal AHMIDAN	28/02/2004	17:17:06	44
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	18:17:57	0
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	01/03/2004	16:16:35	0
Jama I AHMIDAN	665040605	666314234	AGLIF RACHID	01/03/2004	19:37:07	197
Jamal AHMIDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	02/03/2004	14:54:24	167
Jamal AHMJDAN	665040605	666314284	AGLIF RACHID	03/03/2004	17:41:37	174
AGLIF RACHID	666314264	665040605	Jamal AHMIDAN	03/03/2004	20:56:47	5
AGLIF RACHID	666314284	665040605	Jama! AHMIDAN	03/03/2004	20:59:32	28

JamaJ AHMIDAN, le llama desde el número **653026053** cinco veces (08-03 y 09-03-04). Destacar que por esas fechas se realizaba el alquiler de la vivienda situada en la Calle Carmen Martin Gaité nM0-1°-A de la localidad de Leganés (Madrid).

tufar





AHMIDAN	653026053	666314234	AGUF RACHID	03/03/2004	20:21:03	166
Jamaf AHMIDAN	653026Q53	666314234	AGLIF RACHID	03/03/2004	20:32:37	38
Ja mal AHMIDAN	653026053	666314284	AGLIF RACHID	08/03/2004	20:35:37	14
Jamal AHMIDAN	553026053	666314284	AGLIF RACHID	09/03/2004	16:33:42	74
JamaJ AHMIDAN	653026053	6663142S4	AGLIF RACHID	09/03/2004	20:46:22	11

JAMAL, usuario de la tarjeta número **639847428** le llama dos veces (17 y 19 -03-04).

Jamal AHMIDAN	639847428	656314284	AGLIF RACHID	17/03/2004	15:38:00	
Jamal AHMIDAN	63984742S	665314284	AGLIF RACHID	19/03/2004	20:33:00	

2.- Rafa ZOUHEIR con su tarjeta 620087429 y **Rachid AGUF**, (**661314284**) tienen numerosos contactos telefónicos tanto entrantes como salientes.

Destacar el hecho de que **Rachid** llame a Jamal en fecha 25.02.04 a las 22:31:49h durante 92 segundos y acto seguido llame a **Rafa ZOUHEIR** a las 22:33:57h durante 31 segundos.

					JI	
AGLIF RACHID	665314284	620087429	Rafa ZOUHEIR	28-feb-04	10:33:57PM PM	
AGLIF RACHID	S66314284	665040605	Jamal AHMIDAN	19/03/2004	10:31:49 PM	

6.23.3.- ESTUDIO TARJETA: 666136428.

La tarjeta 666136428 objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **Rachid AGLIF**, ya que la familia de Rachid **AGLIF** en Marruecos se ha puesto en contacto con este número en diversas ocasiones.

TERMINALES UTILIZADOS:

Se ha podido determinar que dicha tarjeta ha operado en ios siguientes terminales:

IMEI 351457204703840 NOKEA 63101	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al tote de INTEFOST MÓVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-060136428; Ríichid AGLIF ■666314284: Rachid AGLJF 600229926: Rachid AGÜF

IMEI 351111102851530 NOKIA 7650	
Se desconoce ía procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de I NTERDiST MÓVIL	

En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio.

IMEI 352096007545360 MOTOROLA1720/17201	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece al lote de INTERDIST MÓVIL	

En este terminal ha operado la tarjeta objeto de estudio.

IMEI 350999101493260 NOKIA 8310 6600	
Se desconoce la procedencia de este IMEI, en todo caso no pertenece ai lote de INTERDIST MÓVIL	
CRONOLÓGICAMENTE HA ALBERGADO LAS SIGUIENTES TARJETAS:	-666136428: <i>Rachid AGUF</i> -652284025: Jarnal AHMfOAN -600229926: Rachld AGLIF ■653026053: Jama! AHMIDAN -6663142S4: Rachid AGLIF -667379609: Hícham ROUSSAFI

COBERTURAS:

DL JUSTICIA

DIAYHORA	LUGAR:	IME1:
01-01-04 aM 6-01-04	MADRID, Ciudad, principalmente	JMEI351457204703840 [MEI 351111102851530 IMEI352096007545360 IM EI 3509991014&3260
06-01-04 (01:44h-03:40h- 23:57h) 11-01-04 IOO:40h)	VILLAMANTA (Depósito de agua municipal)	IMEI 351457204703840
07-01-04 (16:04h-16:05h	ALCORCON	IMEI 351457204703840
11-01-Q4(20:26ha22:11h) 13-01-04 (14:23 a 14:32) 14- 01-04(13:53)	LEGANÉS	IMEI 3509991Q1493260
12-01-04(16:10(1) 13-01-04 {13:11 h} 14-01-04(13:54}	GETAFE	MEI 351457204703340
12-01-04 {18:58 h}	S. MARTÍN DE LA VEGA	IMEI351457204703840
12-01-04(19:16)	PINTO	IMEI 351457204703340

TRÁFICOS:

Esta tarjeta solamente tiene flujo de llamadas entrantes procedentes cíe
teléfonos atribuidos a JAMAL AH MIDAN Y RAFA ZOUHEIR

Rafa ZOUHEfR	620037429	665136428	RACHID AGLIF	04/01/2004	23:51:47	93
Rafa ZOUHEiR	6200S7429	666136428	RACHID AGLIF	05/01/2004	00:07:35	5
Rafa ZOUHEIR	6200S7429	666136426	RACHID AGLIF	05/01/2004	16:00:07	236
Rara ÍOUHEJR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	07/01/2004	19:55:29	53
Rafa ZOUHEIR	820037429	666136428	RACHtD AGLIF	13/01/2004	21:15:48	32
Rafa ZOUHEIR	620Q87429	666136428	RACHID AGLÍF	14/01/2004	20:07:20	150
Rafa ZOUHEIR	620097429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:14:00	
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	0V03/2004	14:15:00	
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	01/03/2004	14:15:20	1
Rsfa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHJD AGLIF	01/03/2004	17:14:50	2
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	Q1/0 3/2004	19:19:37	13
Raía ZOUHEIR	6200S7429	666136428	RACHID AGLiF	02/03/2004	17:24:16	2
Rafa ZOUHEIR	620087429	666136428	RACHID AGLIF	04/03/2004	22:19:52	9

AHMIDAN			RACHID AGLIF	12/CÍ/2004	16:31:22	33
Jamal AHMIDAN	628052302	66613 6428	RACHID AGUF	14/01/2004	23:45:24	65

6.24.* TARJETAS UTILIZADAS POR RAFA ZOUHEIR.
(Legajos 21 y 22).

6.24.1.- ESTUDJO TARJETA: 620087429.

Tarjeta de la que no consta ningún ciato relativo a su procedencia.

Se atribuye a RAFA ZOUHEfR, basándose en ios datos aportados por el estudio de tráfico de llamadas, así como en las manifestaciones del propio imputado, que en su declaración judicial, de fecha 17/06/04, reconoce la tarjeta objeto de estudio como su número de teléfono habitual,

TERMINALES UTILIZADOS:

No se conocen los terminales que han podido albergar la tarjeta objeto de estudio.

COBERTURAS:

Se ha podido determinar, según los datos recogidos por las BTS_T que esta tarjeta tuvo actividad en:

DIAYHORA	LUGAR;	TERMINAL
18-02-04 al 19-03-04	Comunidad de Madrid' Vilisnueva del Pardillo Majad a honda Barrio de Chueca Móstoles Barrio de Tetuán Lavapies Maiasaña Aiucne	No se tienen datos de los IMEIs en los que ha operado la tarjeta objeto de estudio.

Significar que según los sellos estampados en el pasaporte de Rafa ZOUHEIR durante el periodo comprendido entre los días 18/11/03 ai 02/12/03 y del 31/01/04 al 07/02/04 permaneció en Marruecos.

TRAFJCO:

Analizado el flujo de llamadas de esta tarjeta, a continuación se reseñan los contactos de mayor interés:

1.-ConLoftiSBAt:

Mantiene numerosos coniacíos telefónicos (más de 60 llamadas) con los números **677333070** y **699576294**, pertenecientes a Lofii SBAJ. Estos contactos están relacionados con el tráfico de drogas (investigaciones seguidas por la UDYCO).

2.- Con **Rachid AGLIF**:

Llama en 13 ocasiones a **Rachid AGLIF**, quien según manifiesta **ZOUHEIR** en su declaración judicial, es su contacto habitual en los "trapicheos" con drogas y, además, es la persona que le presentó a **Jamat AHMJDAN**.

3.-Con **Soufiane RAFIAK**:

Mantiene más de 40 contactos telefónicos con **Soufiane RAFIAK**, detenido, el 12/04/05, por su implicación en los atentados. Este tráfico tan intenso puede deberse a los negocios que ambos mantenían relacionados con el mundo de la droga.

4.- Con **Ricardo GUTIÉRREZ SEPULVEDA**:

Llama, los días 19 y 20 de marzo, en 27 ocasiones a **Ricardo GUTIÉRREZ SEPULVEDA**, íntimo amigo y socio en las actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes de **Antonio TORO**. Estas llamadas se realizan el día posterior a la detención de **José Emilio SUÁREZ TRAHORRAS**, sin que previamente existiera tráfico telefónico entre ambos.

5.-Con **Antonio TORO CASTRO**:

Coincidiendo con los desplazamientos a Madrid de **Antonio TORO** se establecieron 22 contactos telefónicos entre ambos.

	Nº	Nº				
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	19:06:37	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471432	TORO CASTRO ANTONIO	19/01/2004	17:19:33	30
Rafa ZOUHEIR	62008 M2S	607471452	TORO CASTRO ANTONIO	21/01/2004	22:50:51	36
Rafa ZOUHEIR	620067429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	31/01/2004	19:50:23	0
Rafa ZOUHEIR	620087429	6074714S2	TORO CASTRO ANTONIO	10/02/2004	01:20:29	0
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	10/02/2004	01:44:44	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	1 e/02/2004	16:16:36	37
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	09:26:30	134
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	20/02/2004	10:06:28	57
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO	08/03/2004	16:42:03	12

			ANTONIO			
Rafa ZOUHEIR	620067429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	11/03/2004	16:02:33	85
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	12/03/2004	23:12:29	18
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471432	TORO CASTRO ANTONIO	14/03/2004	01:05:24	52
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471432	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	20:13:32	152
Rafa ZOUHEIR	620067429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:45	12
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471432	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	00:02:15	28
Rafa ZOUHEIR	620087429	607471482	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:23	S
Rafa ZOUHEIR	620087429	6074714S2	TORO CASTRO ANTONIO	16/03/2004	16:59:23	8,00
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620037429	RafaZOUHEJR	19/02/2004	12:31:59	12
TORO CASTRO ANTONIO	607471482	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	11:16:15	53

6.-Con Hicham ROUSAFI:

Mantiene 4 contactos telefónicos con Hicham ROUSAFI detenido el 26/04/05, por su implicación en los atentados.

Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSAFI (según información terminales)	07/02/2004	20:24:45	50
Rafa ZOUHEIR	620037429	667379609	Hicham ROUSAFI (según información terminales)	07/02/2004	20:23:12	27
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSAFI (según información terminales)	09/02/2004	20:30:31	45
Rafa ZOUHEIR	620087429	667379609	Hicham ROUSAFI (según información terminales)	13/02/2004	15:38:51	54
Hicham OussaROUSAFI	667379609	620087429	Rafa ZOUHEIR	21/02/2004	22:25:00	39



AUMIMSTHACIÓN
DE JUSTICIA

{según información terminales)						

7- Con teléfonos públicos:

Significar que los días 18 y 20 de marzo, el día después de la detención de José Emilio **SUAREZ TRASHORRAS, ZOUHEIR** realiza varias llamadas a un teléfono público, ubicado en Aviles, concretamente en la calle Gutiérrez Herrero, número 24, sin que se haya podido establecer, hasta la fecha, quien era el receptor de dicha llamadas.

Rafa ZOUHEIR	620087429	9855'1394	Cabjna de Aviles. C/ Gut térrez Herrero, 24, según TELEFÓNIC A	18/03/2004	? 9:21:00	36
Rafa ZOUHEIR	620037429	985511394	Cabina de Aviles. C/ Gutiérrez Herrero, 24, según TELEFÓNIC A	20/03/2004	13:53:22	e

8.- Con miembros de la G.C.:

Reseñar que **ZOUHEIR** mantiene un flujo constante de llamadas con el teléfono 659421990, perteneciente a la G.C, sito en Ja calle Guzmán El Bueno y, sobre todo, con el número 609172190 del que es usuario "Víctor" {agente de la G.C.J.

Asimismo, llama en cinco ocasiones al ex agente de la G.C., **Pedro GARCÍA DOMINGO**, a quien **ZOUHEIR** en su declaración judicial, de fecha 11/11/2004, acusa de traficar con armas, drogas y hormonas.

Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	07/02/2004	18:44:10	66
Rafa ZOUHEIR	620037429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	10/02/2004	21:14:04	234
Rafa ZOUHEIR	6200S7429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO.	10/02/2004	19:32:48	88



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

			según su declaración			
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	10/02/2004	18:48:25	62
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	10/02/2004	17:44:07	10

Señalar que no consta ningún contacto telefónico entre **ZOUHEIR y Jamal AHMIDAN**, pero sí es muy significativo que estableciera contacto con varios teléfonos públicos, ubicados todos en la provincia de Madrid.

Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA síla en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNJC A	19/03/2004	13:05:11	14
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568.	CABIMAsiLa en Princesa, 90, bajo. según TELEFÓNIC A	19/03/2004	17:31:18	5
Rafa ZOUHEIR	6200S7429	915494568	CA8INA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNIC A	19/03/2004	17:32:24	5
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494663	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNIC A	19/03/2004	20:00:12	4

ST ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Mad aciaga. 1. Madrid	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	17/02/2004	19:39:22	10
BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador	912721140	620037429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	19:31:23	41

de Madariaga, 1. Madrid						
BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	620067429	Rafa ZOUHEIR	24/02/2004	21:37:59	136

9.- Con locutorios:

Destaca sobremanera el hecho de que **ZOUHEIR** reciba 7 llamadas procedentes de un locutorio telefónico sito en la calle Miguel Servet. número 8, Madrid.

Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15
Locutorio C/M. Serve;	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50
Locutorio C/M. Servet	912919087	620037429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:33	32
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
Locutorio C/M. Servet	912919087	620037429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	2028:35	88
Locutorio C/M. Servet	912919087	620037429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
Locutorio C/M. Servet	912919087	620037429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51

Desde este locutorio, situado en el barrio madrileño de Lavapiés, se rían mantenidos contactos con varios de los implicados en los atentados: **JAMAL AHMIDAN, BOUCHAR, FOUAD EL MORABIT, MOHAMED CHAOLJ Y ABDELKADER KOUNJAA.**

Locutorio C/Servet Miguel Servet nº 8 de Madrid)	912919037	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/2004	21:08:37	
Locutorio C/Servet	912919087	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/02/2004	21:10:53	12
Locutorio C/Servet	912919087	653115723	ABDELKAD ER KQLJNJAA	14/02/2004	19:41:23	22
Locutorio	912919087	665040605	Jamal	20/02/2004	14:34:45	36



ADMINSI KACIÚN
DF JUSTICIA

C/Servei			AHMIDAN			
Locutorio C/Servei	912919087	677166475	BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	3,00
Locutorio C/Servet	912919037	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201
Locutorio C/Servet	912919087	696627335	MOHAMED CHAQUI	27/02/2004	21:20:41	34
Locutorio C/Servet	912919087	696627335	MOHAMEO CHAQUI	12/03/2004	19:47:08	72

6.25.- TARJETAS UTILIZADAS POR SAED EL HARRAK
(Legajo 24).

6.25.1.- ESTUDIO TARJETA 659253689.

La tarjeta 659253689 objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a SAED EL HARRAK, según su propia declaración judicial de fecha 10/05/04.

TERMINALES UTILIZADOS:

Esta tarjeta le fue intervenida a SAED EL HARRAK en el momento de la detención, la cual portaba en el interior de un teléfono móvil de la marca *ALCATEL* con IMEI 350946542987342.

COBERTURAS:

Del 17/02/04 a las 23:45 hasta 31/03/04 a las 2: 18.	En la provincia de Madrid y Toledo destacando, París, Leganés, Navalafuente Ayío, Bargas, ...
7 de Marzo	Se hace expresa mención en un punto concreto del presente apartado

TRAFJCS:

Analizado el cruce de llamadas de la presente tarjeta, se han observado un conjunto de contactos de interés, destacándose que, los tráficos de llamadas entre el número de teléfono de SAED EL HARRAK y alguno de los asignados a los suicidas de Leganés (Madrid) en fecha 03.04.04, los cuales se centran principalmente en el periodo comprendido entre finales de enero y finales de marzo de 2004:

í.r Con Abdennabi KOUNJAA.

SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNASI	02/03/2004	6:32:52	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDÉNNABI	02/03/2004	3:29:00	60
SAÉDEL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	9:00:01	60



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

		N DESTINO				
SAED EL HARRAK	659253659	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	11:46:16	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	6:36:37	60
SAED EL HARRAK	659253639	002123S9690 93	A. KOUNJAA {MARRUECO si	05/02/2004	20:56:35	173
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNA8I	06/03/2004	6:56 23	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	9:13:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	10:15:59	60
SAED EL HARRAK	659253669	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	3:55:48	60
SAED EL HARRAK	6592.5 3639	665393235	KOUNJAA AEDENNABI	10/02/2004	144:47	76
SAED EL HARRAK	659253669	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	9:50:46	164
SAED EL HARRAK	659353689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	5:29:00	SO
SAED EL HARRAK	659253669	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	9:13:11	63
SAED EL HARRAK	S59253689	13S5393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	12:07:16	79
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	1559253639	SAED EL HARRAK	21/02/2004	21:10:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	13592536S9	SAEDEL HARRAK	21/02/2004	21:10:35	27
SAED EL HARRAK	659253639	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	2:41:53	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	08:41:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	08:41:05	9
SAED EL HARRAK	6592536B9	6653S3235	KOUNJAA ABDENNAei	22/02/2004	1147:43	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	669253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	1945:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	19:45:33	63
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	09:48:19	1
KOUNJAA ABDENNASI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	09:51:00	
KOUNJAA AETO-ENNAB;	665393235	653253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	10:01:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	559253689	SAEDEL HARRAK	23/02/2004	10:01:19	a
SAED EL HARRAK	659253689	365393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	8:06:19	60
SAED EL HARRAK	659253669	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	6:44:19	60
SAED EL HARRAK	659253669	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2.004	10:18:54	60
SAED EL HARRAK	659253669	665393235	KOUNJAA ABDENNASI	26/02/2004	6:24:48	60
SAEDEL HARRAK	6592536S9	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	7:44:14	60
SAED EL HARRAK	659253689	365393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	6:54:02	s3

SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA AfIDENNABI	27/02/2004	12:03:47	SO
SAED EL HARRAK	659253669	665393235	KOUMJM ABDENNABI	27/022004	12:11:22	

2.- Con Mohamed OULAD AKCHA.

En relación a! mismo, figuran contactos con los siguientes números de teléfono:

a.- Con el número 651477575.-

OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253669	SAED EL HARRAK	29/02/2004	16:29:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:04:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	65&253fifi9	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:44:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	6S9253639	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:47:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253669	SAED EL HARRAK	07/03/2004	12:05:44	44
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253669	SAED EL HARRAK	07/03/2004	13:29:15	6
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253669	SAED EL HARRAK	07/03/2004	13:29:34	19
SAED EL HARRAK	6592536E9	651477575	OULAD AKCHA MÜHAMED	07/03/2004	14:21:36	60
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253669	SAED EL HARRAK	06/03/2004	21:31:41	43
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	06/03/2004	22:U6:24	11
OULAD AKCHA MOHAMED	65U77575	659253669	SAED EL HARRAK	10/03/2004	19:53:26	36
SAED EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/20M	2r:26:02	60

b.- Con e! número 618840587.-

Este teléfono fue utilizado el 03/04/04 por los suicidados para realizar varias llamadas de despedida.

T

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

OULAD AKCHA MOHAMED	616640587	65925368909 a	SAED EL HARRAK (MARRUECO)	21/03/2004	13:04:32 PM	24

3.- Con Rachid OULAD AKCHA.

SAED EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKGHA RACHID	23/D1/2004	20:35:16	109
SAED EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKGHA RACHID	01/02/2004	21:00:05	102

4.- Con RIFAAT ANOUAR ASRIH.

SAED EL HARRAK	659253669	699635405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	25/01/2504	-17:09:08	50

5.- Con Mohamed HAMMOUCH .

SAED EL HARRAK	S592536S9	659770625	M. HAMMOUCH	09/01/2004	21:46:23	eo
SAED EL HARRAK	559253589	659770625	M. HAMMOUCH	09/01/2004	21:47:46	60
SAED EL HARRAK	B59253689	659770625	M, HAMMOUCH	21/02/2004	21:11:46	64
SAED EL HARRAK	659253689	&59770625	M. HAMMOUCH	22/02/2004	11:33:47	313
SAEDEL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	17/03/2004	1S:57J08	B6
SAED EL HARRAK	6592536S9	fi59770625	M. HAMMOUCH	13/04/2004	21:13;üe	60
M. HAMMOUCH	659770625	659253689	SAED EL HARRAK	14/04/2004	21:55:1fi	1fi
SAED EL HARRAK	655253689	659770625	M. HAMMOUCH	14/04/2004	20:42:19	60
M. HAMMOUCH	659770625	659253639	SAED EL RAK	17/04/2004	18:44:14	47

ESPECIAL MENCIÓN A LAS COBERTURAS POR BTS DE LAS LLAMADAS
QUE SE PRODUCEN EN FECHA Q7.Q3.04.-

J-AMANTE

651.477575 Mohamed Oulad Akcha	Parla	12 h 05*44"	659253689 (Saed El HarraK)	Parla
651477575	Pa la	1 :ih 2S ¹ ! 5"	659253689	Parla



Mohamed Oulad Akcra			{Saed El Harrak}	
651477575 Mohamed Oulad Akcha	Parla	13h2934"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
659253689 Saed El Harrak	Parla	14h21'39"	651477575 Mohamed O-Akcha	Parla
659253689 Saed El Harrak	Bargas	16h24'	649631523	
659253689 Saed El Harrak	Bargas	17h01"	665415086	•
925493305 LQC. Anojarde Bargas		20h13	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
650231809 Rachid Oulad Akcra	Bargas	20h13	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
660133805 Dist. Bazar Coresal		20h20'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
660133805 Dist. Bazar Coresal		20h21'	659253669 Saed El Harrak)	Bargas
9152SE68		20h26'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
650231809 Rachid Oulad Akcha	Bargas	20h26	659253689 (Saed El Harrak)	

En atención a lo expuesto en la presente tabla, se deduce que **Saed EL HARRAK** entre las 16,24 y 20.26 horas del día 7 de marzo estaba localizado en Bargas (Toledo), La antena de dicha localidad da cobertura a la zona de Mocejón (Toledo).

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo), en la misma fecha y hora que el utilizado por **Abdennabi KOUNJAA** (665393235), concretamente el día 7 de marzo 2004, entre las 16,24 horas y las 17.01 horas.

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo) en la misma fecha y hora que el utilizado por **Mohamed OULAD** (651477575), concretamente el día 7 de marzo 2004, entre las 16.24 horas y las 17.01 horas. Posteriormente, vuelven a coincidir entre las 20.13h y 20,26 h.

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo) en la misma fecha y hora que el utilizado por **Rachid OULAD** (650231809), concretamente el día 7 de marzo de 2004, entre las 20,13h y 20,26 horas.

7. RELACIÓN DE NÚMEROS DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES
COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA MÓVIL.NÚMEROS DE TELEFONÍA MÓVIL DE SERVICIO V ATENCIÓN AL
CLIENTE.-1.- Compañía MOVISTAR.-

093	Información horaria
095	Noticias RNE
096	Aviso y despertador
097	Información deportiva
098	Loterías, códigos postales, farmacias de guardia
109	Atención cliente Movistar (empresas)
556	E-moción WAP
609	Atención cliente Movistar (particulares)
1002	Averías
1004	Atención personal telefónica (fijo)
1005	Conferencias con el resto del mundo a través de operadora
1008	Conferencias con Europa a través de operadora
1009	Conferencias con España a través de operadora
1485	Atención cliente Movistar (particulares)
1486	Atención cliente Movistar (empresas)
11318	información nacional
11822	Información nacional con valor añadido
11825	Información internacional
11886	Información internacional
11888	Información nacional con valor añadido

2.- Compañía VODAFONE.-

0C2	Desvío de llamadas
21	Desvío de llamadas
34 (607177177)	Contestador desde el extranjero
43	Llamada en espera

1
W

&

ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA

61	Desvio de llamadas
62	Desvío de llamadas
67	Desvio de llamadas
116	SMS factura
121	Asistencia
121	Asistencia general en el extranjero, roaming vod afane
123	Atención al cliente
131	Info Consumo
141	Información
147	Desvio de llamadas
147	Llamadas perdidas
150	Contestador sorpresa
171	Despertador
177	Contestador
178	Mensaje SMS a e-malí
300	Alerta por mensaje
313	Revelado de fotos multimedia
333	Postales multimedia
500	Multillamada
501	Multillamada
521	Descargar juegos vodafone
525	Comunidad SMS
595	Registrarse en el messenger
11855	Guia telefónica

3.- Comctaña AMENA. -

09

222	Servicios amena y Amena siempre al dia
232	Recarga AMENA
242	Buzón
252	Información usuario
470(1)	Servicio de atención al cliente particulares
470	Recarga AMENA
471 (1)	Servicio de atención al cfiente empresa
1474	Servicio de atención a usuario no Amena
2211	Servicio amigo
2221	Cerca de tí (trafico)
2224	Dar de altas noticias
2238	Revela fotos
2580	Mensajería de voz
25B1	Mensajería de voz
22S8	Álbum de mensajes

4.-Compañía INDETERMINADA.-

200	Aviso de llamadas perdidas (Centro de Mensajería)
333	Consulta de saldo por USSD
335	SMS Recibido (Centro de Mensajería}
2099	SMS Recibido {Centro de Mensajería)
4483	SMS Recibido {Centro de Mensajería)



CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: SECUENCIA TEMPORAL DE CONTACTOS TELEFÓNICOS, ESPECIAL REFERENCIA A LA TRAMA DELINCUENCIAL UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LAS SUSTANCIAS EXPLOSIVAS.

Con base en un Informe presentado por Guardia Civil en el verano del año 2005, debidamente completado con otras informaciones y datos derivados de las actuaciones, se ponen de manifiesto, en forma de secuencia temporal, determinadas actividades y contactos telefónicos, con especial incidencia en el núcleo de la investigación desarrollada por la Guardia Civil (trama de obtención de sustancias explosivas y sus relaciones con otros implicados en Madrid y Asturias).

PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN MARÍA TORO EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: TRAYECTO ASTURIAS-MADRID.

DÍA		HORA	AUTOPISTA
11/07/2003	D.	12:40:34	AUTOP. GONCES. ASTUR-L
11/07/2003	C.	12:40:47	AUTOPISTA GONCES. AST.
11/07/2003	D.	13:03:05	AUTOP. GONCES. ASTUR-L
11/07/2003	C.	13:03:05	AUTOPISTA GONCES. AST.
11/07/2003	D.		AUTOP. LEÓN
11/07/2003	C.	00:00:00	AUTOPISTA DE LEÓN
11/07/2003	C.	15:56:22	AUTOPISTA A-6, S.A.
11/07/2003	D.	15:56:31	AUTOPISTA A-6, S.A.

Agosto .03: Según la manifestación de **CARMEN MARÍA TORO**, aproximadamente en esta fecha, etla, Emilio **Suárez Trashorras** y **Antonio Toro** realizaron un viaje desde Asturias a Madrid con el único fin de mantener una entrevista con Rafa Zouheir en un bar de Las Rozas. Tras esta reunión regresaron a Aviles.

31.08.03: domingo:

+ Nace I. A. C. hijo de Nordin Abdeseiam Laarbi.

SEPTIEMBRE 2003: Según Rafa ZOUHEIR, Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras le entregan un detonador en Villenuova del Pardillo, &ñ un viaje realizado por este motivo por los anteriores desde Asturias. Carmen pudo estar presente en esta reunión.

18.09.03: jueves: * Su stracción en Madrid dei Toyota Corolla 1891 -CFM.

05.10.03: domingo: Fecha probable en que, según parte médico del Hospital Clínico San Carlos, **Rafa ZOUHEIR** sufrió heridas en dedos de mano izquierda por explosión (hace una semana - fecha de referencia ingreso el día 12.10.03). Probable explosión de un detonador en su domicilio.

12.10.03: domingo: A las 08,20 horas **RAFA ZOUHEIR** es atendido por el Equipo D-9 del SAMUR a la altura del nº 48 de la Ermita del



Santo (Madrid). Según el parte médico, "fue agredido en una discoteca y presentaba cortes en ceja izquierda, cabeza y brazo izquierdo, al parecer por una puñalada, por ctoncte sangra abundantemente". Reconoció la ingesta de una pastilla de éxtasis 2 horas atrás. El parte se confeccionó a nombre de RAFA ZOHER, constando además los siguientes datos: edad 24 años, teléfono 620087429, domicilio G/Travesía efe Madrid nº 3-2º D, de Majadahonda (Madrid). Fue trasladado al Hospital Universitario Puerta de Hierro,

En este Hospital consta su ingreso a las 03,52 horas y ei alta a las 17,22 horas del mismo día, con traslado al mismo domicilio que figura en la documentación del SAMUR. Sin embargo no fue dado de alta, sino trasladado al Hospita! Cúnico San Caríós (Madrid), donde permaneció hospitalizado hasta et día 17 de octubre de 2003.

En el Informe de Alta del Hospital Clínico San Carlos, de fecha 17 de octubre de 2003, consta que fue trasladado desde la Clínica Puerta de Hierro, siendo ingresado el 12 de octubre de 2003, y como antecedentes refleja que fue 'diagnosticado de heridas en dedos de mano izquierda por explosión hace 1 semana¹¹; en el apartado "evolución" señala que fue valorado también por el Servicio de Traumatología por heridas previas en dedos (folios 24.520 y 24.521 de la causa).

En parte médico que también obra en !as actuaciones (folios 24.523 y 24.524) llega a concretarse: 'por explosión de petardo hace 1 semana".

El supuesto agresor, identificado como "DANi BOtS\ fue detenido e ingresado en prisión por causa distinta, ei 18 de noviembre de 2003 (según comunicación remitida por ei Juzgado de Instrucción N° 1 de Mósíoies, fechada el 18 de enero de 2006 y registrada en este Juzgado ei 3 de febrero de 2006). Por lo tanto, ai marcharse RAFA ZOUHEIR a Marruecos el mismo día 18 de noviembre de 2003 en que fue detenido 'VANi BOtS", coincidieron en libertad ambos un mes.

16,10.03: jueves: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN MARÍA TORO EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS.

DIA	HORA	AUTOPISTA
16/10/2003 D.	5:44:41	AUTOP. GONCES. AST.
16/10/2003 D.	6:13:01	AUTOP. GONCES. AST.
16/10/2003 D.	11:13:56	AUTOPISTAS A-e, S.A.
16/10/2003 D.	19:27:53	AUTOPISTAS A-6, S.A.
16/10/2003 D.	21:48:07	AUTOP. GONCES. AST.
16/10/2003 D.	22:12:04	AUTOP. CONCES. AST.

RAFA ZOUHEIR continuó hospitalizado hasta el 17 de octubre de 2003. y durante su estancia en el Hospital fue visitado por "VÍCTOR". También fue visitado por José Emilio Suárez



Trashorras (presumiblemente en esta fecha 16 de octubre de 2003, dado el viaje por carretera realizado).

17.10.03: viernes: **RAFA ZOUHEIR** es dado de alta en el Hospital Clínico San Carlos.

* **Hicharn Ahmidan** matricula a su nombre el vehículo turismo **BMW 530 D**; nº de bastidor **WBADL81020GX36917**, matrícula **8195 CMW**. Este vehículo es posteriormente utilizado por **Jama! Ahmidan** en varias ocasiones.

18.10.03: sábado: * A las 18:35:10 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**, alias "**E! Rulo**") se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono 656526727 cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

26.10.03: domingo: * Inicio del **Ramadán**.

28.10.03: martes: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURJAS-MADRID**.

29.10.03: miércoles: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO MADRID-ASTURIAS**.

DÍA		HORA	AUTOPISTA
28/10/2003	C.	10:53:44	AUTOP. GONCES. AST.
23/10/2003	C.	11:30:44	AUTOPISTA CONCES. AST.
28/10/2003	C.	13:50:48	AUTOPISTA A-6, S.A.
28/10/2003	C,	00:00:00	AUTOPISTA DE LEÓN
29/10/2003	D.	0:19:36	AUTOPISTAS A-6, S.A.
29/10/2003	D.	2:05:33	AUTOP. GONCES. AST.
29/10/2003	D.	2:26:54	AUTOP. GONCES. AST.

Es en esa ocasión que **CARMEN MARÍA TORO Y EMILIO SUÁREZ** VIAJAN A MADRID CON PABLO ÁLVAREZ MOYA. LLEVANDO UN REGALO PARA EL HIJO DE NORDIN. SE ENCUENTRAN CON **RAFA ZOUHEIR** EN UNA CAFETERÍA DE LA CARRETERA A-6, PASADO EL CASINO DE MADRID. TIENEN UNA REUNIÓN EN EL MC DONALDS DE CARABANCHEL CON, AL MENOS, **JAMAL AHMIDAN, RACHID AGLIF Y RAFA ZOUHEIR**.

SEGÚN BILLETE de AVIÓN del vuelo de IBERIA IB 8813, MADRID-TURÍN, PABLO ÁLVAREZ VIAJA A ITALIA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2003, JUEVES, A LAS 9.40 HORAS, Y EN SU DECLARACIÓN AFIRMÓ QUE VIAJÓ A MADRID EN OCTUBRE. Y TRES O CUATRO DÍAS DESPUÉS VIAJÓ A ITALIA.

Es en dicha reunión que **JOSÉ EMILIO SUÁREZ**

TRASHORRAS señala que se había de 50 kilogramos de explosivos, y que estaban lesionados **RAFA ZOUHBR** y otros de sus acompañantes.

31.10.03: viernes: **Emitió Suárez Trashorras**, a través de Ja Agencia de viajes Haicón, alquiló en la empresa ATESA {C7 Alcalde García Conde nº 4, de Oviedo) un turismo Citroen C3 HDI 1,4 SX Plus de color gris, matrícula 6935 CJK El vehículo fue recogido en esta fecha, a las 16,46 horas con 14.693 kms y entregado el día 03.11.03, a las 11,00 horas, con 15.841 kms. Recorrió un total de 1.148 kms, *(DE AVILES A MADRID HAY APROXIMADAMENTE 475 KILÓMETROS)*

01.11.03: sábado: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN MARÍA TORO EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: TRAYECTO ASTU RIÁS-MADRID-ASTURIAS.**

DÍA	HORA	AUTOPISTA
01/11/2003 D.	7:02:53	AUTOP. CONCES. AST.
01/11/2003 D.	7:47:24	AUTOP. CONCES. AST.
01/11/2003 D.	10:03:47	AUTOPISTA A-6, S.A
01/11/2003 D.	19:08:34	AUTOPISTA A-6.S A
01/11/2003 D.	23:45:43	AUTOP. CONCES. AST.
01/11/2003 D.	NO CONSTA	AUTOP. CONCES. AST.

03.11.03: lunes: **Emilio Suárez Trashorras**, a las 11,00 horas entrega en la empresa ATESA (C/ Alcaide Garcia Conde nº 4, de Oviedo) el turismo Citroen C3 HDI 1.4 SX Plus de color gris, matrícula 6935CJH que había recogido el día 31 de octubre a las 16,46 horas. Recorrió un total de 1.148 kms.

06.11.03: jueves:

SEGÚN BILLETE de AVIÓN del vuelo de IBERIA IB 8818, MADRID-TURÍN, PABLO ÁLVAREZ VIAJA A ITALIA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2003, JUEVES, A LAS 9.40 HORAS.

18.11.03: martes:

** Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de RAFA ZOUHEIR, este día abandona Madrid y entra en Marruecos, donde permanece hasta el día 02.12.03.*

** A las 15:43:17 horas, desde el teléfono 679875665 (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono 656526727 cuya titular es CARMEN MARÍA TORO.*

20.11.03: jueves:

** A las 20,33 horas, desde el teléfono 679875665 (minero **RAÚL GONZÁLEZ FELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono 656526727 cuya titular es CARMEN MARÍA TORO,*



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

21.11.03: viernes:

* A las 20,40 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**,
minuto de duración al teléfono **656526727** el teléfono **679875665** se envía un SMS al teléfono 656526727 cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

25.11.03: martes:

* **Fin de! RAMADÁN.** Festividad del Eid Al Fiar (Ruptura del ayuno).

26.11,03: miércoles: * A las 01:40:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 30 segundos de duración al teléfono **656619534**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

+ A las 10:38:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de MENOR A 1M de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 11:48:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según su pasaporte, **Rafa ZOUHE1R** se encuentra en Marruecos.

* A las 17,27 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17,28 horas se produce un contacto telefónico de 1 minuto y seis segundos entre el teléfono **656526727** (llama) cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** (recibe) minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ** fue trabajaba en ese momento en Mina Conchita),

28.11.03: viernes:

* A las 14:05:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M de 47 segundos de duración al teléfono 690338953 cuyo usuario según agenda telefónica es NORDIN.

29.11.03: sábado:

* A las 13:37:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:38:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:40:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es

* A las 15:41:28 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono 639918936, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS,

* A las 17:07:29 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono 639918936, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 17:34:45 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono 639918936 cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

30.11.03: domingo: * A las 11,34 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se envía un SMS al teléfono 639918936, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

01.12.03: lunes: * A las 13:58:16 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1Vf de duración al teléfono 639918936 cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 15,46 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1:34 minutos de duración al teléfono 636901308, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 16:05:02 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono 639918936, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16:54:42 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono 639918936, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 19,45 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono 626909355, minero RAMIRO LÓPEZ GONZÁLEZ.

02.12.03: martes: * Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de RAFA ZOUHEIR, este día abandona Marruecos y regresa a España (Madrid).

* A las 14:54:29 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono 639918936, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

04.12.03: jueves: * A las 16:00:53 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 2 M 16 segundos de duración al teléfono 690333953 cuyo usuario según agenda telefónica es

NORDIN.

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

05.12.03 viernes:

* A las 09:55:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 10:04:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 11,13 horas, desde el teléfono 620037429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 177 pasos al teléfono 656619534, cuyo usuario es

06.12.03 sábado:

JAMAL AHMIDAN.

* En la gasolinera Los Cerezos, en el PK 37 c/ la A-1, sentido Madrid, fuerzas de la Guardia Civil de Buztrago de Lozoya, (Madrid) identificaron a **JAMAL AHMIDAN**, conductor de **BMW** modelo 530-D, matrícula **8195 CMW**. que se encontraba averiado. Se identificó con pasaporte belga nº EB988593, a nombre de YOUSSEF BEN SALAN, nacido el **28.10.73** en Teiuan (Marruecos), con domicilio en C/ Pozas nº 4 de Madrid. Los agentes vieron a Ahmidan en actitud nerviosa, próximo al vehículo averiado en el aparcamiento de la gasolinera. Registraron el vehículo y hallaron en la guantera de una de las puertas varios cuchillos y un mazo de madera, hecho por el que fue denunciado a la Ley 1/92. El vehículo fue retirado por una grúa al barrio de Vallecas.

07.12.03: domingo:

* A las 20:56:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA, persona que llevó a troquelar a finales de diciembre las placas de matrícula 9231 CDW. para el Toyota Corolla.

* A las 20:57:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 21:00:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:44:42 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ

09.12.03: martes:

* A las 12,58 horas, desde el teléfono 620087429. cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 18 pasos al teléfono **656619534**, cuyo usuario es



JAMAL AHMIDAN.

* A las 15:46:40 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono 630744560 cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCQ. @ FINO.

* A las 15:57:19 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono 649436246 cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16,00 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada con una duración de 58 pasos al teléfono 656619534, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN.**

* A las 16:13:00 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono 656619534 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN.**

* A las 19:39:06 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono 649436246 cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:15:27 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono 639918936, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

10.12.03: miércoles: * A las 18:57:20 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono 630744560 cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 18:58:48 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 1 M 43 segundos de duración al teléfono 610627882 cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE (puede ser la hermana de José Emilio Suárez Trashorras, María Mercedes),

* A las 19:00:09 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono 679875665 cuyo usuario es RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ.

* A las 19:00:52 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono 666415573 cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO (EXISTEN DIVERSOS CONTACTOS CON DICHO TELÉFONO, HASTA EL 5 DE MARZO DE 2004, EN HORAS DE LA MADRUGADA).

* A las 19:06:41 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono 639918936, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 19:56:53 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de

1 minuto de duración al teléfono 639918936, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

11.12.03: jueves:

* A las 17:58:59 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono 639918936, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 18,14 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se envía un SMS al teléfono 639913936, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 19:29:47 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono 656526727 cuya titular es CARMEN MARÍA TORO.

* A las 19:47:09 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono 639918936 cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

12.12.03: viernes;

* A las 14:13:03 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono 639918936 cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 14:59:11 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono 649436246 cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:00:43 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono 656526727 cuya titular es CARMEN MARÍA TORO.

* A las 16:05:03 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ FELÁEZ) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono 656526727 cuya titular es CARMEN MARÍA TORO.

* A las 16:09:17 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono 667424204 cuyo usuario es ANTONIO TORO.

* A las 16:10:10 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono 679875665 cuyo usuario es RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ

* A las 17,50 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono 636901308, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 20:31 12 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono 639918936 cuyo probable usuario es

JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 21:19:05 horas, desde el teléfono **679875665** (minera **RAÚL GONZÁLEZ FELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

15.12.03: lunes:

* A las 11:50:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 12:33:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.**

* A las 18:03:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 0 segundos de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE (puede ser la hermana de **José Emilio Suárez Trashorras**, María Mercedes),

* A las 18:05:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 18:06:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 18,39 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 69 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 18,42 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 336 pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMALAHMIDAN**.

* A las 19,56 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 1 paso al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMALAHMIDAN**,

* A las 20,04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 426 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LQTFI SBAI**.

* A las 20:15:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ,

* A las 20:19:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:23 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 89 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:25:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:57:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 21:03:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:07:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:09:18 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se envía un SMS al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 22:04:04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 03 pasos al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:04:29 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 80 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:06:27 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 272 pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMJDAN**.

* A las 22:18:20 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 01 paso al teléfono **666577592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:40:21 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 119 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

16.12.03: martes:

* A las 12:40:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 27 segundos de duración al teléfono **620087429** cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:41 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 02 pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es

JAMALAHMIDAN.

* A las 12:42:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 12,59 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 77 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**

* A las 13,51 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 21 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

A las 14,02 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 39 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**

* A las 15:10:22 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ** trabajaba en ese momento en Mirra Cojlada.

* A las 17:30:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

17.12.03: miércoles: * A las 11:02:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 14 segundos de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 11:04:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 4 segundos de duración al teléfono **690338953** cuyo usuario según agenda telefónica es NORDIN.

* A las 11:09:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 45 segundos de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 20:13:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 20:14:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:27:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

18.12.03: jueves:

* A las 16:40:25 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una Uamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:44:17 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:49:21 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:30:41 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono 65S526727 cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**)

* A las 17:56:12 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:56:34 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono 656526727 cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 13:02:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 4 segundos de duración al teléfono 630744560 cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

19.12.03: viernes:

* A las 15:45:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 3 segundos de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 15:47:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 16:43:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 15 segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**

* A las 16:49:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985937568** cuyo titular es **JOSÉ LUÍS SUÁREZ MENÉNDEZ**, Abogado, C/ Las Artes nº 5 de Aviles (Asturias) (*EXISTEN OTRAS LLAMADAS CON ESTE TELÉFONO FIJO*).

* A las 16:57:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 3M 1 segundos de duración al teléfono **656619534** cuyo usuario es

JAMAL AHMED DAN.

* A las 18:02:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

22.12.03: lunes:

* A las 00:18:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **677334451** cuyo usuario según agenda telefónica es FÉLIX.

* A las 00:26:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ** Tras horas.

* A las 12:49:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 13:07:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 13:11:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 13:11:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 19:13:01 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

23.12.03: martes:

* A las 12:38:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ** Trashorras.

* A las 13:04:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 13:56:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:02:11 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP, se envía un SMS al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 14:02:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 14:15:58 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **856526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las **18:10:22** horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:21:04 Horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:21:56 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

24.12.03: miércoles: A las 15,25 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**).

* A las 15:30:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 16:52:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Tras horas**.

* A las 19:29:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 19:37:32 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:36 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:39 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**,

26.12.03: viernes:

* A las 09:14:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior

a 60 segundos de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09:24:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO. EL REY 3 (ENTREVÍÑAS), AVILES (ASTURIAS)

* **CARMEN MARÍA TORO comienza a trabajar en esta fecha en Servicios Auxiliares (Seguridad) de la Empresa Securitas, en El Corte Inglés de Aviles (Asturias), Facilitó los siguientes datos: domicilio C/ Juan Ochoa nº 21-3ºE. 33401 de Aviles- Teléfonos: 985568581 y 656526727.**

Horario de 09.30 a 16.00 horas.

* A las 15:38:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. {Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por **Antonio Toro** en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP}.

* A las 15:40:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 74 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVÍÑAS), AVILES (ASTURIAS).

* A las 15:58:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:08:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 108 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ

* A las 20,30 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono 636901308, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ,

* A las 20:41 horas, desde el teléfono 679875665 (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:29:19 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una Llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**. cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

27.12.03: sábado:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 09.30 hasta las 16.00 horas.**

28.12.03: domingo:

* **CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como**



empleada de Seguridad en El Corte Inglés de Aviles.

PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN MARÍA TORO EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: TRAYECTO MADRID-ASTURIAS.

DÍA		HORA	AUTOPISTA
28/12/2003	D.	13:30:51	AUTOPISTA A-6, S.A.
28/12/2003	D.	15:37:20	AUTOP. GONCES. AST.
28/12/2003	D.	16:07:47	AUTOP. GONCES. AST.

Sobre este viaje se efectúan determinadas valoraciones en el apartado de este auto referido al vehículo Toyota Corolla (en todo caso, viendo la secuencia de contactos telefónicos siguiente, se comprueba que JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS no se encontraba con CARMEN MARÍA TORO).

* A las 09:35:07 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 09:39:21 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 985562222, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILES (ASTURIAS).

* A las 14:44 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se envía un SMS al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16:10:32 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16:33:13 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS,

* A las 16:34:14 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16:38:37 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 17:30:12 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 17:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PBLÁBZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

29.12.03: lunes:

* En "Recambios del Norte¹" de Aviles (Asturias) se iniciarían las gestiones para troquelar la placa de matrícula **9231 CDW**. El encargo lo hace Manuel Ángel Menéndez Quintana, amigo de **Antonio Toro**. Esta placa se colocó en el **Toyota Corolla 1891 CFM** sustraído en Madrid el día 13 de septiembre de 2003.

* A las 15:29:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.**

* A las 17:16:26 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:24 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un **SMS** al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**

* *Según la manifestación de Antonio i van Reís Palicio @ Jimmi, en estas fechas **Antonio Toro** y **Ricardo Gutiérrez**, tras llevarle a un paraje solitario, le amenazaron con una pistola para que les pagara una deuda derivada de la venta de haschis,*

* A las 22:12:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 22:26:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:24:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

30.12.03: martes:

* A las 15:19:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida,

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las**

15,30 hasta las 22,00 horas.

* A las 16:11:14 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 18:46 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ^A se envía un SMS al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 20:12:30 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS

* A las 20:28 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se envía un SMS al teléfono 667424204, cuyo usuario es ANTONIO TORO.

* A las 20:57:37 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono 677334451, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:00:32 horas, desde el teléfono 649436246 cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono 654095359 cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 21:34:02 horas, desde el teléfono 679875665 (minera RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono 677334451, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

^T A las 21:51:42 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono 677334451, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:59 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se envía un SMS al teléfono 667424204, cuyo usuario es ANTONIO TORO.

* A las 22:09 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se envía un SMS al teléfono 667424204, cuyo usuario es ANTONIO TORO.

* A las 22:24:05 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 609467793, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:29:14 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono 630430703, Según la agenda telefónica del Rulo, este teléfono aparece asociado a la anotación 'Luís Megan'^J, igual que en la agenda del teléfono 627864359 utilizado por Sergio Alvarez Sánchez, y como LUIS en la Libreta-Agenda de CARMEN MARÍA TORO. En la agenda de EmiMo Suárez Trashorras aparece como "Luis".



31.12.03: miércoles: * A las 00:31:44 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono 630744560, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 00:47:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 00:53:21 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **630430703**, Según la agenda telefónica del Rulo, este teléfono aparece asociado a la anotación "Luis Megan", igual que en la agenda del teléfono 627864359 utilizado por Sergio Alvarez Sánchez, y como LUIS en la Libreta-Agenda de **CARMEN MARÍA TORO**. En la agenda de **Emilio Suárez Trashorras** aparece como "Luis".

* A las 00:53:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ FELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**,

* A las 01:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ FELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte inglés, desde las 14,30 hasta las 20,00 horas.*

* A las 23,15 horas, aproximadamente, **Jamai Anmtdan** se encuentra en **Bilbao**. Según denuncia de Brahim CHLIHA ante la Policía Autónoma Vasca, a las 23,15 horas de este día se encontraba en compañía de LARBI RAICHY, en el bar Txikia de Bilbao, frecuentado por marroquíes. En ese momento entró en el bar un marroquí de Madrid, llamado **JAMAL** (da senas exactas de El Chino). Se acercó a Brahim y a Larbi y les saludó y salieron al exterior para "hablar". Allí, **Jamal** sacó una pistola que llevaba en la cintura y la montó, disparando a la pierna (a la altura de la rodilla) izquierda de Larbi, Intentó también disparar a Brahim pero huyó. Después **Jamal** se dio a la fuga. La Ertzaintza recogió un casquillo de pistola en las inmediaciones. Al parecer Larbi tenía deudas de drogas con **Jamal**. Le disparó como aviso, amenazándole que si no pagaba le mataría. Según los **denunciantes**, **Jamal** se desplazaba asiduamente a Bilbao y capitales adyacentes (Santander, Donostia, etc), para encargarse de sus negocios de drogas, y era conductor habitual de un vehículo BMW de color gris. Según la denuncia formulada por BRAHIM CHLIHA ante la PAV y firmada a las 01:25 horas del día 01 de enero de 2.004, **Jamal Ahmidan** ha estado llamándole numerosas veces a su teléfono móvil (**676135424**) amenazándole que le va a pegar un tiro en la cabeza si no le lleva el dinero que le debe de su amigo Larbi Raichy,

Del estudio de los tráficos telefónicos del número

665040605, utilizado por **Jamal Ahmidan**, se han detectado un total de 10 llamadas entre ambos teléfonos, siempre efectuadas desde el teléfono asociado a **Jamal Ahmidan**, posteriores a la fecha de la denuncia.

* A las 23:37:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ

* A las 23:39:12 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

01.01.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como empleada de Seguridad en El Corte inglés.**

* Según documento encontrado en el interior del Toyota Corolla accidentado, este día **Emilio Suárez Trashorras** entregó la documentación correspondiente al vehículo **9231 CDW** en una Gestoría de Avilés (para su trámite correspondiente de cambio de titular).

* Según la manifestación de **ALFONSO VELASCO FERNÁNDEZ**. Gestor Administrativo, propietario de Gestoría Velasco (Diligencias 31/04 de fecha 27 de abril de 2.004, instruidas por Grupo de Informes y Apoyo Tráfico, Sector de Oviedo. Agrupación de Tráfico), respecto al justificante hallado en el interior del Toyota Corolla 9231 CDW accidentado; 'que dicho justificante, junto con los números A8056224, A8056225, los entregó sin cubrir a don **Antonio Toro**... que después de adquirir este talonario estampó el sello identificativo de la Gestoría en los mismos, sin llegar a rubricar firma,... que la fecha aproximada de entrega de estos justificantes (a **Antonio Toro**) fue entre el 3 y el 7 de mayo de 2.003... que (**Antonio Toro**) era cliente de la Gestoría que regenta, toda vez que el Sr. Toro tenía un negocio de compra venta de vehículos en la localidad de Piedras Blancas... que recuerda que estos tres últimos justificantes los entregó al indicarle que le quedaban tres vehículos para vender y que posteriormente cerraría el negocio y se iba a dedicar a otro tipo de actividad... que entregaba los justificantes sin cumplimentar, pero con el sello de la Gestoría y que se los facilitaba al Sr. Toro cuando éste requería al dicente para ello y para proceder a la entrega de los vehículos que iba vendiendo...que contactaba con el Sr. Toro llamándole a los siguientes números de teléfono que figuran en la agenda telefónica del declarante: **667424204 y 607471482** ... que por referencias de una persona que conoce como Marco que parece ser el hijo del Abogado de Trashorras, que a su vez también es abogado, le comentó a finales de marzo del año en curso, que el turismo antes citado (Toyota Corolla) circulaba con un justificante profesional del dicente que era un turismo robado que circulaba con placas falsas, conducido por un menor, que había tenido un accidente, que había fallecidos...".

** Según la manifestación de **Antonio i van Reis Pálido**, en esta fecha **Antonio Toro** y **Ricardo Gutiérrez** irrumpieron en su domicilio y tras volver a reclamarle el dinero que les debía por la venta de hascnis le robaron varios electrodomésticos.*

02.01.04: viernes:

* A las 01:39:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **679875665**, cuyo usuario es identificado como el minero **RAÚL GONZÁLEZ FELÁEZ**,

* A las 09:23:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde (as 09,30 hasta las 14,00 horas. Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las 16,00 a las 22,00 horas.**

* A las 20:06:06 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:59:49 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:19:13 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:20:23 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:29:40 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

03.01.04: sábado:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 14,00 hasta las 16,00 horas- Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las 16,00 a las 22,00 horas.**

* A las 23:43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 46 segundos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**, testigo de la agresión sufrida por **LARBI RAICHY** a manos de **JAMAL Ahmidan** el día 31.12.03.

* A las 23:50 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**, testigo de la agresión sufrida por **LARBI RAICHY** a manos de **JAMAL Ahmidan** el día 31.12.03.

pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es SRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de **JAMAL Ahmidan** el día **31.12.03**.

04.01.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte inglés, (Aviles) desde las 10,00 hasta las 16,00 horas.*

* A las 17:23:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:47:49 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:36:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 61 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:08:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:11:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ. Aparece en la agenda de Suárez Trashorras como "SERGIO".

* A las 23:12:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENENDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:19:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENENDEZ QUINTANA.

* A las 23:27:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:45:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* Según la manifestación de **Sergio Álvarez**, este día se presentó en su domicilio de Aviles Emilio Suárez Trashorras y les propuso a él, a Jimmi y a Fernota realizar un viaje a Madrid transportando una bolsa de deportes. A cambio les ofreció unos mil euros.

* Según la manifestación de **Antonio Iván Reís Paicio**, a

Emilio Suárez Trashorras le acompañaba su mujer **CARMEN MARÍA TORO**: le ofreció perdonarle la deuda con **Antonio Toro** si realizaba el viaje a Madrid.

05,01.04' Junes:

* A las 05:46:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ.

* Según la manifestación de **Sergio Álvarez**, realiza un viaje a Madrid, transportando una boisa de deportes que, según él, pesaba unos 40 kgs. En Madrid entregó esta bolsa a **Jemal Ahmidan**.

* Según la manifestación de **Gabriel Montoya Vidal**, la dinamita que transportó Sergio Álvarez fue robada antes por **Suárez Trashorras** y Javier González Díaz @ El Dinamita en la mina en la que había trabajado Emilio. "El Dinamita" se quedó vigilando mientras Emilio sustraía el explosivo.

* A las 08,30 horas, **Sergio Alvarez** toma el autobús Oviedo-Madrid. **Suárez Trashorras** le da una bolsa que debe entregar en Madrid. Según él, pesaba entre 30 y 40 Kgs. Las instrucciones que le dio **Suárez Trashorras** eran llegar al término del viaje (13,30 horas) bajarse y dirigirse a la zona de Cafetería, desde allí a la parada de taxis y esperar en aquel punto a que vinieran a recogerle. A las 14,00 horas, aproximadamente, **Jemal Ahmidan** llega al punto de encuentro con un BMW de color azul. Tras preguntarle a Amocachi si era el amigo de Emilio, éste le entregó la bolsa y compró el billete de vuelta a Asturias, tomando el autobús a las 15,00 horas. A su regreso a Oviedo (20,00 horas) le esperaban en la estación **Suárez Trashorras** y Gaby. Le llevaron a su casa y recibió como pago dos pastillas de polen de haschis de 200 gramos.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés (Avilés)** desde las 10,00 hasta las 15,00 horas, Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las 17,00 a las 24,00 horas.

* A las 13,30 horas **Sergio Álvarez** llega a la Estación de autobuses de Méndez Álvaro, en Madrid.

* A las 14,00 horas aproximadamente, según la manifestación de Sergio Álvarez éste se encuentra con **Jemal Ahmidan** y le hace entrega de una pesada boisa de deporte a la altura de la parada de taxis de Méndez Álvaro.

* A las 15,00 horas aproximadamente, según la manifestación de **Sergio Álvarez** éste toma el autobús de regreso a Oviedo.

* A las 15:00:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:47:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo

usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 16:53:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.

* *De las 17,00 a las 24,00 horas, **CARMEN MARÍA TORO** reaniza su segundo turno de trabajo.*

* A las 18:06:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609037077**, cuyo usuario es identificado como IÑAKI en una agenda telefónica intervenida **(la de ANTONIO TORO) -EXISTEN LLAMADAS HASTA EL 18 DE FEBRERO, CON UNA CIERTA DISCONTINUIDAD, Y TAMBIÉN DESDE TELÉFONOS ATRIBUIDOS A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS-**.

* A las 13:46:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

* A las 18:47:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.

* A las 18:48:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19:46:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.

* A las 19:47:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

* *A las 20,00 horas aproximadamente, según el horario de autobuses Alsa, el vehículo en el que viaja **Sergio Álvarez** llega a Oviedo. Según la manifestación de Sergio Álvarez, a su llegada a la estación le estaban esperando **Emilio Suárez Trashorras** y Gabriel Montoya Vidal que le llevaron en coche hasta su domicilio.*

* A las 22,15 horas, el turismo **BMW 8195 CMW**, conducido por Youssef Ben Saïah (reconocido posteriormente como **JAMAL AHMIDAN**) **sufre** accidente de circulación -colisión múltiple- en el PK 22 de la carretera M-40, de Madrid, (dirección norte, a la altura de su paso por el Río Manzanares), El vehículo que colisionó con el conducido por **JAMAL AHMIDAN** fue el Renault Megane Classic **M-9755-VD**, **Jamal Ahmidan** se mostró tenso y desafiante. Facilitó como datos de domicilio C/ Las Pozas nº 4-4º izquierda de Madrid, y un NIE nº 02274143-22. El día 25 de enero de 2004, domingo, una persona

que se identificó como **Hicham Ahmidan** (X4063649D), acompañado por una mujer, se personó en el domicilio del conductor del segundo vehículo implicado en el accidente para volver a pedirle los datos del seguro. Este hombre fue reconocido después fotográficamente como SAID AHMIDAN. El día 26 de enero de 2004, lunes, una persona que se identificó como **Hicham Ahmidan** dio parte de este accidente, facilitando datos falsos a la compañía; fecha de ocurrencia el día 24,12.03 en la M-409, a la altura de la carretera N-III con Sa M-30,

** A las 24,00 horas, CARMEN MARÍA TORO finaliza su segundo periodo de trabajo.*

06.01.04: martes:

* A las 01:22:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:23:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

** CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como empleada de Seguridad en Eí Corte inglés.*

* A las 15:15:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 140 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS**.

DÍA	HORA	AUTOPISTA
06/01/2004 D.	16:18:39	AUTOP. GONCES. AST.
06/01/2004 D.	16:38:47	AUTOP. CONCES, AST.
06/01/2004 D.	13:20:05	AUTOPISTA A-6, S.A.
06/01/2004 D.	21:12:48	AUTOPISTA A-6, S.A.
06/01/2004 D.	23:01:53	AUTOP. GONCES. AST.
06/01/2004 D.	23:21:54	AUTOP. CONCES AST.

* A las 18,29 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:53:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22,48 horas, desde el teléfono **654095359** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras** se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es

Jamal AHMIDAN.

AD.V1IN1STRACJÓÍ
DK JUSTICIA

07.01.04: miércoles: * A las 13:36:29 horas, desde el teléfono **G56526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:54:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad &n El Corte Inglés, (Aviles) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 17:09:28 horas, desde el teléfono **679875665** {minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:08 minutos de duración al teléfono **654095359**. cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:11 ;51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:25:23 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

08.01.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Aviés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 15:44 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se envía un SMS al telefono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 17:10:31 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ FELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19,14 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19,30 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se envía un SMS al teléfono **627864359**, cuyo usuario es **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**

* A las 22:31:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 22:53:42 horas, desde el teléfono **985502174**, teléfono público sito en Avenida Pablo Lalux, de Castrión

(Asturias), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 265 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

09.01.04: viernes:

* Aproximadamente en esta fecha, y según la manifestación de Antonio Iván Reis Palicio, *una semana después de! viaje realizado por Amocachi a Madrid, él mismo hizo otro viaje a Madrid transportando una bolsa que entregó a **Jamai Ahmidan**. Éste último le robó ja documentación y el teléfono móvil. Al día siguiente de hacer el viaje, Suárez Trashorras y CARMEN MARÍA TORO habrían ido a su domicilio. Carmen le dio su palabra de que "el moro" le devolverla la cartera y &i teléfono,*

* A las 04:59:31 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 50 segundos de duración al teléfono 649795841, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REÍS PALICIO @ Jimmi.

* A las 11:29:44 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 665417513, cuyo usuario es identificado como JAMAL AHMIDAN.

* A las 11:37:06 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 649795841, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REÍS PALICIO.

* A las 12:03:37 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 649795841, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REÍS PALICIO.

* A las 12:05:26 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 665417513, cuyo usuario es identificado como JAMAL AHMIDAN,

* A las 13:31:43 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 649795841, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REÍS PALICIO.

* A las 13:37:22 horas, a las 13:40:11 horas, a las 13:41:22 horas, a las 13:52:26 horas, a las 13:53:46 horas, a las 13:55:04 horas, a las 13:58:53 horas, a las 14:03:45 horas, a las 14:07:06 horas, y a las 14:10:17 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realizan esas llamadas inferiores a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono 667424204, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO.

* A las 15:07:53 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 679875665, cuyo usuario es identificado como RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ.

* A las 15:15:25 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada

inferiora 60 segundos de duración al teléfono 630744560, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* *CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte inglés, (Aviles) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

* A las 15:36:53 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ^ se realiza una llamada de 01:08 minutos de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 18,06 horas, desde el teléfono 619535764, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA, se realiza una llamada de 09 segundos de duración, al teléfono 654095359. cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 20:06:35 horas, desde el teléfono 666314254, cuyo usuario es Rachid AGLJF @ EL CONEJO, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 20,45 horas, desde el teléfono 619535764, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA, se realiza una llamada de 18 segundos de duración, al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 22:23:09 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 627643458, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

* A las 22:33:04 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 630744560, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 23:24:26 horas, a las 23:28:08 horas y a las 23:34:46 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realizan llamadas inferiores a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono 627643458, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

10.01.04: sábado: * *CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

11.01.04: domingo: * *CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre empleada de Seguridad en El Corte inglés, (Aviles).*

* A las 16,35 horas, desde el teléfono 619535764, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA, se realiza una llamada de 10 segundos de duración, al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 18:06:38 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono 656526727 cuya titular es CARMEN MARÍA TORO y el 679875665 minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ.

* A las 18:07:40 horas y a las 13:47:07 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se



realizan llamadas inferiores a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 22:16:36 horas, desde el teléfono **985569634**, teléfono público sito en C/ Cuba-Parque de las Meanas, de Aviles (Asturias), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 07 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

12.01.04: lunes:

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas,*

* A las 15,31 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,58 horas se envía un SMS desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** al **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ). Según manifestación de **IVÁN GRANADOS**, el mensaje lo envía **SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:01:06 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 16:02:50 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 16:03:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:06:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16,24 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

13.01.04: martes:

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

* A las 15:44:42 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 15:45:20 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de

01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 15:46:37 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:48 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 09 segundos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 16:02:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:04:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 20:31:46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

14.01.04; miércoles: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte inglés (Aviles) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 13,25 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 1 minuto 57 segundos al teléfono **665417513**, cuyo probable usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19.20 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:08:56 horas, desde el teléfono **985931372**, titular SOCIEDAD REGIONAL DE INFORMÁTICA S.A., C/ Dolores Ibárruri nº 11 de Aviles, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 91 segundos de duración al **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

15.01.04: jueves: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 15.02 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se envía un SMS al teléfono **654095359**. cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:05:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* ■ A las 16,16 horas, desde el teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 38 pasos de duración al teléfono 654095359 cuyo usuario es EmiNo Suárez Tras horras.

* A las 21:08:12 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono 654095359. cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 21:45:19 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ^ se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 21:52:12 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ^ se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono 636901308, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 22:24:24 horas, desde el teléfono 679875665 (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 22,37 horas, desde el teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 45 pasos de duración al teléfono 654095359 cuyo usuario es Emilio Suárez Trashorras.

16.01,04: viernes:

* *CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en Et Corte Inglés, (Aviles) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

* A las 10:24:28 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 630744560, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 11:25:19 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 04 pasos de duración, al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR,

* A las 12:25:50 horas, desde el teléfono n° 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 172 pasos de duración, al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR,

* A las 12:46:14 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 13:14:42 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo usuario es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO,

* A las 13:15:01 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario

es identificado como **ANTONJO TORO**,

* A las 13:27:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 13:28:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **659607846**, cuyo usuario es identificado como FUÁ. I VAN 2 en una agenda telefónica intervenida.

* A las 14:37 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15:38 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:33:07 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 20:37:07 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 21:40:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:41:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 22:19 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 22:27:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 228 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 22:35:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:35:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 23:18:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo

titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

* A las 23:41:39 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

17.01-04: sábado: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 16:19:38, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla en la carretera M-527, a la altura de Guadarrama (Madrid). A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es NORDIN según agenda telefónica.

* A las 17:02:55, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº 19 de la calle Conde de Peñalver (Madrid). A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 437 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 18:06:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº 3 de la Calle Aguacate (Madrid) - Barrio de Carabanchel, A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es NORDJN según agenda telefónica.

* A las 18:10:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se envía un SMS al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:17:16, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº 54 del Paseo Muñoz Grandes (Madrid). A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es NORDIN según agenda telefónica.

* A las 18:48:07 horas, desde el teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**. (ES EL PRIMER CONTACTO ENTRE LOTFI SBAI Y TOS ASTURIANOS" QUE APARECE REGISTRADO)

* A las 19:00:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 152 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 19:42:02, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 6074714S2, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de J Paseo de las Acacias (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se reafiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:43:19, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 12 de la Glorieta Marqués de Vadillo (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono 690338953, cuyo usuario es **NORDIN** según agenda telefónica.

* A las 19:58:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid)**. *(ESQUINA HORTALEZA, ENTRE GRAN VÍA Y ALONSO MARTÍNEZ)* A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 19:53:40, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono 677333070, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 20:17:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 21:16:33, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**, *(ESTA CALLE ESTÁ ENTRE CÁ FUENCARRAL Y CÁ SAN BERNARDO)*

* A las 21:20:47 y a las 21:22:28 según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**.

* A las 21:24:36, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono 677333070, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 21:25:25 y a las 21:27:51, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**.

* A las 21:33:45 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ

* A las 22,09, desde el teléfono n° 654839609, cuya usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 75 pasos de duración, al teléfono 63D744560, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 23:18:06 horas, desde el teléfono 677333070, cuyo usuario es LOTFt SBA_t, se realiza una llamada de 42 segundos de duración ai teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO.

* A las 23:30:25 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 10 pasos cte duración, al teléfono 676135424, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos efe JAMAL Ahmidan el día 31.12.03.

* A las 23:30:46 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 4 pasos de duración, al teléfono 676135424, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA.

* A jas 23:31:01 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una líamada de 4 pasos de duración, al teléfono 676135424, cuyo usuario es BRAHIM CHLÍHA,

* A tas 23:31.16 horas, desde el teíéfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 01 pasos de duración, al teléfono 676135424, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA,

* A las 23:31:30 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMtDAN, se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono 676135424, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA.

* A las 23:32:03 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 01 pasos de duración, a[teléfono 676135424, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA.

* A las 23:32:11 horas_T desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 35 pasos de duración, al teléfono 676135424, cuyo usuario es BRAHIM CHLJHA.

* A las 23:52 horas, desde eí teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono 676135424, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA.

* A Jas 23:52:58, desde el teléfono 680900920 cuyo usuario es LAURA GÓMEZ DEL PULGAR ALGUACIL (APARECE COMO CONTACTO DÉ ANTONIO TORO Y DE RAFA ZOUHEtR) se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teíéfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

18.01.04: domingo; * A las 00:00:21 horas desde el teléfono **680900920** cuyo usuario es LAURA GÓMEZ DEL PULGAR ALGUACIL, se realiza una llamada de 7 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 00:23:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 00:55:48, según posición geográfica por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la calle Fernando El Católico (Madrid)**. *(Esta ubicación está muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral, donde se halla el Restaurante MC DÓNALOS de Moncloa)*.

* A las 01:20:20 horas desde el teléfono **690338953** cuyo usuario, según agenda telefónica es, NORDJ. NORDIN; se realiza una llamada de 35 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* **CARMEN MARÍA TORO disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.**

* A las 17:09:07, según posición geográfica por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**,

* A las 17:10:26, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 17:18:47 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 17:21:18, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:16:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 18:17:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo



1.000

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 18:30:28, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n° 23 de la calle Divino Pastor (Madrid). A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:31:58, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n° 23 de la calle Divino Pastor (Madrid). A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**,

* A las 19,11 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:42:10, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **PK 240,5 de la carretera N-VI (Zamora)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 72 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

19.01.04: lunes:

* A las 00,00 horas de este día, **Antonio Toro** se encuentra de nuevo en Asturias.

* **En Mina Conchita se reciben 300 kgs de Goma 2 Eco, de numeración desconocida.**

* A las 01:31:27 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 11,47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 10 segundos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:17:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 13:19:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 02 segundos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:19:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 37 segundos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es



JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 13:22:30 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 630744560, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 15,21 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 17 pasos de duración, al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15,29 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 09 pasos de duración, al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL,

* *CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (A veces) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas,*

* A las 18,57 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 12 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. CARMEN MARÍA TORO se hallaba trabajando, por lo que tuvo que utilizar el teléfono del que es titular para realizar esta llamada.

* A las 19:06:37 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEJR, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO.

* A las 21,30 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 08 pasos de duración, al teléfono 619535764, cuyo usuario es JUAN GRANADOS PEÑA.

* A las 21,40 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 18 pasos de duración, al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 22,02 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 12 pasos de duración, al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

20.01.04: martes:

* A las 11:08:03 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 654095359, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 11,13 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se envía un SMS al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN,**

* A las 12,43 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 06 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 13,37 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo

titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 50 pasos de duración, al teléfono **654839609**. cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14,18 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 08 pasos de duración, al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**,

* A las 14,44 horas, desde el teléfono **619535764**. cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 08 segundos de duración al teléfono **654839609**. cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14,51 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 53 pasos de duración al teléfono **654839609** cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 15,09 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,21 horas, desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 22 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en *El Corte Inglés*, (Aviles) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.

21.01,04: miércoles; * En Mina Conchita se registra documentalmente un consumo "imposible" de dinamita correspondiente a una voladura de ese día. Se anota un gasto de 150 Kgs de Goma 2 Eco cuando en existencias "documentadas" sólo podía haber 100 kgs. Tras ser detectado, este error fue solventado verbalmente por los responsables de Mina Conchita.

**El turismo BMW 530, 8195 CMW, utilizado habitualmente por JAMAL AHMIDAN, fue llevado al taller "COROLUNAS S.A.", C/Núñez de Balboa nº55 de Getafe (Madrid) para reparación de una luna. En el vehículo habrían ido varios individuos de raza árabe, tres o cuatro. Al informarles el personal del taller que la reparación tardaría algún tiempo se marcharon sin llegar a efectuarla. Estas mismas personas llevaron un Volkswagen Vento, matrícula 0827 CJM, para reparación de una luna, el día 4 de marzo de 2004. El turismo Volkswagen Vento figura a nombre de MOHAMED TOUAREB (X-2845201D).*

* A las 15,24 horas, desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 20 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en *El Corte Inglés*, (Aviles) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.

* A las 22:50:50 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo



usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 23:17:48 horas, desde el teléfono público **985511394** sito en CV Gutiérrez Herrero 24 de Aviles, por usuario desconocido, se realiza una llamada de 07 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:18:23 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n° 2 de la Calle Auseva efe Aviles, muy próxima al lugar en que está ubicada la cabina **98551.1394**.

* A las 23:19:26 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:29:28 horas, desde el teléfono público **985502248** de Asturias (situada en Calle Doctor Carreño, frente al mercado de Castrillón - Asturias), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 447 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:45:45 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se envía un **SMS** al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

22.01.04: jueves:

* A las 00,22 horas desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 15,21 horas desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ FELÁEZ**.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su *jornada laboral como empleada de Seguridad en Ei Corte Inglés, (Aviles) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas*.

* A las 15:43:05 horas, desde el teléfono 679875665 (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ** se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:14:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,23 horas, desde el teléfono 619535764. cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:53:33 horas, desde el teléfono **656526727**. cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada



inferior a 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 17:59:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍATORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18,46 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se envía un SMS al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 19:07:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **64721 S232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ,

* A las 19:14:30 horas, desde el teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 22 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:55:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:59:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 23,28 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se envía un SMS al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 23,46 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada con una duración de 684 pasos al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

23.01.04: viernes;

* *A mina Conchita llegan 300 kgs, de los que entre 175 y 300 kgs llevaban ja numeración 044E071, hallada en el piso de Leganés. Ésta fue la única remesa llegada a Mina Conchita con esta numeración. Se anota una voladura de 100 Kgs de Goma 2 Eco y un consumo de 700 detonadores, excesivamente alto con la media de ese mes.*

* *Se producen errores en las anotaciones documentales de los consumos de explosivos de Mina Conchita, realizados por EMILIO LLANO ÁLVAREZ.*

* *El turismo BMW 530, 8195 CMW. utilizado habitualmente por JAMAL AHMIDAN, fue llevado al taller BMW, en el km. 14 de la carretera A-42, Madrid-Toledo, por ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL (X-2517952-G), y dejó como teléfono de contacto 610967666.*

* *CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Aviles) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

* A las 15,33 horas desde el teléfono **619535764** cuyo



titular es **IVAN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHM1DAN**, Según IVÁN, esta llamada la realiza **SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,44 horas se envía un SMS desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**. Según manifestación de IVÁN GRANADOS, el mensaje lo envía **SUÁREZ TRASHORRAS**. "El Rulo" trabaja en ese momento en Mina Collada.

* A las 17:48:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01;00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 18:49:43 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19,27 horas desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 01 minuto y 11 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo titular es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**,

* A las 19:27:26 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **636901308**, minero **GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ**,

* A las 19.39 horas, desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 23 segundos de duración al número 647218232, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 21:15 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 04;09 minutos de duración al teléfono **636901308**, minero **GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ**,

* A las 22:09:55 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

24.01.04: sábado:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Aviles) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.

25.01.04: domingo:

* **CARMEN MARÍA TORO** disfruta día libre como empleada de seguridad en El Corte Inglés.

26.01.04: lunes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.

* A las 09.47 horas, desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 54



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **Jamal Ah midan**.

* A las 10,12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es MARCO ABO.

* A las 10,38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTO YA VIDAL.

* A las 11,48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 12,04 horas, a las 12,08 horas y a las 12,11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas menores de 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVAN GRANADOS PEÑA**.

* A las 12,33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **639962897**, cuyo usuario es PAPA IVAN GRANADOS PENAS

* A las 15,16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **665437981**, cuyo usuario es ABRAHAM, según agenda telefónica (siendo el titular del mismo, según C.N.P.: Dan Giurgiuveanu) *-EXISTEN LLAMADAS ESPORÁDICAS HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2004-*.

* A las 15.21 horas se envía un SMS desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 15:47:46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17,34 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 17:59:31 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**¹) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 19,13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 20,24 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 54 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo



usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20,33 horas, desde el teléfono nº **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTGYA VIDAL, se realiza una llamada de 18 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

27.01.04: martes:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 15,39 horas, desde el teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 17 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17,53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19,19 horas, desde el teléfono 675353832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 11 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19,34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 42 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

28.01.04: miércoles: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas,**

* A las 13,02 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se envía un SMS al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* **En esta fecha, Jamal Ahmidan alquiló formalmente la finca de Chinchón..**

Jamal Ahmidan, utilizando pasaporte belga falso a nombre de Youssef BEN SALAH (n/28.10.73 en Tetuán. Marruecos), número 908543, alquila la finca número 2, polígono 44 del término municipal de Chinchón (Madrid).

La propietaria del inmueble era la ciudadana marroquí Nayat Fadal Mohamed, quien reconoce que en la casa se han hecho obras y modificaciones consistentes en el levantamiento de un chamizo con un pequeño agujero excavado en el suelo y la construcción de un cobertizo en cuyo interior aparecen tres bicicletas y una motocicleta.

El agujero mencionado era un "zulo" recubierto de "porespán" para su aislamiento y cuyo destino era ocultar los explosivos, detonadores, etc. En el examen de dos paneles de "porespán" se encontraron restos de Nitroglicerol y Nitrato Amónico (componentes fundamentales de la dinamita).

En el alquiler intervinieron Walid ALTARAKJI AL MASRI,



y el cuñado de la titular. Mohamed BADR DDIN ALAKKAD. Este último hace de testigo en el contrato. También participó **Sarhane Ben Abdeimajid Fakheth**.

* A las 15,20 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SLJÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16,03 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHM1DAN** se realiza una llamada con una duración de 85 pasos al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**

* A las 16,23 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 16,46 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 17,17 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18,50 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 11 pasos de duración, al teléfono **654B39609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

29.01.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en BI Corte Inglés, (Aviles) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 10,08 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 254 pasos de duración al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 10,14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

* A las 10:15: horas, desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada cte 24 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 10,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **627789799**, cuyo usuario es **COCO**, según agenda telefónica (**EXISTEN LLAMADAS ESPORÁDICAS HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2004, Y TAMBIÉN CON TELÉFONOS ATRIBUIDOS A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**),

* A las 10,56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo



titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 11,51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 11,54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

LA ANTERIOR SECUENCIA CLARAMENTE CABE ATRIBUIRLA A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, DADOS LOS INTERLOCUTORES Y EL HORARIO.

* A las 14.25 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 84 pasos de duración al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 21,58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 07 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

30.01.04: viernes:

* A las 09,23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

* A las 09,37 horas, a las 11,11 horas, a las 11,25 horas, a las 11,30 horas, a las 11,36 horas, a las 11,44 horas, a las 12,00 horas, y a las 16,14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas menores de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica. *(ESTE TELÉFONO Y USUARIO MANTIENE CONTACTOS TELEFÓNICOS, ADEMÁS, CON ANTONIO TORO Y JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Y LOS EFECTÚA CON UNA CIERTA PERIODICIDAD HASTA EL 9 DE FEBRERO DE 2004)*

* A las 11,25 horas, a las 11,29 horas, y a las 12,31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas menores de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 11,40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 09 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14,33 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 74



pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 17,50 horas, desde la cabina pública **985476451** (C/ Palacio s/n - Vegadeo - Asturias), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 43 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 124 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:37:10 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 267 segundos de duración al teléfono **629893306**, cuyo usuario es CARLOS POLI, según agenda telefónica.

31.01.04: sábado:

* *Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de RAFA ZOUHEIR, este día abandona Madrid y entra en Marruecos, donde permanece hasta el día 07.02.04.*

* *CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

* A las 09,54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 12,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO,

* A las 12,24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18,27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP.

* A las 13:31:14 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18,36 horas, desde la cabina pública **985510058** (C7 Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trastórras**, por usuario desconocido se realiza una llamada de 126 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:42:17 horas, desde el teléfono **985520443** de Asturias (ubicada en C/ Hernán Cortes de Castrillón - Asturias), (CERCA DE PIEDRAS BLANCAS) por usuario **desconocido**, se



realiza una llamada de 85 segundos de duración al teléfono **620037429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según su pasaporte, **Rafa ZOUHEIR** se encuentra en Marruecos.

Enero 04:

*Según la manifestación de **IVAN GRANADOS PEÑA**, a finales de enero, **Emilio Suárez Trashorras** y el minero **Raúl González, Peláez** mantuvieron un encuentro en un mirador del término municipal de Tineo (Asturias). En el regreso a Aviles, **Suárez Trashorras** ofreció a **Ivan** realizar un viaje a Madrid transportando explosivos. (VER LOS DÍAS 23 Y 26 DE ENERO DE 2004)*

Febrero.04:

*Según la manifestación de **Gabriel Montoya Vidal**, a primeros de Febrero y por encargo de **Emilio Suárez Trashorras** realizó un viaje a Madrid transportando una bolsa que contenía explosivos. Entregó los explosivos a **Jamal Ahmidan**. Según la manifestación de **Iván Granados Peña**, **Gabriel Montoya** realizaría dos viajes a Madrid transportando explosivos: uno a primeros de febrero y otro una semana y media después.*

01.02.04: domingo:

** **CARMEN MARÍA TORO** disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte inglés.*

"FIESTA DEL CORDERO"

** A las 13:28:43 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.*

** A las 14,10 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 segundos de duración, al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.*

** A las 14,18 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 19 segundos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.*

** A las 15:16:46 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.*

** A las 15,21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 52 segundos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.*

** A las 15,35 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 22 segundos de duración, al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.*

** A las 18:37:17 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **647218232**,*

cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:49:03 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es EMIUO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titulares JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19:54:36 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20:08:42 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:19:51 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:59:42 horas, desde el teléfono 647218232. cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 4 segundos de duración al teléfono 654839609. cuyo usuario es EMIUO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 22:23:00 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 22:33:14 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 22:35:41 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:09:23 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 58 segundos de duración, al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:21:16 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es EMIUO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 23:53:55 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ Trastiorras,

02.02.04: lunes:

* CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 12:14:26 horas, desde el teléfono 647218232. cuyo



titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

A las 14:27:27 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario desconocido se realiza una llamada de 56 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:23:50 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 15 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 14:47:09 horas, desde el teléfono **687045980**, cuyo usuario es PEDRO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ (*CON ESTE TELEFONO, Y SIEMPRE JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, MANTIENE 14 CONTACTOS MÁS HASTA EL 6 DE FEBRERO DE 2004*).

* A las 15:31 ;51 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 21 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:03:32 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido se** realiza una llamada de 20 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:11:59 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 23 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18,41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 45 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19;G6;OÍ3 horas, desde el teléfono público **985510424**, sito en C/ Doctor Jiménez Díaz nº 8 de Aviles (Asturias), por usuario **DESCONOCÍDO**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20,30 horas, desde la cabina pública **9855510111** {01 Plaza de Santa Ana s/n, de Aviles - próxima a [a caile Heros de Aviles, calle donde reside la familia **ÁLVAREZ-MOYA**) por usuario desconocido se realiza una llamada de 399 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMÍDAN**.

03.02.04: martes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en *El Corte Inglés*, (Aviles)

desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 15,37 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se envía un SMS al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:10:47 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 13 segundos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16,15 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 31 segundos de duración, al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16,19 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 63 segundos de duración, al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:44:35 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 20 segundos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:01:50 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 07 segundos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,13 horas, desde la Cabina pública **985545170** (C/ Acero nº 7 de Aviles - Próxima a la **Travesía de la Vidriera** y a la Avenida del **Marqués de Suances**), por usuario desconocido se realiza una llamada de 68 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMÍDAN**.

* A las 17:42:39 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 348 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:24:38 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 25 segundos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 22:35:05 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 1.014 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.



04.02.04: miércoles: * A las 00:32:56 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.** de Turín (Italia), sita en Vía Gíanfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 00:33:12 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37, relacionada con Jos Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte inglés, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 07,26 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 8 pasos de duración al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 08:21:04 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 09,15 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo titular es RLJ8ÉN IGLESIAS DÍAZ @ Carriona. realiza una llamada de 5 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09,44 horas, desde la cabina pública **985565117**, sita en el n° 50 de Ja C/ Llano Ponte de Aviles, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 143 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 09,47 horas, desde la cabina pública **985565117**, sita en el n° 50 de la C/ Llano Ponte de Aviles, por usuario desconocido se realiza una llamada de 77 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18,12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 13 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20,55 horas, desde el teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 140 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20,59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es PAPA MI LIO. según agenda telefónica.

* A las 21,20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 157 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario



es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

05.02.04: jueves:

* *CARMEN MARÍA TOFIÓ inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en Et Corte Inglés, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.*

* A las 07,32 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO se envía un SMS al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 11,09 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 16 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS

* A las 11:09:58 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 11:49:45 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 9 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS,

* A las 12,05 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 8 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Lo que se repite a las 12,07 horas, con una llamada de 50 pasos. Y a las 12,11 horas y a las 12,27 horas envía SMS. (*Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono*).

* A las 12:17:02 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa FORMA S.R.L, de Turin (Italia), sita en Via Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 12:17:44 horas, desde el teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa FORMA S.R.L, de Turin (Italia), sita en Via Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 243 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 12:23:15 horas, desde el teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa FORMA S.R.L, de Turin (Italia), sita en Via Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 104 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 12:40:59 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono italiano 393487116234, cuyo



titulares ia Empresa FORMA S.R.U de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n^Q 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 12:41:25 horas, desde el teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa FORMA S.R.L, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 244 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS,

* A las 12:59:16 horas, desde el teléfono itaíano 393487116234, cuyo titular es la Empresa FORMA S.R.L, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Áfvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una [Jamada de 162 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A ías 13:04:12 horas, desde el teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es ia Empresa FORMA S,R.L_T de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 175 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 14:27:35 horas, desde eí teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa FORMA S.R.L, de Turín (Italia), sita en Via Gianfranco Re n^a 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 43 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 15:01:57 horas, desde la cabina pública 985510058 (C Dr. Jiménez Díaz n° 15 de Aviles. La más próxima al domicilio de Emilio Suárez Trashorras), por usuario desconocido se reaíiza una llamada de 6 pasos de duración al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 15:26:13 horas, desde la cabina pública 985510058 (Oí Dr. Jiménez Diaz n° 15 de Aviles. La más próxima al domicilio de Emilio Suárez Trashorras), por usuario desconocido se realiza una llamada de 0 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**,

* A las 15:26:19 horas, desde la cabina pública 985510058 (C/ Dr. Jiménez Díaz n⁵ 15 de Aviles. La más próxima al domicilio de Emilio Suárez Trashorras), por usuario desconocido se realiza una llamada de 0 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:36 horas, desde la cabina pública 985510058 (C/ Dr. Jiménez Díaz n° 15 de Aviles. La más próxima al domicilio de Emilio Suárez Trashorras), por usuario desconocido se realiza una llamada de 121 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.



* A las 20:52:52 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avüés, padre y tío de PABLO ALVAREZ MOYA se realiza una llamada de 110 pasos de duración al teléfono **654839609**. cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 21,28 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 101 pasos de duración al teléfono **659428299** (aparece en la agenda de **Antonio Toro** asociado al nombre "TOÑO VAL". Titular del número 659428299 ANTONIO MANUEL BUSTO GONZÁLEZ, Este número de teléfono tiene contactos con los números asociados a **CARMEN MARÍA TORO**, JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ. **ANTONIO TORO** y VICTORCO" (*EXISTEN CONTACTOS TELEFÓNICOS ESPORÁDICOS HASTA EL 10 DE MARZO DE 2004*).

* A las 21,30 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turin (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 21:41:21 horas, desde el teléfono **690338953**, cuyo usuario es NORDIN, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEJR**. Según su **pasaporte**, **Rafa ZOUHEJR se encuentra en Marruecos**,

* A las 21,43 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **I VAN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 22:13:46 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 62 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

06,02.04i viernes:

* A las 02:17:57 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 52 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37. relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 02:20:23 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37. relacionada con



los Hermanos Alvares Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 23pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* *CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.*

* PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN MARÍA TORO EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS.

DÍA		HORA	AUTOPISTA
06/02/2004	D.	4:59:03	AUTOR. GONCES. AST.
06/02/2004	D.	5:25:46	AUTOP. GONCES. AST.
06/02/2004	D.	8:14:16	AUTOPISTA A-6, S.A
06/02/2004	D.	12:03:29	AUTOPISTA A-6, S.A.
06/02/2004	D.	14:27:01	AUTOP. GONCES. AST.
06/02/2004	D.	14:55:24	AUTOP. GONCES. AST.

* A las 07,43 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se envía un SMS al teléfono al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 07,46 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 16 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 07,53 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 31 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.

* A las 09,01 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 57 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 09,07 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO se envía un SMS al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.

* A las 09,09 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 9 pasos de duración al teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO. Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.

* A las 10,44 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ

EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Carmen María Toro está trabajando v usando su teléfono.

* A las 11,32 horas, desde el teléfono **645658780**, terminal al que aparece asociado al nombre de ABDUL KHALEK AL JONDI (de los contactos mantenidos por dicha tarjéis en su período operativo: del 5 al 9 de febrero de 2004, se infiere que fue utilizada por diversos miembros de la presunta célula terrorista; y la misma correspondería a un lote de varias tarjetas, vendidas por &j referido AL JONDI, a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**, y que para no caducar antes de su venta, pudo enviarse el cupón con el nombre de AL JONDI o de un familiar) se realiza una llamada de 45 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. (HAY QUE CONSIDERAR QUE ES EL ÚNICO CASO DE CONTACTO ENTRE DICHAS TARJETAS TELEFÓNICAS, Y QUIEN LLAMA ES SUPUESTAMENTE **JAMAL AHMED DAN**, QUIEN CONOCÍA EL NÚMERO DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ**, NO A LA INVERSA)

* A las 11:46:47 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turin (Italia), sita en Via Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 32 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 12,47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.

* A las 12,49 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**- Carmen María Toro está trabajando v utiliza su teléfono.

* A las 14,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 65 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:58:55 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turin (Italia), sita en Via Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA,

* A las 15:17:33 horas, desde el teléfono italiano **390113835051**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turin (Italia), sita en Via Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 43 pasos de

duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 15,20 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 61 pasos de duración al teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO.

* A las 15:33:03 horas, desde el teléfono italiano 390113820103, cuyo titular es la Empresa FORMA S.R.L, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ALVAREZ MOYA se realiza una llamada de 75 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 15,40 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL,

* A las 15,52 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 06 pasos de duración al teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO.

* A las 16:06:39 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:12:07 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 04 pasos de duración al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ,

* A las 16:25:26 horas, desde el teléfono 647218232. cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 18 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16:25:54 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 5 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16:26:25 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 07 pasos de duración al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:32:39 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 03 pasos de duración al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ,

* A las 16:41:14 horas, desde el teléfono italiano 390113820103, cuyo titular es la Empresa FORMA S.R.L, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ALVAREZ MOYA se realiza una llamada de 79 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO



SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16,43 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:48:16 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 1 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:48:36 horas, desde el teléfono nº **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 27 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:12:28 horas, desde el teléfono nº **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,33 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 47 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17,59 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 47 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 21:11:52 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 23 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.** de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 21,28 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 21,29 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 21:41:07 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

A las 21:58:37 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.** de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con

los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 727 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 22.20 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se envía un SMS al teléfono 656526727. cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO.

07.02.04: sábado:

* Se desconoce la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de RAFA ZOUHEIR, este día regresa a España (Madrid), procedente de Marruecos, país en el que estuvo desde el día 31 de enero de 2.004.

* *CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.*

* A las 19:42:52 horas, desde el teléfono público nº 985520934 (ubicado en la calle Eduardo Carreño de Avilés - próxima al domicilio en el que figura censada la familia ÁLVAREZ-CAMPORRO C/ José Cueto nº 2), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 105 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 23:57:36 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se envía un SMS al teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa FORMA S.R.L, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 23:59:33 horas, desde el teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa FORMA S.R.L, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 100 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

08.02.04: domingo:

* *CARMEN MARÍA TORO disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.*

* A las 21:39:28 horas, desde el teléfono italiano 390113820103, cuyo titular es la Empresa FORMA S.R.L, de Turin (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 79 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

09.02.04: lunes:

* Llegan a Mina Conchita 300 kgs de explosivo probablemente eran de las numeraciones Ü44E151-152, hallados en el piso de Leganés.



* A las 14,23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

+ **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en Et Corte Inglés, (Aviles) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 18:28:00 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLÍF**.

Según transcripciones del teléfono **699576294** -origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario *Lotfi Sbai*, se graban las siguientes conversaciones

Teléfono: 699576294. Master uno. Paso: 026. Realizada a las **18h 35m del 09-02-04.** LOTFI RECIBE DE UN HOMBRE MARROQUÍ.

L .-Sí.

X ,-Hola.

(...)

X .-¿Ves a Abdeülāh?

L - ¡Que le jodan, le cogí 10 pantalones y me di cuenta que no era completa y que era mala, me dijo que estaba en San Sebastián y luego apagó sus teléfonos.

X - Te dije el otro día que no hicieras nada con él.

L .- No es Abdelilah. es su hermano Jamal, que supuestamente era mi amigo y mi compañero de trabajo y de piso.

X .- Yo pensaba que estabas hablando de AbdelíJah.

L .- No. Yo con Abdeülāh no hago nada.

X - ¿Lo ves de vez en cuando?

L - Poco, él sigue como siempre con su chatarra y con todo, una vez también hizo un feo a Mustafa el grande.

X ,- De todas las maneras hay que anclar con mucho cuidado de los amigos no de los enemigos,

L ,- Oye, llámame dentro de 5 o 10 minutos porque voy a hablar con mi madre. Y luego te doy los 100 €.

X .- Vale, da recuerdos a Fstíma.

L .-Vale, gracias.

Paso: 042. **Teléfono: 699576294.** Master uno. Realizada a las **1Bh 48m del 09-02-04.** LOTFI RECIBE DE EL CHINO (Abdeüiahi L .-
Si.

C .-¿Qué tai?. L .- /Dónde está Jamal?

C .- Está aquí conmigo. ¿Dónde estás Ousama Ben Laden?. L .- Estoy aquí con mi madre, Ja tengo enferma. C .- ¡Qué se meiore, y se lo digo a Jama! que has preguntado por él. L .- Luego me llamas, estoy con ía familia ahora. C .- Vale, luego te llamo.



* A las 19:39:12 horas, desde el teléfono público **985507296** (C7 Gijón Esquina R. Pelayo de **Castrilón** - Asturias), por usuario desconocido, se realiza una llamada de **42 segundos** de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. (QUIEN LE LLAMA SERÍA **ANTONIO TORO**, ATENDIENDO A LA LLAMADA SIGUIENTE)

* A las 19:49:04 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 132 segundos de duración al teléfono 609467793, cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el termina! **6074714S2**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura de **Castrilón** (Asturias).

Según transcripciones del teléfono 699576294 -origen: Juzgado de instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario **Lotfi Sbai**, se produce la siguiente conversación: **TRASCRIPTIÓN**: Paso: 051. **Teléfono: 699576294**. Master uno

Realizada a las 20 h **14m del 09-02-04**. **LOTFÍ** recibe de **RAFA**.

L .-Sí.

R .- ¿Qué pasa?.

L .- ¿Dónde estás?.

R .- Estoy con las cuatro chicas esas que bailan. ¿Dónde quedamos?.

L .- Mira, voy a acompañar a mi hermana a Cuatro Caminos y en 20 minutos nos vemos en mi casa.

R .- Vale, está bien.

L .- ¿Has llamado a los asturianos?.

R .- Antes de llamarte a ti lo he solucionado todo, no te preocupes.

L .- Venga, hasta ahora.

R .- Hasía ahora.

* A las 20,05 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de **464** segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:14:51 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz n° 15), próxima al domicilio de Emilio Suárez Trashorras, se realiza una llamada de 07 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 21:53:01 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono 675358832, cuyo usuario es **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

10.02.04: martes:

* A las 01:19:42 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:44:47 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 26

segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 02:06:02, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura de la **Estación RENFE** de la localidad de **Las Rozas (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, (*ESTE VIAJE DE ANTONIO TORO A MADRID ESTARÍA VINCULADO A LA CONVERSACIÓN PREVIA DE LOTF! SBAI Y RAFA ZOUHEIR, Y LA REFERENCIA A TOS ASTURIANOS*)

* A las 02:15:54, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n° 88 de la Calle **Fernando El Católico (Madrid)**. Esta ubicación está muy próxima al n° 2 de la calle Isaac Peral donde se halla el **Restaurante MC DONALDS de Moncloa**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:26:27, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura de la localidad de **Castrillón (Asturias)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 146 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22 horas.*

* A las 16:14:31 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 18:16:11 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGUF**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**,

* A las 18:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 18:28:00 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGUF**.

* A las 13:44:16 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.



* A las 23,01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 73 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

A las 23:32:04 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEJR**,

11.02.04: miércoles: * A las 00:12:40 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 12:53:28 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **666314234**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 13:53:30 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 14:53:23 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 15,34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16:26:49 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 103 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 16:40:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:16:39 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 17:51:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:40:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo



usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:44:01 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 12 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMIUO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 19:31:28 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLÍF.** se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**,

* A las 20:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ. *(LA SECUENCIA DE ESTE TELÉFONO ESA TARDE ES EXPRESIVA VISTOS LOS INTERLOCUTORES, DE SU USO POR JOSÉ EMIUO SUÁREZ TRASHORRAS)*

+ A las 20:59:39 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLJF**, se realiza una llamada de 131 segundos de duración al teléfono **620087429**. cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

12.02.04: jueves:

* A las 00:02:13 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono **620087429**. cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 00:32:46 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 01:48:16 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLJF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:48:36 horas, desde el teléfono **666314284**. cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 11:22:44 horas, desde el teléfono italiano 390113820103, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turin (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Carnporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 71 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,31 horas, desde la cabina pública **985510058**. (C/ Doctor Jiménez Díaz n° 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 339 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 11,46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de



127 segundos de duración al teléfono **666415573**. cuyo usuario es MARCO ABO.

* A las 15,23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647219125**, cuyo usuario es SOCIO, según agenda telefónica. (*EXISTEN ESPORÁDICOS CONTACTOS HASTA EL 15 DE MARZO DE 2004, INCLUIDOS TELÉFONOS ATRIBUIDOS A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS*)

* A las 15:24:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 15,25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte inglés, (Aviles) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 15,32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:03:11 horas, desde el teléfono nº **647218232**. cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 08 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turin (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 17:44:14 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S,R,L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 53 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:01:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 22:52:17 horas, desde el teléfono público nº **985520443** (ubicado en C/ Hernán Cortés de Castrillón - Asturias), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 116 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 23:08:01 horas, desde el teléfono **656526727**. cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.



13.02.04: viernes:

* CARMEN MARÍA TORO disfruta de 17 días de Permiso Matrimonial en la Empresa de Seguridad en El Corte Inglés. (Aviles) desde el día 13 al día 29.02.04. ambos incluidos.

* A las 11,54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 77 segundos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 12,32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:32:49 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 122 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 14:35:12 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGUF**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 15:07:36 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 15:23:07 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 15:35:11 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 20:20:16 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO. Según posicionamiento geográfico por BTS, el Lerminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Auseva, de Avités**, próxima a la Calle Llano Ponte.

* A las 20:31:56 horas, desde el teléfono público **985565117** (C/ Llano Ponte nº 50), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 128 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

14.02.04: sábado:

* CARMEN MARÍA TORO disfruta de 17 días de Permiso Matrimonial en la Empresa de Seguridad en El Corte Inglés. (Aviles) desde el día 13 al día 29.02.04. ambos incluidos.

* Boda de Emilio Suárez Trashorras v CARMEN MARÍA TORO. ~

* A las 16:16:48 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 65 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF.

* A las 16:52 horas, desde el teléfono 630744560, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 17:54:30 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es RACHID AGLIF, se realiza una llamada de 107 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMALAHMIDAN.

* A las 18:40:08 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 54 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 18:57:47 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR,

* A las 18:58:09 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 19:01:18 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es RACHID AGLIF, se realiza una llamada de 175 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMALAHMIDAN.

* A las 19:07:16 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR,

Según transcripciones del teléfono 699576294 -origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario Lotfi Sbai, se produce la siguiente conversación: TRASCRIPCIÓN: Paso: 117. Teléfono: 699576294. Master dos.

Realizada a las 19h 7m del 14-02-04. RAFA llama a un Hombre marroquí -RACHID AGLIF- (con el teléfono de Lotfi)

X.- Sí.

R.- ¿Qué pasa?.

X.- Escucha, te dice que no te va a dejar nada, así de claro. [Jámale y se lo dices.

R.- ¿Porqué?.

X.- Sera porque le habrás hecho algún feo.

R.-« Dame su número de teléfono.

X.- Es el número 665040605. [NOTA: JAMAL AHMIDAN]

R.- ¿Porqué no le dijiste que era para ti,

X.- ¡Yo qué sé!. Intenta arreglarlo todo con él con tranquilidad.

R.- Vale, vale.

TRASCRIPCIÓN: Paso: 120. **Teléfono: 699576294.** Máster dos. Realizada a las **19h 16m det 14-02-04.** LQTFI llama a El Avachi (marroquí). E , -Si.

L .- Hola. Ya ves aquí estamos, la gente está toca. E

.- ¿Qué ha pasado?

L .- El cabrón de Jamal ef Chino, /sabes fo que hizo con Rafa?. E

.- /Quién es Rafa?,

L .- Un chico que se mueve conmigo ahora. Le dijo que tiene problemas con dos chicos, y vino a verme el mismo día para pedirme la pequeña arma que tengo, y luego dijo que ha declarado la guerra contra todos nosotros, y le dijo que nos quitará las armas para declarar la guerra contra nosotros, y fíjate que vo le vendía la mercancía con el precio de coste porque vo decía que acababa de salir de la cárcel y que necesita ayuda, eso que me engañó de unos 20. Anduvo diciendo que él ha estado en Marruecos en la cárcel y que todos los que estamos aquí hemos hecho dinero. Con él he compartido cama en un hotel y pagamos 750 pesetas cada uno.

E .- La gente es peligrosa, te lo dije muchas veces que no confiaras en nadie.

L -Todo esto lo he escuchado con mis oídos porque estaba hablando con él y yo puse el altavoz. Me dijo un marroquí que la cárcel de Marruecos ha hecho cambiar mucho a Jamal y Que ha vuelto loco. Siempre me he portado bien con la gente. Es que piensa que al salir de la cárcel va a imponer su ley. E .- Por eso yo no tengo piedad con nadie.

L .- Pero fe voy a joder antes de que lo hiciera él ¿Lo conoces tú? E

.- Yo lo vi una vez pero ni me acuerdo cómo su cara, lo vi en Marbella hace muchísimo tiempo,

(Se corta la llamada), Paso: 139. Master dos.

Sigue la misma conversación anterior.

E .- Mira te digo que ni siquiera me acuerdo de su cara. Me dijo Omar ese de San Sebastián que lo vio un día por allí dando vueltas y que le han estafado tres veces.

L .- El chico ese que me contó todo no quiere problemas y tiene miedo de él.

E - Yo creo que a esta persona se le fue todo de las manos y que ha perdido todo, por eso tiene este comportamiento. Ten cuidado y llámale y pregúntale lo que quiere de tí.

L .- No me coge el teléfono, le dije a su hermano que se lo dijera, su hermano me dijo que me está preparando algo a mí. E .- Llámale de una cabina, L .- Yo sé donde vive, E , - No te quedes en el mismo sitio.

L .- Yo nunca estoy en los mismos sitios. E , - Bueno, cuídate. L .- Vale, gracias.

* A las 19:18:39 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA**



ZOUHEIR.

* A las 19:48:18 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono 666314284. cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 19:53:35 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**. se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

TRASCRIPCIÓN: Paso: 181. Master dos. Teléfono: 699576294.

Realizada a las 20 h 19rn dei 14*02-04. Conversación entre Zouneir (Z) v hombre marroquí (X). Z .-Sí, X .- i ZouheirL Z .- Dime.

X .- Mira, está aquí conmigo, pero me dice que le tenía que haber llamado antes porque el chico que tiene armas no está, pero tenemos Ja furgoneta aquí y podemos ir a verte. Z .- ¿Cuándo quieres que te vea?.

X .- Ahora; pero te digo que armas no hay, sólo hay la furgoneta. Z .- ? En casa no hay tampoco?. X .- En casa hay la tuva. Z .-¿ Y la tuya?. X .- Yo no tengo.

Z .- Bueno, vente con la furgoneta a la caite Vázquez Melfa. X .- ¿Trajiste lo tuyo?. Z .- Ahora cuando llegues iremos a por ello. X .-Vale.

Z .- ¿Tienes el teléfono de Rachid el Niño? X .- ¿El niñazo?

Z .- Sí. Llámale para que vaya él también.

X .- Vale, ya está. Z .- Llámame. X .- No, llámame tú.

TRASCRIPCIÓN: Paso: 200. Master dos. TeJéfono: 699576294.

Realizada a las 20h 57 m del 14-02-04. LOTFI fll) llama v haDia con RAFA (R). (NO ES EL TELEFONO DE RA-A), R .-Sí.

L .- ¿Cómo te va a dejar que te vean la cara?. R .- Lo sé.

L .- Te hemos dicho que no vayas para que no te vean la cara. R .- Déjame con ellos.

L .r Mira, has dejado a la gente esperando allí y tú sabes que ese sitio está lleno de policía. Tienes cosas de niños gilípoilas. R .- Lo voy a arreglar con ellos y les voy a preparar una táctica junto a Iris, déjame hacerlo yo y no me verán la cara, L .- Como queráis, tú te crees Dios tronco.

R .i Escucha, di a Sofiane que vaya a casa del "Conejo" y que cojan las cosas de alti, yo voy a estar en el Vips de Fuencarral.

L .- Vale, vale, se lo diré,

* A Jas 21:06:45 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLJF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

16.02.04; lunes:

* *Del explosivo que ese día llega a Mina Conchita, probablemente 275 kgs tenían la numeración 033N212.*

17.02.04: martes:

* A las 16:54:51 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37, refaccionada con Jos Hermanos Álvarez Campoiro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 151 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A Jas 17:20:45 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviles, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 71 pasos de duración al teléfono **654839609**. cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** -origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03- Usuario **OTMAN EL GNAOUI**. Conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso; 321. Master siete.
Teléfono; 606547560. Realizada a las 18h 49m del 17-Q2-Q4. OTMAN RECIBE DE JAMAL

O .- Sí Jamai.

J - Hola, ¿dónde estás, has llegado?.

O .-Sí.

J .- ¿Te han quitado Ja casa?.

O .- No todavía.

J .-¿Está Hamíd contigo?.

O .-Sí.

J - Oye, /tienes algo de vaJentia para entrar a comisaria a mi nombre?.

O .- Depende.

J .- Es sobre una denuncia,

O .- Tengo que saber de qué va eso. Tengo que saber para qué y por

qué-

J ¿» Ja ja ja. Es sobre la denuncia del pasaporte.

O .- No sé Que decirte, depende si es algo que no tiene importancia a ío mejor sí. si no... J

.- /Qué va a pasar?.

O .- Prefiero que me lo expliques cara a cara mejor digo yo vamos.

J -- Vale, vale, (se ríe),

* A hora indeterminada, **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio**

Suárez Trashorras se personan en SALUD Y VIAJES S.L (Viajes Barceló), de Aviles. Buscan un viaje de Luna cie Miel. No llevan idea concreta en cuanto a duración o coste cie! viaje. Aceptan una oferta ofrecida en la Agencia de viajes para un viaje a Tenerife. Dejan una señal de 600 €. Emilio Suárez Trashorras recoge los billetes de *avión* en la tarde dei día siguiente y paga el resto del importe del viaje. Total de dinero desembolsado 1.296 €.

18.02.04: miércoles: * A las 13,44 horas, descfe el teléfono 656526727, cuyo titulares CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono 680832168, cuyo usuario es VÍCTOR COCHES, según agenda telefónica. Aparece en la agenda de Emilio Suárez Trashorras como VÍCTOR, con otro número asociado, el 666847330. *(EXISTEN LLAMADAS ESPORÁDICAS HASTA EL 10 DE MARZO DE 2004, INCLUIDAS DE ANTONIO TORO CASTRO)*

* A las 15,18 horas, desde la cabina pública 985510058 (C7 Doctor Jiménez Diaz nº 15}, próxima al domicilio de Emilio Suárez Trashorras, por usuario desconocido se realiza una llamada de 123 pasos de duración ai teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

Según transcripciones del teléfono 699576294 -origen: Juzgado de instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCRIPTIÓN; Master tres. Paso: 11. Teléfono: 699576294. Realizada a las 16h 10m del 18~02>04. LQTFÍ </> llama a RAFA (R)

R -Sí.

L .- Oye Rafa, /has llamado a Asturias?.

R ,- ¿A quién?.

L .-AAsturias.

R -No.

L .- Asturias tenían que estar hoy conmigo, yo no estoy jugando y si a ti te suda toda la poila. a mí no.

R ,- Llamé al otro.

L .- ¿Al gitano tampoco has llamado?.

R .- Les voy a llamar a todos.

L - Estás siempre Igual, el otro dia te jo expliqué pero veo no entiendes y crees que es iauia, hov quiero arreglarlo todo con Asturias y con el gitano, llama al gitano y a Asturias v oue se arregle todo hoy,

R .- Vale, vale, no te preocupes.

* A las 16:16:31 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONiO TORO. *(ESTA LLAMADA ESTÁ RELACIONADA CON LA CONVERSACIÓN ANTERIOR)*



* A las 17,20 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono 985569262, cuyo titular es SALUD Y VIAJES S.L. C/ Las Cámara nº 6 de Aviles (Asturias)- Viajes Barceló - La Cámara.

* *A hora indeterminada Emilio Suárez Trashorras se persona en la Agencia de viajes anterior; paga en efectivo la cantidad que debe y recoge los billetes y demás documentación.*

* A las 17:55:58 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

* A las 18:28:24 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 20:26:32 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

* A las 20:42:48 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

* A las 23:49:29 horas, desde el teléfono público 985516081 (Plaza de la Hispanidad de Aviles, próxima a los domicilios de Sergio Álvarez Sánchez y Rubén Iglesias Díaz), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

19.02.04: jueves:

Según transcripciones del teléfono 699576294 -origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCRIPTIÓN: Paso: 138. Masteríces. **Teléfono:** 699576294. Realizada a las 00h 29m del 19-02-04. LQTFÍ (1) recibe de

L .-Sí.

R .- Hoia, ¿estás en casa?,

L .-Sí.

R .- Me ha dado ese eso, me ha pagado, y la cosa grande mañana nos la cambia, y los de Asturias en cuatro horas estarán aquí donde quedé con ellos el otro día.

L .- Vale, vaie.

R .- Vienen y traen con ellos eso. ¿Vas a salir ahora?.

L .- Estoy cansado.

R .- Me has engañado tronco.

L .- No hombre,

R .- Mañana nos vemos.

L .-Vale.



R .- ¿Estás solo en casa?. L .-
Sí. Estoy fumando hachich, R .-
Vale, venga Moris,

* A las 03:55:12 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **666314284**. cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 06:32:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

** Emilio Suárez y CARMEN MARÍA TORO inician su viaje de novios con destino en Tenerife. Toman el vuelo JK0651 desde Oviedo hasta Barajas. Salida a 07;30 horas y llegada a las 08,35 horas.*

** Emitió Suárez y CARMEN MARÍA TORO continúan su viaje de novios con destino a Tenerife. Toman el vuelo JK0801 desde Madrid hasta Tenerife Norte. Salida a 10,20 horas y llegada a las 12,05 horas (hora insular). Se alojan en el Hotel Ib&rostar Las Dalias, de la localidad de Adeje (Tenerife) desde este día hasta el día 26.02.04 en que regresan a Madrid.*

* A las 11:16:32, según posición geográfica por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura de **nº 88 de la Calle Fernando El Católico de Madrid**. Esta ubicación está muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral donde se halla el **Restaurante MC DONALDS de Moncloa**. Realiza una llamada de 87 segundos al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. (ESTE VIAJE A MADRID DE ANTONIO TORO Y EL LUGAR GUARDAN RELACIÓN CON ANTERIORES CONVERSACIONES)

* A las 11:32:16, según posición geográfica por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del Centro comercial BURGOCENTRO (Las Rozas), **Madrid**. Realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 13:00:24 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 121 segundos al teléfono **606103419**, cuyo usuario es **desconocido** {contacto común con **ANTONIO TORO**}.

* A las 13:32:47, según posición geográfica por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº **24 de la Calle Cea Bermúdez de Madrid**. Realiza una llamada de 18 segundos al teléfono **606103419**, usuario desconocido y contacto común con **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 13:33:59, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº **8 de la Calle José Abascal de Madrid**.

Realiza una llamada de 42 segundos al teléfono **606103419**, usuario desconocido y contacto común con **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14:22:43, según posiciónamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº 2 de la Calle Farmacia de Madrid. Realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTfi SBAt**, contacto común con **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14:25:23, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº **67 de la Calle San Bernardo de Madrid**. Realiza una llamada de 23 segundos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTfi SBAI**, contacto común con **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14:59:36, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº **88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 16:54:04 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLJF**, se realiza una llamada de 53 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:15:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:17:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 168 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:20:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 20:38:45 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLJF**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:10:31 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22:07 horas, **ANTONIO TORO** se encuentra de nuevo en Asturias,

* A las 22:07:42 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA. Según posicionamiento geográfico por **BJ_Sf** el terminal **607471482**,

cuyo usuario es ANTONIO TORO, se habla a la altura del nº 71 de la Calle La Cámara de Aviles.

' A las 23:27:45 horas, desde el teléfono público nº 985238066 (ubicado en Plaza de Pedro Miñor nº 9 de Oviedo - Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

20.02.04: viernes:

* *Emitió Suárez Trashorras y Carmen María Taro se haían en Tenerife de Luna de Miel.*

* A las 00:10:03 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

* A las 01:42:42 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

* A las 9:26:33 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 134 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO

* A las 10:06:24 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO.

* A las 10:32:44 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 80 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF.

* A las 10:50:53 horas, desde el teléfono 662042092, cuyo titular es ANTONIO LÓPEZ MELLADO, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO,

* A las 11,16 horas, desde el teléfono público 915258569 (cabina pública situada en Glorieta del Ejército, enfrente de la puerta del MC DONALDS de Carabanchel), por usuario desconocido se realiza una llamada de 20 pasus de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es **Jamal AH MIDAN**

* A las 11:41:45 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 1 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF.

* A las 11:44:30 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF.

* A las 14:35:24 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 105 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ. En el listado de llamadas

del teléfono **656526727** esta llamada aparece registrada a las 13:35:24 horas, diferencia de una hora con Canarias. Este desfase sólo se ha apreciado cuando el terminal **contactado** por el **656526727** pertenece a la Compañía TELEFÓNICA.

* A las 19:06:24 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es Ja Empresa **FORMA S.R.L.** de Turin (Italia), sita en Vía Gianfranco Re n° 37. relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Aviiés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA, se realiza una llamada de 278 pasos de duración al **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

21.02.04: sábado: * *Emilia Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel,*

* Emilio Suárez Trashorras activa una segunda tarjeta telefónica, el 675397663.

* A las 16,02 horas, desde el teléfono público **922792467**, ubicado en C/ Gran Bretaña - Hotel Las Dalias - ADEJE S/C TENERIFE, Hotel en el que se alojan **Emilio Suárez Trashorras** y **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 154 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:13:45 horas desde el teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Esta es la primera llamada realizada desde el terminal **662042092** utilizado por ANTONIO LÓPEZ MELLADO al teléfono asociado a **Emilio Suárez Trashorras**, Hasta este momento contactaba a través del **630744560**.

* A las 13:14:18 horas desde el teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO se realiza una llamada de 495 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

22.02.04: domingo: *Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.*

* A las **01,10** horas desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL se realiza una llamada de 70 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

23.02.04: lunes: * *Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.*

* A las 00:03:07 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ.

* A las 03,26 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de **324** pasos de duración al teléfono n° **675358832**,

cuyo usuario es GABRIEL MONTO YA VIDAL

** En esta fecha, se recibe en Mina Conchita un envío de 300 kilogramos de Goma 2 ECO con la numeración 033N212 (una de las numeraciones halladas en el Piso de Leganés -Madrid), Los consumos que se justifican en esta mina en esa semana son una voladura de 150 kgs de explosivos el día 23.02.04 y de otra voladura de 100 kgs de explosivos el día 26.02.04, última voladura justificada de ese mes. El explosivo sobrante para el mes de marzo es de 100 kgs de Goma 2 ECO,*

** A las 22:16:01 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 62 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.*

24.02.04: martes:

** Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.*

** A las 02:54:01 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 75 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.*

** A las 11:30:57 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 191 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.*

** A las 12,14 horas desde el teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO se realiza una llamada de 82 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.*

** A las 14:16:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 30 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.*

** A las 14:17:08 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono nº **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AH MIDAN**.*

** A las 14:57:55 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 197 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.*

** A las 15:16:26 horas desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 20 pasos de duración al teléfono **649436246**, cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.*

** A las 15:33:04 horas desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AH MIDAN** se realiza una llamada de 125 pasos al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.*

** A las 19:17:37 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 154*

segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA2OUHEIR**,

25.02.04: miércoles: * *Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se ha ¡tan en Tenerife de Luna de Miel.*

* A las 01,58 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 45 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 02:35:07 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 22 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es **GABRIEL MQNTOYA VIDAL**.

* A las 11:09:43 horas desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 123 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las **11:17:05** horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* **En esta fecha se realiza la compra de un Jote de 30 tarjetas SIM, entre ellas la ha¡tada en el interior del terminal que formaba el sistema de inicio del artefacto explosivo desactivado, hallado en la Estación del Pozo del Tío Raimundo. Este lote fue comprado en el establecimiento SINDHU ENTERPRtSE SX_p de Alcorcen (Madrid), por el Locutorio-tienda "JAWAL MUNDO TELECOM", sito en la Calle Tribuiste 17, del Barrio de Lavapiés de Madrid y regentado por los ciudadanos marroquíes JAMAL ZOUGAM, Mohamed BAKKALf BOUTALIHA y MOHAMED CHAQUI.**

* A las 18:23:09 horas, desde el teléfono **5612121960000** cuyo titular es **DESCONOCIDO** se realiza una llamada de 326 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 22:29:56 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN_T** se realiza una llamada de 206 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHJD AGLIF**.

* A las 22:31:49 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMÍDAN**.

* A las 22:33:57 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

26.02.04: jueves: ^K *Emilio Suárez Trashorras y CARMEN MARÍA TORO ¡legan al Aeropuerto de Barajas procedentes de Tenerife. Toman el vuelo JK0342, con salida a las 07:35 horas (hora*

*foca}} y llegada a las 11:10 horas. El siguiente vuelo, JK0524 con destino a Oviedo sale a las 17:40 horas y llegada a las 18:45 horas. Emilio Suárez Tras horras y **CARMEN MARÍA TORO** disponen de unas 6 horas en Madrid,*

* A las 07:34:14 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se envía un SMS al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Esta llamada debió realizarse desde el aeropuerto de Tenerife, a la salida del vuelo hacia Madrid,

* A las 11,20 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 52 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Esta llamada debió realizarse a la llegada a Barajas del avión procedente de Tenerife.

* A las 11:20:01 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 52 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 11:46:02 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO, se realiza una llamada de 130 segundos de duración al teléfono 662042092, cuyo titular y usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 12,06 horas desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 19 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* Según la 1ª declaración de Emilio Suárez Trashorras; "en una ocasión le llevó (Moogly) a una casa que se estaba haciendo por Ja Warner....".

* Según la declaración de Antonio Toro: *"Que su hermana Carmen María le dijo, cuando fue a ver las fotos de su boda, que ha tía estado en Madrid, con José Emilio y unos amigos de éste, al regreso del viaje de novios, viendo unos prados que estaban baratos, pero que no supo decirle por dónde estaban estos terrenos, le dijo que habían pasado por unos carteles que anunciaban el parque de la Warner, cree que fueron en el tiempo que tuvieron desde que llegó el avión de donde estuvieron de viaje de novios hasta coger el avión que salía de Asturias". CARMEN MARÍA TORO confirma en su manifestación haber estado junto a EMILIO y JAMAL en la casa de Chinchón/Morata de Taiuña".*

* ■ Estos datos fueron confirmados en la manifestación de CARMEN MARÍA TORO: Reconoció que **Jamai Ahmidan** les recogió a ella y a Emilio en el aeropuerto y les llevó hasta una casa de campo cerca de la Warner, en la que había dos albaniles trabajando en la casa de Morata. Después el mismo Jamal les llevó hasta el aeropuerto.

* A las 15:54:16 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 54 pasos de duración al teléfono 662042092,

cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16:14:56 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILÉO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MGNTOYA VdDAL

* A las 16,26 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 40 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

** A las 17,40 horas Emilio y Carmen tomaron el vuelo Madrid-Oviedo. Llegan a Oviedo a las 18,45 horas.*

* A las 19,16 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 30 pasos de duración al teléfono **662042Ü92**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 20,41 horas, desde la cabina pública **985568882** sita en Parque Las Meanas, de Aviles (Asturias), por usuario desconocido se realiza una llamada de 55 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22,30 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILJO SUÁREZ TRASHORRAS**.

27,02.04: viernes:

* A las 05,48 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 11,15 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 64 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

(DE LAS DOS LLAMADAS ANTERIORES SE PONE DE EVIDENCIA QUE EN LA MADRUGADA DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2004 SE EFECTÚA UN CONTACTO CON QUIEN DESPUÉS PARTICIPARÍA EN LA ACTUACIÓN RELATIVA A MINA CONCHITA LA NOCHE DEL 28/29 DE FEBRERO DE 2004, Y QUE A LAS 11 HORAS JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS NO SE ENCONTRABA JUNTO A CARMEN MARÍA TORO EN SU DOMICILIO)

* A las 11,37 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 129 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11:38:23 horas, desde el teléfono **609090885**, cuyo titular es CENTRO DE MENSAJERÍA MOVÍ STAR, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 12:27:35 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **660454642**, cuyo usuario es



NASREDDINE BOUSBAA.

* A las 12:34:42 horas, desde el teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMALAHMIDAN**.

* A las 13:26:01 horas, desde el teléfono **667605351**, cuyo usuario es ALBERTO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ. *(DICHOTELÉFONO TIENE CONTACTOS, ADEMÁS, CON TELÉFONO DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, Y TODOS ELLOS LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE FEBRERO, Y 10 DE MARZO DE 2004)*

* A las 13:28:57 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **H1CHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 64 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**,

* A las 13:35:34 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDJNE BOUSBAA**.

* A las 13:42:41 horas, desde el teléfono **678920124**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 484 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

* A las 13:49:59 horas, desde el teléfono **619343936**, cuyo usuario **HASSAN AGLÉF**, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**,

* A las 13:58:32 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:04:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMJDAN**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 14:07:53 horas, desde el teléfono **619343936**, cuyo usuario **HASSAN AGLIF** se realiza una llamada de 121 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:16:07 horas, desde el teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:44:31 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 49 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**,

* A las 14:51:33 horas, desde el teléfono **912919087**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO (Locutorio sito en Miguel Servet nº 8 -zona Embajadores-)**, se realiza una llamada de 201 segundos



de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AH MIDAN**.

* A las 15:38:10 horas, desde el teléfono 656526727, cuya titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 15,40 horas desde el teléfono 656526727, cuya titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 02 segundos de duración al teléfono nº 662042092, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16:08:41 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 65 segundos de duración al teléfono 660558121, cuyo probable usuario es *JABtR ZiGOU*.

* A las 16:13:21 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUI.

* A las 16:23:15 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUL.

* A las 16:25:01 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 103 segundos de duración al teléfono 627031949, cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa.

* A las 16:45:44 horas, desde el teléfono 912919087, cuyo usuario DESCONOCIDO (Locutorio sito en Miguel Servet nº 8 -zona Embajadores-), se realiza una llamada de 190 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:56:30 horas, desde el teléfono 985937429, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ sito en C/ La Cabruñana nº 7 -Avüés-, se realiza una llamada de 122 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:48:54 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono 660271849, cuyo usuario es DAOUD OUHNANE.

* A las 18:57:45 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 150 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI: según transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03^ Usuario OTMAN. Conversación en árabe:

TRANSCRIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 204. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 18h 58m dei 27*02* 04. OTMAN RECIBE DE JAMAL O .-Si. J .- ¿Sigues allí?.

O .-Sí.

J .-¿ Habéis terminado?. O -

Si, está todo listo,

J .- A ver si subimos dentro de un rato porque no hemos terminado.

O .- Yo tengo que ir a casa antes y luego vuelvo. J .- Sabes fo que vas hacer, coge la moto y te vas a tu casa y Hamid cogerá el coche, después nosotros pasaremos a recogeros, te llamamos y llamamos a Hamld. Lo que no sé, sí Anouar se queda allí esperándonos o va con vosotros, dile que se ponga.

(Se pone Anouar con Jamal).

A.-Si.

J .- Nosotros vamos a tardar un poco, si quieres baja con Hamid y luego os recogemos y os daré algo de dinero. A , - Vaíe voy a estar en casa de abajo.

J .- Es que uno se va en la moto y Hamid cogerá el coche de Abdallah, cierra bien la puerta y mete todo dentro y luego te vas.

A , - Ya he metido todo en su sitio. J .- Vale, hasta luego.

* A las 19:02:58 horas, desde el teléfono 915275972, cuyo titular es CABINA TELEFÓNICA PASEO INFANTA ISABEL, 1 MADRID (*situada frsníe a la Estación de Atocha*) se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**,

* A las 19,03 horas desde el teléfono 656526727, cuya titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 199 pasos de duración al teléfono 662042092, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 19:04:44 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono 650231809, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 19:30:23 horas desde el teléfono 985516594, Teléfono Público a nombre de Telefónica Telecomunicaciones Públicas S.A.. instalado en C/ El Pedrero s/n bajo - Trasona - Corvera de Asturias -Asturias (*Centro Comercial CARREFOUR PARQUEASTUR*), se realiza una llamada de 41 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. (*CONVERSACIÓN POSTERIOR, A LAS 20:19:58, DESDE EL MISMO LUGAR, AUNQUE DESDE OTRO TELÉFONO PÚBLICO, llamando a CARMEN MARÍA TORO CASTRO RELACIONARÍA ESTA LLAMADA CON JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS*)

* A las 19:33:07 horas, desde el teléfono 915017770, cuyo titular es CABINA TELEFÓNICA PASEO INFANTA ISABEL, 29 MADRID (*situada cerca de la Estación de Atocha - Cercanías*) se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:43:20 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo



usuario es JAMAL AHMIDAN. se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono 669194178, cuyo usuario es MAHMOUD SLIMANE AOUN.

* A las 19:43:57 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono 669194178, cuyo usuario es MAHMOUD SLIMANE AOUN.

* A las 19:44:46 horas, desde el teléfono 687640497, cuyo titular es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 123 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN. *(Dicho teléfono tiene al menos cuatro contactos con el teléfono de MAHMOUD SUMANB AOUN los días 10 y 11 de marzo de 2004)*

* A las 19:48:00 horas, desde el teléfono 665406015, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03- Usuario OTMAN: *Recibe de Caiar, personal.*

* A las 20:00:02 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 119 segundos de duración al teléfono 6791229B6, cuyo usuario es Yussef DAIAN.

* A las 20:03:12 horas, desde el teléfono 956511046. cuyo usuario es CABINA C7 REAL 90, CEUTA, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03- Usuario OTMAN: *Recibe de una mujer, personal.*

* A las 20:04:38 horas, desde el teléfono 646157354, cuyo usuario es HICHAM AHMIDAN, se realiza una llamada de 84 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 20:06:09 horas desde el teléfono 656526727, cuya titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono 654839609. cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 20:06:44 horas, desde el teléfono 696800182, cuyo usuario es MOHÁMED AKRI, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI.

* A las 20:15 horas desde el teléfono 656526727, cuya titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS,

* A las 20:19:58 horas, desde el teléfono público 985516547, TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS S.A., El Pedrero s/n de Trasona (Corvera de Asturias) Asturias (Centro Comercial CARREFOUR

PARQUEASTUR), por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo TITULAR es **CARMEN MARÍA TORO**. (CONVERSACIÓN ANTERIOR DE LAS 19 H. 30 M. 23 S. DESDE EL MISMO LUGAR, AUNQUE DESDE OTRO TELÉFONO PÚBLICO, ítemando a **JAMAL AHMIDAN** PERMITIRÍA FIJAR COMO EL INTERLOCUTOR A **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**)

* A las 20:23:35 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 80 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03- Usuario OTMAN:

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 217. Master ocho. **Teíéfono: 606547560- Realizada a Jas 20h 24m del 27-02-04. OTMAN RECIBE DE JAMAL.**

O .- Sí.

J .- ¿Dónde estáis?

O .- Estamos en el barrio de Youssef, en Villaverde.

J .- ¿A qué hora habéis llegado?

O .- Ahora mismo, es que hemos dejado a Anouar y estamos aquí ahora.

J .- ¿Estés con ia moto?

O - No porque no quiso arrancar, me empujó Hamid pero no hubo manera de arrancarla.

J r Nosotros estamos por Móstoles y queremos bajar para daros algo de dinero, ¿cómo hacemos?.

O - ¿quieres que vaya yo allí?.

J .- Espera por la tarde bajo a Madrid, yo voy a recoger el Opel y te lo dejaré para que subas con Hamid, ¿dónde vais a estar?.

O .- Estamos aquí en el barrio de él.

J .- Voy ahora mismo y luego os llamo para que me esperéis por Al Campo.

O .- Vale Jamaí.

* A las 20,26 horas desde et teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 19 pasos de duración al tetéfono 675358832. cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 20,51 horas desde el teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL se realiza una llamada de 70 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,06 horas desde ej teléfono **661412446**, cuyo titular es FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, de Aviés, se realiza una llamada de 19 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:10:56 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 100 segundos de duración

al teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMfDAM.

* A las 21:15:31 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo titular es RACHID AGL1F, se realiza una llamada de 149 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 21:19:40 horas, desde el teléfono 912560806 (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMÍDAN.

* A las 22:15:36 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI. Según transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcaíá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03- Usuario OTMAN: Conversación en árabe,

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 229. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 22h 16m del 27-02-04. OTMAN RECIBE DE JAMAL. O -Sí. J .-¿Qué?. O .- Nos has dejado esperar aquí al lado de AJ Campo mucho tiempo, y aquí hay muchos chicos y muchos policías. J .- ¿Dónde estáis?. O .- Estoy con Hamid al lado de tu casa. J .- Nos vemos en el campo de fútbol. O - Vale, te esperamos pero ¿vas a tardar?. J .- No, el tiempo del camino y estoy allí. O .- Vale, gracias.

* A las 22:20:50 horas, desde el teléfono 646157354, cuyo usuario es HICHAM AHMÍDAN, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 22:53:54 horas, desde el teléfono 646157354, cuyo usuario es HfCHAM AHMIDAN, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMÍDAN.

* A las 22:54:37 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN. se realiza una llamada de 163 segundos de duración al teléfono 669194178, cuyo usuario es MAHMOUD SLIMANE AOÜN,

* A las 23:34:56 horas, desde el teléfono 665040605. cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono 669194178, cuyo usuario es MAHMOUD SLIMANE AOUN.

* A las 23:38:18 horas, desde el teléfono 914469669. cuyo titular es CHURRI EXPRESS S.L., (PANADERÍA) VIRIATO 13T MADRID, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 - origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares,



Diligencias Previas 2.376/03- Usuario OTMAN. Conversación en árabe: *Recibe de un hombre, OTMAN le dice que está lejos. El hombre le dice que si va a bajar. OTMAN te dice que Imposible. El hombre te dice que está con otro OTMAN en su panadería y que le ha llamado. OTMAN le dice que cuando llegue le da un toque.*

* A las 23:40:34 horas_T desde el teléfono 646157354, cuyo usuario es **HtCHAM AHMJDAN**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 23:59:42 horas, desde el teléfono 660464172, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (Titular: Distribuidor EUTE CENTER, Paseo de Extremadura; se trata de un teléfono que mantiene contactos con teléfonos relacionados con la familia Ahmidan), se realiza una llamada de 64 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* Probablemente en esta fecha se pueden datar los hechos narrados en la **manifestación de Gabriel Montoya Vidal**, posteriores a la boda de **Emilio Suárez Tras horas**: *un par de días antes de que vinieran los moros, Emilio le flevó camino de Pravia a la mina donde trabajaba antes Emilio, cerca de una presa, que a él le dejó en el coche y se marchó al otro extremo a hablar con dos mineros, que esto debió suceder sobre las cuatro de la tarde, que una vez que Emilio regresó le comentó "esto está hecho, esto está bien".*

* **En la noche de este mismo día (27/28: entre las 23 horas del día 27 de febrero y la 1 hora del día 28 de febrero de 2004) se produce la sustracción de la furgoneta Renault Kangoo en Madrid, hallada el día 11 de marzo de 2004 en Alcalá de Henares.**

28.02.04: sábado:

* Según la información facilitada por la Compañía Telefónica AMENA, por la activación de **BTS**, el terminal 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, entre los días **28.02.04 y 01.03.04**, estuvo localizado en Barrio de Buenavista, Parque de la Magdalena, Barrio de la Magdalena, Valparaíso, Ronda de Aviles. Centro de Avilés, Comienzo de la Ría, Barrio de Versalles y Zona de la Carriona, todo ello en el término municipal de **Aviles**.

* A las 00:13:19 horas_r desde el teléfono 669194178, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 76 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Madrid-Ciudad**.

* A las 00:59:53 horas desde el teléfono 656526727, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 09 segundos al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZTRASHORRAS**.

* A las 01:37:28 horas, desde el teléfono 654406399, cuyo



usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 56 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción N^o 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-. Usuario OTMAN, Conversación en árabe: *recibe de Jhonny que está en Móstoles, OTMAN te dice que si le ha hecho la fotocopia, Jhonny te dice que no. OTMAN te dice que lo dejan para mañana.*

* A las 09:32:47 horas, desde el teléfono **915052281**, cuyo titular es CABINA TELEFÓNICA C/ ALCOCER, 25 de Villaverde (MADRID), (CERCA DE LA CALLE UTOS, domicilio de los hermanos **Oulad Akcha**) se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**. Esta cabina está situada próxima a la vía del tren de Cercanías, línea de Villaverde.

* A las 10:59:39 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 62 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, Según posicionamiento geográfico por **BTS**. ej terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Rivas-Vaciamadrid**.

* A las 11:09:59 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 134 segundos de duración al teléfono **679122986**, cuyo usuario es Yussef DAIAN.

* A las 11:13:33 horas, desde el teléfono **917981886**, cuyo titular es LOCUTORIO TELEFÓNICO INSTANT TELEKON SERVICE S.L., con domicilio en C/ Alcocer n^o 34 de Madrid, (CERCA DE LA CALLE LITOS. domicilio de los hermanos **Oulad Akcha**) por usuario desconocido se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 11:32:27 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SUMANE AOUN**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Paseo **Talleres**, 11 de **Madrid**. (EN LA ZONA DE CALLE ALCOCER Y CALLE UTOS)

* A las 11:52:04 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**. se realiza una llamada de 4 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**. el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Paseo **Talleres**, 11 de **Madrid**. (EN LA ZONA DE CALLE ALCOCER Y CALLE UTOS)

* A las 12:04:10 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 97 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, Según posicionamiento geográfico por **BTS**. el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**

se halla a la altura del **Paseo Talleres, 11 de Madrid.** (EN LA ZONA DE CALLE ALCOCER Y CALLE UTOS)

* A las 12:15:46 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 12:43:09 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Estación de RENFE de Las Rozas (Madrid)**,

* A las 13:11:16 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 13:27:26 horas, desde el teléfono **913562198**, Cabina Pública sita en AV BRUSELAS nº 49/51, MADRID {situada cerca del PARQUE DE LAS AVENIDAS Y DE LA CALLE FRANCISCO REMIRO, DOMICILIO DE **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET. EL 1-111-2004 A LAS 19H. 5QM. 19S. y A LAS 21H. 44M, 28S. -en este segundo caso, desde el mismo número de la Avenida de Bruselas, pero utilizando otra cabina, con número 913613656-, SE REITERAN LLAMADAS CON IDÉNTICO DESTINATARIO; Y ESE MISMO DÍA 1-111-2004 a las 19h. 49m., desde teléfono situado en esos mismos números de la Avenida de Bruselas se llama a **Mohamed Afaiah: TAL Y COMO SE RECOGE EN EL APARTADO DUODÉCIMO DE ESTE AUTO!** se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de Nuevo Polígono, Ctra. de La Concha, Km. 103 s/n de **Sanchidrian (Ávila)**,**

* A las 15:12:04 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de C/ Pomilia y Vadaguas, s/n de la localidad de **Cimanes del Tejar (León)**.

* A las 16.27 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Mojeda (Asturias)**.

* A las 16.30 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 02 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es



ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16,31 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* Según la **1ª declaración de Emilio Suárez**, a [as 17,00 horas aproximadamente, **Jamal Ah midan** llega a su casa en Aviles. Le acompañan otras dos personas. Una de ellas es **Mohamed Oulad Akcha**, Llevan un Volkswagen Golf de la serie 4, de color negro. La localización geográfica de los terminales utilizados por los presuntos terroristas confirma la presencia de los dos anteriores en Asturias.

* A las 16:44:00 horas, desde el teléfono **618016906**, cuyo usuario es TESTIGO PROTEGIDO S 2G-04-R-22. se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posición a miento geográfico por **BTS**, el terminal **655040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN se halla a** la altura de la **Cí Auseva, 1 de** Aviles (Asturias).

* A las 17,05 horas desde el teléfono 656526727, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 12 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 17,11 horas desde el teléfono 660966986, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ se realiza una llamada de 24 pasos de duración al teléfono **654839609**. cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:17:06 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo titular es **RACHID AGLIF**. se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posición a miento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN se halla a** la altura de la **Cí Auseva, 1 de** Aviles (Asturias),

* A las 17:26:12 horas, desde el teléfono **666898107**, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 250 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17,29 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN se halla a** la altura de la Finca La Lloba - Santiago del Monte-, **Castrillón sM de Piedras Blancas (Asturias)**.

* A las 17,29 horas desde el teléfono **985881662**, titular (Servicio Regional de Informática SA **ti** Rivera 6 bajo - Lúa neo (Asturias) y usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:35:47 horas, desde el teléfono **555915510**. cuyo usuario es **DESCONOCIDO (LÍNEA AZUL servicio de INTERNET)** se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **606547560**. cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 - origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares,



Diligencias Previas 2.376/03-, usuario OTMAN: conversación en árabe: recibe de alguien, sin contenido.

* A las 17:36:41 horas, desde el teléfono 555915510, cuyo usuario es DESCONOCIDO (LÍNEA AZUL servicio de INTERNET) se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUJ. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario OTMAN: sin contenido.

* A las 17,42 horas desde el teléfono 656526727, cuya titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 34 pasos de duración al teléfono 662042092. cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO,

* A las 18:44:20 horas, desde el teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono 646533783 cuyo titular es DESCONOCIDO. Según documento transcripciones del teléfono 606547560, cuyo origen ya se ha citado, siendo usuario OTMAN: *conversación en árabe: recibe de uno que dice que esté con su primo Rachid y que le pregunta donde está para ir a buscarle, OTMAN le dice que esté en el Hotel Pozuelo, el otro le dice que espere ahí.*

* A partir de las 19:02:41 horas, hasta las 19:17:43 horas, desde el teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI, se realizan varias llamadas de distinta duración en segundos (203, 6, 34, 75, 21) al teléfono 607100300 cuyo titular es DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET).

* A las 19:26:21 horas, desde el teléfono 646157354, cuyo usuario es HICHAM AHMIDAN, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posición miento geográfico por BT5, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C7 Lasaneces de la Barca, s/n de Soto de la Barca (Asturias).

* A las 19:59:46 horas, desde el teléfono 686690941, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI. Según documento transcripciones del teléfono 606547560. cuyo origen se ha significado ya: Usuario OTMAN: *conversación en árabe: recibe de Marzouk, OTMAN dice que esté en Villaverde, Marzouk te dice que si va a venir, OTMAN le dice que no se preocupe. OTMAN le dice que ese número no es suyo, el otro le dice que es de Mustafá.*

* A las 20:05:21 horas, desde el teléfono 606547560. cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI. se realiza una llamada de 189 segundos de duración al teléfono 654115074 cuyo usuario es HAMID AHMIDAN. Según transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario OTMAN: conversación en árabe.



TRASCRIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 253. Master
ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 20h 6m del 28-02»
04. OTMAN LLAMA A HOMBRE MARROQUÍ.

X .-Sí.
O .- Hola, ¿qué pasa?.
X .- Estaba buscando tu teléfono para llamarte.
O .- Yo dejé mi teléfono a **Ja mal** y Jama! me dejó el suyo, y
encontré tu teléfono en un papel.
X .- ¿Qué haces?.
O .- Estamos en Vil la verde, hemos dado una vuelta, pero no
hemos encontrado nada.
X .- ¿Por qué no le has dicho nada antes?.
O .- Se lo dije pero me dijo que tú no sabes nada.
X .- El lunes ya verán los cabrones.
O .- ¿Esta tarde, dónde vas a estar?.
X .- Ahora mismo estoy en casa con la familia, con mi mujer.
O .- Te recojo ahora si quieres.
X .- ¿Tienes el Asirá?
O .- Me dejó el Opel y la moto.
X .- ¿Para qué me quieres esta tarde?.
O .- Es para ir a buscar lo que nos dijo Jamal y ya está.
X .- ¿Vamos ahora?.
O .- A ver si me llama Jamal y te llamo para recogerte y vamos
a Chinchón.
X .- ¿Me llamará hoy Jamal?.
O .- Está de viaje y me imagino que cuando llegue a su destino
te llamará,
X .- Depende del trabajo del lunes.
O .- Bueno, estaremos **en casa** y ya está porque ya no hay
trabajo, vigilamos la casa y ya está.
X .- ¿Te lo dijo él?.
O .- Si. Y Jamal vuelve de su viaje y tú y yo vamos a ir juntos.
X .- ¿Tenemos que entrar a tomar algo?.
O .- Yo no entro y todo está listo, tú entras ves a tu amigo y ya
está.

X

.- Vale.
.- No apagues el teléfono.
X .- Vale.

* A las 20,10 horas desde el teléfono 665040605, cuyo
usuario es JAMAL AHMIDAN se realiza una llamada de 54
pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es
JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Según
posicionamiento geográfico por BTS. eJ termina! 665040605,
cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se halla a la altura de
Pravía (Asturias).

* A las 20:37:01 horas, desde el teléfono 606547560, cuyo
usuario es OTMAN EL GNAOUI, se realiza una llamada de 70
segundos de duración al teléfono 654406399 cuyo titular es
DESCONOCIDO. Según documento transcripciones del teléfono
606547560 ya mencionado reiteradamente, usuario OTMAN:
conversación en árabe: *llama a Jhonny, éste le dice que luego le*

1
0
0
4



llama. Jhonny le dice que las cien que tienen, que si las reparten entre los dos. OTMAN le dice que cuanto va a tardar, Jhonny le dice bastante. OTMAN le dice que luego tiene trabajo fuera de Madrid,

* A las 20,55 horas desde el teléfono público **985516227**, ubicado en C/ Santa Apolonia nº 171 de Aviles, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

** A las 21:06:32 horas, desde el teléfono **654103741**, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 ya citado, usuario OTMAN: *conversación en árabe: Recibe del hijo de Marzouk, quedan donde Tonino en Pozuelo.*

* A las **21:26:14** horas, en el Centro Comercial **CARREFOUR de Aviles** {Asturias} se formaliza un ticket de venta de los siguientes artículos: 3 MOCHILA TEIDE 45 L (3 x 32,90 = 98,70 €); 3 MACU VAL2K1040090 (3 x 18 € - 54 €); 1 pack de 8 PILA ALCALIN LR06 5,90 €; 3 LINTERNA 1364 (3 x 6,75 € = 20,25 €); 3 latas de filetes de sardinas en tomate FILE SAR TOM CA70G (3 x 0,92 = 2,76 €); 1 pack de cuatro unidades BIO FI SAL DAÑO X4 P1PG 1,68 €; 1 unidad de 1,5 litros de leche Semidesnatada Asturiana L SEM ASTURIANA 1,5 1,09 €; 1 CUCHIL COCINERO 1,50 €; 1 pack de 16 palmeras Dulcesol PALM DULCESOL X16 H1CR 0,72 €; 1 bolsa de magdalenas cuadradas Carrefour MAGD CUAD CARR 350, 0,77 €; 2 paquetes de queso Q. CAB LON MON 150G (2 x 2,39 - 4.78 €); 1 2 PAR GUANTE BRI "V = 2,95 €); Total 21 artículos comprados = 195,10 € / Equivalente en pesetas: 32,462. Se pagaron en metálico 200 € y se devolvieron 4,90 € -equivalente 815 pesetas-). Esta venta fue cobrada por una de las cajeras del Centro Comercial de Aviles, quien recuerda la venta, realizada a un grupo de tres hombres, todos ellos de apariencia marroquí o árabe, tal y como refiere en la declaración testifical judicial. De este grupo reconoció a **Abdennabi Kounjaa**, sin barba, como la persona que llevaba el carrito con las mochilas y las linternas, y a **Jamal Ahmidan** como la persona que realizó el pago en metálico de los artículos reseñados, y la que metió las linternas dentro de las mochilas.

* **Manifestación de Gabriel Montoya Vidal:** Durante ese tiempo, AHMIDAN y sus acompañantes se habían desplazado a un Centro Comercial de Aviles a comprar unas mochilas.

* A las 21:35:40 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla en la **C/ Auseva, 1**

de Aviles (Asturias).

* **Manifestación de Gabriel Montoya Vidal:** "Todos regresaron a Aviles, y Emilio dejó a GABRIEL en su domicilio donde le recogió de nuevo a las 22,00 horas (día 28.02.04)".

* A las 22:00:53 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico Por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Aviles (Asturias)**.

* A las 22:03:27 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Aviles (Asturias)**,

* A las 22:26:19 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **Manifestación de Gabriel Montoya Vidal:** "Durante el viaje, **CARMEN MARÍA TORO** les llamó por teléfono y EMILIO, GABRIEL y AHMIDAN regresaron a Aviles, al domicilio de EMILIO y CARMEN. Recogida de botas para Ahmkian",

* A las 22:28:25 horas, desde el teléfono **618016906**, TESTIGO PROTEGIDO S 2Ü-Ü4-R-22, se realiza una llamada de 45 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Finca La Lloba -Santiago del Monte-, **Castrillón s/n de Piedras Blancas (Asturias)**.

* A las 23:27:40 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **646533783** cuyo titular es DESCONOCIDO, Según documento transcripciones del teléfono **606547560**, cuyo origen está reseñado: usuario OTMAN: conversación en árabe: *Recibe de Yussef. OTMAN le dice que se veng& v casa.*

* A las 23:43:16 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **654115074** cuyo usuario es **HAMID AHMIDAN**. Según transcripciones del teléfono **606547560** -origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03-: usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRANSCRIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 279. Master ocho. Teléfono: 606547560- Realizada a las 23h 44m del 28-02-04. OTMAN LLAMA A HOMBRE MARROQUÍ. X -SL

O , - ¿Esiás durmiendo?.

X .-Si.



O .- ¿No te ha llamado Jamal?, X

-No.

O .- A mi tampoco. Dame su teléfono, o bien apúntalo y me lo das luego, [Despierta cojones!.

* En la manifestación de Gabriel Montoya Vidal éste identifica a **Jamal Ahmidan, Mohamed Oulad Akcha y a Abdennabi Kounjaa** como "los moros" que ese día llegaron a Aviles y se encontraron con Emilio Suárez Trashorras, En su manifestación afirma que, en dos viajes, cargaron un total de diez mochilas de explosivos en Mina Conchita.

Estos, en un Volkswagen Goif de color negro, junto a EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, que llevaba un Ford Scort de su propiedad, fueron a buscar a GABRIEL MONTOYA a su domicilio, con la intención de acompañarles para enseñarías Ja ubicación de Mina Conchita. Durante el viaje, CARMEN MARÍA TORO les llamó por teléfono y EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, GABRIEL y **JAMAL AHMIDAN regresaron a Aviles**, al domicilio de EMILIO y de CARMEN.

Tras reemprender el viaje llegaron todos y en los mismos vehículos, a la Mina. En aquel momento sólo EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y **JAMAL AHMIDAN** se adentraron en las instalaciones durante aproximadamente una hora.

Todos regresaron a Aviles, y Emilio dejó a GABRIEL en su domicilio donde le recogió de nuevo sobre las 22,00 horas del día 28.02.04.

Durante ese tiempo. JAMAL AHMIDAN y sus acompañantes se habían desplazado al Centro Comercial GARRE FOUR de Aviles a comprar unas mochilas y otros efectos

JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA y MOHAMED OULAD, junto con GABRIEL MONTOYA fueron de nuevo a la Mina en los dos vehículos.

Aparcaron el Volkswagen en un bar próximo, se montaron todos en el Ford Scort y regresaron a la mina, Gabriel Montoya permaneció en el vehículo, oculto tras unos arbustos y aleccionado por Emilio Suárez Trashorras sobre lo que debía decir si algún agente aparecía.

JAMAL ' AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA y MOHAMED OULAD, regresaron transcurridas cuatro o cinco horas, trayendo cinco mochilas. Según la manifestación de GABRIEL MONTOYA, le dijeron que se habían perdido y que habían llamado por teléfono a Emilio Suárez Trashorras.

Las mochilas, cargadas de explosivos, fueron cargadas en el vehículo y se desplazaron a buscar el segundo vehículo que estaba estacionado en el bar.

De nuevo se dirigen a Aviles, encontrándose en el trayecto con EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, que conducía el TOYOTA COROLLA.

Regresaron a Aviles y aparcaron los vehículos en el garaje de EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, sacaron los explosivos



{bolsas completas -de 5kgs- y cartuchos sueltos) de las mochilas y los introdujeron en bolsas azules de basura. Las bolsas fueron introducidas en el maletero del Volkswagen Golf Que quedó aparcado a la altura del nº 8 de la Travesía de la Vidriera en Aviles.

JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA y MOHAMED OULAD, montaron en el Toyota Corolla, dirigiéndose de nuevo a la mina por explosivos.

Antes de llegar a ella pararon a dormir durante aproximadamente una hora en un área recreativa del pantano próximo. Al cabo de este tiempo GABRIEL vuelve a dejar a sus acompañantes en la barrera de la Mina. JAMAL AHMIDAN le dio instrucciones de seguir conduciendo hasta que les viera de nuevo, momento en que debía entrar a recogerles.

Ai cabo de un tiempo saüeron de la mina, de nuevo con las cinco mochilas cargadas. Con el vehículo cargado regresaron de nuevo al garaje de Emilio SUÁREZ TRASHORRAS.

Según GABRIEL MONTQYA, a indicaciones suyas, JAMAL AHMIDAN llamó por teléfono a EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS ya que se hallaban a la altura de Piedras Blancas.

Llegados al garaje introdujeron el Toyota Corolla con los explosivos. Poco después, alrededor de mediodía, ABOENNABJ KOUNJAA y MOHAMED OULAD en el Volkswagen y JAMAL AHMIDAN en el Toyota, se marcharon.

29.02.04: domingo: * CARMEN MARÍA TORO disfruta de 17 días efe Permiso Matrimonia} en la Empresa de Seguridad en Ei Corte inglés, (Aviles) desde ei día 13 ai día 29.02.04, ambos incluidos. Último día de vacaciones,

* A las 00,10 horas, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se halla a la altura de la C/ Salas, s/n de la localidad de Salas (Asturias).

* A las 01.52,52 horas, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se halla a la altura de la G/ Salas, s/n de la localidad de Salas (Asturias).

* A las 01,53,43 horas, según posicionamiento geográfico por STS, el terminal 665Q40605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se halla a la altura de la C/ Salas, s/n de la localidad de Salas (Asturias).

* A las 01.54,55 horas, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se halla a la altura de la C/ Salas, s/n de la localidad de Salas (Asturias).

* Manifestación de Gabriel Montoya Vidal: Aparcaron el Volkswagen en un bar próximo, se montaron todos en el Ford Scort y regresaron a la mine a la que llegaron alrededor de la 1,30 de la madrugada. Gabriel permaneció en el vehículo, oculto tras unos arbustos y aleccionado por Emilio sobre lo que debía



decir si algún Agente aparecía,

JAMAL ' AHMIDAN, ABDENNAB! KOUNJAA y MOHAMED OULAD, regresaron transcurridas cuatro o cinco horas, trayendo cinco mochilas. Según la manifestación de GABRIEL, ie dijeron que se habían perdido y que habían llamado por teléfono a Emilio.

* A las 00:22:38 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **654115074** cuyo usuario es **HAMIO AHMIDAN**. Según transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.3 76/03-, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 280. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las OQh 23m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI LLAMA A HAMID AHMIDAN X .-Sí.

O .-A ver dámelo.

X .- Apunta: 665040605. ¿Dónde estás?. O

.- Estoy en Leganés. X - ¿Qué haces allí?. O

.- Ya sabes, estoy sin saldo, (Se corta).

* A las 00:48:32 y a las 00:48:33 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realizan llamadas al **2510** - recepción de SMS.

* A las 01:15:09 horas, desde el teléfono **654406399**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario OTMAN: conversación en árabe: *Recibe de Jhonny que está en el Álamo y que lo deje para el martes.*

* A las 01:20:50 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono **619812642** cuyo titular es IKRAM BOUALION (con quien mantenía una relación afectiva),

* A las 01:22:26 horas, desde el teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **607100300** cuyo titular es **DESCONOCIDO**.

* A las 01:53:48 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **6TS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN se halla**, como se ha dicho, a la altura de Salas (Asturias).

* **1ª Manifestación de José Emilio Suárez Trashorras:**
Según la manifestación de Emilio Suárez Trashorras, alrededor



de las 5,00 de la madrugada los marroquíes le piden a Emilia Suárez Trashorras el Toyota Corolla con las placas dobladas, supuestamente porque su Golf - con el explosivo en el interior- faltaba. Iban cubiertos de barro.

* A las 04:48:30 y a las 04:43:31 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realizan llamadas al 2510 - recepción de SMS.

* A las 05:56:12 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

* A las 06,15 horas desde el teléfono 656526727, cuya titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 18 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Según posicionamiento por BTS, esta llamada desde el teléfono 656526727 activó la antena ubicada en la C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Aviles, próxima al domicilio de CARMEN MARÍA TORO y Emilio Suárez Trashorras.

* A las 06,16 horas desde el teléfono 656526727, cuya titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Según posicionamiento por BTS, esta llamada desde el teléfono 656526727 activó la antena ubicada en 3a C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Aviles, próxima al domicilio de CARMEN MARÍA TORO y Emilio Suárez Trashorras.

* A las 06:18:20 horas, desde la cabina pública 985510058 (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de Emilio Suárez Trashorras, por usuario desconocido se realiza una llamada de 00 pasos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se halla a [a altura de Soto de la Barca (Asturias).

* A las 06:18:26 horas, inmediatamente después de la llamada anterior, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se realiza una llamada de 60 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS- Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se halla a la altura de Soto de la Barca (Asturias).

* Según la manifestación de Emilio Suárez, alrededor de las 5,00 de la madrugada los marroquíes le piden el Toyota Corolla con las placas dobladas, supuestamente porque su Golf- con el explosivo en el interior- faltaba. Iban cubiertos de barro. El Toyota lo conducía Jamal Ahmidan y el Golf Mohamed Oulad Akcha. No hace mención al tercero.

* A las 08:48:30 y a las 08:48:31 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ



TRASHORRAS se realizan ¡[amadas a! 2510 - recepción de SMS,

* A las 12:04:37 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMfDAN**, se realiza una llamada de 203 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI. Según posición geográfica por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMfDAN** se halla a la altura de Salas (Asturias).

Según transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción N^o 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 319. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 12h 5m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN.

O.- Sí.

J.- Hola.

O.- ¿Dónde habéis llegado?.

J.- ¿Sabes algo de ese?.

O.- Estuve buscándote todo el día ayer, Jo perseguí a Alcorcón y a Leganés, llamé a Hamíd, estaba durmiendo.

J.- ¿Va y vuelve solo?.

O.- Sí, sí, va y vuelve solo. Un día le acompañó un chico, si no, va siempre solo.

J.- ¿No subiste allí hoy?.

O.- No, hoy estoy en casa.

J.- ¿Estarán allí Rachid y Anouar?.

O.- Sí, los he dejado allí.

J.- Nosotros volvemos hoy, si Dios quiere esta tarde estamos allí.

O.- Por la tarde subo yo.

J.- Oye, ¿te pasó la furgoneta?.

O.- ¿Dónde la vas a dejar?.

J.- Pero no tengo las llaves.

O.- {Se ríe}. Me asomé y la vi.

J.- El Opel.

O.- Estoy con la moto.

J.- ¿Por qué no me llevas el clavo grande, te vienes con uno de los chicos y me encuentras en la carretera del Norte.

O.- ¿Dónde?. Y así iré con Joni en el Opel Astra.

J.- No me traigas a la gente, puesto que yo tengo mi coche allí, tengo mi clavo.

O.- Dime dónde y te lo llevo.

J.- Te dije en la carretera del Norte, porque yo estoy por Galicia, pasaré por el Norte y me bajo. ¿Puedes tú arreglar eso?.

O.- Claro. Voy hacia la carretera de Bilbao.

J.- Sí. De todas las formas el coche está en regla y tiene su seguro y todo. Pero tienes que salir volando.

O.- ¿Me bajo con la moto?.

J.- Tú verás pero trae el clavo grande, vente en coche y vente con uno u dos chicos, los chicos te darán el clavo.



O .- Vale, voy ahora donde los chicos con fa moto y cojo el coche.

J .- Luego os llamo para deciros en qué kilómetro quedamos. O - Vale.

* A las 12,07 horas, desde el teléfono **637527782**, cuyo usuario habitual es el Sr. SUÁREZ REGUERO, padre de EMILIO SUÁREZ, se realiza una llamada de 36 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada al teléfono **656526727** activó en destino la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Aviles**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO y Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 12:10.43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Grado (Asturias)**.

* A las 12:37:15 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 03 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Aviles (Asturias)**,

* A las 12:48:30 y a las 12:48:31 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada al **2510** - recepción de SMS.

* A las 13,11 horas, desde el teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DIAZ se realiza una llamada de 48 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:21:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD ARCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Carreño (Asturias)**.

* A las 13:22:19 horas, desde el teléfono **659220390**, cuyo **TITULAR es DESCONOCIDO** fa este teléfono ie llama en doce ocasiones los días 9 v 10 de marzo de 2004 el teléfono 669194178, atribuido a MAHMOUD SUMANE AOUN, se realiza una llamada de 38 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo TITULAR es **CARMEN MARÍA TORO**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada al teléfono **656526727** activó en destino la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Aviles**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO y Emilio Suárez Trashorras**.

* A las **13:30:12 horas**, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 42 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ**

EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Gijón (Asturias)**.

* A las 14:00:46 horas, el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Llanes (Asturias)**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** -cuyo origen se ha significado ya reiteradamente-, usuario **OTMAN**: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 331. Master ocho. Teléfono: 606547560, Realizada a las **14h 1m** del 29-02-04, Un hombre marroquí había desde el teléfono de **Otman El Gnaoui** con **Jamal Ahmidan**. J.-Sí.

X.- Oye, tenemos sólo 20 euros para la gasolina y no sé si Hagamos a medio camino con esto. Si no, Nevamos el coche de Abdallah porque es Diesel.

J.- de todas formas nos vemos en el medio, no tendréis que venir hasta aquí, ¿salís ahora?. X.- Ahora mismo.

* A las 14,01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **985540669**, cuyo titular es **JOSÉ MANUEL SUÁREZ REGUERO**, **C/ Llano Ponte nº 47 de Aviles**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Aviles**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 14:20:39 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **660558121**, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**.

* A las 14,22 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 14:25:14 horas, desde el teléfono de Marruecos **21260414066**, cuyo titular es **Rachid OUARAB** (según informe de la C.G.I. presentado en febrero de 2006) {según declaración de *Mostafa Ahmidan el 1º de diciembre de 2005, podría pertenecer a un tal HAMID, residente en Tetuán, y que se dedicaba al tráfico de drogas con Jamal Ahmidan*}, se realiza una llamada de 262 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 14:44:00 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es



MGHAMED OULAD AKCHA, Según posición geográfica por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

* A las 14:45:33 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Comunidad de Cantabria**.

Según transcripciones del teléfono **606547560**, cuyo usuario es OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 334. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las **14h 46m del 29-02-04**. OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN. O .- Sí.

J .- ¿Habéis salido ya?

O .- Acabamos de salir ahora mismo. ¿Dónde estáis vosotros? J .- Dentro de una hora entramos a Bilbao y luego bajaremos desde arriba.

O .- ¿Pasamos por la autovía no?

J .-Sí.

O .- Estamos en contacto.

J .-Vale.

* A las 14:55:00 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titulares **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHIO OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la C/ Rasilla, s/n de la localidad de **Rasillo en la Comunidad de Cantabria**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de **San Cristóbal CT (Madrid)**.

* A las 14:56:29 horas, desde el teléfono **936995793**, cuyo usuario es LOCUTORIO TELEFÓNICO EASYTEL TELECOM, PRAT DE LA RIBA 27 RUBÍ (BARCELONA), se realiza una llamada de 1232 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

Según documento transcripciones del teléfono **606547560** - Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario OTMAN: conversación en árabe: *recibe de Anuar. En el transcurso de la conversación Anuar le pregunta si hay algo bueno, OTMAN le dice que si buena o del mercado. Anuar le dice que de la buena, OTMAN le dice que le puede buscar, que tiene un poco mala. Anuar le pregunta que a qué precio. OTMAN le dice que a 1000. Anuar le dice que aqui hay muy poco (Anuar está en Barcelona). OTMAN le pregunta que si de lo blanco hay. Anuar le dice que nada. OTMAN le pregunta que si trabaja. Anuar le dice que ya no es el de antes, que ahora trabaja con nómina.*

* A las 15:05:50 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo



usuario es HICHAM AHMÍDAN, se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:10:23 horas, desde el teléfono 913266111, cuyo titular es CABINA AV. DONOSTIARRA 2, MADRID (situada en [as proximidades del Centro Cultural Islámico M-30, *CERCA DE LA CALLE VIRGEN DEL CORO*) se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Comunidad de Cantabria.

* A las 15:20:13 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Comunidad de Cantabria.

* A las 15:20:23 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Comunidad de Cantabria.

Según transcripciones de teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso; 405. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 15h 21 m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI recibe de **JAMAL AHMIDAN**. O - Sí.

J .- ¿ Dónde habéis llegado?. O .- Estamos a 200 kilómetros de Burgos, J .- No tenéis que pasar Burgos, Cuando estéis en Burgos me das un toque.

O .- No tengo saldo,

J .- Yo te llamo. O

.-Vale Jamal.

* A las 15:22:55 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono 651477575, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Comunidad de Cantabria.

* A las 15:34:38 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono 651477575, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Ctra. N-623, Km. 75'3, parcela 103, Polígono 3, pare. 10 de Bricia (Burgos).

* A las 15:39:25 horas, desde el teléfono 651477575, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de

15 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OÜLAD AKCHA** se halla a la altura de **Buitrago CT (Madrid)**.

* A las 16:11:20 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Cira, N-623, Km. 25'4, Parcela 187 de **Quintanarrio (Burgos)**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la Cira, N-623, Km. 254, Parcela 187 de **Quintanarrio (Burgos)**.

* A las 16,14 horas en el PK 11,900 de la carretera N-623, en dirección a Burgos y a unos 12 kms de esta ciudad, es detectado por un vehículo radar de la Guardia Civil de Tráfico y posteriormente denunciado por exceso de velocidad y carencia de documentación el turismo Toyota Corolla 9231 CDW, iba conducido por **Jamal Ahmidan** que se identificó como YOUSSEF BEN SAUH mediante un pasaporte falso.

* A las 16:19:18 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 106 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la s/n, polígono 502, parcela 5101 de **Sotopalacios (Burgos)**.

* A las 16:24:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la s/n, polígono 502, parcela 5101 de **Sotopalacios (Burgos)**.

* A las 16,25 horas se extiende una denuncia de tráfico por exceso de velocidad a **Jamal Ahmidan** que utiliza documentación falsificada a nombre de Youssef Ben Salah. Conducía un Toyota Corolla con matrícula 9231 CDW, Pagó en mano 210 € como importe de la denuncia.

* A las 16:29:22 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono 650231809, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Sotopalacios (Burgos)**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal

651477575, cuyo usuario es **MOHAMEO OULAD AKCHA** se halla a la altura de la **C/ General Vigón, 61 de Burgos**.

* Según posición geográfica por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de **Oquillas EB (Burgos)**.

* **Ambas poblaciones, "grupos" avanzan en sentido Oquillas y Sotopalacios** **distan unos 77 kms entre sí. Ambas contrario por la misma vía (N-I),**

** A las 16,36 horas se extiende una denuncia de tráfico por no presentar recibo de! Seguro obligatorio del vehículo Toyota Corolla con matrícula 9231 CDW, a **JamaíAh midan** que utiliza documentación falsificada a nombre de You\$sef Ben Saiah.*

** A las 16,37 horas se extiende una denuncia de tráfico por no presentar la documentación reglamentaria del vehículo Toyota Corolla con matrícula 9231 CDW, a **Jamal Ahmidan** que utiliza documentación falsificada a nombre de Youssef Ben Saiah.*

* A las 16:46:29 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**, Según posicionamiento geográfico Por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la s/n, polígono 502, parcela 5101 de **Sotopalacios (Burgos)**.

* A las 16:47:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOU1**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del cruce de la carretera de Santander con la s/n, polígono 502, parcela 5101 de **Sotopalacios (Burgos)**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** - usuario OTMAN -, conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso; 407. Master ocho. Teléfono: 606547560. OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN. O .-Si.

J .-¿Dónde estáis?.

O ;- Ahora mismo nos faltan 15 kilómetros de Burgos. **J**

.- Esperarnos en cualquier gasolinera de la salida. O

.-ValeJamal.

* A las 16:48:30 y a las 16:43:31 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realizan llamadas al **2510** - recepción de SMS.

* A las 16:54:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posicionamiento geográfico



por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de Ja Cí General Vigón, 61 de Burgos.

* A las 16:58:44 horas, desde el teléfono 555915514, cuyo usuario es DESCONOCIDO (Línea Azul servicio de INTERNET), se realiza una llamada de 361 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de Burgos Ciudad y alrededores.

* A las 17:11:04 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono 660558121, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de Ja N-I, Km. 223 Site Telefónica paraje Alto S. Juan Pol. 1 Finca 3765-A s/n de Cogollos (Burgos),

* A las 17:13:04 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono 660558121, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 223 Site Telefónica paraje Alto S. Juan Pol. 1 Finca 3765-A s/n de Cogollos (Burgos),

* A las 17:15:23 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono 660558121, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Ctra, N-I, Km. 213, Pol. 1, Finca 2624 s/n de Madrigalejo (Burgos).

* A las 17:30:25 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 99 segundos de duración al teléfono 628222004, cuyo usuario es MOSTAFA AHMIDAN. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 183, Pol. 13, Finca 2120 s/n de Bahabon (Burgos),

* A las 17:37:16 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 171, Pol. 3, Parcela 143-150 s/n de Gumiel Hizan (Burgos).

¹ A las 17:37:51 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 55 segundos de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la N-I, Km. 171, Pol. 3, Parcela 148-150 s/n de



Gumiel Hizan (Burgos).

* A las 17:46:03 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono 651477575, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**. Según posición geográfica por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 7, Parcela 396, s/n de Fuentespina (Burgos).

* A las 17:47:33 horas, desde el teléfono 651477575, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 7, Parcela 396, s/n de Fuentespina (Burgos).

* Según posición geográfica por BTS, el terminal 651477575, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura del Polígono 7, Parcela 396, s/n de Fuentespina (Burgos).

* A las 17:54:04 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono 679392438, cuyo usuario YOUNES ALAOUÍ. Según posición geográfica por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 10, Parcela 614, s/n de Honrubia de la Cuesta (Segovia).

* A las 17:54:49 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 54 segundos de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUÍ. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de Pradales (Segovia).

* A las 17:56:33 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUÍ. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de Pradales (Segovia).

* A las 17:57:31 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 1 segundo de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUÍ. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de Pradales (Segovia).

* A las 17:57:57 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 1 segundo de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUÍ. Según posicionamiento geográfico por BTS,

el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de Pradales (Segovia).

* A las 17:58:07 horas, desde el teléfono 956510266, cuyo titular es CABINA EN CEUTA, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono 606547560. cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 -cuyo origen ha sido reiteradamente expuesto-, usuario OTMAN: conversación en árabe: *recibe de Malika, personal.*

* A las 17:58:12 horas, desde el teléfono 665040605. cuyo usuario es **JAMAL AHM1DAN**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posición a miento geográfico por BTS. el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMfDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de Pradales (Segovia).

* A las 17:58:19 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por BTS. el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 3, Parcela 69, s/n de Pradales (Segovia).

* A las 18:00:27 horas, desde el teléfono 665040605. cuyo usuario es **JAMAL AHMiDAN**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posición a miento geográfico por BTS. el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Polígono 10, Parcela 5213, s/n de Fresno de la Fuente (Segovia).

* A las 13:02:21 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUI. Según posicionamiento geográfico por BTS. el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la Autovía del Norte N-1, Km. 115, Estación de Servicio de Boceguillas, Pol, s/n en la Provincia de Segovia.

* A las 13:07:36 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 331 segundos de duración al teléfono 646157354, cuyo usuario es HtCHAM AH MIDAN, Según posicionamiento geográfico por BTS. el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la C/ Sepúlveda, 2 de Castillejo de Mesjeón (Segovia).

* A las 18:09:32 horas, desde el teléfono 646533783. cuyo titulares **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 1 segundo de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUL

* A las 18,11 horas, según posicionamiento geográfico por BTS. el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**



se habla a la altura de la 0/ Sepúlveda, 2 de la localidad de Castillejo de Mesleón (Segovia).

* A las 18:26:38 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 550 segundos de duración al teléfono 979892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUI.

* A las 18:34:55 horas, desde el teléfono **913513660**, cuyo titular es ANA MARÍA PADILLA GARCÍA -LOCUTORIO TELEFÓNICO- con domicilio en Oí Calvario nº 12 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), se realiza una llamada de 365 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según transcripciones del teléfono **606547560** -origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 412. Master ocho. Teléfono: 606547560, Realizada a las 18h 35m del 29-02-04. OTMAN EL GNAOUI recibe de IKRAM.

0 r- Sí mi amor.

1 .- ¿Dónde estás mi amor?.

0 .- En el sitio de trabajo.

1 , - Mientes porque estás en el coche.

0 .- Si.

1 .- Hoy hace frío.

0 .- Si.

1 , - ¿Por Qué no me has llamado?.

0 .- Yo qué sé.

1 .- No no lo sabes.

0 .- Tengo mucho sueño.

1 , - Te has levantado a las 8 horas.

0 .- Bueno.

1 .- ¿A qué hora te vienes?.

0 - No lo sé, cuando llegue te doy un toque,

1 .- En el trabajo no estás:

0 .- Pero es como si lo estuviera.

1 - Bueno, yo voy a dar un paseo y luego me voy a casa. Perdona si te he molestado con mi llamada.

0 :- ¡Qué dices!,

1 .- Se supone que hoy no trabajas, tenías que estar conmigo hoy.

0 .- Bueno mi amor, da un paseo por el parque con el niño y luego te doy un toque.

* A las 18:41:56 horas, desde el teléfono **917155590**, cuyo usuario es MUSTAFA EL YAHAKUI, se realiza una llamada de 201 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547550 -del antedicho origen judicial-, usuario OTMAN: conversación en árabe; *recibe de la anterior (Ekram). Personal.*

* A las 19:02:11 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **651477575**, cuyo usuario es



MOHAMED OULAD AKCHA. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de la **Avda, 13 de Madrid**.

* A las 19:04:37 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la **Avda, Pío XII, 94 de Madrid**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de **Albéniz CT (Madrid)**.

* A las 19:09:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 115 segundos de duración al teléfono **902011115**, correspondiente a una promoción comercial. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **Ci Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Aviles**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trascorras**,

* A las 19.16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 09 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es **GABRIEL MONTOYA VIDAL**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **Ci Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Aviles**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emitió Suárez Trashorras**.

* A las 19,25 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo titular es **RUBÉN IGLESIAS DÍAZ**, se realiza una llamada de 33 segundos al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 19:30:09 horas, desde la cabina pública **985565117** (C/ Llano Ponte nº 50 - próxima a los domicilios de **Iván Granados Peña**, **Gabriel Montoya Vidal** y **padres de Emilio Suárez Trashorras**), por usuario desconocido se realiza una llamada de 145 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del Camino Navarredonda (Sociedad de los Cosecheros, *sin* de la localidad de **Chinchón (Madrid)**), La tarjeta permanece activa hasta las 21,10 horas en la misma ubicación.

* A las 19,40 horas, se produce la activación de algunas de las tarjetas **StM** investigadas en la **BTS de Morata de Tajuña**.

* A las 19:41:50 horas, desde el teléfono **660966986**, cuyo usuario es **RUBÉN IGLESIAS DÍAZ**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.



* A las 19:44:21 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMJ DAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la Ctra. de Valencia N-III, Km, 32900, **Arganda del Rey (Madrid)**.

* A las 19:44:33 horas, desde el teléfono **985939749**, cuyo usuario según agenda telefónica es VITIN CASA, se realiza una llamada de 46 segundos de duración al teléfono 656526727, cuyo TITULAR es **CARMEN MARÍA TORO**. Según posición a miento por **BTS**, esta llamada al teléfono 656526727 activó en destino la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Aviles**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 19:47:20 horas, desde el teléfono **651477575**, cuyo titular es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**,

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **651477575**, cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se halla a la altura de la **C/ Morata de Tajuña** de la localidad de **Morata de Tajuña**,

* Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA** se halla a la altura de Morata EB en **Morata de Tajuña**.

* A las 19:53:24 horas, desde el teléfono **654103741**, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 46 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono **606547560** -cuyo origen se ha reiterado-, usuario OTMAN: conversación en árabe: *recibe de! hijo de Marzouk, Mohamed. OTMAN le dice que está lejos, OTMAN le dice que le llamará.*

* A esta hora, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Morata de Tajuña-Arganda**.

* A las 20,31 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento por **BTS**, esta llamada desde el teléfono 656526727 activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Aviles**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez**



Trashorras.

* A las 20,32 horas deséte el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según pos icio na miento por **BTS**, esta llamada ctesde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Día* nº 17 de Aviiés**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 20:48:32 y 20:48:33 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realizan llamadas al **2510** - recepción de SMS.

* A las 2D,54 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILÍO SUÁREZ TRASHORRAS**, Según posicionamiento por **BTS**. esta llamada desde el teléfono **656526727** activó la antena ubicada en la **C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17 de Aviles**, próxima al domicilio de **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio Suárez Trascorras**.

* Hasta las 21,10 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a ia altura de la Ctra, de Valencia N-III, Km. 32900 en la localidad de **Arganda del Rey (Madrid)**.

* A las 21 ;55:05 horas, desde el teiéfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI** Según transcripciones ctel teléfono **606547560** -cuyo origen judicial está reiterado-, siendo usuario OTMAN: conversación en arabe.

TRASCRIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 447. Master ocho. Teléfono; **606547560**. Realizada a las **21 h 55m del 29-02-04**. OTMAN EL GNAOUI recibe de HAMJD AHMJ DAN. O .-Sí. H .-Hola. O .- ¿Quién eres?. H .- Soy yo l iamid. O .- ¿Qué hay?. H .- Te llamé antes, pero tu teléfono estaba apagado. O r Lo más seguro que era ei justo en el momento que yo estaba cambiando de tarjeta con Jama!. H .- ¿Dónde estás?. O .- ¿Dónde estás tú?. H .- Yo estoy en casa. O .- Yo estaba ahora mismo de camino para tu casa. H .- ¿Qué hacemos mañana. O .- (Se rie). H , - ¿Dónde estás? O .- Estoy en la M30. Los he dejado allí, fui hasta Burgos. H .- Estoy en casa. ¿Habría que ir a trabajar mañana?.



O , - Sube y estaremos tú y yo H
.- Ahora le llamo y ya está.
O . - Sí, llámale y le dices que me has llamado, de todas las
maneras yo subiré mañana. H . -Vale.

01.03.04; Junes:

* A las 00:53:09 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

* CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 07,32 horas, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es JAMAL AH MIDAN se halla a la altura de Morata de Tajuña-Arganda.

* A las 07:40:07 horas, desde el teléfono 651477575, cuyo usuario es MOHAMED OULAD AKCHA, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 07,40 horas, según posicionamiento geográfico por BTS. el terminal 651477575, cuyo usuario es MOHAMED OULAD AKCHA se halla a la altura de Madrid.

* A las 08,39 horas desde el teléfono 656526727, cuya titular es CARMEN MARÍA TORO se envía un SMS al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. CARMEN MARÍA TORO está en su Puesto de trabajo.

* A las 08:45:52 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. A esta hora, según posicionamiento geográfico por BTS. el terminal 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se halla a la altura de Morata de Tajuña-Arganda.

* A las 10,05 horas, según posicionamiento geográfico por BTS. el terminal 651477575, cuyo usuario es MOHAMED OULAD AKCHA se halla a la altura de Morata de Tajuña.

* A las 10,37 horas desde el teléfono 656526727, cuya titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono 654839609. cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. CARMEN MARÍA TORO está en su puesto de trabajo.

* A las 10:45:21 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUL

Según transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción M° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario OTMAN: conversación en árabe.



TRASCRIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 459. Master

ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 10h 46m dei 01-03»

04. OTMAN EL GNAOUI recibe de **JAMAL AHMIDAN**. O .-Sí.

J .- Buenos días, ¿me llamaste a Sas 7 horas?. O -

Sí. para saber si voy,

J .- Hoy descansas hasta por la tarde, te Hamo. ¿Y esas viviendas?.

O .- Estaban cerradas ías dos viviendas.

J.- Vale, hasta luego.

* A las 11,25 horas, desde el teléfono 675397663 -por primera vez utilizado desde su inicial activación en Tenerife al adquirirlo con ocasión del "viaje de novios"- cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 22 pasos de duración al teléfono 666415573, cuyo titular es JOSÉ LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ (en agenda: "MARCO ASO^{rt}").

* A las 12:19:22 horas, desde el teléfono 675397663 - recién activado - cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 55 pasos de duración al teléfono 649436246 cuyo títular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP.

* A las 12,23 horas desde el teléfono 656526727, cuya titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 81 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, CARMEN MARÍA TORO esté &n &u puesto de trabajo,

* A las 13:32:10 horas, desde el teléfono 675397663 - recién activado- cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 46 pasos de duración al teléfono 662042092 cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO

* A las 16:00:17 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 16,02 horas, desde el teléfono 675397663 -recién activado- cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 05 pasos de duración al telefono 662042092 cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16,03 horas, desde el teléfono 675397663 -recién activado- cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se reaüza una llamada de 34 pasos de duración al teléfono 662042092 cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16,04, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es Emilio Suárez Trastiorras, se realiza una llamada de 2 pasos de duración al teléfono 666877592, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 16,55 horas, desde el teléfono 675397663 cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 14 pasos de duración al teléfono 662042092 cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.



* A las 18:17:57 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 0 {SMS} segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 13:18 horas, según posición amiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIOAN** se halla a la altura de Morata de Tai uña-Amanda,

* A las 13:18:35 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 0 {SMS} segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* Alas 18:19:11 horas, desde el teléfono **607003110**, cuyo usuario es SERVIDOR DE VODAFONE, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:28:04 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es Emilio Suárez Trashorras, se realiza una llamada de 101 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. A esta hora, según postcionamiento geográfico por **STS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIOAN** se haíla a la altura de Morata de Tajuna-Arganda.

* A las 19:37:07 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMJ DAN**, se realiza una llamada de 197 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 19:41:39 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 76 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 19:50:19 horas, desde el teléfono 913562198, Cabina Pública sita en AV/ BRUSELAS nº 49/51, **MADRID (CERCA DEL PARQUE DE LAS AVENIDAS Y DE LA CALLE FRANCISCO REMIRO: domicilio de SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET)**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:03:16 horas, desde el teléfono **914623950**, cuyo titular es AMIGOPHONE TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS. Ci. JOSÉ MACIAS N⁵ 3 DE MADRID (SITUADO CERCA DEL HOSPITAL GÓMEZ ULLA), se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMÍDAN**,

* A las 20:15:10 horas, desde el teléfono 913523954, que es un TELÉFONO PÚBLICO sito en C/ CALVARIO N° 17 DE POZUELO DE ALARCÓN, se realiza una llamada de 7S segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:42:54 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es

RAFAZOUHEIR.

* A las 20:59:59 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 320 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:44:28 horas, desde el teléfono 913613656, que es un TELEFONO PÚBLICO sito en Av. BRUSELAS 49/51 DE MADRID (CERCA DEL PARQUE DE LAS AVENIDAS Y DE LA CALLE FRANCISCO REMIRO: domicilio de **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**), se realiza una llamada de 71 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:56:49 horas, desde el teléfono **917987978**, COMUNICACIONES TRIANA TRIANA S.L, C/ Orio nº 1 - Madrid (CERCA DE LA CALLE UTOS, domicilio de los hermanos OULAD AKCHA), por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 115 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:59:07 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 121 segundos de duración al teléfono **667233037**, cuyo probable usuario sería **ABDEULAH EL FADOUAL EL AKIL**.

* A las 22:02:43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 03 segundos de duración al teléfono **618016906**, TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22.

* A las 22:03:11 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 2Q-04-R-22, se realiza una llamada de 468 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMÍDAN**.

* Hasta las 22,29 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AH MIDAN** se halla a la altura de **Morata de Taiuña-Arquanda**.

* A las 22:35:54 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 22,44 horas, desde el teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO** se envía un SMS al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 23:41:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 23,44 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 03 segundos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 23,56 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**



se halla a la altura de Madrid-Ciudad,

* En Mina Conchita se reciben 300 kgs de Goma 2 ECO de una numeración diferente a las halladas en el piso de Leganés. Ese mismo día los responsables de la mina justifican documentalmente un gasto de 150 kgs. Los ajustes reflejados en el libro de control, teniendo en cuenta los 100 kgs de remanente del mes anterior, muestran la falta de 50 kgs kilos de explosivo. Este error fue detectado por la intervención de Armas de Salas (Asturias) y puesto en conocimiento de los responsables de Mina Conchita. Estos admitieron el error y lo justificaron "verbalmente" afirmando que la voladura del día 1 de marzo de 2004 fue de 200 kgs, en lugar de los 150 kgs reseñados en el Libro de Control.

* Se refleja un error documental de 50 kgs de explosivo en las anotaciones realizadas por EMILIO LLANO ÁLVAREZ en el Libro de Registro de Detonadores y Explosivos correspondientes a Mina Conchita. El error afecta a la numeración 033N212 hallada en el piso de Leganés.

02.03.04: martes:

* A las 00:10:11 horas, desde el teléfono 912560806 (Operadora MADR1TEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AH MIDAN**.

* A las 00,10 horas, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de Madrid-Ciudad.

* A las 01:25:35 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGUF, se realiza una llamada de 62 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR

* *CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de segundad en Ei Corte inglés, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.*

' A las 11:37:10 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 91 segundos de duración al teléfono 660271849, cuyo usuario es DAOUD OUHNANE.

* A las 11:57:53 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 205 segundos de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario es YOUNES ALAOUI.

* A las 12:02:45 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono 665393235, cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 12:08:38 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AH MIDAN**, se realiza una llamada de 69 segundos de duración al teléfono 667233037, cuyo probable usuario sería **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**

* A las 12,18 horas, desde el teléfono 675397663 cuyo



usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono 662042092 cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 12:19:31 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 49 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. CARMEN MARÍA TORO se halla en horario laboral.

* A las 12:26:11 horas, desde el teléfono 636587882, cuyo usuario es MIRIAM AGUAYO DE INÉS, se realiza una llamada de 375 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 13:07:57 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono 679892438, cuyo usuario YOUNES ALAOUI.

A las 14:18:53 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:35:02 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI,

Según transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción N^o 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03-, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPCIÓN CONVERSACIÓN- Paso: 520. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 14h 35m del 02-03-04, OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN. O .-Sí. J .- ¿Qué pasa, no vienes o qué?, nos has dejado averiados. O .- Como me dijiste esta mañana que me llamarías, no fui. J .- Vente ahora que te estamos esperando, O - Ahora voy para allá.

* A las 14:42:14 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono 667233037 cuyo probable usuario sería ABDEULAH EL FADOUL EL AKIL.

* A las 14:43:03 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI.

Según transcripciones del teléfono 606547560 -cuyo origen judicial ya consta-, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 523. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 14h 43m del 02-03-04. OTMAN EL GNAOUI recibe de JAMAL AHMIDAN. O .-Sí.

J .- Hoja. Pásate por la carnicería de Villaverde y trae contigo 8 litros de LEBEN (leche para tomar con el cuscus), hierba buena y perejil.

O .- ¿Estará abierto?.

J .- Sí, sí. ¿Tienes dinero?.

O .-Sí.

J .-Vale.

* A las 14:54:24 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 167 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es RACHID AGLIF.

* A las 15:00 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una [Jamada de 08 segundos de duración al teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO.

* A las 15:09:06 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono 650231809 cuyo usuario es RACHID OULAD ARCHA.

* A las 15:10:52 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono 628222004 cuyo usuario es MOSTAFA AHMIDAN.

* A las 15:13:56 horas, desde el teléfono 630113399, cuyo usuario es HASSAN REGDOU {compañero de trabajo de RACHID OULAD AKCHA), se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN,

* A las 15:20:55 horas, desde el teléfono 666798556, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 15:21:24 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN. se realiza una llamada de 129 segundos de duración al teléfono 666798556 cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 15:33:56 horas, desde el teléfono 665040605 cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es Emilio Suárez Trashorras.

* A las 15:44:26 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono 667233037 cuyo probable usuario sería ABOEULA EL FADOUAL EL AKIL.

* A las 15:55:42 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es Emilio Suárez Trashorras, se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 16:02:06 horas, desde el teléfono público 985568882, ubicada en el Parque Las Meanas, de Aviles, por usuario desconocido se realiza una llamada de 170 pasos de



duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 16:36:11 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHNHDAN**, se realiza una llamada de 225 segundos de duración al teléfono **666898107** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**,

* A las 16:40:04 horas, desde el teléfono **555915510**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (LÍNEA AZUL servicio de INTERNET), se realiza una llamada de 171 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:08:15 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **660454642** cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 18:11:42 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 45 segundos de duración al teléfono **660454642** cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 18:25:28 horas, desde el teléfono **619343936** cuyo usuario es **HASSAN AGLIF** se realiza una llamada de 314 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:35:39 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAIVTAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 51 segundos de duración al teléfono **667233037** cuyo probable usuario sería **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**.

* A las 19:23:23 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 2Ü-04-R-22, se realiza una llamada de 204 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:35:16 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 09 segundos de duración al teléfono **628222004** cuyo usuario es **MOSTAFAAHMIDAN**.

* A las 19:49:29 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 69 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ASDENNABI KOUNJAA**.

* A las 19:51:04 horas, desde el teléfono **971345229** (TELÉFONO PÚBLICO EN SAN ANTONIO, IBIZA), cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 151 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:54:44 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 114 segundos de duración al teléfono **646157354** cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**.

* A las 19:57:06 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 33

segundos de duración al teléfono 646157354 cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**.

* A las 19:58:23 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 207 segundos de duración al teléfono 627031949 cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa.

* A las 20:02:11 horas, desde el teléfono 646157354, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 109 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:05:33 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIQAN**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono 665393235 cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**

* A las 20:09:44 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHM1DAN**, se realiza una llamada de 442 segundos de duración al teléfono 679892438 cuyo usuario YOUNES ALAOUI

+ A las 20:54:32 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es Emilio Suárez Trashorras, se envía un SMS al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:53:33 horas, desde el teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUL se realiza una llamada de 111 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, Según transcripciones del teléfono 606547560 - origen: Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03-, usuario OTMAN: conversación en árabe.

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 542. Master ocho. Teléfono; 606547560. Realizada a las 20h 59m del 02-03-04. OTMAN EL GNAOUL recibe de **JAMAL AHMIDAN**. O ,.-Sí.

J .- ¿Has ido a tu barrio?, O

.-Te llameantes. J .- ¡ Ahí,

¿dónde estás?. O .- En casa.

J .- ¿Llegaste con Abdelilah?.

O .-Sí, hemos llamado a un chico que va con ellos y le di eso, se llama Hicham, es un niño, me dijo él que se lo diera a ese niño, es problema de ellos. ¿Estás ya en la carretera?. J .- Sí. ¿te dejo la pequeña moto?. O -Si.

J .- Pero si te cogen con ella te la quitan.

O .- Allí está el problema.

J .- A mi no me importa, te servirá durante la semana que estará esta gente, es un señor con su familia y sus hijos, estarán mientras busquen algún piso, y ie dejo la pequeña moto, y mañana por la tarde viene esta gente, O .- Iré mañana temprano a por la moto. J ,.- Vale Otman. O .- Vale Jama!.

* A las 21 08:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIQAN**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **666898107** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 21; 10:05 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 33 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**,

* A las 21:14:36 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario desconocido se realiza una llamada de 83 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:16:39 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 38 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:00:10 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 22:00:59 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIOAN**, se realiza una llamada de 130 segundos de duración al teléfono **666898107** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 22:03:24 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMÍDAN** se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

03.03.04: miércoles: * CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 09:08:37 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**, se envía un **SMS** al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 10:07:56 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 77 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* En esta fecha acude un individuo a la tienda **BAZAR TOP S.L.**, calle Real de Pinto, Madrid. Vestía un mono de trabajo azul manchado de blanco, solicitando cuatro teléfonos móviles de la marca **MITSUBISHI**. modelo **222-1**. Dado que en el establecimiento en cuestión sólo tenían un móvil de esta marca, finalmente le venden **DOS**; un **Mitsubishí** modelo **Trium T-110** y otro modelo **222-I**, Esa misma tarde se persona en el Bazar el mismo individuo, en esta ocasión acompañado de otro, para cambiar el móvil modelo **222-I** y adquirir otros dos modelo **T-110**. Asimismo encargan seis terminales más **TRIUM T-110** para el día



siguiente.

* A las 12:42:08 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **606547560** cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

* A las 13:08:07 horas, desde un teléfono NO REGISTRADO, por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**,

* A las 13:10:45 horas, desde un teléfono NO REGISTRADO, por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:13:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 13:15:54 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 13:31:20 horas, desde el teléfono **923364015** (PRISIÓN DE TOPAS), se realiza una llamada de 277 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:36:06 horas, desde el teléfono **665393235**, cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se realiza una llamada de 01 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:37:32 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**,

* A las 14:30:25 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 06 segundos de duración al teléfono **665393235** cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**.

* A las 17:41:37 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 174 segundos de duración al teléfono **6663142B4**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**,

* A las 17:54:37 horas, desde el teléfono **649113097**, cuyo usuario es "Ayaghi¹¹/Mayoristas PAYMA, se realiza una llamada de 115 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**;

* A las 17:57:13 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al teléfono **660454642** cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 20:46:04 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S



20-04-R-22, se realiza una llamada de 203 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 20:50:04 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono 627031949 cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa.

* A las 20:58:47 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es RACHID AGLIF, se realiza una llamada de 05 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 20:59:32 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es RACHID AGLIF, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 21:16:01 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono 971300537 cuyo usuario es VICENTE ROIG PALAU (en IBIZA).

* A las 22:00:17 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono 679892438 cuyo usuario YOUNESALAOUI.

* A las 22:23:14 horas, desde el teléfono 646157354, cuyo usuario es HICHAM AHMIDAN, se realiza una llamada de 89 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 22:26:08 horas, desde el teléfono 646157354, cuyo usuario es HICHAM AHMIDAN, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN,

* A las 22:56:01 horas, desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 108 segundos de duración al teléfono 646157354 cuyo usuario es HICHAM AHMIDAN.

* A las 22:59:23 horas, desde el teléfono 666798556, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 81 segundos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 23:02:14 horas, desde el teléfono 606547560, cuyo usuario es OTMAN EL GNAOUI, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono 628236029, cuyo titular es desconocido (y a quien también llama HAMID AHMIDAN desde el teléfono 654115074 el 9 y el 10 de marzo de 2004)

Según documento transcripciones del teléfono 606547560 - Juzgado de Instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03-, usuario OTMAN: conversación en árabe: *un hombre llama a Yussef desde el teléfono de OTMAN. De fondo se oye a un hombre diciendo que ese tiene 30 millones en casa, 180 millones marroquíes, Yussef hablan con un hombre y el hombre le dice que está en el Seven & Eleven, que van a pasar por su casa a tomar algo.*

04.03.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.*

* A las 10:05:11 horas, desde el teléfono **865040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 56 segundos de duración al teléfono cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**.

* A las 10,21 horas desde la cabina pública **971395539**, ubicada en el Aeropuerto de Jbiza, probablemente por **JAMAL AHMIDAN**, según la primera manifestación de **Emitió Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 184 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* Tres o cuatro hombres de raza árabe, los mismos que el día 21 de enero de 2004 llevaron el **BMW 530, 8195 CMW**, utilizado habitualmente por **JAMAL AHMIDAN**, al taller **COROLUNAS SA.** r C/ Núñez de Baiboa nº 55 de Getafe (Madrid) para reparación de una luna, regresan a este taller llevando esta vez un Volkswagen Vento, matrícula 0827 CJM, para reparación de una luna. El turismo Volkswagen Vento figura a nombre de **MOHAMED TOUAREB (X-2845201D)**.

* En este día según posicionamiento geográfico por **BTS**. el terminal **665393235**, cuyo probable usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se halla a la altura de Granada. **ABDENNABI KOUNJAA** se hallaba en compañía de **RACHID OULAD AKCHA**, realizando gestiones para el alquiler de una vivienda en la zona de Granada. El día 6 de marzo de 2004 alquilaron una vivienda ubicada en la C/ Hornillo nº 2 de la localidad de Albolote (Granada).

* En este día los dos individuos que la tarde del día anterior encargaron seis terminales **TRUJM T-110**, recogen en **BAZAR TOF S.L** sito en la calle Real de Pinto, Madrid, el encargo.

* A las 13:15:17 horas, desde el teléfono **627031949**, cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:21:24 horas, desde el teléfono público **985511361**, ubicado en C/ Río San Martín nº 18 de Aviles, por usuario desconocido se realiza una llamada de 270 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:34:29 horas, desde el teléfono **665393235**, cuyo usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se realiza una llamada de 61 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:38:11 horas, desde el teléfono público **985511394**, ubicado en C/ Gutiérrez Herrero nº 24 de Aviles (próxima a la C/ Llano Ponte y Travesía de la Vidriera), por usuario desconocido se realiza una llamada de 50 pasos de



duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMJ DAN**

** A las 15,53 horas se expide un billete de autobús de la Empresa Alsa-Avüés, para el trayecto Avtlés'Madrid. Fue hallado en el interior del Toyota Coro fia accidentado en Madrid y conducido por Gabriel Montoya Vidaí.*

** CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada taborai como empleada de seguridad en Ef Corte inglés, (Aviles) desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.*

* A las 16:13 horas, desde el teléfono **651477575** cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**, se realiza una llamada de 87 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 17,30 horas sale de Oviedo el autobús Alsa con destino a Madrid para el cual fue vendido el billete en Aviles. Gabriel Montoya Vidal viajaba en ese autobús utilizando el billete antes mencionado y que fue hallado en el interior del Toyota CoroJla 9231 CDW accidentado horas más tarde en Madrid.

* A las 19:11:07. según posicionamiento geográfico por **BTS**. el terminal **647218232**. cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del N° 43 de la calle Fernández Balsera cie Aviiés.

* A las 19:20:02 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 31 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del N° 48 de la calle Fernández Balsera de Aviles.

* A las 19.49 horas desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 73 pasos de duración al teléfono **662042092**. cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 20:04:17 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20,22 horas desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 35 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 20:22:56 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 26 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20,46 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 20,53 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo



usuario es **EMILIO SUAREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 08 pasos de duración al teléfono **666415573**, cuyo titular es **JOSÉ LUÍS SUÁREZ MENÉNDEZ** (en agenda: "MARCO ABO").

* A las 20,53 horas, inmediatamente después de la anterior, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 69 pasos de duración al teléfono **666415573**, cuyo titular es **JOSÉ LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ** (en agenda: "MARCO ABO").

* A las 21:05:02 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras** se realiza una llamada de 36 pasos de duración al teléfono **651477575** cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA**.

* A las 21:05:18 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 117 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUKEIR**.

* A las 22:23:57 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 199 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 22:28 horas, desde el teléfono **651477575** cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se realiza una llamada de 43 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 22:28 horas, inmediatamente después de la anterior, desde el teléfono **651477575** cuyo usuario es **MOHAMED OULAD AKCHA** se realiza una llamada de 06 pasos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* Las 23,00 horas es la hora prevista de llegada del autobús **Alsa Oviecío-Madrid** en el que viajaba **Gabriel Montoya Vidal**.

* A las 23:38:07 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 21 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 23:43:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **Manifestación de GABRIEL MONTOYA VIDAL:** en relación a la recogida del vehículo,

*\,pero posteriormente Emilio si te mandó a Madrid a recoger el Toyota Corolla, que cree que fus el cuatro o el cinco de marzo, respondiendo el declarante que si iría, y Emilio le compró el billete a Madrid en ALSA por la tarde, llegando a Madrid sobre las once y pico de la noche, llegando a la Estación de! Sur, donde le esperaban dos moros (según el reconocimiento fotográfico **Mohamed Ouiad Akcha** y **Asrih Rifaat Anouar**), uno que ya conocía de Aviles y otro que no conocía,..que nada más*

llegar salieron los tres en el Toyota Corolla por una recta hasta donde habla que hacer un giro a la izquierda, donde se bajaron los moros, y a continuación el declarante salió con dirección a Toledo. Que en et sitio donde tenía que hacer el giro vio una especie de pivote, como una torre muy alta que terminaba en pico...que cuando salió dirección Toledo un coche de policía le dio el alio, pero ét no paró y tuvo un accidente, quedando inconsciente...".

*** A las 23,45 horas, el vehículo Toyota Corolla 9231 CDW, es detectado por Ja Policía Municipal de Madrid circulando de modo extraño por la N-401 (Madrid-Toledo), a la altura de la incorporación de la M-30. Al desobedecer las señales de ajto iniciaron su persecución.**

*** A las 23:47 horas, desde el teléfono 651477575 cuyo usuario es MOHAMED OULAD AKCHA se reafiza una llamada de 26 pasos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es Emilio Suárez Trashorras.**

*** A las 23:47 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuano es Emilio Suárez Trashorras se realiza una lllamada de 58 pasos de duración al teléfono 651477575 cuyo usuario es MOHAMED OULAD AKCHA.**

05.03.04: viernes:

*** A las 00:02 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 08 pasos de duración al teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO.**

*** A las 00:03:03 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 15 pasos de duración, al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.**

*** A las 00,05 horas se produce el accidente del vehículo Toyota Corolía 9231 CDW, conducido por el menor GABRIEL MONTOYA VIDAL. Era perseguido por un vehículo policial. El accidente ocurre a la altura del PK 24,900 de la carretera A-42 (Madrid-Toledo), sentido Toledo, término municipal de Torrejón de la Calzada (Madrid).**

*** A las 00:10:25 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.**

*** A las 00,12 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuano es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA.**

*** A las 00,18 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 06 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA.**

*** A las 00,39 horas desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 28 pasos de duración al teléfono 662042092,**



cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO,

* A las 00:52:22 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZTRASHORRAS.

* A las 00:53:26 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 00:57:44 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 01:13:01 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 01:18:43 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZTRASHORRAS.

* A las 01:20:34 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZTRASHORRAS,

* A las 01:59:58 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 02:05:26 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 02:06 horas, desde la cabina pública 985510109, sita en C/ Gutiérrez Herrero nº 24 de Aviles (próxima al domicilio de los padres de Emilio Suárez Trashorras, Iván Granados Peña y Gabriel Montoya Vidal), se realiza una llamada de 04 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 02:43:55 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS,

* A las 02:55:51 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 03:06:20 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 03:10 horas, desde el teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 03:15:38 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 19 segundos de duración, al teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del N° 48 de la **calle Fernández Balsera de Aviles**.

* A las 03:18:47 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRAMADOS PEÑA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del N° 71 de la **calle La Cámara de Aviles**.

* A las 03:25:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:26 horas desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada al número 1004 (Información telefónica).

* A las 03:27 horas desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada al número **11822** (Información telefónica).

* A las 03:50 horas desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **639962897**, que aparece en la Agenda de **Iván Granados Peña**, reseñado como "PAPA".

* A las 03:50:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:53:15 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 04:00 horas, por miembros del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Leganés, mediante llamada telefónica al **955937221** se comunica a **MARÍA DEL PILAR VIDAL RODRÍGUEZ**, madre de Gabriel Montoya Vidal, la noticia de que éste ha sufrido un accidente de circulación.

* A las 04:14:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04:18:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 7

segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04,18 horas, desde la cabina pública **985511394**, (C/ Gutiérrez Herrero, n° 24 de Aviles}, por usuario desconocido se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 04,41 horas, desde el teléfono **675397663** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se envía un SMS al teléfono **666415573**, cuyo titular es **JOSÉ LUIS SUÁREZ MENÉNDEZ** (en agenda: "MARCO ABO").

* A las 04:44:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos {SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 04,45 horas, por miembros del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Leganés, mediante llamada telefónica al 985937221 se comunica a **MARÍA DEL PILAR VIDAL RODRÍGUEZ**, madre de Gabriel Montoya Vidal, la noticia de que éste, además de sufrir un accidente de circulación, ha sido detenido por un presunto delito de hurto o robo de un vehículo a motor con las placas dobladas.

* A las 04:47:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 372 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 04:54:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 04:55:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 592 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 05:28:31 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 05:34:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 05:31:58 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo titular y usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 05:35 horas, desde el teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**. Esta es la última llamada realizada por este teléfono de Emilio Suárez Tras horas, salvo una consulta de saldo realizada a las 00,00



horas del día 6 de marzo de 2004 (el resto de llamadas a partir de este momento son Mamadas recibidas).

* A las 05:37:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una Namada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMÍLIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 05:43 horas, desde la cabina pública 985510109, (C/ Gutiérrez Herrero, nº 24 de Aviles) - próxima al domicilio de los padres de **Emilio Suárez Trashorras, Iván Granados Peña** y **Gabriel Montoya Vidal** -, por usuario desconocido se realiza una Samada de 22 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 05:45:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 102 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09:25:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 09:25:51 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**, se realiza una llamada de 1 segundo de duración al teléfono **687206067**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (Este teléfono es también contacto habitual de **IVÁN GRANADOS PEÑA**. El número aparece en la agenda de **IVÁN GRANADOS** asociado al nombre 'DANI').

* A partir de las 09:25:51, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**, se halla en recorrido hacia Madrid por carretera, y realiza llamadas reiteradas al número que a continuación se indicará.

Localidades: **Villaquejida (León), Benavente (Zamora), San Esteban del Molar (Zamora), Mota del Marqués (Valladolid), Rueda (Valladolid), Medina del Campo (Valladolid), El Espinar (Segovia) Estación de Las Rozas (Madrid), Madrid.**

* A partir de las 09:30:14 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**, se realizan reiteradas llamadas de 1 segundo de duración al teléfono **687206067**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (este teléfono es también contacto habitual de **IVÁN GRANADOS PEÑA**. El número aparece en la agenda de **IVÁN GRANADOS** asociado al nombre "DANJ"); y además, a las 09:32:33 horas, a las 09:34:03 horas, a las 10:00:12 horas (de 2 segundos de duración), a las 11:26:00 horas (de 110 segundos de duración), a las 11:54:40 horas (de 82 segundos de duración), a las 12:14:53 horas (de 2 segundos de duración), a las 12:16:36 horas (de 2 segundos de



duración), a las 12:20:30 horas (de 2 segundos de duración), a las 12:53:20 horas (de 12 segundos de duración).

* A las 09,39 horas, desde el teléfono **985561222**, cuyo titular es JOSÉ LUÍS SUÁREZ MENÉNDEZ, Abogado, C/ Avenida de Alemania nº 24 de Avilés, se realiza una llamada al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **José EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A las 11:30:45 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **661261234**. cuyo usuario es INMA. según la agenda del 619535764 (teléfono incautado a **IVÁN GRANADOS PEÑA**) - probablemente INMACULADA CABILLA.

* A las 12:21:23 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 130 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TÍO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 12:53:20, según posicionamiento geográfico por **BTS**. el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del **Camino Prado Overa s/n, de Leganés (Madrid)**. Realiza una llamada al teléfono **687206067**, usuario desconocido. Este teléfono es también contacto habitual de **IVÁN GRANADOS PEÑA**. El número aparece en la agenda de IVÁN GRANADOS asociado al nombre "DAN!".

* A las 12:54:34 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TÍO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 12:54:34, según posicionamiento geográfico por **BTS**. el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del nº 3 de la **Calle Dinamarca de Leganés (Madrid)**. Realiza una llamada al teléfono 616101645, usuario es TÍO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 13:00:00, a las 13:04:50, y a las 13:20:11, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura de la **Calle Torres Quevedo de Leganés (Madrid)**.

* A las 13:04:50 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **616101645**. cuyo usuario es TÍO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 13:20:11 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TÍO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica,

* A las 13:44:57 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **616101645**, cuyo usuario es TÍO GABRIEL MONTOYA VIDAL, según agenda telefónica.

* A las 13:44:57, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del n° 16 de la **Calle Severo Ochoa n° 16 de Parla (Madrid)**. Realiza una llamada al teléfono **616101645**, usuario es TÍO GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 13:52:57 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 49 segundos de duración al teléfono **661261234**, cuyo usuario es INMA, según la agenda del 619535764 [teléfono incautado a **IVÁN GRANADOS PEÑA**] - probablemente INMACULADA CABILLA.

* A las 13:52:57, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del n° 8-10 de la **Calle Moraleja de Enmedio de Humanes (Madrid)**.

* A las 14:25 horas, desde el teléfono **637527782**, cuyo usuario es JOSÉ MANUEL SUÁREZ REGUERO, padre de **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 14:26:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:27:42 horas, desde el teléfono **637527782**, cuyo usuario es JOSÉ MANUEL SUÁREZ REGUERO (padre de **Emilio Suárez Tras horas**) se realiza una llamada de 02 segundos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 15:20:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.**

* A las 15:30:51, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del n° 14 de la **Calle Pintor Ribera de Madrid**.

* A las 16:39:15, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del n° 7 de la **Calle Hernández Rubín de Madrid**.

* A las 16:48:53 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **675397563**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:19:01 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 20

segundos de duración aE teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIR**

* A las 19:37:51 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ sito en C/ La Cabruñaría nº 7 -Aviles-, se realiza una Uamada de 1 segundos de duración ai teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:34:46, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GOMZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura de **Oviedo {Asturias}**, con **dirección a Aviles**.

** Javier González Díaz, realiza un viaje hasta Madrid, ciudad a ja que llegó aproximadamente a las 12,00 horas. La activación de repetidores por su teléfono móvil le sitúa en la localidad de Humanes (Madrid) durante unas dos horas y media. A fas 22,00 horas de ese mismo día ya había regresado de nuevo a Aviles. Según las manifestaciones de Javier González Díaz y de Iván GRANADOS, ambos se desplazaron a Madrid a recoger a GABRIEL MONTOYA VIDAL.*

* A las 22:09:19 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una lJamada de 11 pasos de duración a! teléfono **675397663**, cuyo usuario es **José EMIÜO SUÁREZ TRASHORRAS**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del nº 71 de la Calle **La Cámara de Aviles**.

* A las 22:20:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 192 segundos de duración at teléfono **662042092**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A Jas 22:31:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo **usuario** es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:32 horas_T desde el teiéfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se reaíza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMJLIO SUÁREZ TRASHORRAS**,

* A Jas 23:02:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración a! teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:14:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:32:54 horas, desde el teléfono **656526727**. cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teiéfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**

* A las 23,40 horas, según posicionamiento geográfico por



BTS. el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle A** use va de Aviles.

Con relación al alquiler del piso de la calle Hornillo nº 2 de Aíbolote (Granada), el análisis de los contactos telefónicos con los teléfonos vinculados con **A.H.J.** y la inmobiliaria para la que trabaja (donde se realizaron las gestiones), respecto a los días 4 (jueves), 5 (viernes) y 6 (sábado) de marzo de 2004, se han detectado los siguientes contactos:

FECHA 04/03/04: no constan. No obstante, y a título de ejemplo, ese día el terminal 665393235, cuyo probable usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, presenta las siguientes ubicaciones mediante **BTS**:

11.14.27	GRANADA
12.37.54	GRANADA
13.00.10	GRANADA
13.11.16	GRANADA
13.29.37	GRANADA
14.04.10	GRANADA
15.33.06	DEIFONTES (GRANADA)
16.09.03	PEGALAJAR (JAÉN)
18.04.18	VILORTA DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)
18.36.39	LA GUARDIA (TOLEDO)
20.26.00	MADRID
21.44.19	MORATA DE TAJUÑA (MADRID)

FECHA 05/03/04: consta la existencia de dos contactos telefónicos, siendo estos los siguientes.'

a.- A las 13:37:35 horas, con una duración de 62 segundos, siendo el llamante el número 652286979 y el receptor el número fijo 958294330 (teléfono relacionado con A.H.J.), No consta dato alguno sobre la ubicación de dicha llamada mediante **BTS**.

b.- A las 14:22:18, con una duración de 63 segundos, siendo el llamante el número 652286979 y el receptor el número fijo 958294330 (teléfono relacionado con A.H.J.). No consta dato alguno sobre la ubicación de dicha llamada mediante **BTS**.

FECHA 06/03/04: consta la existencia de una llamada efectuada a las 11:03:21, siendo el llamante el número 653026006 y el receptor el número 616903267 (perteneciente a A.H.M.), con una duración de 22 segundos. En cuanto a la ubicación del llamante consta que el mismo se encontraba al inicio y al final de la llamada bajo la cobertura de la **BTS** sita en el Cerro de la Muela (El Montecitlo) polígono 17 Parcela 208, N323 a KM a 1,5 S/N de la localidad de Mengibar (Jaén),

06.03.04: sábado:

* A las 03:01:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titulares **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 117 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:14:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo

titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:21:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 03:35:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,03 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **653026006**, cuyo probable usuario es **RACHID OULAD AKCHA**, se halla a la altura de **Menjíbar (Jaén)**.

* En este día en una Inmobiliaria de Granada, se formaliza el arrendamiento de la finca sita en el n° 2 de la Calle Hornillo de la localidad de Aibolote (Granada) -aunque por error según el encargado del alquiler, se recogía el n° A-, desde el día 06.03.04 al 06.04.04, previo pago de 800 euros. El alquiler se materializa a través de **ABDENNABI KOUNJAA** (reconocido sin lugar a dudas por el empleado de la inmobiliaria), utilizando un pasaporte falso a nombre del ciudadano español Mohamed Mohamed Ali, La letra manuscrita de **RACHID OULAD AKCHA** fue identificada pericialmente en el contrato de arrendamiento en el que actuó como fiador.

* A las 12,47 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **653026Q06**, cuyo probable usuario es **RACHID OULAD AKCHA**, se halla a la altura de la ciudad de Granada.

* A las 12,53 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **653026006**, cuyo probable usuario es **RACHID OULAD AKCHA**, se halla a la altura de **Peligros (Granada)**.

* A las 13,23 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665393235**, cuyo probable usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se halla a la altura de **AlboSote (Granada)**,

* A las 14,34 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **653026006**, cuyo probable usuario es **RACHID OULAD AKCHA**, se halla a la altura de **Menjíbar (Jaén)**.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.

* A las 16:34:19 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* Desde las 17,36 horas hasta las 22,38 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647216232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del n° 43 de la Calle Fernández Balsera de Aviles.

* A las 18:05:01 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 15



segundos de duración al teléfono **620087429** cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 18:47:26 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLJF**,

* A las 18,56 horas, según posiciónamiento geográfico por **BTS**. el terminal **665393235**, cuyo probable usuario es **ABDENNABI KOUNJAA**, se halla a la altura de **Norata de Tajuña** (Madrid),

* A las 19:03:04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 19:36:17 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 37 segundos de duración, al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:57:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 22:57:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 22 segundos de duración al teléfono **647218232**. cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:33:57 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLJF**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**

07.03.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como empleada de seguridad en El Corte inglés.**

* A las 02:01:45 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**. se realiza una llamada de 61 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 02:30:14 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 07:08:05 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**. se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 09:21:09 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 10:48:10 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 42



segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 20:26:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20:27:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 9 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21,09 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Auseva de Aviles**.

* A las 21:44:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZTRASHORRAS**.

* A las 23:28:47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZTRASHORRAS**.

Este día el turismo **BMW 530, 8195 CMW**, utilizado habitualmente por **JAMAL AHMIDAN** sufre un accidente de circulación en Málaga al colisionar contra la furgoneta Peugeot Combi matrícula CO-2374-AS. No consta ninguna reparación. En el momento del accidente el conductor se identificó como ACHRAF OUAHABI (X-4209728-S), nacido el 20.10.79 en Tánger (Marruecos), hijo de Mohamed Ben Ali y de Khadija Ben Mostafa (conducía el vehículo dirección Algeciras, para entregarlo en Ceuta, por encargo de **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL**). ACHRAF OUAHABI al dar sus datos en el Parte Amistoso de Accidentes del día 07.03.04, dio como número de teléfono el **617998500**; de éste número sólo se han detectado contactos con los teléfonos asociados a **RAFA ZOUHEIR** {desde el teléfono **620087429** los días 18 de febrero, 20 de febrero -dos llamadas-, 22 de febrero, 29 de febrero, 1 de marzo -dos llamadas-, 5 de marzo, 11 de marzo y 15 de marzo -2 llamadas al **617998500**) y **JAMAL AHMIDAN** (desde el teléfono 665040605, los días 13 de febrero HJOS veces- y el 20 de febrero de 2004 -dos veces-, llamó **JAMAL AHMIDAN** al **617998500**). Además, el teléfono 617996500 figuraba en la agenda del móvil de **Rafa ZOUHEIR**.

V ese día 7 de marzo de **2004** también se estaban produciendo los siguientes contactos telefónicos, con sus ubicaciones por **BTS**;

Nº EMISOR	LUGAR	HORA	Nº RECEPTOR	LUGAR
651477575 -Mohamed Otilad Akcha- (IMEI 332154357114950 1	Parla	12h05'44"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
651477575 -Mohamed Oulaf Akcha- (IMEI 332154357114950)	Parla	13 h 29' 15"	659253639 (Saed El Harrak)	Parla
651477575 -Mohamed Guidad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Parla	13 h 29' 34"	659253639 {Saed El Harrak)	Parla
659253585 {Saed El Harrak}	Parla	14 h 21' 39"	651477575 -Mohamed Oulaf Akcha- {IMEI 332154357114950}	Parla
651477575 -Mohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950)	Bargas	16h2r30"	653115723 (Abelkader Kounjaa)	

6S1477575 -Mohamed Outad Akcha- (IMEI 332154357-114950 \		i8h0n'55"	660454642 (Nasriddine Btmsbaa)	
651477575 -Atohamed Guiad Akcha- (IMEI 332154357114S5Q }	Parla	18 h 03' 04"	653026006 (IMEI 350167276741960)	Morata de Tajuna
651477575 -Mohamed Oulad Akctia- (IMEI 332154357114950)	Paria	18 h 39'40"	653026006 (IMEI 350137276741960)	Chinchún-Morata de Tajuña
651^77575 -Mohamed Oulad Akcia- (IMEI 332154357114950)	Paria	19 h 40'43"	653026006 (IMEI 35018727S741960)	Torrejón de la Calzada Madrid
631477575 -Mohamed Oulad Afccha- (IMEI 3321543571149501	Bargas	2Ch 17 ⁿ 2S"	653026006 (IMEi 350ie727S74i960J	
653026006 (IMEI 350187279741960 1	Bargas	20h 17' 49"	661477575 -Mohamed Oulaci Atatia- (IMEI 332154357114950)	Bargas
653026Q06 (IMEI 350167276741960)	Leganés	21 h54-51"	65147757S iftohamed Oulad Akcha- (IMEI 332154357114950 i	Paria
659253669 (Saed El Harrak)	Bargas	16h24 ^r	649631523	
6S92536&3 (Saed B Harrak)	Bargas	17h01 ⁿ	665415086	
925493305: LOCUTORIO Anouar de Bargas		20h13	659253663 (Saed El Harrak)	Bargas
660133805		20h 20'	65S253&&9 (Saed El Harrak)	Bargas
66Q133S05		2fJh21'	ti59253S39 (SMd El Harrak)	Bargas
915235656		20 h 26'	659253669 (Saed El Harrak)	Bargas
656000311 -centro de mensaies de AMENA-		i7hO6'23 ⁿ	665393235 -Abdennabi Kounjaa-(IMEI 350926350926490)	Sargas
65302F006 (IMEI 350187276741960)	Arganda del Rey	lehoru ¹¹	665393235 -Abdennabi Kounjaa-(IMEI 350926350926490 }	Parla
653026006 {IMEI 3501872767*1960]	Arganda del Rey>Morata de Tajuña	16 h 02" 08"	665393235 -Abdennabi Kounjaa-(IMEI 350926350926490)	Paria
6530260ÜÉ (IMEI 350137276741960)	Morata de Tajuña	18fi 36' 1S"	665393235 -Abdennabi Kounjaa-(IMEI350926350926490)	Parla
€£3026006 (IMEi 350187276741980)	Parla	19h 33' 22"	665393235 -Abdannabi Kounjaa-(IMEI 350925350926490)	Parla
653026006 (IMEI 3501B7276741960}	Paria	19h 35' 20"	665393235 -Abdennabt Kounjaa-(IMEI 350926350926490)	Paria
653026006 (IMEI 35018727B741960)	Bargas>Ulias del Rey	ztJrnw W	655393235 -AfidennaOi Kounjaa-(IMEI 350926350926490)	Yunciere abañas de la Sagra
653D26006 (I M El 350187276741950)	Olias del Rey	20h09 ⁱ 21"	665393235 -Abdennabi Kounjaa-(IMEI 350926350926490)	Cabanas de la Sagra?O(ias del Rey
653026006 (I ME I 3501S7 276 741960)	Olias del Rey>Barg	20h13'25 ⁿ	665393235 -Ahdennabi Kounjaa-(IMEI 350926350926^90)	Olias del Rey
653026006 1IMEI 350187275741960)	Fuenlabrada	21 h 50' 52"	645656495 (Mohamed BELHADJ)	
&S3026006 (IMEi 350167276741960 I	Fuenlabrada	21 h 53' 56"	645S5&495 (Mohamed BELHADJ}	
653026006 (IMEI 350187276741960)	RIV35-Vaciamadnd	22 h 17' 28"	645658495 (Mohamed BELHADJ)	



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

653026006 (IMEI3501B7276741960)	Rivas- Vacranfiad rid	22 h17' &4"	645B5S495 {Mohamed BELHADJ}	
653026006 (IMEI3 5016727^741960 I	Rivas- Vaciamad rid	22 h20' 59"	64S65&4&5 (Mohamed BELHADJ}	
6<1565&495 {Mohamed BELHADJ}		22 h23' 42"	653026006 (1WIEI 35018727674196C 1	Rivas- Vacía matíri d
916647520 (Locutorio dumiciNo San Bias 2. dfi de la Presa)	Mundo. Pelayos	22 fi24' 28"	tiiofi26OSS (IMEJ35fiia72767419S0)	Chínción- Morgta de Tajuña

08.03.04: lunes:

* *CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte inglés, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas,*

* Desde las 09,51 horas y hasta las 23:19:51 horas, según los posicionamientos geográficos por BTS. el terminal 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se localiza en distintos puntos de la localidad de Aviles (nº 2 de la Calle Auseva, nº 48 de la Calle Fernández Balsera, C/ Fonseca sin -Lg. San Cristóbal, nº 71 de la Calle Cámara) y en la localidad de Corvera (Asturias).

* A las 09:54:43 horas, desde el teléfono 985937429, cuyo titular es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ

* En esta fecha se realiza el alquiler de la vivienda situada en la Calle Carmen Martín Gaité nº 40-1^Q-A de la localidad de Leganés (Madrid), en la que el día 3 de abril de 2004 se suicidaron varios de los presuntos autores de los atentados del 11-M y siguientes, entre ellos JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA, RACHID OULAD AKCHA, MOHAMED OULAD AKCHA, ASRIH RIFAAT ANOUAR, SARHANE BEN ABDELMAJIÜ FAKHET y ALLEKEMA LÁMAR I. Se produjeron dos entrevistas referentes al alquiler de esa vivienda. En la primera, en la sede de una inmobiliaria de Leganés, se personaron tres individuos de aspecto árabe, interesándose por el alquiler de una vivienda en aquella zona. Uno de ellos se identificó como MOHAMED BELHADJ. En la segunda entrevista, sólo apareció MOHAMED BELHADJ (los otros dos no vuelven a ser vistos) y tras visitar el inmueble en cuestión materializan el contrato a través de una Gestoría, previo pago de 1.800 euros. MOHAMED BELHADJ dejó como número de teléfono de contacto el 645658495.

* En este día se presenta un individuo en BAZAR TOP S.L, sito en la calle Reai de Pinto, Madrid, el que el empleado describe como que presenta los dientes más separados. Adquiere un nuevo teléfono, TRIUM T-110, una cinta de vídeo para cámara digital y un reloj marca Casio. En total, y según las manifestaciones del empleado del Bazar, en el mismo fueron adquiridos DIEZ terminales TRIUM T-110,



entre el 3 y el 3 de marzo de 2004.

* A las 16:55:31 horas, desde el teléfono 985833106 de Asturias, por usuario desconocido, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

* A las 20:42:13 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 24 segundos de duración, al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 21:20:52 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 85 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

* A las 22,49 horas, desde la cabina pública 985510058 (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Aviles. La más próxima al domicilio de Emilio Suárez Trashorras), por usuario desconocido se realiza una llamada de 77 segundos de duración al teléfono 651477575, cuyo usuario es MOHAMED OULAD AKCHA.

* A las 22:56:02 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 24 segundos de duración, al teléfono 675397663, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 23:08:21 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA,

* A las 23,11 horas, desde el teléfono 619535764, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA se realiza una llamada de 01 minuto de duración al teléfono 687206067. Este teléfono es también contacto habitual de JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ. Aparece en la agenda de IVÁN GRANADOS asociado al nombre "DANI".

09.03.04: martes:

* Desde las 00,06 horas y hasta las 21:47:26 horas, según los posicionamientos geográficos por BTS, el terminal 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se localiza en distintos puntos de la localidad de Aviles (nº 48 de la Calle Fernández Balsera, C/ Fonseca s/n -Lg. San Cristóbal) y en la localidad de Corvera (Asturias).

* A las 00.18 horas, desde el teléfono 619535764, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono 675397663. cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 01,51 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono 619535764. cuyo usuario es IVAN GRANADOS PEÑA,

* CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.



* A las 12:30:21 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 29 pasos de duración, al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:14:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:24:35 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n^o 2 de la Calle Auseva de Avifés (Asturias), próximo a la cabina de la C/ Gutiérrez Herrero n^o 24 de Aviles.

* A las 15:39:40 horas, desde el teléfono público **985511394** sito en C/ Gutiérrez Herrero 24 de Aviles, por usuario desconocido, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:23:38 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:47:26 horas, desde el teléfono n^o **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 12 pasos de duración, al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

10.03.04: miércoles: * CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 10:59:42 horas, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se halla a la altura del n^o 48 de la calle Fernández Balsera de Aviles.

* A las 13:10:29, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n^o 88 de la Calle Fernando El Católico de Madrid {ubicación muy próxima al n^o 2 de la calle Isaac Peral donde se halla el Restaurante MC DONALDS de Moncloa). Realiza una llamada al teléfono **620087429** de 18 segundos de duración, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:08:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:57:37, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n^o 15 de la Calle Santa Isabel de Madrid (CERCA DE LA PLAZA DE ANTÓN MARTÍN). Realiza una llamada de 378 segundos de duración al teléfono **650832168**, que aparece en agendas como **"VICTORCO"** o **VÍCTOR** (con



otro número asociado, el 665847330).

* A las 19:04:04, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n° 15 de la Calle Santa Isabel de Madrid. Realiza una llamada de 1M 42 segundos de duración al teléfono **659428299**, cuyo titular es ANTONIO MANUEL BUSTO GONZÁLEZ.

* A las 22:03:04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 23:49:10 horas, desde la cabina pública **915258711**, ubicada en C/ Cuart de Poblet n° 65 de Madrid (**RAFA ZOUHEIR** también ha recibido varias llamadas desde esta cabina) (*CERCA DE LA CALLE DUQUESA DE PARCENT Y DEL HOSPITAL GÓMEZ ULLA*) se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 23:50:45 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

11.03.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* Entre las 07,36 y las 07,40 horas, en Madrid, se produjeron la serie de explosiones (diez en total), en diferentes puntos de la línea férrea de Cercanías de Madrid que discurre por la zona conocida como "El Corredor del Henares", con el resultado de muertes, heridos y daños recogidos en otro apartado de este auto. Los terroristas colocaron un total de TRECE artefactos explosivos en CUATRO trenes distintos, distribuidos del siguiente modo.

* A las 08:41:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. CARMEN MARÍA TORO se halla en su puesto de trabajo en ese momento.

* A las 08:43:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. CARMEN MARÍA TORO se halla en su puesto de trabajo en ese momento.

* A las 08:43:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 53 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. CARMEN MARÍA TORO se halla en su puesto de trabajo en ese momento.

* A las 09:35:25 horas, desde el teléfono **609467793**, cuyo titular es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA, se realiza



una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**

* A las 10:48:29 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 11:09:47 horas, desde el teléfono 985883103, teléfono público sito en C/ Faustino Álvarez, n° 5 - Gozón (Asturias), se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**,

* A las 11:17:17 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 11:50:32 horas, desde la cabina pública **914135220**, ubicada en C/ Arturo Soria n° 152 de Madrid, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono **662042092** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 12:43:02 horas, desde el teléfono 984836097, cuyo usuario es RICHARD CASA, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 13,04 horas, desde el teléfono 984836046, cuyo titular es LA PARPAYELA C.B.. C/ Fernández Corugedo 3-8 bajo / Las Vegas (Corvera de Asturias), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono 675397663, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Desde este teléfono también se contacta con JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 13:23:15, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n° **125 de la Calle Arturo Soria de Madrid**. Realiza una llamada de 85 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. (LOS NÚMEROS 125 Y 152 DE LA CALLE ARTURO SORIA SE ENCUENTRAN MUY CERCANOS ENTRE SÍ. AUNQUE EVIDENTEMENTE EN ACERAS OPUESTAS)

* A las 14:16:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:26:42, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n° **88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 15:23:14, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n° **88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada de 42 segundos de duración al



teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:54:03, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n° 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid. Realiza una llamada al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 16:02:38 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 95 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 16:20:34, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **6Q747U82**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del n° 5 de la Calle Virgen del Puerto de Madrid (CONTIGUO AL PUENTE DE SEGOVIA). Realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:47:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:48:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 24 segundos de duración al teléfono **675397663**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:36:34 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:37:27 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:42:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:59:20 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22:58:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **654939609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:45:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

12.03.04: viernes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles)



desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 10,44 horas Antonio Toro ya se encuentra en Asturias.

* A las 14:14:52 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 14:27:53 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 152 segundos de duración al teléfono 690338953, cuyo usuario es, según agenda telefónica intervenida, NORDIN.

* A las 14,55 horas, desde el teléfono 985542722, sito en el establecimiento "ARTESANOS DEL PAN", en el nº 11 bajo de la C/ Sabino Álvarez Gendin -Aviles-, por usuario desconocido se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, (Esta es la última llamada recibida por este teléfono de Emilio Suárez Trashorras, salvo la recepción de dos SMS de un Centro de Mensajería los días 16 y 17 de marzo de 2.004).

* A las 15:00:12 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 23:12:35 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO.

* A las 23:20:51 horas, desde el teléfono público 985507018 (C/ Avenida Alcalde José Fernandín - Castrillón / Asturias), de Asturias, por usuario desconocido, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

13.03.04: sábado:

* CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

? A las 16:26:57 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 661431871, cuyo usuario es, según agenda telefónica, BORJA. Este teléfono es también contacto de MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ (es hijo de anterior y compañero de Carmen María Toro), (EXISTEN VARIOS CONTACTOS ESTE DÍA 13 DE MARZO Y EL SIGUIENTE, 14 DE MARZO: 2 SMS y 1 LLAMADA)

* A las 19:56:03 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF.

* A las 19,57 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 22



segundos de duración al teléfono 675300702. cuyo usuario es FER, según agenda telefónica.

* A las 21.01 Antonio Toro llega a Madrid y permanece allí hasta las 11,32 horas del día 17,03.04.

* A las 21:02:05, según posición geográfica por BTS. el terminal 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO, se halla a la altura del nº 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid. Realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFAZOUHEIR.

* A las 21,28 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANOLO, según agenda telefónica (MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ).

14.03.04: domingo: * CARMEN MARÍA TORO disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.

* A las 01:05:30 horas, desde el teléfono 620087429. cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO,

* A las 17,35 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono 619535764, cuyo usuario es IVAN GRANADOS PEÑA.

* A las 13:03:21 horas, desde el teléfono 665475076, cuyo titular es desconocido, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO. A partir de ese momento se efectúa un intenso tráfico de llamadas y mensajes:

13:04:47: 665475076 llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono 656526727.

19,56: 656526727 llamada de 446 segundos de duración al teléfono 665475076.

20,26: 656526727 llamada de 16 segundos de duración al teléfono 665475076.

21,18: 656526727 llamada de 40 segundos de duración al teléfono 665475076.

22,21; 656526727 llamada de 94 segundos de duración al teléfono 665475076.

22,34: 656526727 llamada de 7 segundos de duración al teléfono 665475076.

* A las 22:48:26 horas, desde el teléfono 699576294. cuyo titular es LOTFI SBA!, se realiza una llamada de 54 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO.

15.03.04: lunes: * CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 07:24:19, según posición geográfica por



BTS, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº 211 de la **Calle Ocana de Madrid (CERCA DE LA ANTIGUA PRISIÓN DE CARABANCHEL)**. Realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono **652553826**, cuyo titular es Francisco Suárez González (DNI 11.418.382) - **d** Rey Silo nº 7 -Aviles (Asturias).

* A las 07:26:43, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº 211 de la **Calle Ocana de Madrid**. Realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono 679736656, usuario **desconocido**.

* A las 14,22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **665475076**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

Y vuelven a producirse varias llamadas, al igual que el día anterior;

19:35:28: **656526727** llamada de 52 segundos de duración al teléfono **665475076**.

23,12: **656526727** llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **665475076**.

23,35: **656526727** llamada de 55 segundos de duración al teléfono **665475076**.

* A las 17:15:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 18:22:51 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**,

* A las 19:45:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **649436246**. cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:24:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:39:25 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFAZOUHEIR**.

* A las 21:46:05, según posicionamiento geográfico por **BTS**. el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº 2 de la **Calle Farmacia de Madrid (ESQUINA HORTALEZA, ENTRE GRAN VÍA Y ALONSO MARTÍNEZ)**. Realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:47:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**,



se halla a la altura del rtº 6 de la Glorieta de Alonso Martínez de Madrid. Realiza una llamada de 72 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

16.03.04: martes: * A las 00:02:13 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono 607471482. cuyo usuario es ANTONIO TORO.
 * *CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en Eí Corte inglés!, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.*

Según transcripciones del teléfono 620087429 -origen: Juzgado de instrucción N° 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2376/03- usuario RAFA ZOUHEIR. TRASCRIPCIÓN CONVERSACIÓN: HUMERO DE TELÉFONO

620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER. MASTER 1: paso 11 del día 16 de marzo de 2004, 13 h 40 m: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

RAFA: Sí.

COMUNICANTE: ¿Qué pais?.

RAFA: ¿Quién es?.

COMUNICANTE: Soy Toro, joder.

RAFA: Estoy igual con este cabrón de mierda macho.

COMUNICANTE: Yo llamé ya. pero tampoco lo coge, tío.

RAFA: ¿Le has üamado?.

COMUNICANTE: Si, pero no coge el teléfono.

RAFA: Sigue insistiendo que yo también voy a insistir en el otro.

COMUNICANTE; Sí. Y al otro Chaval?.

RAFA: No me lo coge tampoco, macho Estoy aquí todo el rato no paro, no paro. No paro desde que me llamaste por la mañana. Los hijos de puta, colega, de verdad, tío, dos dias durmiendo macho.

COMUNICANTE: Ya te digo.

RAFA: Es muy fuerte, yo me he quedado flipao, macho, mira que hemos seguido de fiesta.

COMUNICANTE: No sé, pero tendrá que levantarse hoy, no,

RAFA: Hombre, claro, supongo. De todos modos, no sé si estarán muertos o.....bueno, yo voy o insistir y tú también, anda.

COMUNICANTE: Yo solo tengo el teléfono de este, del otro yo no lo tengo.

RAFA: ¿De quién tienes, del del cumpleaños, no?.

COMUNICANTE: Sí.

RAFA: Ya está, insiste ahí.

COMUNICANTE: Vaie. A ver si lo coge.

RAFA: Vale?

COMÚN (CANTE; Venga, de acuerdo, vale hasta ahora.

RAFA: Venga hasta ahora.

* A las 14:07:20 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono 677333070, cuyo usuario es LOTFI SBAI,



* A las 14,19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:51:43, según posición geográfica por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº 4 de la Calle **Reyes Magos de Madrid (CAS! ESQUINA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, CERCA DE LA PLAZA MARIANO DE CAVIA)**, Realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFÍ SBAI**.

* A las 16:59:28 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 17:00:08, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº **90 de la Calle Príncipe de Vergara de Madrid (CAs! ESQUINA GENERAL QRAA)**. Realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:52:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:14:35 horas, desde el teléfono **699576294**, cuyo titular es **LOTFÍ SBAI**, se realiza una llamada de 51 segundos de duración al teléfono **607471432**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20,13:35, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº **2 de la CaNe Farmacia de Madrid**. Realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22,22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es FÍNO, según agenda telefónica.

* A las 23,17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **665475076**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 23,34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **665475076**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

17.03.04: miércoles: CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en Ei Corte inglés, (Aviles) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 14:57:21 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo

usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 17:30:32 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 17:59 horas, desde el teléfono **985129257**, extensión interna de la Comisaría de Policía de Aviles, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 20:26:34 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGÜF**.

* A las 20:32:32 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 21:35:40 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 38 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

18.03.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO se da de baja laboral por "ansiedad" en la Empresa Securitas (Seguridad de la Corte Real).** Continúa de este modo hasta el día 22 de marzo de 2004,

* A las 08,45 horas, se procede a la detención de **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:09:55 horas, desde el teléfono **655615202**, cuyo usuario es POLI MADRID según anotación en cuaderno intervenido en el registro efectuado, se realiza una llamada de 46 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 14:37:40 horas, desde el teléfono **655615202**, cuyo usuario es POLI MADRID según anotación en cuaderno intervenido en el registro efectuado, se realiza una llamada de 84 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 20:11:50 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **677347105**, cuyo usuario es KIKE POLI según agenda telefónica

* A las 20:13:45 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **985545777**, cuyo titular es ENRIQUE MÉNDEZ ÁLVAREZ con domicilio en C/ Luis Bayon 12 de Aviles, y cuyo usuario es KIKE POLI, según agenda telefónica.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

19,03.04: viernes.

* **CARMEN MARÍA TORO continúa en baja laboral por "ansiedad" &n la Empresa Secúritas (Seguridad dEi Corte Inglés).**

* A las 12,19 horas, desde el teléfono **985129257**, extensión interna de la Comisaría de Policía de Aviles, se realiza una llamada de 476 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 12.36 horas, desde el teléfono **985129257**, extensión interna de la Comisaría de Policía de Aviles, se realiza una llamada de 235 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 13,32 horas, desde el teléfono **985129256**, extensión interna de la Comisaria de Policía de Aviles, se realiza una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 14,46 horas, desde el teléfono **985129257**, extensión interna de la Comisaría de Policía de Avtiés, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:44:28 horas, desde el teléfono **649436246**, cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:51:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario y titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:00:07 horas, desde el teléfono **915449070**, cabina telefónica sita en C/ Princesa n° 90 (Madrid), cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:02:20 horas, desde el teléfono **915494568** cabina telefónica sita en Gf Princesa n° 90 (Madrid) -(EN LA PLAZA DE LA MONCLOA, FRENTE AL CUARTEL GENERAL DEL AIRE, MUY CERCA DEL N° 88 DE LA CALLE FERNANDO EL CATÓLICO: CERCA DEL MC DÓNALOS DE MONCLOA)-se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:31:24 horas, desde el teléfono **915494568**, cabina telefónica sita en C/ Princesa n° 90 (Madrid), se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:39:28 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 23:28:20 horas, desde el teléfono **915494568**, cabina telefónica sita en C/ Princesa n° 90 (Madrid), por usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 186 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO**



TORO.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: TRASCRIPCIONES DE CONVERSACIONES TELEFONICAS

A) TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 620087429, CON ORIGEN EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 6 DE ALCALÁ DE HENARES, DILIGENCIAS PREVIAS N° 2.376/2003. USUARIO DEL TELÉFONO: RAFA ZOUHE1R

MASTER: 1.

Día 16/03/04

Paso 086. Recibe de Víctor, le pregunta a Rafa que donde se encuentra. Rafa le dice que donde la última vez. El hombre le pregunta que si puede verie, quedan en media hora donde la última vez, en media hora donde el de la barba. (21 h 52)

Paso 109. Recibe de Víctor. Rafa le pregunta que donde se encuentra. El hombre le dice que esta donde habían dicho. Rafa le dice que en cinco minutos esta en la puerta, f 22h.35)

Paso 112. Recibe da un hombre (Toro) que le dice que se vaya a su pueblo. Rafa le dice que le llamará. Que le diga a ese que io siento mucho. (22h.39^h)

Pía 17/03/04

PASO 129: Fecha 17 de Marzo de 2004 a las **11h.** 38m.: TELÉFONO 620Q87429. perteneciente a RAFAZOUHIER.

RAFA: Si

COMUNICANTE: Rafa

RAFA: Buenos días

COMUNICANTE: Buenos días siento despertarte.

RAFA: No, no pasa nada

COMUNICANTE: Oye la miss Ávila no está mal, tu novia no está mal, no quiero decir nada delante de ella ¿Oye? RAFA: Dime

COMUNICANTE: Una cosa, necesito, pero muy urgente el teléfono ese del tío este

RAFA: Vale esta tarde voy a verie, te parece COMUNICANTE: ¿esta tarde? Antes no puede ser? RAFA: oye tenia varios COMUNICANTE: tenía varios? RAFA SI, cinco,

no, creo que cuatro COMUNICANTE: estamos hablando del que se iba a Bilbao

RAFA: Si

COMUNICANTE: Y me ios puedes conseguir

RAFA: Yo puedo conseguirte o uno o dos como mucho, había uno que llevaba colgado en el cuello que es chiquitito chiquitito ese siempre le llevaba colgado en el cuello no sé a quien se lo daba pero siempre lo llevaba colgado en el cuello entiendes, por la tarde intentaré verie, COMUNICANTE: El domicilio y eso

RAFA: ¿El domicilio? esta tarde me voy a ir a la zona a ver si me acuerdo de la zona tío COMUNICANTE: ¿Quieres que te acompañe yo?



RAFA: Como tu quieras, primero voy a ver como es la zona porque no me acuerdo, me he perdido un poco, se que está por Vallecas

COMUNICANTE: Oye lo que hablamos ayer que me dijiste habla con tus jefes y tal, lo que te dije ayer que te prometí de cosas que se te podían dar, todo eso va palante ¿sabes?, Vale,

RAFA: Es de verdad que lo que quieras oíste, tu macho que lo que quieras

COMUNICANTE: Lo que quiero es eso lo que pasa es que hay que conseguirlo, si sacamos algo bueno de ahí es lo que te dije la nacionalidad y una vivienda eso es fijo.

RAFA: Vale, venga pues, esta tarde estoy moviéndolo vale

COMUNICANTE: Venga RAFA: Venga un abrazo

COMUNICANTE: Hasta luego RAFA: Hasta luego.

PASO 186 FECHA 17 DE MARZO DE 2004 A LAS 18 H 13 M: TELÉFONO 620087429. perteneciente a RAFAZOUHIER.

RAFA: Que pasa campeón.

COMUNICANTE: Que pasa Rafa.

RAFA: Bueno llevo todo el día, hice una ruta ahora mismo por ahí y localice todo ¿Vale?.

COMUNICANTE: Sí.

RAFA: Localice la zona y fa calle.

COMUNICANTE: si vale.

RAFA: nos vemos sí quieres, como tu veas,

COMUNICANTE: vale.

RAFA: te digo la calle y te vas tu.

COMUNICANTE; vafe, exacto la sabes, sabes la calle.

RAFA: Si Villalobos.

COMUNICANTE: espera, esperas que cojo aqui que cojo una máquina de escribir, calle Villalobos.

RAFA: Calle Villalobos, esta en Vallecas.

COMUNICANTE: ¿el número no lo sabes? No.

RAFA; el número ni puta idea, pero es una caüe muy pequeña y ahi viven no sé a lo mejor viven pocos marroquíes eh, con los pocos que JocaÜzas tu ahí pues.

COMUNICANTE: el tío, fijo que ya no está aquí no?.

RAFA: Yo estoy seguro

COMUNICANTE: ¿no estas seguro?.

RAFA: que estoy seguro que no está aqui ya.

COMUNICANTE: ¿que estás seguro? Que no.

RAFA: creo que si vamos, pero él tiene aqui a su hija a su hijo y a su mujer. No se es que yo no tengo ni idea ahora mismo de que rollo, cuando quedamos y hablamos mas cara a cara mejor.

COMUNICANTE: Vale Nos vemos luego más tarde o que.

RAFA; nos vemos más tarde vale.

COMUNICANTE: vale.

RAFA: venga niño.

COMUNICANTE; oye otra cosa el teléfono todavía nada.

RAFA: el teléfono por la tarde también esta tarde te lo doy todo todo

COMUNICANTE: venga vale

RAFA: venga ya quedamos y te lo doy todo



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

COMUNICANTE: vale
RAFA; venga niño chao

PASO 208 FECHA 17 DE MARZO DE 2004 A LAS 20 H 2 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFAZOUHJER. RAFA: Que pasa campeón.

COMUNICANTE: Que pasa donde andas.

RAFA; eh.

COMUNICANTE: estas muy liado o que,

RAFA: un poquito ahora.

COMUNICANTE: eh.

RAFA: pero luego más tarde ¿no? Si quieres te veo.

COMUNICANTE: no como veas, escucha yo por mí no tengo inconveniente verte ahora o más tarde.

RAFA: vale pues yo cuando termine una cosa te llamo y te veo ¿Vale?

COMUNICANTE: Venga, si no me pones un mensaje con los datos que tengas o sí ves que te viene muy mal o como quieras.

RAFA: vale pues yo te llamo ahora mismo y te digo si puedes tú o lo que sea y hablamos.

COMUNICANTE: venga.

RAFA: hasta ahora.

COMUNICANTE: hasta ahora.

PASO 217 FECHA 17 DE Marzo de 2004 a las 20 h 29 m: TELÉFONO 620087429. perteneciente a RAFAZOUHIER.

COMUNICANTE: ¿Sí?.

RAFA: Oye.

COMUNICANTE: Dime.

RAFA: Que tal campeón, oye que voy a quedar ahora mismo con una persona que es amiga de este me entiendes, y ya cuando que más o menos vamos a averiguar, el teléfono y que más cosas

COMUNICANTE: el teléfono, donde vive la mujer o sí la conoce y sitio donde pudiera estar, eso ya sería la hostia, claro

RAFA: Eh?

COMUNICANTE: donde pudiera estar el tío ahora.

RAFA: mm

COMUNICANTE: Y gente que conocía que se relacionaba con él

RAFA: vale

COMUNICANTE: Sí

RAFA: bueno he quedado ahora mismo con él para tomar algo, estoy llegando al sitio

COMUNICANTE: como decía uno por ahí, tu piensa que el tío ese te debe 20 millones de pesetas y tienes que localizarlo como lo harías

RAFA: vaie vale, lo que pasa que no me debe nada, me entiendes es el problema que ahí pero vamos yo más o menos ya te dije antes la calle y todo, me entiendes,

COMUNICANTE: Sí

RAFA: esa calle esa calle yo que me acuerdo, en la calle esa es por donde se metía él en su casa por esa calle el portal no lo sé pero tardaba dos minutos, me entiendes es que tengo que decirte más cosas pero bueno cuando te vea vale.

COMUNICANTE: vale.

RAFA: me entiendes yo ahora mismo voy a informarme de los teléfonos y con quien panpan por donde está pon pin panpan haber como es y me informo bien y quedo contigo.

COMUNICANTE: venga vale.

RAFA: hasta ahora

COMUNICANTE: hasta ahora.

PASO 274 FECHA 17 DE MARZO DE 2004 A LAS 23 H 13 M 50 S:
TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFAZOUHIER. V:Sí

R: Que pasa campeón. V:

¿qué haces?

R: Oye, que „•, este creo que está aquí todavía, ¿eh?

V:ah. R: Vale?

V; Crees que está aquí?.

R: Sí, si. sí. estoy seguro que está aquí, porque me ha dicho el otro que le ha llamado. V:Ah

R: Y..... esta aquí todavía macho.

V: Ah. Pero tú estás seguro que ese tío tiene algo que ver?,

R: Eh tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene ... tiene..., mandos a distancia, trescientos metros, tiene, tiene goma dos, o sea que ...

V: Bueno pero ...

R: .., que quieres..., Quieres..., Quieres saber más, que quieres que te diga más,

V: que... me has conseguido algún dato, más o que?.

R: Eh... ha estado en Valdemoro.

V:Si

R: Ha estado en Carabanchel.

V:Que.,.

R. Teléfonos no he podido conseguir, tío porque el otro los tiene todos borrados, lo estoy llamando el otro desde una cabina, de una, de un teléfono... de un prohibido, ¿sabes?, sólo se llama...

V: Uh... pero...

R:... Tu quieres su teléfono?, Eh?

V: que lo llama el otro a él?.

R: Si. el otro le llama al chaval esté hablando con él yo. ¿Entiendes?

V: Ah Eh .. pero no te puede decir algo de ... donde puede estar el tío.,.

R: Esta, está donde te he dicho yo cono.

V: ¿Qué vive ahí?.

R: Claro, él vive ahí. ¿Te acuerdas de la calle que te dije?

V:Sí.

R: Habéis ido o no habéis ido.

V:Sí.

R: Pues en la ca.,. que es un.,, casas así muy antiguas.

V: Sí, viejas, sí.

R: Viejas, pues en la calle está yo fe he visto entrar en algún portal de estos, en algún portal de estos ha entrado.

V:Ah.



R: Él es bajito, metro setenta y pico, setenta y cinco o así, sabes? Setenta y cuatro o así, bajito, los ojos así como... es moreno, sabes?, un poquito moreno, así muy pequeño, muy delgado, sabes?, y con pelo a un lado

V: ...Aru

R: Él es un tío religiosísimo sabes, es un tío que reza mucho, supongo que se levantará a las 4:00h. de ía mañana para rezar el primero que hacemos, me entiendes lo que quiero decir, o sea que ... estará en Ea mezquita también tos viernes, a lo mejor esta vez, no vaya nunca mas_T ya no va a ir mas ahí, pero siempre va a la mezquita los viernes, en un BMW. tiene un BMW quinientos de los últimos, que vale treinta mil euros.

V;Ah

R: Sabes? Un BMW quinientos, tiene un hijo, tiene una mujer también, española, él vive con su mujer, ¿entiendes?, él siempre está en Bilbao, más cosas, su teléfono no lo he podido conseguir lio. Me entiendes? ... (se superponen las voces),

V: ... Y no hay manera de poder conseguirlo.

R: No hay manera, macho, mi teléfono, mi otro teléfono,, no sé si lo tenía él,.. siempre tiene tres o cuatro teléfonos eí pavo este macho...

V: ...Pero aunque haya... alguno que haya tenido...

R: Llevo...Escúchame üevotodo el día con esto, ¿eh?, Víctor.

V: Ya, Ya, ya lo sé.

R: Te lo juro, por mi padre que llevo todo eí puto día con esto, tío, ¿sabes? Y estoy en ello y estoy más y estoy más, ha estado en la cárcel de VaJdemoro, ha estado en la cárcel de Carabanchel.

V: ,,,Ah.

R: ...Entiendes?, ha estado en la cárcel de Marruecos también, por un asesinato.

V: Tú, tú si te das una vuelta por allí y miras a ver si están jos coches, tu no ios conoces? ¿no?

R: ¿Eh?

V; Si te das una vuelta por allí para ver si están, si tienen los coches o afgo, tú los coches no los conoces?, ¿no?.

R: Si., los conozco, claro que sí. Es un, es un ... es un... quinientos un BMW quinientos negro con llantas bonitas....

V: ...Ana ...

R: ... con unas llantas bonitas, que parece un M5 el coche, ¿me entiendes⁷

V:Aha

R: Es que el BMW, yo creo que en todo el barrio debe de haber uno.

V:aha

R: El de él. Me entiendes así marcadito, monito, tiene una televisión dentro.

V:ah.

R: Sabes?, tiene cintas de Corán, tiene cintas de,, sabes? Asi religiosas, de no sé qué, me entiendes?

V:Aha

R: Mira tronco si tu no crees que ese tiene nada que ver, déjalo eh?, pues yo estoy segurísimo que él tiene algo que ver, ¿eh?, Si no, no te io digo tío. que no es broma esto cono.

V: Pero, yo me, yo me fío de ti, joder....

R;... Claro...

V:... Si no, no estaba en esto.

Rr Claro me entiendes lo que te quiero decir, yo no tampoco no me movería, me entiendes lo que quiero decir, digo bueno pues vale. Pero ese tío si, es que si, si, ¿Me entiendes?, Porque, porque preguntaba,, es que me, sabes? Decía, yo me



tengo que sentar contigo, porque no no quiero hablar por teléfono, a ver si me voy a implicar aquí también, ¿me entiendes?

V: Ah

R: Me entiendes, y é! quería que... que, que trabajara con él me entiendes lo que te quiero decir.

V: Ha

R: Me oyes?

V: Si, si, sí.

R: Sabes y yo, pues como veo, me entiendes, sabe lo que te digo.

V: Aha

R: Sabes, que el tío pues quería ... me entiendes, quería.., cosas así.., me preguntaba y tal.., ¿entiendes? Me metía con él, me hacía que trabajara con él. No te acuerdas que te dije un día que conozco ahí una cosa que me salió y tal, pero no te lo voy a decir, que es que no sé qué de mi religión y tal, pues no, no quiero decir nada, no te acuerdas un día que hemos estado tú y yo.

V: Sí.

R: Pues era eso.

V: ah

R: Me entiendes? .Y ahora que ha pasado, pues digo, buenos pues ahora qué, me entiendes?, y el tío _

V: ..Eso de los detonadores porque lo sabes?

R: ¿Eh?

V: Lo de los detonadores porque lo sabes?

R: Pues estoy seguro que los tiene porque él ha dicho que conseguía, que conseguía cosas de BÍbalo, y del País Vasco me entiendes?, o sea.., él las cosas que consiguió, lo consiguió desde arriba.

V: Ah.

R: ¿Me entiendes? Si entiendes?.. Si, si, es que yo no sé, yo no te puedo decir que es él sólo, a lo mejor ahí unos cuantos más.

V: aha

R: Pero él, él tiene. Estoy segurísimo ¿eh?

V: Tú, el teléfono de... no sé, no, no hay manera de conseguir aunque sea un teléfono... que, que haya tenido hace tiempo. Un número macho.

R: Puto número,

V: Aha.

R: .. Como lo hago yo. Vale yo voy a buscarlo tío. Voy a buscar algún teléfono a ver sí... Jo, Jo, lo de antes, a lo mejor, no sé,

V: Aha.

R: Vale, vale, venga yo me muevo por ese tema, mañana te... te, de momento quedamos con lo de la... con la casa, y con los coches, y con lo que ha estado en VaSdemoro, si quieres, mira, si quieres ha estado detenido él aquí, ¿eh?. Si quieres me ... llevarme a algún sitio, y yo te digo los... o sea miramos las fotos y todo el rollo y te digo es este,

V: Aha. Ha estado detenido aquí y no sabes por qué, ¿no?.

R: Eh.., por droga, por robos.

V: aha.

R: ¿Sabes?, pero ahora mismo tío, ha entrado a la cárcel, se fue a la cárcel a Marruecos, y le detuvieron.

V: Aha.



R: Le detuvieron los marroquíes, ¿no? Y claro, él estuvo en la cárcel en Marruecos, en plan, en plan dentro de la cárcel, pues cogió contactos desde dentro, en Afganistán y este rollo me entiendes?.

V: Ana.

R: O sea, dentro de la cárcel., conoció, conoció gente así. me entiendes?, gente, gente... del rollo ese. Me entiendes.

V: Aha.

R: Y empezó a tener relaciones y tal y claro y salió de la cárcel a los tres años en delito de asesinato, a los tres años estaba fuera, pero a los tres años el tío cambió vino aquí, y cambió, empezó a rezar, empezó a... ¿sabes?.

V: Aha.

R: Esto ya... en plan como que ... ¿entiendes? En plan ya... a, a, Ana y todo el rollo, sabes lo que te digo?, o sea, no bebe alcohol, ya no roba ni na... empezó a traficar, vino aquí a liada, a Hada, te lo juro por mi padre, que es que vamos... estoy segurísimo que es él, ¿en?.

V: Aha.

R: No, no, tengo nada en contra de él ¿eh?.

V: Vale, venga.

R: ... Que yo no tengo ninguna... en contra de él ¿sabes?, que el tío a mí siempre se ha portado bien conmigo, pero,...

V: ... Escucha para mí es muy importante lo del teléfono.

R: Vale, yo voy a mover lo del telefono, a ver como lo puedo conseguir macho.

V: Bueno.

R: Mira que lo tenía tronco, le tenía un teléfono de él antes, lo que pasa que yo he cambiado el número él... yo no he hablado con él en mucho tiempo ni na... me entiendes?

V: Aha.

R: Pero bueno, tu estás en casa o estás trabajando todavía.

V: No, no, yo acabo de llegar a casa, pero yo salgo ahora otra vez si necesitas algo, sabes? No hay ningún problema,

R: Vale pues eso, que... nada macho que... y que tal lo lleváis, no hay nada por ahí. no hay ninguna información de alguno que coincide o algo?

V: Si hay, pero hay que sacar todo de donde se pueda, joder. clara, claro que hay.

R: Ah... por eso,, y ninguna coincide con este rollo que te estoy diciéndote yo?

V: Eh... Pues no, es que no, de eso es lo primero que tenemos.

R: ¿Eh?

V: De eso, sobre eso, es la primera noticia que tenemos, de un tío así ¿sabes?

R: Pues... te lo juro por mi madre, y, y escúchame una cosa muy importante y esto como, como que lo has visto tu por tus propios ojos, ¿eh?, mandar dinero ahí.

V: aha,

R: Mandó dinero, te lo juro eh?, como que lo has visto con tus propios ojos, eh Víctor, a Chechenia y Afganistán, te lo juro como lo has visto con tus propios ojos, o sea, dinero, tronco, o sea cantidad de dinero.

V:Aha.

R: Me entiendes? O sea que éste si que,, ese si que le he visto yo, ¿entiendes?. Eso quiere decir que... estoy segurísimo,

V:Aha.

R: Me entiendes? O sea que... y el rollo ese de Bilbao y eso también, me entiendes? Y tenía... siempre, siempre, siempre, siempre, siempre hablaba del rollo del teléfono, no hablaba de detonadores, siempre hablaba del teléfono, teléfonos, ¿sabes? ¿sabes?, quería saber como se hacía y todo el rodo, entiendes?, yo hablaba con él y

él le gustaba como lo de lo del teléfono, teléfono, me entiendes? Lo de hacerlo con el teléfono. Yo cuando quieras quedamos tú y yo Víctor de verdad.,.

V: ... Bueno mañana por la mañana,.

R: ... Esto es una cosa muy seria, tronco y te digo yo que hay cacho ahí, ¿eh?.

V: Escúchame, nos vemos mañana por la mañana.

R: Mañana por la mañana?, sobre que hora. A las dos, tres, una.

V: A la hora que a ti te venga bien.

R: Vale, pues yo te llamo mañana por la mañana y te llamo y ... Te has despertado...

Mira porque no, porque no ponéis alguna investigación donde la zona que te he dicho ío,

V: Si ya, ya estamos.

R: Bueno pues, ahí, ahí, ahí. te lo digo yo que ahí sacas ¿eh?

V: Ya estamos, pero..,

R: ... Que estén ahí día y noche, ¿eh?

V: Aha.

R: Sabes?, no te preocupes que ahí seguro, segurísimo ¿eh?, vete a informándote al ayuntamiento, quien vive ahí, quién está ahí. quién las casas, infórmate de todos los bloques, porque yo no te voy a decir los bloques, no sé que tu casa que es, pero tú infórmate cuantas familias marroquíes ahí viven, o... españolas o... Me entiendes?, la mujer es española supongo que, que, que la casa está a su nombre, ¿sabes?...

V:....Aha...

R:.... Él tiene documentación falsa de, de Holandesa y Bélgica,

V: Aha.

R: Documentación son falsas, ¿sabes? En el momento que le paran, él tiene una documentación falsa, no... no. no dice nada, su nombre el Jamal, pero la documentación que lleva son las dos falsas.

V: Aha.

R: Si te enseña una Holandesa o una Bélgica, o una Belga, son las dos falsas, ¿eh?

V:Aha.

R: O sea que.,, no hay... que no... me entiendes?, que no. y, y.,, claro, si lo paráis o lo que sea se va a dar cuenta o algo, me entiendes? Vosotros hacerle el seguimiento y tal, como si nada, me entiendes lo que te quiero decir?.

V: que sí. no te preocupes.

R: Sabes, que ... Hay que hacerlo bien, macho, porque no haya que cogerle a él pum porque el no va a decir nada y ya está. ¿Me entiendes?. Él rezará siempre rezará siempre sobre las, las cinco o así cuando empiece el primer reza, cuando el primer... ef primer... la cosa primera que rezamos por la mañana, que es a las cinco de la mañana, él siempre él se levanta, me entiendes? El siempre se levanta a esta hora, o sea, que se quedan ahí o lo que sea y cuando ven una luz o lo que sea, yo que sé, no se como... vosotros ya sabéis como localizar la casa tío.

V: Venga.

R: Vaie? Mañana ya me dirás y ... y de verdad te digo ¿eh? La zona donde le ha dao, la calle, estate ahí, estate ahí que hay cacho, ahí ¿eh?, me entiendes?

V: Aha.

R: Vale, y aparte que... eh.,. tiene,,, tiene... metraüetas, tiene, tiene pistolas,.. sabes?

V:Aha.

R: Pero mazo, mazo, eso lo he visto yo también ¿eh?.

V: Aha.

R: Eso estoy seguro.

V: Este es uno que tu me decías que vendía, que vendía armas y tal.



R: No, no, **no**.

V: Que era de Valiecas uno que si vendía y tal, bueno,...

R: ., .No, no.no,no. ese no tiene nada que ver Este nunca te he hablado de él ¿eh?

V: Vale.

R: Yo este nunca te he hablado de él.

V: Sí, si.

R: Pero si hay cacho, miramos si hay cacho para mi, pues mira, yo esté tío nunca te he hablado de él. porque ¿sabes?, Cómo no, ese pibe te digo yo que es muy... muy radical **tío** este es muy radical, ten cuidado, ¿sabes? Cualquier, cualquier cosas que, que, que habíamos de verdad te lo digo, en serio, ese pibe, a la mínima no es igual que los demás que he hablado contigo ni nada, ¿eh?, es un tío que te pega un tiro ¿eh?, me entiendes? Sabes lo que te digo? Le suda la polla, ¿sabes?, es que eso le suda la polla,

V: Claro.

R: O sea que,, tan radical, tan radical que le suda la polla, y no le gusta nada los, los, los que no sean de su religión ¿sabes?, es un pibe raro ¿me entiendes?.

V: Aha.

R: Me entiendes? Es muy raro y tiene la mujer española es que es muy fuerte.

V: Aha,

R: Pero la mujer esta metida también con él en esto, me entiendes? Esta religiosa también y eso y no... no es ninguna tonta. Le tiene ahí cubriéndole tal su hijo, tal le tiene cubierto, bueno yo no te digo nada mas que ya sabes lo que tiene que hacer **tío**.

V: Venga.

R: Vale?

V: Venga, pues mañana hablamos.

R: Y te digo una cosa, ¿eh? Si sale algo bien aquí cuídame ¿vale?

V: Que te cuido no te preocupes.

R: O sea no, me entiendes, o sea que... yo no confio ni en Rafa ni en tu Jefe ni nadie, yo siempre contigo ya lo sabes.

V: Escúchame, tú confía, pero haz una cosa, lo que sí me interesa mucho, aunque te esté dando mucho cañazo, es el teléfono, aunque tenga algún tiempo, pera consígueme un teléfono,

R: Bueno, vale, va.

V: Vale?

R; Venga vale, mañana te lo doy sin falta, va,

V: Venga.

R; Hasta luego.

V: Venga hasta luego.

Al realizarse el interrogatorio judicial sobre dicha conversación, Rafa Zouheir fue contestando a algunas de las cuestiones planteadas en el siguiente sentido;

21A Rafa (R) llama a un hombre al que identifica como Víctor (V).

V.- Crees que está aquí?.

R.- Si, si, sí, estoy seguro que está aquí, porque me ha dicho el otro que le ha llamado. **Que es Rachid Aglif**

V.- Aha.

R.- Y.,., está aquí todavía macho.



- V.- Aha pero tú estás seguro que ese tío tiene algo que ver?.
- R.- Eh tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene.... tiene,.. mandos a distancia, trescientos metros, tiene, tiene goma dos, o sea que... **Que se le dijo Rachid Agtif ese mismo día.**
- (...)
- R.- ...Teléfonos no he podido conseguir, iio porque el otro los tiene todos borrados, lo está Ñamando el otro desde una cabina, de una, de un teléfono... de un prohibido, ¿sabes?, sólo sale llamada.... **Que se le dijo Rachid Aglif ese mismo día. Y que Rachid Aglif recibía pastillas de Jamal Ahmidan. teniendo Rachid Aglif que pagarle el dinero de las pastillas que había recibido.**
- (...)
- R.- Él es bajito, metro setenta y pico, setenta y cinco o así, sabes? setenta y cuatro o así, bajito, los ojos así como... es moreno, sabes?, un poquito moreno, así muy pequeño, muy delgado, sabes?.... **Que es la descripción de Jamal Ahmidan. que éj le vio en el MC Donais como ya ha declarado**
- R.- ...0 sea que.,, estará en la mezquita también los viernes, a lo mejor esta vez, no vaya nunca mas, ya no va a ir mas ahí, pero siempre va a la mezquita los viernes, en un BMW, tiene un BMW quinientos de los últimos, que vale treinta mil euros. **Que toda esa información se la dio a los Guardias Civiles, y proviene de Rachid Aglif y de otros amigos de Jama) Ahmidan, como Ayache El Chino, Hassan, Abdelifah (tiene un Polo gris, y un Golf gris de serie 4).**
- (...)
- R.- Sabes? un BMW quinientos, tiene un hijo, tiene una mujer también, española, él vive con su mujer, ¿entiendes?, él siempre está en Bilbao, más cosas, su teléfono no lo he podido conseguir tío. Me entiendes? ...¿(se superponen las voces) **Que toda esa información se la dio a tos Guardias Civiles, y proviene de Rachid Aglif y de otros amigos de Jamaí Ahmidan**
- R.- Si... los conozco, ciara que sí. Es un, es un es un,, quinientos un BMW quinientos negro con llantas bonita\$4...
- V.- ...Ana
- ... con unas llantas bonitas, que parece un M5 el coche, ¿me entiendes?
- R.- Aha.
- V.- Es que el BMW, yo creo que en todo el barrio debe de haber uno,
- R.- Aha.
- V.- El de él. Me entiendes así maqueadito, monito, tiene una televisión dentro. **Que el coche lo ha visto él, que Rachid Agüf lo ha conducido.**
- R.- Aha.
- V.-R.- Sabes?, tiene cintas de Corán, tiene cintas de.., sabes? así religiosas, de no se qué, me entiendes? **Que ef coche lo ha visto ei declarante, io abrió y io comprobó**
- (...)

R.- Me entiendes, y él quería que..., que, que trabajara con él me entiendes b que te quiero decir. *Se refiere a Rachid Agí if quien le hizo el ofrecimiento.*

(...)

R.- Sabes, que el tío pues quería me entiendes, quería.... cosas así... me preguntaba y tal..., ¿entiendes? Me metía con él, me hacía que trabajara con él. No te acuerdas que te dije un día que conozco ahí una cosa que me salió y tal, pero no te lo voy a decir, que es que no se qué de mi religión y ta!, pues no, no quiero decir nada, no te acuerdas un día que hemos estado tú y yo. *Se está refiriendo a Rachid Aglif en cuanto al trabajo, y que en cuanto a la religión se está refiriendo a Jama! Ahmidan, y a que volvió de Marruecos y cómo volvió de Marruecos**

V.- Eso de los detonadores por que lo sabes?

R.-V.- ¿Eh?

R.- Lo de los detonadores porque lo sabes?

Pues estoy seguro que los tiene porque él ha dicho que conseguía, que conseguía cosas de Bilbao, y del País Vasco me entiendes?, o sea.... él tas cosas que consiguió, lo consiguió desde arriba. *Que se lo imaginaba porque se lo dijo Rachid*

V.-R.- *Aglif, y que está refiriendo a ñl Chino,*

Aha.

¿Me entiendes? Si entiendes?... si, si, es que yo no sé, yo no te puedo decir que es él sólo, a lo mejor ahí unos cuantos más.

V.- *Que se estaba refiriendo a ios amigos de Ja mal que ha*

R.- *reseñado con anterioridad*

Aha.

(...) Pero él, él tiene. Estoy segurísimo ¿eh?

R.- *A que puede tener algo que ver Jama! el Chino*

V.-R.- ¿Sabes?, pero ahora mismo tío, ha entrado a la cárcel, se fue a la cárcel a Marruecos, y le detuvieron.

Aha.

Le detuvieron los marroquíes, ¿no? y claro, el estuvo en la cárcel

V.-R.- en Marruecos, en plan, en plan dentro cie la cárcel, pues cogió contactos desde dentro, en Afganistán y este rollo me entiendes?

Que esa información la obtiene de Rachid Aglif

(...) Aha.

R.- O sea, dentro de la cárcel..... conoció, conoció gente así, me entiendes?, gente, gente.... del rollo ese. Me entiendes *Que esa información proviene de Rachid Agüf*

(...)

R.- ...Gue yo no tengo ninguna,, en contra de él ¿sabes?, que el tío a mi siempre se ha portado bien conmigo, pero...Se está *refiriendo a Rachid*

....El tiene documentación falsa de, de Holandesa y BéEgica. *Él ha visto ia documentación falsa de Jama!*



R.- Vale, y aparte que.... eh... tiene.... tiene... .metralletas, tiene .tiene pistolas... sabes?. *Que eso lo sabe por Rachid Agiif, y supone que lo tenían escondido en la casa de Agiif (...)* Fin de la conversación a las 23fi,i3'50" de) día 17/03/04

Día 18/03/04

PASO 355 FECHA 18 DE MARZO DE 2004 A LAS 12 H 7 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER.

COMUNICANTE: Si, sí, si. Rafa?

RAFA: Oye

COMUNICANTE: ST

RAFA; Nada que estoy aquí acabo de terminar con la niña. Voy pa ya o...

COMUNICANTE; Vale nos vemos en el Vip.

RAFA: Vale estoy en el barrio del pilar, lo que tarde.

COMUNICANTE: ¿Cuánto tardas?

RAFA: Tardare 10 minutos o así.

COMUNICANTE: Venga vale.

RAFA: Vale.

COMUNEGANTE; Venga nos vemos ahora allí.

RAFA; Vale, hasta ahora.

PASO 360 LLAMADA DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2004 A LAS 12 H 19 M: TELÉFONO 620087429, perteneciente a RAFA ZOUHIER, COMUNICANTE: Sí.

RAFA: Oye estás ahí ya?. COMUNICANTE: Estoy llegando.

RAFA: Yo también estoy aquí al lado del vip ya voy a aparcar vale?

COMUNICANTE: Vale, venga RAFA: Vate, COMUNICANTE: Hasta ahora.

Día 19-03-04

MASTER 2: PASO 17 CONVERSACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2004 A LAS 13 H 9 M: TELÉFONO 620087429. perteneciente a RAFA ZOUHIER. RAFA: Sí.

COMUNICANTE: Rafa?

RAFA: Sí

COMUNICANTE: Hola soy Víctor.

RAFA; Que pasa campeón.

COMUNICANTE: Que estas durmiendo?.

RAFA: si pero me despierto cuando tú quieres

COMUNICANTE: Té despiertas, pues venga que te tengo que ver,

RAFA: Como?

COMUNICANTE: Que nos tenemos que ver ahora Vale?.

RAFA: No te oigo nada, no te oigo nada.

COMUNICANTE: Espérate que aquí hay mala cobertura. Que nos tenemos que ver.

RAFA: Ah Vale

COMUNICANTE: Vale?



RAFA: ¿Dónde quieres que nos veamos?,

COMUNICANTE: Tú ¿donde estas? que ai final no sé donde vives, macho, donde es tu nueva casa.

RAFA: Ahora mismo estoy con una amiga mía durmiendo, pero donde quieras yo te veo, ¿quedamos donde quedamos la última vez?

COMUNICANTE: en el centro comercial

RAFA: vaie si quieres ahí mismo

COMUNICANTE: pero te queda cerca de casa

RAFA: si me queda cerca, pero cojo el coche y me voy pa ya, me despierto y cojo el coche y me voy pa ya

COMUNICANTE: escucha oh te recojo yo ahí en casa, estoy andando por aquí por la calle y no me cuesta nada vale y asi ya vamos en mi coche por no andar.

RAFA: ¿cómo como?.

COMUNICANTE: ¿Te recojo yo quieres?.

RAFA: Pues quedamos entonces ahí

COMUNICANTE: Venga pues nos vemos ahí en el centro comercial,

RAFA; En el centro comercial venga.

COMUNICANTE: ¿que tiempo tardas?

RAFA: En cuanto.

COMUNICANTE: ¿Qué tiempo tardas?.

RAFA: Pues no sé ahora mismo me acabo de despertar me despertare...

COMUNICANTE: ¿A las 2?

RAFA: ¿A las 2?

COMUNICANTE: Bueno vale.

RAFA: ¿Qué hora es?

COMUNICANTE: Es la 1

RAFA: La una y media

COMUNICANTE: Ahora es la 1 y 10.

RAFA: Ah vale a las 2 allí,

COMUNICANTE: Vale a ías 2 allí en la puerta como el otro día cuando fuiste con ía chica esta.

RAFA: Venga vale, hasta ahora,

COMUNICANTE: Venga, hasta ahora, note retrases

RAFA; no, no, no,

COMUNICANTE: Venga, hasta ahora.

RAFA: ¿hay algún problema....?

PASO NÚMERO 25 CONVERSACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2004 A LAS 13 H 47 M: TELÉFONO 62QQ87429, perteneciente a RAFA ZOUHIER. RAFA: Sí.

COMUNICANTE: Rafa que pasa.

RAFA: Oye eh., estoy aquí casi a 5 minutos,

COMUNICANTE: ¿Ya estas a 5 minutos?

RAFA: ¿Y tu?

COMUNICANTE: Yo ya llevo aquí esperando un cuarto de hora

RAFA: si hemos dichos a las dos.

COMUNICANTE: Ya pero pasaba por aquí, venga

RAFA: Venga hasta ahora

COMUNICANTE: Venga hasta ahora.

PASO NÚMERO 54 CONVERSACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2004 A LAS 19 H 57 M: TELÉFONO 620087429. perteneciente a RAFA ZOUHIER.
COMUNICANTE: Es como que no tengo nada que ver con ellos ..Jo paso a vosotros y Entonces Toro ¿cómo contacta.....? (no se entiende nada).

B) TRANSCRIPCIONES DEL TELÉFONO NUMERO 699576294, CON ORIGEN EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nª 6 DE ALCALÁ DE HENARES, DILIGENCIAS PREVIAS N° 2.376/2003. USUARIO DEL TELÉFONO: LOTFI SBAI

MASTER 11: paso 94 del día 25 de marzo de 2004 a las 18 h 50 m: TELÉFONO 699576294. perteneciente a LOTFI (...)

LOTFI: De Cristina no sabes nada de ella?

COMUNICANTE: Pues nada que ayer se fue muy tarde a casa estuvieron aquí con las llaves y tal y luego se fueron a Móstoles y ahora mismo pues no se ha ido. I [amado y todavía no nos han contestado ¿Por? LOTFI: La estoy llamando y no coge el teléfono COMUNICANTE: A mí tampoco me coge estará durmiendo o algo.

LOTFI: Ah vale, vale, a to mejor se asustó los líos que contaste ayer. Ahora voy a llamar a un abogado a ver que pasa sabes con el rollo este COMUNICANTE: Sí

LOTFI: Claro le veo muy mal no lo voy a dejar ahí tirado tronca si no ha hecho nada

COMUNICANTE: claro

LOTFI: si 100 por 100 no ha hecho nada ¿sabes? Lo siento 100 por 100 estoy seguro.

COMUNICANTE: si

LOTFI: hombre

COMUNICANTE: Ya pero es que a mi Cristina me dio ^{il} Ahj es que Rafa el otro día estuvo deshaciéndose de libros, de pruebas y de cosas ¿Sabes? LOTFI: No sé

COMUNICANTE: Que tampoco..... pero bueno es tu amigo igual, pero es que,...

LOTFI: Hombre por supuesto,

COMUNICANTE: Un amigo es un amigo pero lo que pasa que se estuvo deshaciendo de otras muchas cosas es que de un colchón de un no sé qué, de los libros de esos de libros de ¿como se llaman?.

LOTFI: Buenos ahora cuando te vea me lo cuentas.

COMUNICANTE: Venga.

LOTFI: Venga hasta ahora.

PASO 108 DE LA CONVERSACIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2004 A LAS 19 H 24 M: TELÉFONO 699576294. perteneciente a LOTFI.

COMUNICANTE: Dime Josef.

LOTFI: Hola cari. Menos mal.

COMUNICANTE: Que pasa cariño.

LOTFI: Me tenias preocupado.

COMUNICANTE: Que tal estas tu cari

LOTFI: Pues imagínatelo como voy a estar tronca, sufriendo.

COMUNICANTE: Yo *no* he pegado ojo en toda la puta noche te lo juro

LOTFI: Pues yo me tome dostranquimalGINÉS te lo juro



COMUNICANTE: El que?.

LOTFI: Me tome dos tranquilizantes de 2 miligramos que son 4 miligramos de tranquilizante para poder dormir hasta las seis y poco me dormí, vino mi hermana a hacerme la casa y me dijo ¿qué te pasa? A mí nada que me va a pasar y ya se lo conté a mi hermana, mi hermana se quedó con la boca, no me lo puedo creer

COMUNICANTE: Ha flipado tu hermana ¿a qué sí?

LOTFI: no me lo creo, digo hasta ahora yo no me lo creo tampoco.

COMUNICANTE: No pasa nada cariño tú no sospechabas nada ni piensas que pueda ser por un asomo ¿verdad?

LOTFI: nada, nada, nada, no.

COMUNICANTE: Para nada ¿no?.

LOTFI: Para nada, el Rafa ha tenido antes algún antecedente por un delito de armas.

COMUNICANTE: Eso lo sabía yo pero sabes bueno.

LOTFI: Y saltó absuelto entonces ahora quieren cabezas de turcos y tiran de ordenador ¿quién ha sido? Un moro con antecedentes de armas ¿este? este pa dentro.

COMUNICANTE: y encima sabes, encima sabe, cari, sabes que el tenía lo de la mano y lo de la cara de una vez que le explotó.

LOTFI: Ya, ya, ya.

COMUNICANTE: Lo justo por esto le pueden meter pero vamos.

LOTFI: Ya.

COMUNICANTE: Sin juicio y sin nada como una prueba aquí, que fuerte.

LOTFI: ¿dónde estás ahora?

COMUNICANTE: Pues ahora estoy en Atocha

LOTFI: ¿Dónde?

COMUNICANTE: En Atocha porque he quedado con to del fotógrafo,

LOTFI: Sí. (...)

CUADRAGÉSIMO CUARTO: INFORMES DE ANÁLISIS SOBRE DATOS TELEFÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS.

A) OTRAS TARJETAS TELEFÓNICAS DETECTADAS RELACIONADAS CON LOS PRESUNTOS MIEMBROS DE LA CÉLULA TERRORISTA.

Entre la diversa documentación aportada por Rakesh Kumar, sobre la venta e identificaciones de IMEIS, figura reseñado un albarán de entrega, de fecha 5 de febrero de 2004, extendido por la empresa "DOMINIÓN LOGÍSTICA" a la empresa "INTERDIST MÓVIL", sito en Alfonso XII nº 14 Móstoles (Madrid), en el que se describe la venta, de la primera a la segunda, de diversos productos de telefonía móvil, tarjetas SIM y terminales.

El albarán en cuestión, corresponde a una operación de adquisición de tarjetas y terminales telefónicos realizada por INTERDIST MÓVIL a "DOMINIÓN LOGÍSTICA", pero los productos que en él figuran fueron suministrados a su vez a terceros, siendo imposible tener conocimiento de la identidad de la persona física y/o jurídica que adquirió las tarjetas SIM 656721703, 656720759, 656722489, puesto que, en aquella época, para la gestión y contabilidad de INTERDIST MÓVIL no era de interés enumerar minuciosamente los números de tarjetas SIM vendidas, sino la cantidad de las mismas, adscritas a unos terminales, denominándose la venta como "pack".



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Atendiendo a la fecha del albarán (5 cte febrero de 2004), los "pack" podrían haberse vendido a la empresa SINDHU ENTERPRISE, de la misma manera que se distribuyeron otras setenta tarjetas, adquiridas de un lote de doscientas de la empresa ACOM.

Las tres tarjetas antedichas surgen del cotejo realizado por la Unidad Central de Inteligencia de los datos reflejados en dicho albarán, con las relaciones de tráficos de llamadas entrantes y salientes de los números de IMEIS y tarjetas SIM, de los que se tiene conocimiento que fueron utilizados por los presuntos miembros de la célula terrorista autora de los atentados del 11 marzo de 2004 en Madrid, al detectarse en relación con tarjetas investigadas.

Así:

Tarjeta 656721703: atribuido su uso a varios presuntos miembros de la célula terrorista: Detalle de llamadas salientes:

Fecha	Hora	Duración	Nº Origen	Nº Destino	Titular
07/02/2004	11:13:15	77	656721703	654565838	Luis ASENJO DEL AMO
05/03/2004	11:35:25	0	658721703	111	ASENJO
11/03/2004	18:00:33	53	655721703	627060657	Fouad EL MORABIT
11/03/2004	16:03:29	205	656721703	626607516	AMGHAR
11/03/2004	18:19:54	79	656721703	627060657	Fouad EL MORABIT
11/03/2004	18:00:36	23,00	656721703	627060657	Fouad EL MORABIT
11/03/2004	18:19:57	78,00	656721703	627060657	Fouad EL MORABIT
12/03/2004	10:36:53	105	656721703	630193947	Khalid KOÛNJAA DEBÍ
12/03/2004	10:47:59	1	656721703	21260830627	Tarjeta oreoago marroquí (a este número se efectuaron, el 3-IV-2004 varias llamadas desde el 62S46&210}
13/03/2004	10:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	10:06:49	0	656721703	2510	
13/03/2004	12:06:43	0	656721703	2510	
13/03/2004	12:06:49	0	656721703	2510	
13/03/2004	14:06:47	0	656721703	2510	
13/03/2004	14:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	16:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	16:06:49	0	656721703	2510	
13/03/2004	18:06:47	0	656721703	2510	
13/03/2004	18:06:48	0	656721703	2510	
13/03/2004	20:06:43	0	656721703	2510	
13/03/2004	20:06:49	0	656721703	2510	
13/03/2004	22:06:47	0	656721703	2510	
13/03/2004	22:06:48	0	656721703	2510	
14/03/2004	00:06:47	0	656721703	2510	
14/03/2004	00:06:46	0	656721703	2510	
14/03/2004	02:06:47	0	656721703	2510~	

14/Q3/2G04 02:06:48 0.	656721703	2510
14/03/2004 04:06:47 0	656721703	2510
14/03/2004 04:05:43 0	656721703	2510

En esta tabla se refleja el 7 de febrero de 2004 una [Jamada saliente aJ número de móvil 654565838, titularizado por Luis DEL AMO ASEN JO {gerente de INTERDiST MÓVIL); dicha llamada fue utilizada para activar Ja tarjeta SIM, objeto de estudio, y así cobrar Ja comisión correspondiente.

El día 11 de marzo de 2004 entre las 13,00-19.00 horas contactaron las tarjetas 656721703 y 627060657 (Fouad EL MORABIT AMGHAR),

Fouad EL MORABIT AMGHAR manifestó que recibió llamada el día 11 de marzo de 2004, por Ja tarde, de **ASRÍH Rifaat ANOUAR desde** un número de teléfono diferente al que utilizaba habitualmente.

El día 12 de marzo de 2004 se recoge una llamada a Khaiid KOUNJAA DEBÍ y también de realiza llamada a la tarjeta prepago 21260830627 de Marruecos, de Ja que se ignora su titular. *Khalid KOUNJAA DEBÍ, NiE X01604255M es e! hermano de Abdennabi KOUNJAA.*

Detalle de llamadas entrantes:

Fecha	Nº Origen	Titular	Nº Destino	Hora	Duración
08/03/2004	651477575	Mohamed OULAD AKCHA	656721703	15:52:3E	9
08/03/2004	915271571	Rafael Francisco GONZÁLEZ FELIZ	656721703	13:36:5E	54
08/03/2004	917985454		656721703	14:11:13	11
08/03/2004	651477575	Mohamed OULAD AKCHA	656721703	15:52:35	9

Además, destacar las siguientes llamadas que han podido ser localizadas:

- * 12/03/2004, a las 10.36 horas, se detecta la llamada entrante del número 660193947 recepcionado por la BTS de Sangüesa (Navarra), cuyo titular es Khalid KOUNJAA.
- * 8/03/2004, llamada saliente del teléfono objeto de estudio al número 651477575, perteneciente a **Mohamed OULAD AKCHA** efectuada desde la BTS de Morata de Tajuña de Madrid.

Tarjeta 656720759: atribuido su uso a varios presuntos miembros de la célula terrorista:

Detalle de llamadas salientes:

Fecha	Hora	Duración	Nº Origen	Nº Destino	Titular
13/03/2004	16:26:12	18	65672075 9	618640587	Mohamed OULAD AKCHA
13/03/2004	16:26:40	8	65672075 9	618840587	Mohamed OULAD AKCHA
13/03/2004	19:24:08	150	65672075 9	618016906	TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22

Detalle de llamadas entrantes:



ADMINISTRACIÓN

Fecha	Nº Origen	Titular	Nº Destino	Hora	Duración
13/03/2004	618840587	Mohamed OULAD AKCHA	65672D759	16:26:12	0,00020833
13/03/2004	618840587	Mohamed OULAD AKCHA	656720759	16:26:40	0,00009259

Ambas llamadas fueron detectadas por las BTS, respectivamente en Viliaverde Centro y en San Cristóbal (Madrid)

Los teléfonos con los que se comunica en cuatro ocasiones es el número 618840587, adjudicado a **Mohamed OULAD AKCHA**, éste residía en la calle Utos, ubicado en la zona de Viliaverde.

Tarjeta 656722489: atribuido su uso a **JAMAL AHMIDAN**.

Detalle de llamadas salientes:

Fecha	Hora	Duración	Nº Origen	Nº Destino	Titular
27/02/2004	21:53:09	33	656722469	620087429	Rafa ZOUHEIR
27/02/2004	23:22:11	2	656722489	620087429	Rafa ZOUHEIR
27/02/2004	23:22:30	3	656722489	620087429	Rafa ZOUHEIR
28/02/2004	03:37:43	1	656722489	620087429	Rafa ZOUHEIR

Detalle de llamadas entrantes:

Fecha	Nº Origen	Titular	Nº Destino	Hora	Duración
17/03/2004	620037429	Rafa ZOUHEIR	656722489	22:40:34	45
17/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	22:40:34	45
17/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	22:40:34	45
18/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722439	03:54:58	19
18/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722489	03:54:58	19
18/03/2004	620087429	Rafa ZOUHEIR	656722439	03:54:58	19

Guardia Civil, en informe fechado el 14 de febrero de 2006, señala también esta tarjeta telefónica (**656722489**) al realizar el análisis de los contactos telefónicos de la tarjeta **620087429** de **RAFA ZOUHEIR**, atribuyéndola a **JAMAL AHMIDAN**, aunque identificando un número más alto de contactos, y también en alguna fecha distinta a la reseñada por Ja U.C.L Los contactos serían éstos:

27.02.04	21,53 horas	33 pasos	Llamada entrante,
	23,22 horas	2 pasos	Llamada entrante,
	23,22 horas	3 pasos	Llamada entrante,
28.02.04	03,37 horas	01 pasos	Llamada entrante,
06.03.04	15,03 horas	42 pasos	Llamada entrante,
	15,59 horas	01 pasos	Llamada entrante,
	17,47 horas	36 pasos	Llamada entrante,
	17,48 horas	20 pasos	Llamada entrante,
07.03.04	21,33 horas	72 pasos	Llamada entrante,
08.03.04	00,07 horas	101 pasos	Llamada entrante,
09.03.04	18,24 horas	43 pasos	Llamada entrante,
	19,05 horas	13 pasos	Llamada entrante.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

10.03.04	19,52 horas	02 pasos	Llamada entrante.
	19,52 horas	48 pasos	Llamada entrante.
	20,50 horas	65 pasos	Llamada entrante.
11.03.04	21,08 horas	15 pasos	Llamada entrante.
	21,54 horas	78 pasos	Llamada entrante.

B) Informe de Guardia Civil sobre "CONTACTOS TELEFÓNICOS DEL TERMINAL N° 620087429, UTILIZADO POR RAFA ZOUHEIR", fechado el 14 de febrero de 2006 (UCE-2).

ANTECEDENTES:

El presente informe es una ampliación del remitido a ese Juzgado con fecha 14-07.05: **INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES ENCOMENDADAS A LA GUARDIA CIVIL SOBRE LOS ATENTADOS TERRORISTAS DEL 11-M¹¹.** (...)

En este Informe y anexos se detalla toda la información telefónica existente relacionada con **RAFA ZOUHEIR**, con identificación de aquellos titulares/usuarios conocidos, y extrayendo datos que se consideran de interés para la investigación, entre ellos los siguientes:

A.- CONTACTOS ENTRE EL TERMINAL 620087429 Y TELEFONOS ASOCIADOS A PERSONAS O INSTITUCIONES OFICIALES:

Contactos con teléfonos utilizados por el Agente de la Guardia Civil "VÍCTOR".

(...)

CONTACTOS CON OTROS IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS DEL 11-M.

Contactos con teléfonos asociados a **JAMAL AHMIDAN**. teléfonos asociados

Contactos con **ANTONIO TORO CASTRO**, teléfonos asociados a **CARMEN**

Contactos con **MARÍA TORO CASTRO**, teléfonos asociados a **JOSÉ EMILIO**

Contactos con **SUÁREZ TRASHORRAS**. teléfonos asociados a TESTIGO

Contactos con **PROTEGIDO**, teléfonos asociados a **LOTFI SBAI**. teléfonos

Contactos con asociados a **RACHID AGLIF** teléfonos asociados a **NOURDINE**

Contactos con **ABDESALAM**.

Contactos con

B.-

EN EL EXTRANJERO DEL

**C.- ITINERANCIA - PROBABLES ESTANCIAS
USUARIO DEL TELÉFONO 620087429-**

PERIODOS ANALIZADOS:

Comprenden los periodos que a continuación se reseñan, relativos a llamadas entrantes y llamadas salientes:

* Llamadas entrantes - Desde el 01.10.03 hasta el 15.03.04 [primera llamada registrada 01.11.03].

* Llamadas salientes - Desde el 01.10.03 hasta el 25.03.04 (última llamada registrada 19.03.04).

A.- CONTACTOS ENTRE EL TERMINAL 620087429 Y TELÉFONOS ASOCIADOS A PERSONAS O INSTITUCIONES OFICIALES;

1.- **CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 fRAFA ZOUHEIR1 Y LOS TELEFONOS UTILIZADOS POR EL AGENTE DE LA GUARDIA CIVIL "VÍCTOR".** Sólo se han detectado contactos a través de dos de los teléfonos asociados al

Agente de la Guardia Civil "VÍCTOR": 609172190 y 659421990. El número total de contactos detectados es de 59. correspondiendo **52** al primer **número** y **7 al segundo**. El periodo analizado, de que existen listados de tráfico telefónico, es entre el 13.11.03 y 18.03.04, ambos incluidos.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a **RAFAZOUHEIR**, son los siguientes:

<u>DÍA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	
			1
13.11.03	14,17 horas	Llamada	
	19,11 horas	Llamada	
03.12.03	13,51 horas	Llamada	
	13,58 horas	Llamada	
	14,15 horas	Llamada	
	17,58 horas	Llamada	
04.12.03	08,55 horas	Llamada	
	09,13 horas	Llamada	
	09,16 horas	Llamada	
05.12.03	20,06 horas	Llamada	
08.12.03	16,36 horas	Llamada	
	16,43 horas	Llamada	
26.12.03	22,00 horas	Llamada	
	22,01 horas	Llamada	
07.01.04	12,32 horas	Llamada	
14.01.04	15,02 horas	Llamada	
	15,03 horas	Llamada	
15.01.04	10,49 horas	Llamada	
	12,23 horas	Llamada	
	14,59 horas	Llamada	
	15,02 horas	Llamada	
17.01.04	21,08 horas	Llamada	
10.02.04	22,09 horas	Llamada	
11.02.04	13,56 horas	Llamada	
17.02.04	17,46 horas	Llamada	
	21,17 horas	Llamada	
	22,01 horas	Llamada	
18.02.04	16,47 horas	Llamada	
19.02.04	14,00 horas	Llamada	
	20,29 horas	Llamada	
22.02.04	22,16 horas	Llamada	
	22,35 horas	Llamada	
23.02.04	22,45 horas	Llamada	
24.02.04	13,24 horas	Llamada	
	20,18 horas	Llamada	
25.02.04	21,31 horas	Llamada	
	11,39 horas	Llamada	
	11,40	Llamada	

p	sos 20	
a	pasos	TIPO
s	15 pasos	
o	92 pasos	saliente,
s	03 pasos	saliente-
	02 pasos	saliente.
7	5 pasos	saliente,
0	07 pasos	saliente,
	111 pasos	saliente,
p	6 pasos	saliente,
a	120 pasos	saliente,
s	29 pasos	saliente,
o	16 pasos	saliente.
s	70 pasos	saliente,
	36 pasos	saliente.
1	264 pasos	entrante,
4	38 pasos	entrante
1	332 pasos	entrante,
	140 pasos	saliente,
p	148 pasos	saliente.
a	13 pasos	entrante,
s	173 pasos	entrante,
o	06 pasos	entrante,
s	98 pasos	saliente.
	01 pasos	entrante,
0	48 pasos	entrante,
3	373 pasos	saliente,
	03 pasos	entrante,
p	166 pasos	entrante.
a	267 pasos	saliente.
s	46 pasos	entrante.
o	286 pasos	entrante.
s		entrante.
		entrante.
3		entrante.
3		entrante,
		entrante,
p		entrante.
a		saliente.
s		entrante,
o		entrante.
s		
1		
4		
6		
p		
a		
s		
o		
s		
5		
4		
p		
a		



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

	17,31	horas	48 pasos	Llamada saliente.
	18,18	horas	139 pasos	Llamada entrante,
26.02.04	10,46	horas	50 pasos	Llamada saliente,
	12,21	horas	26 pasos	Llamada saliente.
	13,10	horas	391 pasos	Llamada entrante.
27.02.04	17,08	horas	112 pasos	Llamada saliente.
04.03.04	19,14	horas	103 pasos	Llamada entrante,
09.03.04	20,48	horas	139 pasos	Llamada entrante.
10.03.04	12,46	horas	194 pasos	Llamada entrante.
12.03.04	09,59	horas	89 pasos	Llamada entrante.
	16,54	horas	47 pasos	Llamada saliente.
	18,54	horas	76 pasos	Llamada entrante.
	19,37	horas	09 pasos	Llamada saliente.
	19,51	horas	31 pasos	Llamada entrante,
	21,18	horas	84 pasos	Llamada entrante,
12.03.04	21,43	horas	15 pasos	Llamada saliente,
13.03.04	23,23	horas	140 pasos	Llamada entrante,
17.03.04	20,29	horas	96 pasos	Llamada saliente-
	23,12	horas	808 pasos	Llamada saliente,
18.03.04	12,07	horas	29 pasos	Llamada saliente,
	12,17	horas	11 pasos	Llamada saliente.

1. A.-VALORACIÓN: Las llamadas entre los terminales asociados a RAFA ZOUHEIR y "VÍCTOR" se han cruzado con las llamadas entre RAFA ZOUHEIR y los terminales asociados a **JAMAL AHMÍDAN** y ANTONIO TORO CASTRO, ai objeto de intentar cualquier relación entre todos ellos. Los días en que se producen contactos entre jos antes reseñados son los siguientes:

05.12.3	Contactos entre VÍCTOR y RAFA ZOU HEIR. Contactos entre RAFA ZOUHEIR Y JAMAL AHMIDAN .
27.02.3	Contactos entre VÍCTO R y RAFA ZO UHEIR. Contactos entre RAFA ZOUHEIR Y JAMAL AHMIDAN .
09.03.04	Contactos entre VÍCTOR y RAFA ZOUHEIR. Contactos entre RAFA ZOUHEIR Y JAMAL AHMIDAN.
10.0304	Contactos entre VÍCTOR y RAFA ZOUHEIR. Contactos entre RAFA ZOUHEIR Y JAMAL AHMIDAN. Contactos entre RAFA ZOUHEIR y ANTONIO TORO CASTRO.

Dq acuerdo con el ANEXO "PERIODOS CRÍTICOS'-TOMO 02 (IV) del Informe de 14.07.05, sólo las llamadas realizadas entre VÍCTOR y RAFA ZOUHEIR el día 10.03.04 estarían dentro de uno de estos periodos, si bien se consideran igualmente de interés el resto de contactos, especialmente los de los días 27.02.04 y 09.0304, producidos entre periodos críticos o inmediatamente anteriores a los mismos. Tras los atentados del 11-M y hasta la detención de RAFA ZOUHEIR se produce un total de 12 contactos entre VÍCTOR y RAFA, todos con excepción de uno, llamadas realizadas desde el terminal de RAFA ZOUHEIR. {...)

B.- CONTACTOS CON OTROS IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS DEL 11 -M,

1.* CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y VARIOS DE LOS TELEFONOS ASOCIADOS A **JAMAL AHMIDAN**: 656619534, G66877592, 656722489.



Se han detectado un total de 25 contactos entre el teléfono de RAPA ZOUHEIR y tres de los teléfonos asociados a JAMAL AHMIDAN; 656619534 (3 contactos), 66877592 (5 contactos), y 656722489 (17 contactos). El periodo en el que se han detectado los contactos es entre el 05.12.03 y el 11.03.04.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a RAFA ZOUHEIR, son los siguientes:

DÍA	HORA	DURACIÓN	TJPO
656619534			
05.12.03	11,13 horas	177 pasos	Llamada saliente.
09.12.03	12,58 horas	18 pasos	Llamada saliente.
	16.00 horas	58 pasos	Llamada saliente.
666877592			
15.12.03	1 B,42 horas	336 pasos	Llamada saliente.
	19,56 horas	01 pasos	Llamada saliente.
	22,06 horas	272 pasos	Llamada saliente.
	22.1 S horas	01 pasos	Llamada saliente.
16.12.03	12,41 horas	02 pasos	Llamada saliente.
656722489			
27.02.04	21.53 horas	33 pasos	Llamada entrante.
	23,22 horas	02 pasos	Llamada entrante.
	23,22 horas	03 pasos	Llamada entrante.
28.02.04	03,37 horas	01 pasos	Llamada entrante.
06.03.04	15,03 horas	42 pasos	Llamada entrante.
	15,59 horas	01 pasos	Llamada entrante.
	17.47 horas	36 pasos	Llamada entrante.
	17.48 horas	20 pasos	Llamada entrante.
07.03.04	21,33 horas	72 pasos	Llamada entrante.
08.03.04	00,07 horas	101 pasos	Llamada entrante.
09.03.04	18,24 horas	43 pasos	Llamada entrante.
	19,05 horas	13 pasos	Llamada entrante.
	19,52 horas	02 pasos	Llamada entrante.
10.03.04	19,52 horas	48 pasos	Llamada entrante.
	20,50 horas	65 pasos	Llamada entrante.
	21.08 horas	15 pasos	Llamada entrante.
11.03.04	21.54 horas	78 pasos	Llamada entrante.

1,A.» VALORACIÓN: Se han detectado 17 nuevos contactos entre el teléfono utilizado por RAFA ZOUHEIR y el nuevo teléfono asociado a JAMAL AHMIDAN, el 656722439. Varias de ellas se producen en el ANEXO "PERIODOS CRÍTICOS"- TOMO 02 (IV) del Informe de 14.07.05. Estos nuevos contactos muestran una mayor relación entre RAFA ZOUHEIR y JAMAL AHMIDAN que la evidenciada hasta el momento,

2.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620Q87429 (RAFA ZOUHEIR) Y LOS TELÉFONOS 667424204 Y 607471482. UTILIZADOS POR ANTONIO TORO CASTRO.

Se han detectado un total de 48 contactos entre el teléfono de RAFA ZOUHEIR y los teléfonos asociados a ANTONIO TORO CASTRO, Con el número 667424204 se producen un total de 9 contactos, entre el día 06.11.03 y 09.01.04, Con el número 607471482 se produce un total de 39 contactos entre los días 16.01.04 y 16.03.04.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a RAFA ZOUHEIR, son los siguientes;

DÍA	<u>HORA</u>	DURACIÓN	TIPO
06.11.03	21,11 horas	81 pasos	Llamada saliente.
04.12.03	14,34 horas	12 pasos	Llamada saliente.
15.12.03	18,39 horas	69 pasos	Llamada saliente.
	20,23 horas	89 pasos	Llamada saliente.
	22,04 horas	80 pasos	Llamada saliente.
	22,40 horas	119 pasos	Llamada saliente.
08.01.04	14,04 horas		SMS saliente.
09.01.04	16,58 horas		SMS saliente.
	19,08 horas		SMS saliente.
16.01.04	20,37 horas	69 pasos	Llamada entrante.
17.01.04	17,02 horas	407 pasos	Llamada entrante.
	19,42 horas	60 pasos	Llamada entrante.
	19,58 horas	05 pasos	Llamada entrante.
18.01.04	17,09 horas	56 pasos	Llamada entrante.
	17,10 horas	07 pasos	Llamada entrante.
	17,19 horas	30 pasos	Llamada saliente.
	17,21 horas	27 pasos	Llamada entrante.
	18,30 horas	04 pasos	Llamada entrante.
	22,42 horas	68 pasos	Llamada entrante.
19.01.04	19,06 horas	52 pasos	Llamada saliente.
21.01.04	22,50 horas	36 pasos	Llamada saliente.
	23,18 horas	05 pasos	Llamada entrante.
23.01.04	18,49 horas	09 pasos	Llamada entrante.
31.01.04	18,50 horas		SMS enviado.
10.02.04	01,20 horas		SMS saliente.
	01,44 horas	27 pasos	Llamada saliente.
	02,05 horas	69 pasos	Llamada entrante.
	02,15 horas	11 pasos	Llamada entrante.
	15,26 horas	136 pasos	Llamada entrante.
18.02.04	16,16 horas	37 pasos	Llamada saliente.
19.02.04	11,16 horas	53 pasos	Llamada saliente.
	12,31 horas	12 pasos	Llamada saliente.
20.02.04	09,26 horas	134 pasos	Llamada saliente.
	10,06 horas	57 pasos	Llamada saliente.
08.03.04	16,42 horas	12 pasos	Llamada saliente.
10.03.04	13,10 horas	12 pasos	Llamada entrante.
11.03.04	13,23 horas	51 pasos	Llamada entrante.
	15,22 horas	33 pasos	Llamada entrante.
	15,53 horas	25 pasos	Llamada entrante.
	16,02 horas	95 pasos	Llamada saliente.
	16,20 horas	79 pasos	Llamada entrante.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

12.03.04	23,12 horas	13 pasos	Llamada saliente.
13.03.04	21,01 horas	21 pasos	Llamada entrante.
14.03.04	01.05 horas	52 pasos	Llamada saliente.
15.03.04		04 pasos	Llamada entrante.
		67 pasos	Llamada entrante.
16.03.04		28 pasos	Llamada saliente.
	21.46 horas	08 pasos	Llamada saliente.
	21.47 horas		
	00,02 horas		
	16,59 horas		

(...)

3.-

CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELEFONO 656526727, CUYO TITULAR ES CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

Se han detectado un total de 7 contactos entre el teléfono de RAFA ZOUHEIR y el teléfono asociado a CARMEN MARÍA TORO CASTRO. El periodo en el que se producen estos contactos, según los listados, es entre el día 16.01.04 y el 13.02.04.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a RAFA ZOUHEIR, son los siguientes:

DÍA	HORA	DURACIÓN	TIPO
16.01.04			Llamada entrante,
			Llamada entrante,
	11,25 horas	04 pasos	Llamada entrante,
	12,25 horas	172 pasos	Llamada entrante.
	22,27 horas	228	Llamada entrante, pasos
30.01.04	11,40 horas	09 pasos	Llamada entrante.
	14,33 horas	74 pasos	Llamada entrante.
10.02.04	21,01 horas	73 pasos	
13.02.04	11,54 horas	77 pasos	

(...)

4.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELEFONO 639918936, ASOCIADO A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

Se ha detectado un único contacto con sólo uno de los teléfonos asociados a JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, el número 639918936

El contacto mencionado, y tomando como referencia el teléfono asociado a RAFA ZOUHEIR, es el siguiente:

DÍA	HORA	DURACIÓN	TIPO
15.12.03	22,04 horas	03 pasos	Llamada saliente.

(...)

5.-

CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620087429 (RAFA ZOUHEIR) Y EL TELEFONO 678089575. ASOCIADO A M.G. (TESTIGO PROTEGIDO).

Se han detectado un total de 32 contactos entre el teléfono de RAFA ZOUHEIR y el teléfono asociado a M.G. (TESTIGO PROTEGIDO). El periodo en el

que se producen estos contactos, según los listados, es entre el día 17.11.03 y el 16.03.04.

Los contactos mencionados, y tomando como referencia el teléfono asociado a RAFA ZOUHEIR, son los siguientes:

loas

<u>DÍA</u>	<u>HORA</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>TIPO</u>
17.11.03	14,56	horas 530 pasos	Llamada saliente,
	18,11	horas 48 pasos	Llamada saliente.
	21,19	horas SMS saliente,	
19.11.03	21,26	horas SMS saliente,	
	19,57	horas 243 pasos	Llamada saliente.
05.12.03	12,20	horas 192 pasos	Llamada saliente.
10.12.03	22,37	horas 98 pasos	Llamada entrante.
27.01.04	00,56	horas 49 pasos	Llamada entrante.
28.01.04	01,15	horas 128 pasos	Llamada entrante.
	18,32	horas 21 pasos	Llamada entrante.
30.01.04	19,18	horas 42 pasos	Llamada entrante.
07.02.04	08,25	horas 45 pasos	Llamada saliente.
08.02.04	18,10	horas 117 pasos	Llamada saliente.
	08,59	horas 21 pasos	Llamada entrante,
09.02.04	09,05	horas 15 pasos	Llamada saliente.
	18,52	horas 73 pasos	Llamada entrante.
12.02.04	01,15	horas 94 pasos	Llamada entrante.
13.02.04	19,07	horas 03 pasos	Llamada entrante.
14.02.04	21,46	horas 43 pasos	Llamada entrante,
19.02.04	22,54	horas 23 pasos	Llamada entrante.
	23,00	horas 01 pasos	Llamada entrante.
	23,00	horas 21 pasos	Llamada entrante.
	23,30	horas 10 pasos	Llamada saliente.
	00,27	horas 59 pasos	Llamada entrante.
20.02.04	21,59	horas 68 pasos	Llamada entrante.
	18,07	horas 66 pasos	Llamada entrante.
21.02.04	23,00	horas 03 pasos	Llamada entrante.
	20,15	horas 104 pasos	Llamada entrante,
24.02.04	16,06	horas 64 pasos	Llamada entrante,
03.03.04	22,43	horas 21 pasos	Llamada entrante,
04.03.04	21,15	horas 54 pasos	Llamada saliente,
05.03.04	23,06	horas 33 pasos	Llamada saliente.
16.03.04			

5. A.- VALORACIÓN: Se desconoce la relación entre **RAFA ZOUHEIR** y este TESTIGO PROTEGIDO, así como de éste con el resto de implicados si es que existe, por lo que no puede emitirse una valoración, *No se han detectado contactos entre el teléfono \$sq dado a! TESTIGO y el rea lo de implicados.*

6.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 620037429 ¿RAFA ZOUHEIR) Y EL TELEFONO 677333070. ASOCIADO A LQTFI SBAI.

Existen dos números de teléfono asociados a LOTFI SBAI: el 677333070 y el 699576294. Los contactos entre el teléfono asociado a **RAFA ZOUHEIR** y el 677333070 es de 241 contactos y con el n° 699576294 es de 334 contactos. Se producen en el periodo comprendido entre el 10.12.03 al 19.03.04. El detalle de ellos se reseña en documento aparte.

6. A.- VALORACIÓN: El total de contactos telefónicos detectados entre **RAFA ZOUHEIR** y los terminales asociados a LOTFI SBAI es de 575, en poco más de tres meses. La media aproximada de contactos telefónicos entre ambos es de unas 6

llamadas dianas, lo que derota la estrecha relación -al menos personal- entre ambos,

7.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 62Q087429 (RAFA ZOUHEÍR) Y EL TELEFONO 666314284, ASOCIADO A RACHID AGÜF. Se han detectado, aproximadamente, 80 contactos entre ambos teléfonos en el periodo comprendido entre el día 09.02.04 y el 17-03.04. El detalle de ellos se reseña en documento aparte.

7. A.- VALORACIÓN: La primera llamada registrada entre ambos corresponde al día 09.02.04. Se estima que debido a la estrecha relación entre RACHID AGLIF y RAFA ZOUHEIR, los contactos antes de esta fecha han debido producirse a través de otros terminales que aún no han podido ser asociados a ellos.

8.- CONTACTOS ENTRE LOS TERMINALES 62Q087429 (RAFA ZOUHEÍR) Y EL TELEFONO 690338953. ASOCIADO A NOURDJNE ABDESALAM. CONTACTO DE LOS TELEFONOS ASOCIADOS A CARMEN MARÍA TORO CASTRO Y ANTONIO TORO CASTRO. Se ha detectado un único contacto entre ambos teléfonos, llamada recibida en el teléfono asociado a RAFA ZOUHEIR, el día 05.02.04, a las 21,41 horas, con una duración de 34 pasos.

8. A.- VALORACIÓN: Esta llamada se produce mientras RAFA **ZOUHEIR** se halla en el extranjero, probablemente en Marruecos según su pasaporte.

C- ITINERANCIA ■ PROSABLES ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO DEL USUARIO DEL TELÉFONO 620087429. 1.- Desde las 15,31 horas del día 18.11.03 hasta las 18,14 horas del día 02.12.03. Coincide con los datos obtenidos en la investigación.

2.- Desde las 18,34 horas del día 31.01.04 hasta las 23,50 horas del día 06.02.04. Coincide con los datos obtenidos en la investigación.

D.- VALORACIÓN GENERAL:

A la vista de los contactos telefónicos realizados, se mantiene y refuerza la valoración sobre las actividades de RAFA ZOUHEIR dentro del entramado del 11, y consignada en las páginas 202 a 206 del Informe de fecha 14.07.05 - TOMO 2 (II) Estructura del entramado - Punto 3 - Intermediarios/Avalistas: Análisis de las secuencias de llamadas telefónicas, Como dato más significativo se destacan los 17 contactos realizados en diferentes fechas con el teléfono 656722489, asociado a **JAMAL AH MIDAN** que estrecha aún más la relación entre ambos individuos.

C) Informes de "RECONSTRUCCIÓN DE **PROBABLES** DESPLAZAMIENTOS DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS EN FUNCIÓN DE PAGOS DE PEAJES DE AUTOPISTAS MEDIANTE SUS TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO A SU NOMBRE", fechados el 14 de febrero de 2006 y el 9 de marzo de 2006.

El presente estudio se realiza con los datos aportados por la Caja Rural de Asturias, de las Tarjetas de JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS (11434514-H) cor números:

4599810120272043 (tarjeta de débito)

4599840130454018 (tarjeta de crédito)

Ambas tarjetas se encuentran asociadas ai número de cuenta:
30590084121557900410.

De la que son titulares:

JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS (11434514-H), y

CARM E N MARÍA TORO CASTRO {718S5605-W}.

Se incluyen los datos obtenidos sobre recargas de tarjetas de teléfonos móviles y repostajes de vehículos en gasolineras abonadas con las mismas tarjetas anteriores.

VIAJES DETECTADOS:

04.02.03.	Oviedo-León.
07.03.03.	Marbella.
11.03.03.	Asturias-León.
12.03.03.	Asturi as-Madrid-Asturias.
21.03.03.	Aslurias-Madrid-MarbeJJa.
22.03.03.	Valencia.
23.03.03.	Madrid.
24.03.03.	León.
26.03.03.	Asturias-Madrid-Asturias.
27.03.03.	Asturias-León.
23.03.03.	Astu rias~Mad rid - Astu rias.
02.04.03.	Asturias-León-Asturias.
05.04.03.	Asturias-Madrid.
06.04.03.	Madrid-Asturias (prob. 02 vehiculos).
12.04.03.	Asturias-Madrid-Asturias y, probablemente, un solo recorrido un segundo vehículo.
26.04.03.	Asiuri as-Ma drid-Aslurias.
07.05.03.	Asturias-Madrid-Asturias.
19.06.03.	Asturias-Madrid.
20.06.03.	Madrid-Asturias.
(...)	

Informe "RECONSTRUCCIÓN DE PROBABLES DESPLAZAMIENTOS DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS EN FUNCIÓN DE PAGOS DE PEAJES DE AUTOPISTAS MEDIANTE TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO A SU NOMBRE", de fecha 9 de marzo de 2006,

Este informe amplia y complementa al dei mismo nombre, entregado en ese Juzgado el día 14.02.06, ampliado con la información facilitada el día 17.02.06 por el Juzgado Central de Instrucción nº 6. La referida información consiste en un documento de la Caja Rural de Asturias en el que se reseñan los cargos, en concepto de peajes de autopistas, de las tarjetas de crédito y débito de José Emilio Suárez Trashorras, especificando además ia hora en que se realizó el gasto.

FECHAS DE VIAJES A LOS QUE AFECTAN LAS MQDIFICACIONES:

11.07.03.
16.10.03.
28.10.03.
29.10.03,



01.11.03.
28.12.03.
06.01.04.
06.02.04.

DETALLE DE LOS CARGOS EFECTUADOS EN LAS TARJETAS RESEÑADAS.

11.07.03: * 12:40:34 HORAS. PAGO DE 3,17 € CORRESPONDIENTE A PEAJE DE AUTOPISTA CONCESASTUR-L) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. PROBABLE ZONA DE PAGO: **LEÓN**.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 12:40:47 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE CRÉDITO N° **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 13:03:05 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE CRÉDITO N° **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 13:03:05 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.ASTUR-L) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA AUTOP. DE LEÓN) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. No figura hora.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

NOTA: Según los peajes pagados, el usuario de la tarjeta de crédito pudo haber realizado un viaje **ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS**.

* PAGO DE 3.17 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTAS DE LEÓN) CON TARJETA DE CRÉDITO N° **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **LEÓN**. No Figura hora.

* 15:56:22 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTAS A-6, S.A) CON TARJETA DE CRÉDITO N° **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID.**

* 15:56:31 HORAS. PAGO DE 7 60 € EN CONCEPTO PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA AUTOPISTA A-6 S.A) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. PROBABLE ZONA DE PAGO: **MADRID.**

VALORACIÓN: POR LOS PAGOS REALIZADOS CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DEBITO DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** -EN HORAS SIMULTÁNEAS-, EL ITINERARIO REALIZADO CORRESPONDE AL REALIZADO POR DOS VEHÍCULOS QUE VIAJABAN JUNTOS EN EL TRAYECTO; **ASTURIAS ^ MADRID.**

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE.

CAREO - Rafa Zouhet/Emilio Suárez Trashorras - Madrid 19 de noviembre de 2004.

Respecto a sí 6 meses después bajó a Madrid el Sr. Suárez y le entregó un detonador al Sr, Rafa, Ambos se ponen de acuerdo en que cuando han quedado los tres (Toro también) lo han hecho frente al Cuartel de la Guardia Civil de las Rozas, en la terraza de un restaurante. El Sr. Suárez manifiesta que no es cierto, que el personalmente no la ha dado ningún detonador. El Sr Rafa manifiesta que los dos le dieron el detonador, pero cree que la entrega física del detonador la hace Toro, Rafa manifiesta que la entrega del detonador se realizó sin ningún tipo de envoltorio.

16.10.03:

* 05:44:41 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Asturias-Leonesa. esta cantidad corresponde al Peaje de Campo Manes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 06:13:01 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Asturias-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 11:18:56 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA A-6 S.A) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. LUGAR DE PAGO: **MADRID.**

* 19:27:53 HORAS. PAGO DE 7,60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. LUGAR DE PAGO: **MADRID.**

* 21:48:07 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DÉBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino

* 22:12:04 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DÉBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena. Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:
ASTURIAS ^ MADRID -> ASTURIAS

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE.

CAREO - Rafa Zouheir / Emilio Suárez Trashorras - Madrid 19 de noviembre de 2004.

, El Sr. Letrado del imputado Rafa Zouhier le pregunta al Sr. SUÁREZ con quien acudió a visitar a Rafa Zouhier al hospital; el Sr. Suárez refiere que visitó a Rafa Zouhier sólo, porque en ese viaje fue a Madrid con su padre a resolver un tema de un vehículo que le vendió a un tío de Nordin Abdesalan Larvin. El Sr. Rafa manifiesta que fue a visitarlo al hospital con su actual mujer **CARMEN MARÍA TORO** y que allí coincidió con el Conejo, con Yassin, y con más marroquíes.

Por parte del imputado Rafa Zouhier se manifiesta que en el hospital coincidió el Sr. SUÁREZ con Rachid el Conejo, y que al preguntarle el Sr. SUÁREZ sobre eso teniendo el Sr. Zouhier la herida en la mano le dijeron que les había explotado un detonador Rafa afirma que el Sr. SUÁREZ miente.

28.10.03:

10:53:44 HORAS, PAGO DE 3,17 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE CRÉDITO N° **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 11:30:44 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE CRÉDITO N° **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS,

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* PAGO DE 3 17 € EN PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTAS DE LEÓN) CON TARJETA DE **CRÉDITO N° 4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **LEÓN**. No figura hora.



* 13:50:48 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA (AUTOPISTAS A-6, S A,) CON TARJETA DE CRÉDITO N° **4599840130454018** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS ZONA DE PAGO: **MADRID**,
VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:
ASTURIAS ■* MADRID.

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE.

CAREO - Rafa Zouheir / Emilio Suárez Trashorras - Madrid 19 de noviembre de 2004.

..Respecto a la reunión que tuvieron en el McDonalds de Carabanchel, manifiestan que estuvieron los dos, y están conformes ambos en que se hizo con posterioridad a que el Sr. Rafa Zouhier saliera del hospital por la puñalada que recibió en el brazo izquierdo y la herida que tenía en la mano izquierda. Emilio manifiesta que en el McDonalds estaba **CARMEN MARÍA TORO**, el del Audi A3 (tragaperras) y el declarante; Rafa está de acuerdo, y manifiesta que de la parte de Madrid estaban el declarante (Rafa), **Jamal Ahmidan** y Rachid Aglif, en total había 6 personas, están de acuerdo los dos en esta cuestión. Emilio manifiesta que en la mesa estaban él, el Chino, Rachid y Rafa y que su mujer y el del Audi A3 estaba pidiendo las hamburguesas; Rafa manifiesta que en la mesa estaban los seis. El Sr. Rafa manifiesta que se habló en esa reunión de 60 Kilos de hachís, cantidad de la que después surgió problemas con los "moritos" y que se habló exclusivamente de hachís. Por el Sr SUÁREZ se afirma que se habló de hachís que todavía él no tenía en su poder y **Jamal Ahmidan** y el Conejo le preguntaron también sobre si podía conseguir 60 kilos de explosivos, que Rafa no habló de explosivos que los que preguntaron fueron el Chino y el Conejo a lo que les contestó que no lo sabía y que era imposible conseguirlos. Rafa manifiesta que él no oyó nada de los explosivos. **Emilio** dice que Rafa quizá no escuchó la conversación. Rafa manifiesta que a la reunión él llegó sólo en su Golf azul oscuro, Emilio dice que él fue en el Audi A3 con el de Jas tragaperras, Rafa manifiesta que él no vio en que coche llegaron **Jamal Ahmidan** y Rachid Aglif.

29.10.03: 00:19:36 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA A-6 SA) CON TARJETA DE DÉBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID**.

* 02:05:33 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DÉBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Asturias-León esa. esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villabona, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Gznznifia,

* 02:26:54 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DÉBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Csmponnanes-Villablino, Campoman es-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

MADRID -> ASTURIAS.

01.11.03:

07:02:53 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4593810120272043 DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.**

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos CampomanesA/íflablÉno, Campomanes-La Magdalena^ Campomanes-León u Onzonilla.

* 07:47:24 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043 DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.**

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA. concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde ai Peaje de La Magdaiena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzoni l la-Vil lablino.

* 10:03:47 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043 DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS, ZONA DE PAGO: MADRID.**

* 19:08:34 HORAS. PAGO DE 7,60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA A-6 S.A.) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043 DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: MADRID.**

* 23:45:43 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043 DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.**

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopisía Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-VJllabiino

* PAGO DE 3,17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043 DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. No figura la hora.**

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

ASTURiAS -> MADRÍD -> ASTURIAS.

31.10.03:

Emilio Suárez Trashorras, a través de la Agencia de viajes Halcón, alquiló en la empresa ATESA (C/ Alca lde García Conde n° 4, de Oviedo) un turismo Citroen C3 HDt 1.4 SX Plus de color gris, matricula 6935 CJH. El vehículo fue recogido en esta fecha, a las 16,46 horas con 14,693 kms y entregado el día 03.11.03, a las 11,00 horas, con 15.841 kms. Recorrió un tota! de 1.148 kms. (...)

03.11.03:

Emitió Suárez Trashorras, a las 11,00 horas entrega en la empresa ATESA (C/ Alcalde García Conde n° 4, de Oviedo) et



turismo atraen C3 HDI 1A SX Plus de color gris, matricula 6935CJH que habla recogido el día 31 de octubre alas 16,46 horas. Recorrió un total de 1.148 kms.

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE. (...)

NOTA: **Rafa Zouheir** se encuentra en Marruecos desde el día 18,11.03 al 02,12.03, La reunión en el McDonalcs de Mondoia hubo de ser anterior al día 18.11.03. (O POSTERIOR AL 2 DE DICIEMBRE DE 2003)

28.12.03:

* 13:30:51 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTAS A-6, SA) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMIUO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID**.

* 15:37:20 HORAS. PAGO DE 5.54 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA. concesionaria de la Autopista Astur- León esa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campamarres-León ü Onzonilla a León/Onzonilla-Villabíno.

* 16:07:47 HORAS. PAGO DE 3.17 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa de la Empresa AUCALSA. concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa. esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villabíno, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:

MADRID -> ASTURIAS.

06.01.04:

16:13:39 HORAS. PAGO DE 3.25 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) - TARIFAS 2.004 - CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS,

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villabíno, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 16:38:47 HORAS, PAGO DE 5.70 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villabíno.

* 18:20:05 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTAS A-6, SA)- TARIFAS 2004 - CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID**.



21:12:48 HORAS. PAGO DE 7.60 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTAS A-6, **SA>** TARIFAS 2004 - CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS ZONA DE PAGO: **MADRJD**.

* 23:01:53 HORAS. PAGO DE 5.70 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 23:21:54 HORAS, PAGO DE 3.25 € EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena Campomanes-León u Onzonilla.

VALORACIÓN: ITINERARIO REALIZADO:
ASTURIAS -> MADRID ^ ASTURIAS.

PROBABLE HECHO ASOCIADO AL VIAJE.

*El día anterior, día **05.01.04**, Lunes, a las 14,00 horas, aproximadamente, JAMAL Ahmidan había llegado a la Parada de Taxis próxima a la Estación Sur de Autobuses (Madrid), lugar donde le esperaba SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ para entregarle una bolsa facilitada por **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. JAMAL llegó en un **BMW** de color azul (probablemente el 8195 CMW).*

NOTA: *Rafa Zouheir se encuentra en Marruecos desde el 31.01.04 al 07.02.04.*

06.02.04:

04:59:03 HORAS. PAGO DE 3.25 € (EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes, para los trayectos Campomanes-Villablino, Campomanes-La Magdalena, Campomanes-León u Onzonilla.

* 05:25:46 HORAS. PAGO DE 5.70 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N° **4599810120272043** DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-Villablino.

* 03:14:16 HORAS. PAGO DE 7.85 € EN CONCEPTO DE PEAJE DE AUTOPISTAS A-6, S.A.) CON TARJETA DE DEBITO N°

4599810120272043 DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS
DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS. ZONA DE PAGO: **MADRID.**

* 12:03:29 HORAS. PAGO DE 7.85 € EN CONCEPTO DE PEAJE
DE AUTOPISTAS A-6, S.A.) CON TARJETA DE DEBITO N*

4599810120272043 DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS
DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS, ZONA DE PAGO: **MADRID.**

* 14:27:01 HORAS. PAGO DE 570 € EN CONCEPTO DE PEAJE
DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N*

4599810120272043 DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS
DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS.

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la
Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de La Magdalena
Tronco, para los trayectos Campomanes-León u Onzonilla o León/Onzonilla-
Villabüno,

* 14:55:24 HORAS. PAGO DE 3.25 € EN CONCEPTO DE PEAJE
DE AUTOPISTA CONCES.AST) CON TARJETA DE DEBITO N*

4599810120272043 DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS
DE LA CAJA RURAL DE ASTURIAS,

NOTA: Según tarifa 2004 de la Empresa AUCALSA, concesionaria de la
Autopista Astur-Leonesa, esta cantidad corresponde al Peaje de Campomanes,
para los trayectos Campomanes-Villabüno, Campomanes-La Magdalena,
Campomanes-León u Onzonilla. **VALORACIÓN: ITINERARIO**

REALIZADO: ASTURIAS -> MADRID -> ASTURIAS.

PROBABLES HECHOS ASOCIADOS AL VIAJE-GABRIEL

MONTOYA VIDAL - Exploración AN - 16.06.04

*„dice que a principios de Febrero hizo, tal como tiene declarado en
Guardia Civil un viaje a Madrid en autobús para entregar una mochila a una
persona con la que debía contactar a través de un número de móvil que le dio
Emilio y que es 665040605.,”*

JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ - Declaración Policial 11.06.04

En su manifestación reconoce un viaje a Madrid con **Emilio Suárez Trashorras** "quince o veinte días antes del accidente (05.03.04) efectuado por EJ Guaje" (Gabriel Montoya Vidal) con la intención de comprar un BMW... que cuando vino con Emilio fue a un pueblo que desconoce y que esperó tres cuartos de hora. Que **Emilio** conocía Madrid muy bien.

*Según la manifestación de IVÁN GRANADOS, los "marroquíes" dijeron a Emilio Suárez que le iban a regalar para su boda un BMW de color negro que llevaron a Avilés a mediados de enero de 2004. En el periodo comprendido entre el día 01 y el 13 de febrero de 2004 se produce un elevado número de contactos entre **Jamal Ahmidan y Emilio Suárez**, así entre éste y Javier González.*

IDENTIFICACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS VIAJES RESEÑADOS:

11.07.03:	Asturias-Madrid (2 vehículos).
16.10.03:	Asturias-Madrid-Asturias.
28.10.03:	Asturias-Madrid.
29.10.03:	Madrid-Asturias.



01.11.03: Asturias-Madrid-Asturias.
23.12-03: Madrid-Asturias.
06.01.04: Asturias-Madrid-Asturias.
06.02.04: Asturias-Madrid-Asturias.

I i*
DE JUSTICIA

En este apartado procede recordar dos hechos derivados de la investigación, **Jamal Ahmidan** no llega a Madrid hasta finales del mes de julio de 2003 (el 5 de agosto de 2003 consta la adquisición de un frigorífico dando su nombre supuesto, YOUSSEF BEN SALAN y un número de teléfono a él asociado), y el nacimiento del hijo de Nordin Abdeslam Laarbi se produce el 31 de agosto de 2003,

D) ANÁLISIS POLICIAL DE LOS DATOS TELEFÓNICOS REFERIDOS AL VIAJE A ASTURIAS LOS DÍAS 28/29 DE FEBRERO DE 2004.

INFORME UC1 DE 15 DE MARZO DE 2005 (REFERIDO A LOS DÍAS 26 A 29 DE FEBRERO DE 2005)

TARJETA NÚMERO 654839609 perteneciente a JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS:

Las llamadas que figuran como salientes en el periodo considerado es el siguiente (con exclusión de las efectuadas al 2510, el día 27 de febrero de 2004, completo, y hasta las 16 horas 48 minutos 33 segundos del 28 de febrero de 2004, al no considerarse aportan ninguna información útil):

Nº Origen	Nº Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Duración
654839509	665040605	JAMAL AHMIDAN	26/02/2004	73414	0
654839609	665040605	JAMAL AHMIDAN	26/02/2004	112001	52
654839609	662042092	Antonio López Meisado Gabriel Montoya	26/02/2004	155416	54
654839609	675358332	26/02/2004 Vitia {según G.C.}		161456	67
654339609	2510		28/02/2004	164833	0
654839609	2510		28/02/2004	164834	0
654830609	2510		28/02/2004	134£32	0
654839609	2510		28/02/2004	184833	0
654839609	2510		28/02/2004	2Ü4S32	0
654839609	2510		28/02/2004	204833	0
654839609	2510		29/02/2004	4S32	0
654339609	2510		29/02/2004	4833	0
654839609	2510		29/02/2004	44830	0
654339609	2510		29/02/2004	44631	0
654839609	2510		29/02/2004	84330	0
554839609	2510		29/02/2004	84831	0
654839603	2510		29/02/2004	124830	0
654839600	2510		29/02/2004	124831	0
654839609	2510		29/02/2004	164830	0



654839609

2510

29/02/2004

164831

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Llamadas entrantes en el referido número de teléfono (con exclusión de aquellas que se consideran inoperantes respecto al objeto de esta resolución):

Usuario Origen	[N° Origen	N° Destino	Fecha	Hora	Duración
JAMALAHMIDAN	665040605	654839609	26/02/2004	12.05.50	19
JAMAL AH MIDAN	665040605	654839609	27/02/2004	11.37.59	129
"ALBERTO"	667605351	654839609	27/02/2004	17.38.12	34 17
Cabina C/. Santa Apolonia de Aviles	93551599S	654839609	27/02/2004	17.43.02	
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	6S6S26727	654839609	27/02/2004	20.06.09	13
Artesanos del Pan de AvNés	985542722	654839609		20.07.07	14
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	985516227	654839609	27/02/2004	20-15-46	31
Gabriel Monfoya Vical (según G.C.)	675358S32	654839609	27/02/2004	2Q.51.51	70
Francisco José Sánchez Rodríguez, AVILES	661412446	654839609	27/02/2004	21.06.28	19
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	27/02/2004	23.52.38	32
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	28/02/2004	00.59.53	9
JANIAL AHMIDAN	665040605	654839609	28/02/2004	16.27.33	47
Rubén Iglesias Díaz	660966986	654839609	28/02/2004	17.11.12	24
Servicio Regional da Informática S.A. c/ Rivera 6 bajo - Luanco	985681662	654339609	23/02/2004	17.29.08	28
Centro de mensajería MOVISTAR	609090965	654839609	28/02/2004	20.04.02	0
JAJWAL AHMIDAN	665040605	654839605	28/02/2004	20.10.12	54
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	965516227	654839609	28/02/2004	20.55.24	27
"ALBERTO" ¹¹	667605351	654839609	23/02/2004	20.57.02	22
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	23/02/2004	22.26.19	20
JAMALAHMIDAN	665040605	654839609	29/02/2004	01.53.48	39
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	29/02/2004	06.15.23	18
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	29/02/2004	06.16.35 06.18.20	23
JAMALAHMIDAN	665040605	654839609	29/02/2004	12.10.43	28
JAMALAHMIDAN	665040605	654839609	29/02/2004	12.37.15	3
Rubén Iglesias Díaz	660966986	654839609	29/02/2004	13.11.45	48
JAMAL AHMIDAN	665040605	654839609	29/02/2004	13.30.12	42
Cabina Gutiérrez Herrero 24 de Aviles	985511394	654639609	29/02/2004	13.46.27	16

"ALBERTO"	667605351	654839609	29/02/2004	14.39.41	24
JAMAL AHMIDAN	665040605	654839609	29/02/2004	16.19.16	106
Centro de mensajería MOVÍ STAR	609090965	654839609	29/02/2004	20.10.53	0
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654639609	29/02/2004	20.31.40	16
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654639609	29/02/2004	20.32.13	21
CARMEN MARÍA TORO CASTRO	656526727	654839609	29/02/2004	20.54.16	21
CASINA sita en Avdº de Alemania nº 31 de Aviles	985561889	654839609	29/02/2004	21.02.33	30
CABINA TELEFÓNICA sita en C/ Severo Ochoa nº 8. -Aviles	965569523	654339609	29/02/2004	21.44.32	30
Artesanos del Pan de Aviles	985542722	654839609	29/02/2004	23.51.08	16

TARJETA NÚMERO 6S6526727 CUYO TITULAR FORMAL ES CARMEN MARÍA TORO CASTRO {también es usuario José Emilio Suárez Trastiorras}.

Tráfico de llamadas salientes del referido número {con exclusión de aquellas que se consideran inoperantes para esta resolución):

JN" Origen	Nº Destino	j usuario Destino	jFecha	Hora	Duración
656526727	675358632	Gabriel Mc-ntoya Vidal (según G.C.)	26/02/2004	162632	40
656526727	662042092	Antonio López Mellado	26/02/2004	191614	30
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	26/02/2004	223052	25
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	26/02/2004	223200	0
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	26/02/2004	231925	0
656526727	675358332	Gabriel Montoya (según G.C.) Vida!	27/02/2004	54823	9
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	27/02/2004	111543	64
655526727	66E437981	Para G.C. "Abra ha m ^D y para Policía DAN	27/02/2004	134901	44
656526727	637527732	Padre de José Emilio Suárez Tras horras	27/02/2004	135510	54
656526727	649436246	Manuel García Rodriguen Inspector Policía Antonio López Mellado	27/02/2004	1536U	50
656526727	662042092	154019 2			
656526727	680832168	Victor Coches	27/02/2004	160632	61
656S26727	665437931	Para G.C. "Abraham" y para Policía DAN	27/02/2004	171552	59
		GIURGIUVEANU			
656526727	665437981	Para G,C "Abraham" y para Policía DAN	27/02/2004	174157	41
		GIURGIUVEANU			

656526727	662042092	Antonio López Mellado	27/02/2004	190336	199 13
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	27/02/2004	200609	23 19
656526727	607471482	TOR O CASTRO AN TON J O	27/02/2 004	200645	32
656526727	675358332	Gabriel Montoya Vidal (según G.C.)	27/02/2004	202602	
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORfMS	27/02/2004	235238	9
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	28/02/2004	005953	2 0 12
656526727	662042092	Antonio López Mellado	28/02/2004	163034	
656526727	662042092	Antonio López Mellado	28/02/2004	163157	34
656526727	675358832	Gabriel Montoya Vidal (según G.C.)	28/02/2004	170511	20
65S526727	662042092	Antonio López Mellado	28/02/2004	174259	18
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	26/02/2004	222619	28
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	061523	9
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	061635	16
656526727	675359832	Gabriel Montoya Vidal (según G.C.)	29/02/2004	191627	21
656526727	654639509	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	203140	21
656526727	654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	203213	8
656526727	654S39609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	205416	
656526727	627789799	"COCO"	29/02/2004	214751	

Ubicaciones por BTS salientes de este número 656526727: Las mismas corresponden todas eilas, en llamadas emitidas y recibidas, a su ubicación bajo la cobertura de la STS sita en CALLE DOCTOR JIMÉNEZ DÍAZ 17, de AVILES, salvo la llamada emitida a las 21.47.51 del día 29 de febrero de 2005, que se hace bajo la cobertura de la BTS de la Calle Auseva nº 1, de Aviles.

Respecto a las llamadas entrantes, [a lista serto la siguiente (con exclusión de las que no se consideran relevantes para esta resolución):

Usuario Origen	Nº Origon	Nº Dsatino	Fecha	Hora	Duración
27/02/2004 20,19 58					
TÉLEFOMICA	985516547	65652672 7			
Telecomunicaciones					
Pü bielas	5. A..	El			
Padcerc s/n de Trasona					
(Corvers cie Asturias)					
As-u rías	(Centra				
Comercial					
CARREFQUR					
PARQUEASTUR)					
DESCONOCIDO	659220390	65S525727			
29/02/2004 13.22.19					

TARJETA NÚMERO 665040605 DE **JAMAL AHMIDAN:**
Tráfico de llamadas salientes del referido número:

	N° Origen	N° Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Duración
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS	26/02/2004	120650	19
	665040605	665393235	ABDENNABI KOUNJAA	26/02/2004	125133	14
	665040605	665393235	ABDENNABI KOUNJAA	26/02/2004	131643	15
	665040605	646157354	HJCHAM AHMIDAN	26/02/2004	155305	177
	665040605	649113097	rÁvantir)	26/02/2004	162830	191
	665040605	646587045	(D1ST. MAYORISTAS	26/02/2004	172321	260
	665040605	646587045	ÍDIST. MAYORISTAS PAYMAÍ	26/02/2004	175041	42
	665040605	665393235	ABDENNABI KOUNJAA	26/02/2004	191525	89
	665040605	660454642	Nasreddine Bousbaa	26/02/2004	191831	54
	665D4D605	628222004	MOSTAFA AHMIDAN	26/02/2004	191945	121
	665040605	665393235	ABDENNAS! KOUNJAA	26/02/2004	192213	56
	665040605	665393235	ABDENNABI KOUNJAA	26/02/2004	195814	53
	665040605	660454642	Nasreddine Bousbaa	26/02/2004	200931	16
	665040605	665393235	ABDENNABI KOUNJAA	26/02/2004	202738	58
	665040605	669194173	MAHMOUD SLIMANE AOUN	26/02/2004	222205	30
	665040605	669194173	MAHMOUD SLIMANE AOUN	26/02/2004	222541	53
	665040605	654839609	JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS	26/02/2004	222541	129
	665040605	660454642	Nasreddine Bousbaa	27/02/2004	113759	48
	665040605	660454642	Nasreddine Bousbaa	27/02/2004	133534	11
	665040605	660454642	Nasreddine Bousbaa	27/02/2004	140404	49
	665040605	650231809	RACHID OULAD AKCHA	27/02/2004	144431	65
	665040605	660558121	jABtRZIGOU	27/02/2004	160841	3
	665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	27/02/2004	161321	32
	665040605	679892438	YOUNES ALAOUI	27/02/2004	162315	103
	665040605	627031949	Mohamed Ben Moussa Tarjeta "jbicenca"	27/02/2004	162501	73
	665040605	660271849	Daoud Ouhane	27/02/2004	1S4854	150
	665040605	606547560	OTMAN EL GNAOUI	27/02/2004	185745	43
	665040605	650231809	RACHID OULAD AKCHA	27/02/2004	190444	17
	665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	27/02/2004	194320	8
	665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	27/02/2004	194357	119
	665040605	679122986	Yussef DAIAN {usuario}	27/02/2004	200002	80
	665040605	606547560	OTMAN EL GNAOUI	27/02/2004	202335	39
	665040605	606547560	OTMAN EL GNAOUI	27/02/2004	221540	163
	665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	27/02/2004	225437	75
	665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	27/02/2004	233456	62
	665040605	669194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN	28/02/2004	105939	134
	665040605	679122966	Yussef DAIAN {usuario}	23/02/2004	110959	

665040605	66919417S MAHMOUD SLIMANE AOUN	121546	23
665040605	654839609 JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	162733	4
665040605	654839609 JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	201012	7
665040605	651477575 MOHAMED OULAD AKCHA 651477575	220053	5
665040605	MGHAMED OULAD AKCHA	220327	4
665040605	654339609 JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	28/02/2004	2
665040605	6 54839609 JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	28/02/2004	9
665040605	606547560 OTMAJM EL GNAOUI	28/02/2004	
665040605	654839609 JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	28/02/2004	
665040605	654839609 JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS		
665040605	651477575 MOHAMED OULAD AKCHA 665040605	015348	
654839609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	061820	
665040605	608547560 OTMAM EL GNAOUI	120442	
665040605	66723 3037 [ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL]	121043	
665040605	651477575 MOHAMED OULAD AKCHA	123715	
665040605	606547560 OTMAN EL GNAOUI	132103	
665040605	606547560 OTMAN EL GNAOUI		
665040605	651477575 MOHAMED OULAD AKCHA 665040605	28/02/2004	
651477575	MOHAMED OULAD AKCHA 665040605	29/02/2004	
6548 39 609	JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	29/02/2004	
665040605	651477575 MOHAMED OULAD AKCHA 665040605	29/02/2004 29/02/2004	203
651477575	MOHAMED OULAD AKCHA 665040605	29/02/2004 29/02/2004	28
606547560	OTMAM EL GNAOUI		3
665040605	651477575 MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	24
665040605	660558121 JABIRZIGOU	140048	52
665040605	660558121 JABÍRZIGOU	142039	0
665040S05	660558121 JABIRZÍGOU	144400	
665040605	628 222004 MOSTAFA AH MI DAIST	144536	
665040 605	67989243 3 YO UN ES ALAO UI	152023	
665040605	679892433 YQ LJ N ES ALAO (JI	152255	
665040605	651477575 MOHAMED OULAD AKCHA	153438	
665040605	679S92438VOUNESALAOUI	161918	
665040605	679892433 VOUNES ALAOUI	162403	
665040605	67989243a YOUN ES ALAOUI	164629	
665040605	6 79 89243 3 YO UN ES AL AOUI	164709	
		165401	

2
9
/
0
2
/
2
0
0
4

2
9
/
0
2
2
J

2004			
29/02/2004			
29/02/2004	29/02/2004	29/02/2004	32
			34
29/02/2004	29/02/2004	29/02/2004	40
29/02/2004			8
29/02/2004	29/02/2004		
			106
			34
			21
29/02/2004	171104		11
29/02/2004	171304		44

29/02/2004	171523	29
29/02/2004	173025	99
29/02/2004	173716	28
29/02/2004	173751	55
29/02/2004	174603	18
29/02/2004	175404	3
29/02/2004	175449	54
29/02/2004	175633	25
29/02/2004	175731	1

ADMINISTRACIÓN
Ut JUSTICIA

004
175757 004
175S12

665040605	679S92438 YOUNES ALAOUI	29/02/2	1
665040605	679392438 YO UN ES ALAOLJJ	29/02/2	2
665040605	679392438 YOUNES ALAOUI	29/02/2004 29/02/2004	29 2
665040605	679892438 YOUNES ALAOU1	180027 29/02/2004	36
665040605	679392433 YOUNES ALAOLJJ	180221	
6 6504060 5	646157354 HICH AM AH M1 DAN	29/02/2004 180736	331
665040 60 5	6 7939243 8 YOUIM ES ALAOUI	29/02/2004 132638	550
665040 60 5	65147757 5 MOHAMMED OULAD AKCHA	29/02/2004 190211	30

En cuanto al listado de llamadas entrantes, en el referido número y en las
fechas
;ería el siguiente:
indicadas,;

Usuario Origen	N° Origen	N° Destino	Fectia	Hora	Duración	
JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHQRRAS	65483S609	665040605	26/02/2004	07.34.14	0	
JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS	654S39609	665040605	26/02/2004	11.2001	52	
Nasreddirte	660454642	665040605	26/02/2004	12.38.30	37	
Bousbaa HICHAM AH MIDAN	646157354	665040605	26/02/2004	13.19.33	34 &4	
HASSAN AGLIF	619343936	665040605	26/02/2004	15.30.36	255	
MOSTAFA AH MIDAN	528222004	665040605	26/02/2004	15.32.47		
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	26/02/2004	16.30.12	76	
ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	912560806	665040605	26/02/2004	20.20.22	284	
g/ Cristóbal Colón n° 12 de Paria	916983832	665040605	26/02/2 004	20.25.33	50	
d Cristóbal Colón n° 12 de Parta	916983882	665040605	^/02/2004	20,28.51	15	
Gabina Gt Fernando Moran 15, de Aviles	985568882	665040605	26/02/2004	20.41.53	55	
fAvaohH	649113097	665040605	26/02/2004	20 45 08	145	
Nasreridine	660454642	665040605	26/02/2004	20.57.57	16	
Boushaa HICHAM	646157354	665040605	26/02/2004	21.11.01	102	
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	26/02/2004	21.31.09	56	
AHMIDAN HICHAM	646157354	665040605	26/02/2004	21.34.19	63	
AHMIDAN						
DESCONOCIDO	666798556	665040605	26/02/2004	21.39.12	208	
MAHMOUD	669194178	665040605	2S/02/2004	22 20.55	34	
SLIMANEAOUN						
MAHMOUD	669194173	665040605	26/02/2004	22.22.01	12	
SLIMANE AOUN						
DESCONOCIDO	660004208	665040605	26/02/2004	22.24.25	64	
Nasreddine	660454642	665040605	27/02/2004	12.34 42	48	
Bousbaa						
HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	27/02/2004	13.28.57	64	
HASSAN AGLIF	619343936	665040605	27/02/2004	13.49.59	88	
AGUAYO DE INÉS					37	
ROSA MARÍA	912560806	665040605	27/02/2004	13.58.32	121	
HASSAN AGLIF					1 107	
	619343936	665040605	27/02/2004	14.07.53		

ADMIMSNIACIÓN DEJUSnCEA	Nasreddine Bousbaa	660454642	665040605	27/02/2004	14.16.07	17
	Locutorio sito en Miguel Servet nº 8 (zona Embajadores)	912919087	665040605	27/02/2004	14.51.33	201
	Pamplona 8 de Torrejón de Andoz	916765489	665040605	27/02/2004	16.45.44	190
	CABÍNA Infanta Isabel 1 de Madrid	915275972	665040605	27/02/2004	19.02.58	25
	TELEFÓNICA	985516594	665040605	27/02/2004	19.30,23	41
	Teteoom unacadones Públicas S.A., El Pedrero s/n de Trasona (Corvera de Asturias) Asturias (Centro Comercial CARREFOUR PARQUEASTUR)	915017770	6&5040605	27/02/2004	19.33,07	18
	Cabina Infanta Isabei 29 de Madrid	687640497	665040505		19.44.46	123
	DESCONOCIDO					
	ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	912560806	665040605	27/02/2004	21.10.56	1Ü0
	RACHID AGLIF	6663142B4	665040605	27/02/2004	21.15.31	149
	ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	912560806	665040605	27/02/2004	21.19.40	27
	HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	27/02/2004	22.04.38	84
	HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	27/02/2004	22,20.50	78
	HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	27/02/2004	22.53.54	21
	HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	27/02/2004	23.40.34	90
	Distribuidor ÉLITE CENTER, Paseo de Extremadura	660464172	665040605	27/02/2004	23.59.42	64
	MAHMOUD SLIMANEAOUN	659194178	665040605	28/02/2004	00.13.19	76
	MAHMOUD SL1MANE AOUN	669194178	665040605	23/02/2004	11.32.27	42
	MAHMOUD 5L1MANE AOUN	669194178	665040605	28/02/2004	11.52.04	4
	MAHMOUO SÚMAMEAOUN	669194178	665040SO5	26/02/2004	12.04.10	97
	ROSA MARÍA AGUAYO Dfc INbü	912560806	665040605	23/02/2004	12.43.09	44
	Cabina Aw. Bruselas 49/51 de Madrid, cerca domicilio	913562198	665040605	28/02/2004	13.27.26	22
	5ARHANE					
	HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	26/02/2004	15.12.04	78
	ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	616016906	665040605	28/02/2004	16.44.00	50
	RACHID AGLIF	666314284	665040605	28/02/2004	17.17.06	44
	DESCONOCIDO	666&9&107	665040605	28/02/2004	17.26.12	250
	HICHAM AHMIDAN	646157354	665040605	28/02/2004	19.26.21	52



DE JUSTICIA

Cabina de Aviles (cerca de la casa de José Emilio Suárez): C/. Doctor Jiménez Díaz nº 15	985510058	665040605	28/02/2004	21.35.40	£0
ROSAMARÍA AGUAYO DE INÉS	618016906	665040605	28/02/2004	22.28.25	29/02/2004 45
Cabina de Aviles (cerca de la casa de José Emilio Suárez): C/. Doctor Jiménez Díaz nº 15	985510053	665040605	06.18.26		0
El <u>212S0414065 2126041406</u> contacte tanto con 6 Mostafa Ahmidan como con Jarnal Ahmidan. Rachid QUARAB		665040605	29/02/2004	14.25.14	262
HICHAMAHMIDAN	646157354	665040605	29/02/2004	15.05.50	44
Cabina Av. 913266111 Donostiarra nº 2 de Madrid		665040605	29/02/2004	15.10.23	44
MOHAMED OULAD AKCHA	651477575	665040605	29/02/2004	16.11.20	24
Línea Azul servicio de INTERNET	555915514	665040605	29/02/2004	16.58.44	361
MOHAMED OULAD AKCHA	651477575	665040605	29/02/2004	17.47.33	12
CabinaC/.Llano Ponte 50, de Aviles	985565117	665040605	29/02/2004	19.30.09	145

Tráfico de llamadas, con ubicaciones por BTS: llamadas salientes:

Teléfono Origen	Teléfono Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Provincia inicio Llamada	Localidad Inicio Llamada	Dirección Inicio Llamada
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004	15.34.36	BURGOS	BRICIA	CABETE RAN-623 KM. 75.8 PARCELA 103. POLÍGONO 3 PARC. 10
085040605	654639605	JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHOR RAS			BURGOS	UTOPALACIOS	POLÍGONO POLÍGONO 502. PARCELA 5101, CRUCE DE LA CARRETE RADE SANTANDER CON LA S/N



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

665040605 651477575 MOHAMED 29/02/2004 16.24,03
OULAD AKCHA

SOTOPALA
CICS POLÍGONO
POLÍGONO
502,
PARCELA
5101,
CRUCE DE
LA
CARRETE
RADE
SANTAMDE
R CON LA
S/N

665040605 651477575 MOHAMED 29/02/2004 16.4623
OULAD AKCHA

SOTOPALA
CICS POLIGONO
POLÍGONO
502,
PARCELA
5101,
CRUCE OE
LA
CARRETE
RADE
SANTANDE
R CON LA
S/N

665040605 606547560 OTMAN EL 29/02/2004 16-47.05
GNAOUI

SOTOPALA
CICS POLÍGONO
POLÍGONO
502,
PARCELA
5101,
CRUCE DE
LA
CARRETE
RADE
SANTANDE
R CON LA
S/N CALLE

665040605 651477575 MGHAMÉD 29/02/2004 16.54.01 BURGOS
OULAD
AKCHA

665040605 660556121 JABtR 29/02/2004 17,11.04 BURGOS
ZIGOU

665040605 660556121 JAB1R 29/02/2004 17.13.04 BURGOS
ZIGOU

BURGOS
COGOLLO
S
COGOLLO
5
BURGOS
PARAJE
ALTO S.
JUAN POL
1 FINCA
37&5^A S/N

665040605 660556121 JABIR
ZIGOU

MADRIGAL
EJO DEL
MONTE
CA
PARAJE
ALTO S.
JUAN POL
1 FINCA
3765-A S/N
CARRETE
RA N^I KM
213.
POLIG. 1
FINCA
2624 S/N

29/02/2004 17.15.23 BURGOS

BURGOS

628222004	MOSTAFA AHMIDAN	29/02/2004			BAHABON DE ESGUEVA	FINCA N-I KM 183 POL18 FINCA 2120 S/N
665040605		17.30.25	BURGOS			
665040605 679892433	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.37,16	BURGOS	GUMIEL DEHIZAN	POLÍGONO N-I, KM. 171, POLÍGONO PARCELA 146-160 S/N
665040605 579392438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.37.51	BURGOS	GUMIEL DE HIZAN	POLÍGONO N-I. KM, 171, POLÍGONO
665040605 651477575	NIOHAMED OULAD AKCKA	29/02/2004	17.46.03	BURGOS	FUENTESP INA	PARCELA 148-150 S/N POLÍGONO FOL.7 PARCELA 396 SÍN
665040605 67S892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.54.04	SEGOVIA	HONRUBIA DÉLA CUESTA	POLÍGONO POL.10.PA RC.S14 S/N
665040605 579892438	YOUNES ALAQUI	29/02/2004	17,54.49	SEGOVÍA	PRADALES	FINCA POLÍGONO
665040605 679892438	YOUNES ALAOLJÍ	29/02/2004	17.56 33	SEGOVIA	PRADALES	3. PARCELA 09 S/N FINCA POLÍGONO
665040605 67&89243S	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.57.31	SEGOVJA	PRADALES	PARCELA 69 S/N FINCA POLÍGONO PARCELA 69 S/N
665040605 679892438	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.57.57	SEGOVIA	PRADALES	FINCA POLÍGONO A. PARCELA 69 S/N FINCA POLÍGONO
665040605 679892439	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	rr.&e.iz	StGOVIA	PKADALbs	PARCELA 69 S/N
665040605 67989243B	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	17.56.19	SEGOVIA	PRADALES	FINCA POLÍGONO B. PARCELA 59 S/N POLÍGONO POL. 10, PARC. 5213 S/N
665040605 67989243\$	YOUNES ALAOUI	29/02/2004	18.00.27	SEGOVIA	FRESNO DÉLA FUENTE	

GG5040605 579692438 YQLJNES
ALAOUI

13.02.21

SEGQV1A

BOCEGUIL
LAS

CARRETE
RA
AUTOVÍA
DEL
NORTE N-1
KM 115.
ESTACIÓN
DE
SERVICIO
DE
BOCEGUIL
LAS, POL

665040005 646157354 HICHAM
AH MIDAN

18,07.36

SEGOVIA

CASTILLEJ
ODE

CALLE
SEPULVED

6650406Ü5 646157354 HICHAM
AHMIDAN

29/02/2004

18.11,19

SEGOVIA

CASTILLEJ
O DE
MESLEON

CALLE
SEPULVED
A 2

665040605 651477575 MOHAMED
OULAD
AKCHA

29/02/2004

1 £02.11

MADRID

MADRID

CALLE
OÑA 13

Tráfico de llamadas, con ubicaciones por BTS: llamadas entrantes:

MESLEON A 2

665040605 Destino	66919417ti Origen	Usuario Origen	Fecha	Hora	Provincia Inicio Destino Llamada	RIVAS- VACIAMAD Destino Llamada	Dirección Inicio Destino Llamada
		N'AHMOUD SLIMANE	28/02/2004	00.13.19	MADRID		CALLE JOAQUÍN COSTA 39
665040605	65S000311	AOUN Servidor de mensajes	28/02/2004	10.59.08	MADRID	RIVAS- VACIAMAD RID MADRID	CALLE BILBAO CARRETE RAN-JM KM. 19 0
665040605	656000311	AMENA Servidor de	2&/02/2004	11.00.49	MADRID	PASEO	PASEO' TALLERES 11MADRID
665040605	669194178	AMENA MAHMOUD SLJMANE	28/02/2004	11.3Z.27	MADRID		TALLERES
665040605	669194179	AOUN MAHMOUD SLIMANE	23/02/2004	12.04.11	MADRID	26/02/2004 MADRID	11.52.04
665040605	656000311	AOUN Servidor de mensajes AMENA	28/02/2004	12.43.0S	MADRID	28/02/2004	11.53.1B
			26/02/2004	13.27,25	ÁVILA	MADRID CALLE	MADRID
665040605	569194178	MAHMOUD SLIMANE AOUN					EMILIA BAL LESTE R,23. 23
665040605	912560906	ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS				MADRID	PASEO TALLERES 11
6650406Q5	9135B2198	Cabina Av. Bruselas 49/51 de Madrid, cerca domicalía SARHANE				ROZAS DE MADRID {LAS}	ESTACIÓN ESTACIÓN RENFE 0
						SANCHIDR IAN	CARRETE RA MUEVO POLÍGONO CRTA DE

f
A
C
O
R
U
f

iA,
KM 103 S/N

1112



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

665040605	646157354	KICHAM AHMIDAN	28/Ü2/2C04	15.12.04	LEÓN	CIMANES DEL TEJAR	CÁLELA PORNILLA
665040605	61801&9D6	ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	23/02/2004	16.44,00	ASTURIAS	AVILES	*T VALDAGUA S S/N
665040605	6663142B4	fiACHID AGLIF	28/03/2004	17.17.06	ASTURIAS	AVILES	CALLE AUSEVA 1
665Ü4Q&Q5	655896107	DESCONO CIDQ	23/02/2004	17.29.57	ASTURIAS	PIEDRAS BLANCAS	FINCA FJNCA LA LLOBA-SANTIAGO DEL MONTE - CASTRILL
665040605	545157354	HICHAM AHMIDAN	23/02/2004	19.26.21	ASTURÍAS	SOTO DE LA BARCA	:QÑ S/N
665040605	985510058		23/02/2004	21.35.40	ASTURÍAS	AVILES	CALLE AUSEVA 1
€65040605	B56Ü0Ü311	Servidor de mensajes AMENA	23/02/2004	21.37.11	ASTURIAS	AVILES	CALLE RUIZ GÓMEZ 25
665040605	618016906	ROSA MARÍA AGUAYO DE INÉS	28/02J2004	22.28.25	ASTURIAS	PIEDRAS BLANCAS	FINCA FINCA LA LLOBA-SANT1A30 DEL MONTE - CASTRILL ON S/N
665040605	656000311	Servidor cte mensajes AMENA	29/02/2004	00.10.10	ASTURIAS	SALAS	CALLE SALAS S/N
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	29/02/2004	01.52.52	ASTURIAS	SALAS	CALLE SALAS SIH
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	29/02/2004	01.54.55	ASTURIAS	SALAS	CALLE SALAS S/N
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	29/02/2004	06.15.43	ASTURIAS	SOTO DE LA BARCA	CALLE LLANEGES DÉLA BARCA S/N
665040605	65S000311	Servidor de mensajes AMENA	29/02/2004	06.17.45	ASTURIAS	SOTO DE LA BARCA	CALLE LLANEGES DÉLA BARCA S/N
665040605	656000311	Servidor de mensajes AMENA	29/02/2004	12.02.30	ASTURIAS	SALAS	CALLE PUENTE SAN MARTÍN S/N

		Rachid 14.26.57		29/02/2004			PRELLEZO
			OUARAB			CANTABRI A	
665040605	646157354	4ICHAM AHMIDAN		29/02/2004	15-05-50	CANTABRI A	
665040605	913266111			29/02/2004	15.10.24	CANTABRI	
665040605	651477575	MOHAMED OULAD AKCHA		29/02/2004	1011.20		ENTRAWIB ASMESTAS
66504060S	65147757S	MOHAMED OULAD AKCHA		29/02/2004	16.1120	BURGOS	
							SAN MIGUEL DE LÚENA
&6S040605	555915514	Línea Azul Servicio de INTERNET		29/02/2004	17.02.19		QUINTANA RRIO
£(51477575	MOHAMED	2S/02/2004		17.47.33			
		OULAD AKCHA					
665040605	651477575	MOHAMED		29/02/2004	17,47.33	BURGOS	
		AKCHA					
665040 &0 5	985565117			29/02/2004	10,30.09		
							QUINTANA RRIO
66504QG05	656000311	Servidor de mensajes AMENA		29/02/2004	21.10.39	MADRID	BURGOS
						BURGOS	
						BURGOS	
							FUENTESP INA FUENTESP INA
						MADRID	CHINCHÓN

A
R
G
A
N
D
A

D
E
L

R
E
Y

CALLE	OZANIELY	187	396 S/N
BARRIO	TABLADA	QUINTANA	CAMINO
PRELLEZO	S/N	RRIO S/N	NAVARRE
- VAL DE	CARRETE	CALLE	DQNDA
SAN	RA N-623,	GENERAL	tSOCLEDA
VICENTE	KM 25,4	<u>VIGON 61</u>	D DE LOS
10	PARCELA	POLÍGONO	COSECHE
CALLE	187	POL.7	ROS) S/N
ENTRAMB	QUINTANA	PARCELA	CARRETE
ASMESTAS	RRIO S/N	386 S/N	RA
RTV S/N	CARRETE	POLÍGONO	VALENCIA
CALLE	RA N-623,	POL.7	N-III KM.
VALOSA	KM 25,4	PARCELA	32:900 0
	PARCELA		

Ambas tablas por ubicaciones permiten fijar el trayecto de ida y vuelta seguido por Jamaí AHMIDAN, y sus acompañantes {con ios vehículos utilizados) desde Madrid-Avilés-Cfrinchón/Morata de Tajuña los días 28 y 29 de febrero de 2004.

A eito cabe añadir que en ios días analizados (26 a 29 de febrero de 2004) se están reflejando los contactos telefónicos existentes, lo que permite inferir la inexistencia de otros contactos telefónicos que en ia zona de Asturias 'interfieran" las relaciones de Jamaat Ahmidan con José Emilio Suarez Trashorras; hasta ei extremo que en ei viaje de vuelta de Asturias hacia Madrid, tos contactos entre ambos seguían produciéndose.

TARJETA NÚMERO 651477575 atribuida a MOHAMED OULAD AKCHA:

Tráfico de llamadas salientes:

N° Origen	N° Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Duración
651477575	550231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	145503	29
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	153930	15
651477575	665040605	JAMAL AHMIDAN	29/02/2004	161120	24
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	162927	24
651477575	665040605	JAMAL AHMIDAN	29/02/2004	174733	12
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	190441	26
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	194423	3
651477575	650231809	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	194723	a

Tráfico de llamadas entrantes:

665040605	651477575	23/02/2004	220053	29
665040605	651477575	23/02/2004	220327	39
665040605	651477575	29/02/2004	132103	24
665040605	651477575	29/02/2004	144400	9
665040605	651477575	29/02/2004	152255	
665040605	651477575	29/02/2004	153438	40
665040605	651477575	29/02/2004	162403	8
665040605	651477575	29/02/2004	164629	
665040605	651477575	29/02/2004	165401	34
665040605	651477575	29/02/2004	174603	21
665040605	651477575	29/02/2004	190211	33

Usuario Origen	N° Origen	N° Destino	Fecha	Hora	Duración
JAMAL AHMIDAN					
JAMAL AHMIDAN					
JAMAL AHMIDAN					
JAMAL AHMIDAN					
JAMAL AHMIDAN					
JAMAL AHMIDAN					
JAMAL AHMIDAN					
JAMAL AHMIDAN					
JAMAL AHMIDAN					
JAMAL AHMIDAN					
JAMAL AHMIDAN					

Tráfico de llamadas con ubicación por BTS, salientes:

Teléfono Origen	Teléfono Destino	NomTotal	Fecha	Hora	Provincia Inicio Llamada	Localidad Inicio Llamada	Dirección Inicio Llamada
651477575	650231809	RACHID OULAD			651477575	550231809	CHA RACHID

		OULAD AKCHA	29/02J2004	14.55.03	CANTABR! A	RASILLO	
651477575	665040605	JAMAL AHIHÍDAN	29/02/2004	15.33.30			CALLE RASILLO S/N
			£9/02/2004	16.11.20	CANTABR! A	VALDERRE DIBLE	MONTE PICO WIUNATA S/N
					BURGOS	QUINTANA RRIO	CARRETE RA N-623. KM 25,4 PARCELA 16.7 QUINTANA RRIO S/N

&51477575	650231609	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	16.29.27	BURGOS	BURGOS	CALLE GENERAL VIGON 61
651477575	&&5040605	JAMAL AHMIDAN	29/02/2004	17.47.33	BURGOS	FUENTESP 1NA	POLÍGONO POL.7 PARCELA 396 S/N AVENIDA PÍO XII 94
651477575	650231309	RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	19.04.41	MADRID	MADRID	AVENIDA PÍO XII 94
651477575	650231	SO 9 RACHID OULAD AKCHA	29/02/2004	19.44.23	MADRID	ARGANDA DEL REY	CARRETE RA VALENCIA N-IJI KM,
&51477575	650231809	RACHID OULAO A «CHA	29/02/2004	19-47.23	MADRID	MORATA DE TAJUÑA	32,900 0 CALLE MORATA DE TAJUÑA PUEBLO 0

Respecto al tráfico de llamadas entrantes con ubicación por BTS, se carece de datos.

TARJETA NÚMERO 650231809 ATRIBUIDO A RACHID OULAD AKCHA:

Como llamadas entrantes le constan las siguientes:

Usuario Origen	Nº Origen	Nº Destino	Fecha	Hora	Duración
Andrés González	619379054	650231809	26/02/2004	15:25:04	28
González	©14046263	650231809			49
Aimouhalhe! / Imad	665040605	650231809	27/02/2004	13:47:29	49
JAMAL AHMIDAN	665040605	650231809	27/02/2004	14:44:33	43
JAMAL AHMIDAM	915052281	650231809	27/02/2004	19:04:44	48
Cabina caile Alcocer	917981886	650231309	23/02/2004	09:32:47	
26 de Madrid Calle					40
Alcocer 34 de Madrid			28/02/2004	11-13:33	
MOHAMED OULAD	651477575	650231809	29/02/2004	14:55:00	29
AKCHA	651477575	55023130&	29/02/2004	15:39:25	15
MOHAMED OULAD	651477575	650231809	29/02/2004	16:29:22	24
AKCHA	651477575	650231809	29/02/2004	19:04:37	26
MOHAMED OULAD	651477575	650231809	29/02/2004	14:44:21	08
AKCHA	651477575	650231809	29/02/2004	19:47:20	0B

Ubicaciones por BTS entrantes:

Telf Destino	Teléfono Origen	Usuario Origen	Fecha	Hora	Provincia Inicio Destino Llamada	Dirección Inicio Destino Llamada
	650231S09	619379054	Andrés González	26/02^2004	15:25	MADRID SAN CRISTÓBAL CT



650231809	914046268		27/02/2004 13:47		
650231809	€65040605				
650231809	6652-40605				
650231809	9150522&1	AlmoLthalhel /		MADRID	SAN
			27/02/2004 14:44		
650231809		Imad JAMAL		MADRID	GRÍSTOBAL CT VILLAYER. ALM ACEN EB,
650231809	651477575		27/02/2004 19:04	MADRID	SAN CRISTÓBAL CT MORATA EB
650231809	S51477575		28/02/2004 09:32	MADRID	
650231809	651477575	AHMIPAN JAMAL AHMIDAN		MADRID	ABRONIGAL RENFE E8
650231809	651477575	Cabina caite Alcocer 26 de Madrid		MADRID	SAN CRISTÓBAL CT
650231809	651477575	Calle Alcocer 34 cie Madrid	28/02/2004 11:13	MADRID	8UÍTRÁGO CT
650231809	«51477575	MOHAMED OULAD AftCHA	29/02/2004 14:55	BURGOS	QGUJLLASEB
		MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004 15:3S	MADRID	ALBENÍZCT
		MQHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004 16:29	MADRID	MORATA EB
		MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/20Q4 19:04	MADRID	MORATA ES
		MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004 19:44		
		MOHAMED OULAD AKCHA	29/02/2004 19:47		

Quedaría así acreditado (y corroborado con otros datos de la causa) que uno de los acompañantes de **Otman El GNAOUI** hacia Burgos, tras la llamada de **Jamaf Ahmidan**, fue **Rachid OULAD AKCHA**,

TARJETA NÚMERO 606547560 ATRIBUIDA A OTMAN EL GNAOUI:

Tráfico de llamadas salientes:

606547560	678920124	26/02/2004	7:45:02	0:00:00
606547560	654115074	26/02/2004	8:27:25	0:00:11
606547560	678920124	26/02/2004	9:13:06	0:00:30
606547560	6465337S3	28/02/2004	18:44:20	0:00:35

606547560	28/02/2004				
Nº Origen	Nº Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Duración

HAMID AHMIDAN

MOVÍ STAR
ACTIVA Sin
DATOS

	607100300			19:02:41	0:03:23
		DESCONOCIDO		19:09:35	0:00:06
		(podría estar		19:10:48	0:00:34
		relacionado con un		19:11:30	0:00:34
		servidor de		19:14:37	0:01:15
		INTERNET)		19:17:43	0:00:21
				20:05:21	0:03:09
606547560	654115074	HAMID AHMIDAN	28/02/2004	£0:37:01	0:01:10
603547560	554406399	DESCONOCIDO	28/02/2004	23:27:40	0:00:20
606547560	646533783	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS HAMID AHMIDAN	28/02/2004		
606547560	654115074	HAMID AHMIDAN IKRAM	28/02/2004	23:43:16	0:00:29
606547560	654115074	BOLJLAION	29/02/2004	0:22:35	0:00:39
606547560	619312642	DESCONOCIDO (podría	29/02/2004	1:20:50	0:00:41
606547560	607100300	e&tar relacionado con un servidor de INTERNET)	29/02/2004	1:22:26	0:00:17

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

En cuanto a su tráfico entrante, los datos conocidos serían:

			Fecha		Hora	4 27/02/2
Usuario Origen	Nº Origen	Nº Destino				
DESCONOCIDO			26/02/200			004
Servidor de VODAFONE	607003110	654103741	4 0:39:38	606547560		20:59:59
DESCONOCIDO			26/02/200			
Servidor de VODAFONE	607003110	654406399	4 0:39:44	606547560		27/02/2
	678920124	JAMAL				
MOVÍ STAR	628519712		26/02/200			004
ACTIVA SIN DATOS		65040605	4 11:30:06			22:15:3
Caite Alcocer 34 de Madrid	917988272		26/02/200	606547560		6
MOVISTAR	628519712	06547560 AHMIDAN	4 17:42:04		606547560	27/02/2
ACTIVA SJN DATOS		JAMAL				
	678920124	65040605	26/02/200	606547560		004
JAMAL			4 17:42:51	606547560		23:38:1
AHMIDAN		06547560 AHMIDAN	26/02/200	606547560		8
	665406015	JAMAL				
CABIN A U 0839 calle Reat 90 de Ceuta	956511046		4 20:21:38	606547560		
MOHAMED AKRI	696SÜ0182					
JAMAL	665040 605	06547560 AHMIDAN	27/02/200	606547560		28/02/2
AHMIDAN			665040605	606547550		004
	665406015		4 13:42:41			1:37:08
Servidor de VODAFONE	607003110		27/02/200	606547560		28/02/2
JAMAL	665040605		4 18:57:45	606547560		004
AHMIDAN						17:35:47
CHURRI	914469669			606547560		1
EXPRESS, S.L. PANADERÍA, calle Viriato 13 de Madrid				606547560		7
DESCONOCÍDO	654406399			606547560		:
DESCONOCIDO	555915510			606547560		3
: LÍNEA AZUL				606547560		6
servicio de INTERNET				606547560		:
MOVISTAR	686690941			605547560		4
ACTIVA SIN DATOS				606547550		1
			27/02/200			23/02/2
			4 19:48:00			004
				606547560		19:59:46
				606547560		
			27/02/200			28/02/2
			4 20:03:12			004
				606547560		21:06:32
						29/02/2
			27/02/200			004
			4			1:15:09
			20:06:44			29/02/2
						004
			27/02/200			12:04:37
			4 20:23:30			
			27/02/200	20:26:29		29/02/2

004 14:00:46	
29/02/2004	Duración
14:45:33	0:00:00 0:00:00
	0:03:05 0:00:46
	0:02:17 0:00:34
	0:08:04 0:02:30
	0:00:48 0:00:21
	0:00:48
	0:01:21 0:02:12
	0:00:39 0:00:57
	0:00:56
	0:00:22 0:00:31
	0:00:35
	0:00:28 0:00:39 0:03:23
	0:00:52 0:00:32

EASYTEL TELECOM, PRAT DE LA RIBA 27 RUBÍ (BARCELONA)	936995793	606547560	29/02/2004 14:56:29	0:20:32
JAMAL AH MIDAN	665040605	606547560	29/02/2004 15:20:18	0:00:35
JAMAL AHMJDAN	665040605	605547560	29/02/2004 16:47:04	0:00:40
CABINA en Ceuta	956510266	605547560	29/02/2004 17:58:07	0:00:24
MOVÍ STAR ACTIVA SIN DATOS	546533763	606547560	29/02/2004 18:09:32	0:00:01
ANA MARÍA PADJLLA GARCÍA	913513660	606547560	29/02/2004 18:34:55	0:06:05
EL YAHVAOUI MUSTAFA	917155530	606547560	29/02/2004 18:41:56	0:03:21
DESCONOCIDO	654103741	606647560	29/02/2004 19:53:24	0:00:46
H1CHAM AHMÍDAN	646157354	606547560	29/02/2004 21:55:05	0:01:15

Ubicaciones de BTS por llamadas salientes:

Teléfono Origen	Telefono Destino	Usuario Destino	Fecha	Hora	Provincia Inicio	Dirección Inicio
						POZUELO HUERTAS EB NUDO SUR E3 POZUELO HUERTAS EB POZUELO HUERTAS EB
606547560	678920124					
606547560	646533793	MOVISTAR ACTIVA SJN DATOS				
606547560	60710ÜM0				Llamada	Llamada
6Ü&547560	654115074	HAMID AHMIDAN	26/02/2004	08:27:00	MADRID	
			26/02/2004	OS:13:00	MAÜRÍD	
			.2B/02/2004	18:44:00	MADRJD	
			28/02/2004	19:02:00	MADRID	
		DESCONOCIDO (podría estar relaciona do con un servidor de INTERNET)				
606547560	607100300	DESCONOCIDO [podría estar relacionado con un ser^uor cie INTERNET)	26/02/2004	19:09:00	WIADRÍD	POZUELO HUERTAS POZUELO HUERTAS EB
606547560	607100300		28/02/2004	19:14:00	MADRID	E

DESCONOCIDO
(podría estar
relacionado con un
servidor de
INTERNET)
DESCONOCIDO
(podría estar
relacionado con un
servidor de
INTERNET)
DESCONOCIDO
(podría estar
relacionado con un
servidor de
INTERNET)

606547560	607100300	DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET]	28/02/2004	19:17:00	MADRID	POZUELO HUERTA EB
606547560	654115074	HAMIDAHMIDAM	28/02/2004	20,05:00	MADRID	VILLAVERD LUCENTUM
606547560	554406399	DESCONOCIDO	26/02/2004	20:37:00	MADRID	M4Q FORTUNA RESID
	646533783	MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	28/02/2004	23:27:00	MADRID	POZUELO HUERTAS ES
606547560		HAMIO AHMIDAN	28/02/2004	23:43:00	MADRID	POZUELO ALARCON
606547560	554115074	HAMID AHMIDAN	29/02/2004	(	MADRID	LEGANÉS- FUENEJIBR
606547560	654115074	BOULATON IKRAM	29/02/2004	01:20:00	MADRID	ADA POZUELO HUERTAS ES
606547560	619812642	DESCONOCIDO (podría estar relacionado con un servidor de INTERNET)	23/02/2004	01:22:00	MADRID	POZUELO HUERTAS EB
606547560	607100300					

Ubicaciones por BTS de las llamadas entrantes:

Usuario Origen	Celéfono Origen	Teléfono Destino	Fecha	Hora	Provincia Inicio Llamada	Dirección Inicio Llamada
	678920124	606547550	26/02/2004	11:30:00		
MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	623519712	606547560	26/02/2004	17:42:00		
Calle Alcocer 34 de Madrid	91793B272	606547560	26/02/2004	17:42:00	MADRID	MORATA EB
MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	628519712	606547550	28/02/2004	20:21:00	MADRID	MORATA ES
	578920124	606547560	27/02/2004	13:42:00		
	665040605	606547560	27/02/2004	18:57:00		
JAMAL AHMIDAN		606547560	27/02/2004	19:43:00		
	665406015	606547560	27/02/2004	20:03:00		
CABINA UÜ339 el. Real 90 Caula	956511046	006547560	27/02/2004	20:06:00	MADRID	USERA CT
MOHAMED AKRI	696800182	606547560	27/02/2004	20:06:00	MADRID	POZUELO HUERTAS EB
JAMAL						
AHMIDAN	665040605	606547560			MADRID	REMEDIOS
	665406015	606547560	27/02/2004	23:33:00	MADRID	ASAMBLEA
JAMAL AHMIDAN	665040605		27/02/2004	20:26:00	MADRID	CHINCHÓN CT
CHURRI	914469669		27/02/2004	22:15:00	MADRID	MORATA EB
EXPRES, S.L PANADERÍA calle V jriaio 13 de Madrid					MADRID	R1VAS METRO CHOPERA

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

DESCONOCÍ DO	654406399	606547560	28/02/2004	01:37:00 MADRID	AVE NUDO' SUPERSUR
DESCONOCÍ DO. LÍNEA AZUL servicio de INTERNET	555915510	606547560	28/02/2004	17:35:00 MADRID	ALCORCON SUREB
DESCONOCÍ DO LÍNEA ■AZUL servicio de INTERNET	555915510	606547560	23/02/2004	17:36:00 MADRID	ALCORCÓN SUREB
MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	656690941	606547560	23/02/2004	19:59:00 MADRID	LEGAZPI EB
DESCONOCÍ DO	654103741	606547560	28/02/2004	21:06:00 MADRID	ALCORCON RENFE EB
DESCONOCÍ DO	654406399	606547560	29/02/2004	01:15:00 MADRID	POZUELO ALARCON ER
JAMAL AHMIDAN	66504060S	606547560	29/02/2004	12:04:00 MADRID	POZUELO PUEBLO EB
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	14:00:00 MADRID	MORATA EB
JAMAL AHMIDAN	665Q40605	606547560	29/02/2004	14:45:00 MADRID	VILL.AVERDE ALMACÉN EB
EASYTEL. TELECOM. PRAT DE LA RIBA27RUBI (BARCELONA)	936995793	606547560	29/02/2004	14:56:00 MADRID	CIUDAD DE LOS ANGELES
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	15:20:00 MADRID	EL MOLAR DEPOS EB
JAMAL AHMIDAN	665040605	606547560	29/02/2004	16:47:00 BURGOS	COGOLLOS EB
CABINA en Ceuta	956510266	606547560	29/02/2004	17:55:00 BURGOS	PRADALES ER
MOVISTAR ACTIVA SIN DATOS	646533763	606547560	29/02/2004	18:09:00 SEGOVIA	CEREZO
ANA MARÍA PADILLA GARCÍA	913513680	606547560	29/02/2004	18:34:00 MADRID	LA CABRERA CT
EL YAHYAUI MUSTAFA	917155590	606547560	29/02/2004	18:41:00 MADRID	PEDREZUELA CT
DESCONOCÍ DO	654103741	606547560	29/02/2004	19:53:00 MADRID	CHINCHÓN CT
	646157351	606547560	29/02/2004	21:55:00 MADRID	RÍVAS JARAMA/COV

Señalar que la llamada grabada por UDYCO de Madrid, < ■sri la que Jamal

Ahmicfan pide a Otman ei GNAOUI que coja un coche y vaya hasta Burgos, llevándose a alguno de los ^chicos" y que se leve el "clavo grande", según las transcripciones de dicha conversación se produce a las 12:05 y aquí aparece a las 12:04 horas, cuando Otman se encontraba en la BTS de Pozuelo de Alarcón, dirigiéndose a 3 Chinchón/Morata de Tajuña y posteriormente a Villaverde y Ciudad de los Ángeles (lugares próximos a la Uto, tugar de residencia de ios hermanos OULAD AKCHA), para seguir posteriormente por la Carretera Nacional I (Carretera de Burgos) y volver a Madrid (extremos coincidentes con otros listados de ubicaciones de ese día 29 de febrero de 2004),

La Unidad Central de Inteligencia en informe fechado el 13 de marzo de 2005 (referido al análisis de la información telefónica correspondiente a los días 26 al 29



de febrero de 2004), llegaba a una serie de conclusiones, que en este momento se plasman, con precisiones o aclaraciones añadidas;

1. Sólo el tráfico de llamadas con ubicación por BTS correspondiente a **Jamal AHMIDAN**, y en concreto el de ubicaciones por llamadas entrantes, permite determinar los itinerarios y las horas del viaje de ida y vuelta, así como los movimientos dentro de Asturias.
2. Existe una cifra suficiente de contactos directos entre **Jamal AHMIDAN** y José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, tanto durante esos días como en fechas anteriores y posteriores (*desde el día 20/01/2004 hasta el 03/03/2004 y con Mohamed OULAD AKCHA hasta el día 04/03/2004*), para que no sea preciso citar las llamadas recibidas desde cabinas telefónicas de Avüés en estas fechas, en las que difícilmente se puede acreditar la identidad del llamante, y en mayor medida cuando se trata de un presunto traficante de estupefacientes, que recibe multitud de llamadas de esas características.
- 3- **Mohamed OULAD AKCHA** sigue el mismo itinerario hacia Madrid, el día 29/02/2004, que **Jamal AHMIDAN**, no pudiendo concretarse el día 28, al carecer de los datos de ubicación de su tarjeta SIM correspondientes a ese día.
4. La carencia de ubicaciones de Abdennabi **KOUNJAA** nos impide afirmar, en base a la investigación de los teléfonos, su presencia en Asturias.
5. La salida de Madrid hacia Asturias de **Jamal AHMIDAN** se produce el día 28/02/2004, sobre las 12 horas o algo después, ya que a las 12:43:09 de ese día, su tarjeta SIM actúa bajo la cobertura de la BTS de la Estación de RENFE de Las Rozas de Madrid, viajando por la Carretera A-6.
6. Los rastros que su tarjeta SIM va dejando en el trayecto, por las Estaciones BTS en las que se activa, nos permiten señalar su presencia bajo la cobertura en Sanchidrián (Ávila), de la BTS instalada en CARRETERA NUEVO POLÍGONO CRTA DE LA CORUÑA, KM 103 S/N_F a las 13.27,25 horas de ese mismo día.
7. A las 15:12:04 horas se encuentra bajo la BTS de la localidad de CIMANES DEL TEJAR (León) ya bordeada la ciudad de León, seguramente por la autovía que une esta ciudad castellana con Oviedo y desde ésta a Aviles.
8. Los datos señalados nos permiten afirmar que a las 16:44:00 horas, **Jamal AHMIDAN** se encontraba bajo la BTS de la calle Auseva nº 1, de Aviles, bajo la que permanecía también a las 17:17:06. A las 16.27.33, **Jamal AHMIDAN** llamaría al teléfono 654839609, usado por José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, manteniendo una conversación de 47 segundos. Probablemente dicha hora representaría la de llegada a Aviles de **Jamal AHMIDAN** y sus acompañantes, y la llamada se produciría para confirmar este hecho, y el lugar donde contactar. El domicilio de Carmen María TORO CASTRO y JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS (*se encuentra bajo la BTS sita en C/ Doctor Jiménez Díaz nº 17*), y el que fuera en el domicilio facilitado en alguna ocasión por José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, en la calle Marqués de Suanes nº 2 B-4º B, se encuentra en las inmediaciones de la calle Auseva (donde existe una BTS en el nº 1 de la citada calle).
9. A las 17.29,57 del día 28 de febrero de 2004, **Jamal AHMIDAN** (y *posiblemente su comitiva*) se han puesto en marcha y han salido de Aviles, en dirección a Piedras Blancas, ya que a esa hora se encuentra bajo la BTS sita en FINCA LA LLOBA - SANTJAGO DEL MONTE - CASTRILLON S/N_F de PIEDRAS BLANCAS. Este lugar se encuentra aún próximo a Aviles y la carretera que llega hasta él, parte del Muelle de Aviles, siguiendo por Avda. de



los Telares y Avda. de Lugo, de dicha ciudad, vía que se inicia en las proximidades de la calle Auseva (existe otra vía más corta para llegar al destino fijado, pero utilizaron esta vía, para girar luego hacia el sur, evitando la circulación por el casco urbano, lo que podría implicar que iban con alguien conocedor de la zona).

10. A las 19:26.21 se encuentra bajo Ja BTS de la C/ LLANECES DE LA BARCA S/N, de Soto de la Barca (cerca del llamado Embalse de la Barca, y lugar intermedio entre Tineo y Merillés; tanto en este viaje como en el posterior durante la noche, esta BTS representa el lugar más próximo a la mina Conchita, de donde se supone que sustrajeron la dinamita GOMA 2 ECO).
11. Posteriormente vuelve a Avilés, ya que a las 21.35.40 se encuentra de nuevo en Avilés, bajo la misma **BTS** que aparece a su llegada: la de Ja calle Auseva, N°1.
12. A las 21.37.11 horas del mismo día 28 de febrero de 2004, se encuentra bajo la BTS de la calle **RUIZ GÓMEZ 25**, de la misma ciudad de Avilés (esta calle Ruiz Gómez sale de la Plaza de España, donde se encuentra el Ayuntamiento de Avilés y desemboca en el Muelle de Avilés, no estando muy lejos de la calle Auseva), Periodo de tiempo en el que el grupo de marroquíes estaría comprando Jas mochilas.
13. A las 22.28.25 horas del día 28 de febrero de 2004, **Jamal AHMIDAN** y acompañantes han emprendido de nuevo el viaje hasta el mismo lugar donde habían estado durante la tarde (saldrían de Avilés por el mismo recorrido de la tarde, ya que a Ja hora citada anteriormente se encuentran bajo la **ETS de FINCA LA LLOBA - SANTIAGO DEL MONTE - CASTRILLON S/N, de PIEDRAS BLANCAS**).
14. A las 00.10.10 horas del día 29 de febrero de 2004, el terminal de **Jamal AHMIDAN** se encuentra bajo la **BTS de C/ SALAS S/N**, de la localidad asturiana de SALAS (este municipio o concejo asturiano es un punto donde se bifurca una carretera, uno de cuyos ramales se dirige hacia Tineo y otro hacia el Embalse de la Barca, en el **Rio Narcea**). **SOTO DE LA BARCA** es la **BTS** más próxima a la ubicación de Mina Conchita.
15. Permanecen bajo Ja **BTS** de la C/ **SALAS S/N** de la localidad de **SALAS** a las 01.52.52 y a las 01.54.55 horas. Ello indica que estuvieron en algún punto del radio de cobertura de esta BTS casi dos horas, al menos. El terminal de **Jamal AHMIDAN** no actuó durante su tiempo de permanencia en dicha zona; en cambio, en tres llamadas durante un periodo de casi dos horas se sitúa bajo su cobertura.
16. A las 06.16.43 horas del día 29 de febrero de 2004, el terminal telefónico atribuido a **Jamal AHMIDAN** se vuelve a activar bajo la **BTS de la C/ LLANECES DE LA BARCA S/N, de SOTO DE LA BARCA**. Todas las llamadas recibidas durante la noche, tanto en **SALAS** como en **SOTO DE LA BARCA**, son **SMS** entrantes desde el número **656000311** (Servidor de mensajes AMENA), El **IMEI** asociado a la tarjeta SIM 665040605 es el 351476800871854 tanto en las llamadas anteriores como posteriores de estos días (**656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- {IMEI 351476800871854}**): (SMS entrante el 29/02/04 a las 21h.37m.11s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Ruiz Gómez nº 25, de Avilés, Asturias)
656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (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)
656000311—665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 01 h.52m.52s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Salas s/n, Salas, Asturias)

- 6560Q031 -i —665040605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 35147680G8718S4): (SMS entrante el 29/02/04 a las 0iñ,54m.55s.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Salas s/n, Salas, Asturias)
- 656000311—665Q 40605 -JAMAL AHMIDAN- (IMEI 351476300871854): (SMS enlrante 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 AHMIDAN- (IMEI 351476800671654): {SMS entrante el 29/02/04 a Jas 06h.17nn.48s.). {encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Llaneces de ja Barca, s/n, Soto de la Barca, Asturias)
- 65600Q311— 665040605 -JAMAL AHMJ DAN- <lh/IEL 351476800871854): (SMS entrante el 29/02/04 a las 12h.G2m.305.). (encontrándose el teléfono receptor bajo la cobertura de la BTS de la Calle Puente San Martín s/n, de Salas, Asturias)).
17. A las 12.02.30 deí día 29, se aciíva de nuevo el terminal de **Jama} AHMIDAN,** bajo una BTS radicada en la localidad de SALAS, la de la **Cí PUENTE SAN MARTÍN S/N,** diferente a la que había estado operando durante ja noche.
 18. A las 14.28.57 horas, él equipo telefónico utilizado por **Jamal AHMIDAN** se aciíva en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la BTS sita en la **C/ SARRIO PRELLEZO - VAL DE SAN VICENTE 10.** del municipio de **PRELLEZO,** a unos tres kilómetros aproximadamente de **San Vicente de la Barquera.**
 19. A las 14.55.03 se activará la **Tarjeta SIM 651477575,** utilizada por **Mohamed OULAD AKCHA,** bajo el radio de acción de la **BTS** sita en el municipio de **RASILLO, C/ RASILLO S/N,** también dentro de ja Comunidad Autónoma de Cantabria., en las proximidades de Torreíavega, girando ya hacia el sur, y concretamente hacia Burgos,
 20. A las 15.05.50, se activará la tarjeta **SIM** utilizada por **Jama I AHMIDAN,** todavía también en Cantabria, en **ENTRAMBASMESTAS.** Establecido el tiempo y la posición de esta llamada con la anterior, de **Mohamed OULAD AKCHA,** no podemos afirmar cuai de las dos personas viajaba delante, pero seguramente era **Jamal AHMIDAN,** como lanzadera, para advertir la presencia de patrullas de ja Guardia Civil de Tráfico o de otros peligros. El itinerario que siguen es la Carretera Nacional 623 hacía Burgos.
 21. A las 15.10.24 horas, **Jamal AHMIDAN se** encontraba en **SAN MIGUEL DE LUENA,** también en Cantabria, pero junto ai Puerto del Escudo, a punto de entrar en ía provincia de Burgos, por la misma Carretera Nacional 623, **Por** su parte **Mohamed OULAD AKCHA,** a las 15.39.30 se encontraba en eí Valle de **VALDERRED1BLE,** también en Cantabria. La situación de este punto, relativamente atejada de la Carretera Nacional 623, hace pensar que seguramente el vehículo cargado con los explosivos saüa y entraba en dicha vía principal, en función de avisos recibidos o por experiencias anleriüres, sobre lugares frecuentes de apostamiento de patrullas de la Guardia Civil o controles de carretera. Elio se ha observado con anterioridad y que con su repetición en esta presencia parece confirmarse dicha conducta.
 22. Eí teléfono de **OTMAN EL GNAOUI** se cruza con el de **Jamal AHM1DAN,** además de ja llamada efectuada a las 14:00 horas, cuya conversación está grabada por la **UDYCO** de Madrid, y en la que **JAMAL** pide a **OTMAN** que suba hacia Burgos, llevando "**el cJavo grande**" y acompañado de alguno de los "chicos", a Jas 16.47.09 horas, cuando Jamaí se encuentra bajo una de las BTS de la localidad burgaíesa de **SOTOPALACIOS.** Hay que recordar aquí que a las 16:25 horas es cuando eí radar móvil de la Guardia Civil detecta el exceso de velocidad de **JamaJ AHMIDAN,** conduciendo el **Toyota Coro I la,** con matrículas falsificadas, que le había dejado prestado **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS.** La parada del vehículo no debió ser

- inmediata, y desde ese momento se producen las siguientes llamadas de **Jamal AHMIDAN** a **Mohamed OULAD AKCHA**, todas ellas bajo la BTS de SOTOPALACJOS: 16.24.03 y 16.46,29 así como a las 16,47.09 a Otman EL GNAOUI. Dicha llamada vendría a confirmar una vez más las desviaciones de la Carretera Nacional por vías paralelas secundarias.
23. A las 16.47.09, **Jamal AHMIDAN** se encontraba bajo una BTS de la ciudad de Burgos, concretamente la situada en la calle General Vigón nº 61. Aquí llama a **Mohamed OULAD AKCHA**, seguramente para darle el lugar de contacto tras el incidente sufrido o coordinarse con el grupo que acabaría de llegar, formado por Otman EL GNAOUI, **Rachid OULAD AKCHA (como se acredita por las ubicaciones de los teléfonos de los que son usuarios)** y **ASRJH RIFAAT ANOUAR** (considerando algunas de las conversaciones grabadas por UDYCO—MADRID).
24. Tras la ciudad de Burgos, los vestigios que van dejando con los terminales telefónicos pasan por COGOLLOS, MADRIGALEJO DEL MONTE, BAHABON DE ESGUEVA, GUMJEL DE HJZAN, FUENTESPINA, todos ellos en la provincia de Burgos; HONRUBIA DE LA CUESTA, PRADALES, FRESNO DE LA FUENTE, BOCEGUILLAS, CASTILLEJO DE MESLEON en la provincia de Segovia, siguiendo la Carretera Nacional,
25. En Madrid entran por la Carretera de Burgos (N-1), y así se sitúa el terminal de **Jamal AHMIDAN**, a las 19.02.11, bajo la BTS de la calle Oña, 13 y el de **Mohamed OULAD AKCHA**, a las 19.04.41, bajo la BTS de la Avda. de Pió XII, nº 94, lo que indica la proximidad de ambos vehículos, que seguirían, seguramente por la M-30, hasta la desviación hacia la Carretera Nacional III, de Valencia, en dirección a la Finca de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña.
26. El terminal telefónico utilizado por **Jamal AHMIDAN** se sitúa en las inmediaciones de la Finca de Chinchón, cercana a Morata de Tajuña, a las 19.30.09, concretamente en la BTS de CHINCHÓN, CAMINO NAVARREDONDA (SOCIEDAD DE LOS COSECHEROS) S/N y el de **Mohamed OULAD AKCHA**, a las 19.47.23, se encuentra ya bajo la BTS de Morata de Tajuña y tres minutos antes estaba bajo la BTS de la Carretera Nacional III, de Arganda del Rey. No se puede afirmar si esta última ubicación se produce por estar aún en camino o por sobresaturación de la de Morata, que hace saltar la contigua,
27. Queda acreditado el viaje que realizan OTMAN EL GNAOUI, **Rachid OULAD AKCHA** y **ASRJH RIFAAT ANOUAR** en dirección Burgos, situándose el terminal de **RACHID OULAD AKCHA** bajo una BTS de Burgos, a las 16:29, concretamente la BTS de OQUILLAS EB.
28. Resaltar el abundante tráfico de llamadas entre **Jamal AHMIDAN** con **HICHAM AHMIDAN**, **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, **Rachid AGLI** y **YOUNES ALAOUI**, en los días previos y durante este viaje.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN Y OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS.

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Este apartado acoge el Informe, emitido por la UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA el 19 de septiembre de 2005, que fue registrado en este Juzgado Central de Instrucción N° 6 el 23 de septiembre de 2005, con las precisiones que se ha considerado oportuno introducir, tanto de índole terminológico como de datos,

A) INFORME SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS ATENTADOS DE 11-M. 1.

INTRODUCCIÓN.

El presente informe se elabora en el marco de las investigaciones practicadas por la Unidad Central de Inteligencia, de la Comisaría General de información, del Cuerpo Nacional de Policía, en el ámbito del **Sumario Ordinario 20/04**, instruido por el **Juzgado Central de Instrucción número 6**, de la Audiencia Nacional, en relación con los atentados terroristas ocurridos en Madrid el 11 de marzo de 2004.

Se fundamenta en el estudio y análisis de la documentación obrante en la Causa Judicial, así como en la aportada, mediante el oportuno requerimiento judicial, por las distintas instituciones y organismos públicos y privados, en concreto:

186 cuentas bancarias.

Información fiscal de 58 personas físicas y una jurídica.

Vida laboral de 58 personas físicas.

Información mercantil de la persona jurídica.

Informaciones facilitadas por el Registro Central de la Propiedad sobre 56 personas.

Tiene por objeto incorporar al procedimiento el resultado de las investigaciones practicadas sobre el entramado económico articulado para la financiación de los atentados del 11 de marzo, así como para el sostenimiento y adquisición de su infraestructura logística, incidiendo, principalmente, sobre los aspectos siguientes:

- » Valoración económica global de los costes de planificación y ejecución de los citados atentados.
- Naturaleza de los recursos económicos dispuestos por la célula terrorista, y, en su caso, la posible estructura económica de la misma.
- Determinación del origen o procedimiento de adquisición de los medios materiales, muebles e inmuebles, utilizados por la célula terrorista o a su disposición.
- Actividad laboral y medios de vida, lícitos o ilícitos, de los distintos integrantes del grupo terrorista, que hayan podido servir para su sostenimiento económico y para la ejecución del atentado.

En atención a estos objetivos, y en relación con el conjunto de personas detenidas por su presunta implicación en los hechos investigados en el marco del **Sumario Ordinario 20/04**, el presente informe limita su extensión a aquellos sujetos que, de acuerdo con las investigaciones, están directamente implicados en la planificación y ejecución de los atentados del 11 de Marzo, así como a aquellos otros que se encuentran relacionados con cualquier forma de financiación, ayuda de contenido económico, o suministro de elementos o materiales en relación con los mismos.

Por tal motivo son objeto de este informe, además de los integrantes de la célula terrorista, las restantes personas que participan en cualquiera de los siguientes actos:

- La adquisición y traslado a Madrid de los explosivos empleados en los atentados.
- El alquiler de las distintas viviendas a disposición de la célula terrorista.
- La adquisición de los vehículos empleados para la ejecución de los atentados, y especialmente para el traslado de explosivos.
- La adquisición de los terminales de telefonía móvil y tarjetas SIM empleados tanto para la confección de artefactos explosivos como en sus comunicaciones.
- La obtención de otros materiales empleados por los terroristas, especialmente, documentación falsa y armas de fuego.

En consecuencia, la investigación se extiende a las personas que se citan a continuación y comprende la vida laboral, situación económica y patrimonial y el coste financiero del atentado terrorista:

Suicidados (7): **Allekema LAMARI, Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET, Jamal AHMIDAN, Rachid OULAD AKCHA, Mohamed OULAD AKCHA, Abdennabi KOUNJAA y Rifaat ANOUAR ASRIH.**

Huidos analizados: **Daoud OUHNANE, Hicham AHMIDAN, Sard BERRAJ, Mohamed AFALAH y Mohamed BELHADJ, por cuanto Abdelmajid BOUCHAR se encuentra ya a disposición judicial.**

Iniciales imputados:: **Rafa ZOUHEIR, Mohamed BOUHARRAT, Basel GHALYOÛN, Fouad EL MORABIT AMGHAR, Rachid AGLIF, Jamal ZOUGAM, Abdelilah EL FADOUAL EL AKIL, OTMAN EL GNAOLJI, Saed EL HARRAK, Hamid AHMIDAN, Faissal ALLOÛCH, Khalid ZEIMI PARDO, Mouhannad ALMALLAH DABAS y Moutaz ALMALLAH DABAS, Adnan WAKI, José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, Antonio TORO CASTRO y Rabei Osman EL SAYED AHMED.**

Naima OULAD AKCHA, Walid AL TARAKJI ALMASRI, Mohamed BADR DDJN AL AKKAD, Mohamed EL BAKKAL! BOUTALIHA, Mohamed CHAQUI, Youssef BELHADJ, Rachid BÉNDODA y Jaouad ELBOUZROUTL

2. LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ISLÁMICO. (Generalidades).

Antes de comenzar con el estudio específico de las cuestiones objeto de este informe, es necesario establecer algunas precisiones en relación con ciertas peculiaridades inherentes al terrorismo de carácter islámico que condicionan sus medios de financiación.

A diferencia de otras manifestaciones del terrorismo, en las sociedades islámicas el fenómeno terrorista se caracteriza por la instrumentalización y exacerbación de

determinados aspectos religiosos o cultural-religiosos consustanciales a la sociedad misma y profundamente arraigados.

Las vías de financiación de estas células terroristas revisten caracteres propios, ya que frecuentemente se valen de herramientas financieras surgidas de la tradición cultural musulmana, e incluso vinculadas a ciertos deberes religiosos, que permanecen al margen de los canales económicos habituales y que, por **tanto**, escapan a todo control. Estos procedimientos siguen siendo ampliamente utilizados y aceptados en la sociedad musulmana, por lo que no se trata de la creación de nuevos cauces financieros por parte de las organizaciones terroristas, sino de la utilización con fines terroristas de las ventajas inherente a estos instrumentos tradicionales.

En concreto, es posible contemplar, como fuente de financiación de las organizaciones terroristas de carácter islámico, algunos de los siguientes instrumentos financieros:

- El **"zakat"**¹, o **deber de limosna** que es exigible a todo musulmán. Engloba donativos y subvenciones tanto de particulares como de asociaciones, recaudaciones de mezquitas y prestaciones de instituciones oficiales.

En los últimos años se ha especulado, por parte de organizaciones como "Europol" y "Gaff", acerca del peligro de instrumentalización de organizaciones benéficas o sin ánimo de lucro, de carácter islámico, por parte de organizaciones terroristas, bien sea con el fin de canalizar y desplazar internacionalmente bajo el concepto de "zakat"¹ sus recursos financieros, o bien con el de utilizarlas como herramienta de financiación, desviando a actividades ilegales los fondos percibidos por éstas.

- **Sistemas alternativos de envío de fondos.** Se conoce generalmente como sistema **"Hawala"**, y es el más típico de los sistemas de transferencia informal de fondos, utilizado tanto en el ámbito nacional como internacional.

Se trata de un servicio basado en la mutua confianza, que no requiere traslado físico de dinero, compensándose las distintas cantidades adeudadas por los diferentes intermediarios. Muy extendido entre algunos musulmanes, tradicionalmente ha sido utilizado por emigrantes para remitir fondos a sus países de origen, favorecidos por el anonimato, no necesidad de documentar la operación, menores comisiones cobradas por los intermediarios, mayor confidencialidad y mayor rapidez, a causa de la sencillez de sus mecanismos operativos.

Al tratarse de un procedimiento articulado al margen del sistema financiero regular, dificulta su control para las autoridades administrativas, circunstancia que resulta muy atractiva para las organizaciones terroristas islámicas, y motivo por el que se encuentra prohibido en algunos países.

- **Microfinanciación.** Bajo este concepto se engloba un amplio abanico de fuentes de ingresos de pequeña cuantía que persiguen la autofinanciación de la célula terrorista concreta.

La micro-financiación está directamente vinculada a la venta de objetos de culto, menaje, etc., mediante negocios asociados a la



actividad profesional y medios de vida de los integrantes de la célula terrorista' sean estos legales, o ilegales.

Los **medios** legales de microfinanciación gozan de la ventaja añadida de presentar el sujeto terrorista como perfectamente integrado en la sociedad que le acoge.

Los medios ilegales están vinculados a actividades delictivas tradicionalmente ejercidas por organizaciones criminales integrales por musulmanes o magrebíes, destacando la importancia de delitos como robos y clonación de tarjetas de crédito, venta de documentos falsos, robos de teléfonos móviles, robo y tráfico de vehículos, receptación y, sobre todo, tráfico de determinadas sustancias estupefacientes, si bien, no existen datos suficientes para valorar su incidencia real en este ámbito.

3. ACTIVIDAD LABORAL.

La actividad laboral desarrollada por los sujetos investigados se caracteriza por su escasa cualificación y temporalidad.

Los sectores donde desarrollan esta actividad comprende el agrícola, servicios (mensajería, restauración, seguridad privada...), y principalmente el de la construcción, donde han trabajado la mayoría de los inmolados y los huidos.

Algunos detenidos han desempeñado su actividad profesional en régimen de autónomos, dedicándose a la gestión de locutorios, venta y reparación de teléfonos, diseño y colocación de rótulos y venta de vehículos y reparación de teléfonos, diseño y colocación de rótulos y venta de vehículos usados. En algún caso como el de Jamal ZOUGAM, que regentaba un establecimiento de telefonía móvil junto con Mohamed CHAQUI y Mohamed EL BAKKALI BOUTALIHA, su actividad le ha permitido participar de una manera directa en la preparación y ejecución de los atentados.

A otros ni siquiera les consta algún tipo de actividad laboral reglada, bien porque obtienen sus ingresos de la economía sumergida (**Allecema LAMAR1**. Anexo I, Documento 18: **Mohamed OULAD AKCHA**. Anexo II, Documento 15; Hamid AHMIDAN. Anexo II, Documento 04 bien porque su naturaleza procede de la **actividad delictiva (Jamal AHMIDAN)**.

Así mismo, se constata la obtención de ingresos procedentes de las prestaciones por desempleo, protección social y asistencia sanitaria (**Rifaat ANOUAR ASRIH, OTMAN EL GNAOUI, Daoud OUHNANE**).

4. SITUACIÓN ECONÓMICA Y PATRIMONIAL.

La mayor parte de los implicados pertenecen a un estatus social y económico de perfil bajo. Tan solo **ABDENNABI KOUNJAA, Mouhannad ALMALLAH DABAS**, y Saed **EL HARRAK** han titularizado bienes patrimoniales,

- **ABDENNABI KOUNJAA**, una vivienda adquirida en 2002 en Paria, sita en la calle Río Ebro número 17, 4º A, vendida en 2003 a los cónyuges don Mauricio Ayester MOREJÓN LUZARDO y doña Mónica Julieta GILER MONTENEGRO DE MOREJÓN, sin ninguna vinculación con la actividad terrorista de cualquier signo, obteniendo de la enajenación una plusvalía de 18.000 euros.

- **Mouhannad ALMALLAH DABAS**, un inmueble en Madrid, sito en la calle Químicos número 3, piso 2º, puerta izquierda, que continúa bajo su propiedad, y para cuya adquisición constituyó una hipoteca con el Banco de Comercio por importe de 152.807,48 €,
- **Saed EL HARRAK**, que adquirió el 14 de septiembre de 2001 un inmueble sito en la calle Macarena número 40, 1º I de Parla, Madrid, constituyendo un préstamo con Caja Madrid por un importe de 10.700.000 Pías. Actuaron como fiadores Abdeslam SERROUKH y Nadia EL AICHOUN!. sin vínculos aparentes con grupos y organizaciones radicales islámicas.

Es frecuente la situación de descubierto financiero, siendo incapaces de hacer frente, de forma regular, al pago de los alquileres y suministros básicos de servicios como luz y agua. Salvo excepciones, se trata de una economía de subsistencia, ligada al desempeño de una actividad laboral poco cualificada y muy vinculada a la economía sumergida.

El análisis del soporte contable permite concluir lo siguiente:

- *Las cuentas corrientes titularizadas por los mismos, se caracterizan por una escasa cuantía de los saldos.*
- *Reflejan la actividad laboral y doméstica de sus titulares, quedando registrado el pago de nóminas, domiciliación de facturas y compras efectuadas con una netas,*
- *Es constante la presencia de descubiertos, no existiendo ninguna capacidad de ahorro.*
- *Inexistencia de interrelaciones entre las cuentas corrientes de los investigados.*
- *Muchas cuentas permanecen inactivas, o apenas presentan movimientos.*
- *En algunos casos, como el de **Rachid AGUF y Mohamed BOUHARRAT**, a pesar de desarrollar una actividad laboral, ésta no tiene un reflejo bancario.*

Los únicos movimientos de fondos, de escasa relevancia, que revisten algún interés porque parecen estar asociados con determinados hechos circunstanciales del atentado, son los siguientes:

- Cuenta del **BBVA**, número **0182 0945 00 0208001975**, titularizada por **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**:
 - El 10 de Febrero de 2004 recibe un ingreso de 400 € por parte de Hatem GHANOLJDI JEBNOUN, con un saldo resultante de 232,02 €. Al día siguiente efectúa reintegro de 230,00 €, probablemente con la intención de recaudar fondos en fechas cercanas a la ejecución del atentado, finalidad que se repite el día 05 de Marzo de 2004 al obtener 500 €, producto de la venta de su vehículo VW Golf a su cuñado Rachid MEJDOUBJ. (Anexo I, Documento 80),
- Cuenta del **BANCO POPULAR**, número **0075 0124 11 0701408375**, titularizada por Rachid **OULAD AKCHA**,
 - El 05 de Marzo de 2004, el mismo día que **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET** vende su vehículo por 500 €, la cuenta registra un reintegro de 3.700 €. Esta cantidad podría inferirse que fue utilizada para abonar el importe de 800 €, por el alquiler del piso sito en la localidad de Albo lote. Granada, puesto que el pago se realizó un día después, el día 06 de Marzo de 2004, y en el mismo

estuvo presente **Rachid OULAD AKCHA**. (Anexo I, Documento 27; Anexo II, Documento 15).

Cuenta del **BANCO POPULAR**, número 0075 0124 10 0738018709, titularizada por Naíma OULAD AKCHA, hermana de **Rachid OULAD AKCHA**.

- El 12 de Diciembre de 2003 registra un reintegro en efectivo de 7.000 € por parte de Naíma. Las investigaciones practicadas determinan que estos fondos fueron utilizados por **Rachid OULAD AKCHA** para pagar a la empresa "Hispano Alemana de Motores y Repuestos S.L.", administrada por Miguel MUÑOZ GÓMEZ, con sede en la calle Batalla de Torrijos 33-35 bajo de Madrid, la cantidad de 10.620 €, producto de la compra de piezas de recambio exportadas a un cliente de Tetuán (MARRUECOS), identificado como Nouredine CHAIRI EL KAMEL, quien compensaría posteriormente el pago en Marruecos conforme a los acuerdos convenidos previamente entre **Rachid OULAD AKCHA** y Nouredine CHAIRI, en un claro ejemplo de la efectiva puesta en práctica del sistema conocido como "Hawala". (Anexo I, Documento 23; Anexo II, Documento 16).
- Esa misma operatoria, con los mismos protagonistas, se detecta también el 27 de Febrero de 2004, registrándose en la empresa "Hispano Alemana de Motores y Repuestos SL" una factura a nombre de "Nouridine" acreditativa del pago de 3,500 € en efectivo, por parte de **Rachid OULAD AKCHA**, que había recibido dicha cantidad de su hermana "Naíma". (Anexo II, Documento 16).
- El 03 de Marzo de 2004, Naíma OULAD AKCHA efectúa un reintegro de 1,000 €, en efectivo que entrega directamente a su otro hermano, **Mohamed OULAD AKCHA**.
- El 06 de Marzo de 2004, Naíma OULAD AKCHA efectúa un nuevo reintegro en efectivo por valor de 10.000 €, que entrega directamente a su hermano **Mohamed OULAD AKCHA**. Las investigaciones practicadas determinan que, de esta cantidad (10.000 € + 1.000 € = 11.000 €), fueron ingresadas a la empresa "Hispano Alemana de Motores y Repuestos SL", en fecha 8 de Marzo de 2004, únicamente 6.900 €.- El resto, es decir, 4.100 €, fueron dispuestos por los hermanos **Rachid OULAD AKCHA y Mohamed OULAD AKCHA** para financiar, con posterioridad al 11-M, los previsibles futuros gastos de manutención, infraestructura, logística, etc. (Anexo II, Documento 15 y 16).

Cuenta de **CAJA MADRID** número **2038 2459 21 3001107938**, titularizada por **Mohamed AFALAH**,

Se caracteriza por la escasa cuantía de sus ingresos, que siempre son en metálico. Se registran constantes descubiertos, por lo que resultaba poco probable que éste tuviera algún protagonismo como fuente de financiación de su actividad de célula terrorista. (Anexo I, Documento 23; Anexo II, Documento 17).

Cuenta de **LA CAIXA** número **2100 4081 64 2100081192**, titularizada por **Mohamed BELHADJ**,

Los únicos movimientos de interés son dos reintegros en efectivo de 700€. El primero materializado el mismo día del atentado, 11 de

Marzo, y el segundo el 04 de Abril de 2004, en la Estación de Sants de Barcelona. Este último parece corresponderse con la provisión de fondos para asegurar su huida junta a Mohamed AFALAR (Anexo I, Documento 62; Anexo II, Documento 10).

Por otro lado, también es preciso contemplar como recursos *que* contribuyeran a la financiación del atentado del 11 de Marzo, los generados por la actividad criminal desarrollada por **JAMAL AHMÍDAN**. Bajo diversas identidades, a **Jamal AHMIDAN** le constan numerosos antecedentes, principalmente por tráfico de drogas y falsificación de documentos, constituyendo su habitual medio de vida. (Anexo II, Documento 19).

La actividad delictiva desarrollada por **Jamal AHMIDAN** le proporcionó liquidez suficiente, administrada fuera del circuito financiero regular, para ponerla a disposición de los fines del grupo terrorista. En este sentido las investigaciones practicadas evidencian un claro protagonismo financiero de **Jamal AHMIDAN**, sufragando de forma directa gastos de infraestructura y logística de la célula terrorista.

Como ejemplo de ello cabe citar el contenido de algunas testificales prestadas en el marco de las diligencias de investigación practicadas:

- Declaración de N. F. M.^h propietaria de la finca sita en el término municipal de Chinchón, quien manifestó que **Jamal AHMIDAN**, bajo la identidad de Yousef BEN SALAN, abonó 2.520 €. el 28 de Febrero de 2004 por el alquiler de aquella. (Anexo II, Documento 21).
- Declaración de M. EL H., quien trabajó en la finca de Chinchón, que declara que **Jamal AHMIDAN**, le abonó 940 €, el 24 de Febrero de 2004 por las labores realizadas. (Anexo II, Documento 03).
- Declaración de A. G. S., quien transportó material de construcción en un camión a la finca de Chinchón por un importe de 461,60 €. el 19 de Febrero de 2004, siendo abonada y firmada la factura por Yousef (nombre supuesto de **Jamal AHMIDAN**). (Anexo II, Documento 06).
- Declaración de Hamid AHMIDAN según la cual, Jamal le pagaba a él y a OTMAN EL GNAOUI, 100 €, por cada tres o cuatro días de trabajo en la finca, habiendo trabajado unos veinte días. (1,000 €). (Anexo II, Documento 04).
- Declaración de Mohamed BOUHARRAT, en la que manifiesta que un tal ABDERRAMAN le dijo que les pagarían 5,000 € si bajaba explosivos a Algeciras, y que éste se reunió con **Jamal AHMIDAN**, evidenciando que este último era quien organizaba y pagaba el traslado. (Anexo II, Documento 22).
- Declaración de A. L. T, propietario de una finca sita en el municipio de Chinchón, según la cual, **Jamal AHMIDAN** le pagó 200 €, en concepto de arreglos del camino vecinal, quien hizo manifiesta ostentación de su capacidad económica. (Anexo II, Documento 07).

5.- COSTE FINANCIERO DEL ATENTADO

En este apartado se analizan las principales fuentes de gasto asumidas por la célula terrorista para hacer frente a los costes de planificación y ejecución de los atentados, determinando tanto el coste de adquisición de los distintos elementos, muebles e inmuebles, utilizados por el grupo, como su naturaleza y procedimiento de

adquisición, así como una estimación de los recursos económicos inmediatamente 3 disposición del grupo terrorista.

5.1.- Explosivos y detonadores.

La cantidad de explosivo adquirida ha sido caicuíada, aproximadamente, en 210 kilogramos y 260 detonadores. El análisis de las cuentas bancarias de José **Emilio SUÁREZ TRASHORRAS y Antonio TORO CASTRO** (Anexo I, Documentos 33, 34, 37, 38, 69, 81, 84) no evidencian ingresos que pudieran corresponderse con la venta de este tipo de material, circunstancia que permite inferir que su abono se materializó mediante la entrega de dinero en efectivo, en especie, o bien mediante el trueque de explosivos por hachís.

Esta hipótesis del trueque viene avalada por la concurrencia de los siguientes hechos circunstanciales evidenciados en la causa:

- **Jamal AHMIDAN** entregó a JOSÉ **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** en fecha anterior al atentado, el vehículo Toyota Corolla sustraído en Madrid el 18 de septiembre de 2003. (Anexo II, Documento 01).
- **Jamal AHMIDAN** actuaba como proveedor de **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS** en el tráfico de hachís. En particular se constata el impago de entre 25 y 30 Kg. de esta mercancía (Anexo N, Documento 02).

El valor del kilogramo de hachís, en esa fecha, oscilaba entre 1.275 y 1.500 €. En consecuencia el valor de la droga entregada por **Jamal AHMIDAN** alcanzaría un mínimo de **TREINTA Y UN MJL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO € (31.875€)** y un máximo de **CUARENTA Y CINCO MIL € (45,000 €)**, aproximadamente (Anexo II, Documento 02; Anexo III, documento 01).

5.2.-Inmuebles.

5.2.1.-Finca de Chinchón. (Madrid).

Fue alquilada en fecha 28 de enero de 2004 por **Jamal AHMIDAN**, utilizando como documentación un pasaporte beiga expedido a nombre de **Youssef BEN SALAH**, con número 988543, al que se le había sustituido la fotografía original por una del propio **Jamal AHMIDAN**,

Según los términos estipulados en el contrato de arrendamiento fue alquilada por un periodo de un año. por un importe de **2.520 €**, abonados anticipadamente por el mismo (Anexo IV, Documento 01). El gasto del alquiler se ve incrementado con las cantidades abonadas por **Jamal AHMIDAN**, en concepto de "salarios", a **M. EL H., Hamid AHMÍDAN y OTMAN EL GNAOUI**, por los trabajos realizados en la finca, cuantificados en **2.140,00 €**, el valor de los materiales adquiridos para la realización de las obras, cuantificados en **461,60 €**; y el coste de adquisición de diversos efectos, valorados en **300,00 €**. Total, unos gastos globales de **5.421.60 €**. (Anexo II, Documentos 03, 04, G5, 06, 07, 25 y 26).

5.2.2.- Chatet de AJbolote, (Granada).

La ubicación exacta del inmueble es en calle Hornillo, número 2 de Albolote, Granada, si bien en el contrato de arrendamiento figura, por error, c/ Hornillo, numero 4, La vivienda fue alquilada a principios de marzo a través de la agencia inmobiliaria GRANADAHIDAL, por un periodo de un mes, a partir del 06 de Marzo, y por un importe total de **800 €**, según resulta del propio contrato y de la declaración del

propietario de la agencia, A. H, J. (Anexo II. documento 08 y Anexo IV Documento 02).

El alquiler en cuestión fue contratado por Abdennabi **KOUNJAA**, quien utiliza pasaporte falso expedido a nombre de **Motamed MOHAMED ALI**, de nacionalidad española, actuando con el nombre **Rachid OULAD AKCHA**, utilizando la identidad supuesta de **Ismael AHMED ANUAR**.

5.2.3.- Piso de Leganés. (Madrid).

Entre los días 7 y 3 de marzo de 2004 se alquiló la vivienda sita en la calle Carmen Martín Gaité, número 40, piso 1º 2, de Leganés, en Madrid, a través de la empresa "ASESORÍA JURÍDICO-FINANCIERA GEINSA", responsable de la gestión del alquiler, si bien, el contrato fue antedatado al 01 de Marzo.

La persona en cuyo nombre se concertó el arrendamiento fue **Mohamed BSLHADJ**, quien lo alquiló para unos amigos de **Mohamed AFALAH**, según declaración de Hassan BELHADJ. El alquiler se acordó por un periodo de cinco años, y por un importe de 600 € mensuales, ascendiendo la cantidad total desembolsada a **1.800 €** correspondientes al primer pago, fianza y honorarios de la inmobiliaria. (Anexo II, Documentos 09,10 y 27; Anexo IV, Documento 03).

Inmuebles.

■ Finca de Chinchón (Madrid)	
Alquiler abonado por Jamal AHMIDAN:	2.520,00 €
Salarios de: M. EL H., Hamid AHMIDAN,	
Y OTMAN EL GNAOUL por trabajos en la finca:	2.140,00 €
Valor de los materiales:	461,60 €
Compra de algunos efectos:	300,00 €
■ Chalet de Afobote (Granada).	
Alquiler de 1 mes abonado por Abdennabi KOUNJAA:	800,00 €
■ Piso de Leganés (Madrid).	
Afujer y fianza abonado por Mohamed BELHADJ	1.800,00 €
	a, 0 21.60 €

5.3.- Teléfonos y Tarjetas SIM.

Las tarjetas SIM fueron adquiridas a través de la empresa **SINDHU ENTERPRISE S.L.**, dedicada a la venta al por menor y mayor de artículos de importación, regalos publicitarios y promociones, con domicilio social en la calle Virgen de Luján, número 30 de Alcorcón, por **JAWAL MUNDO TELECOM**, sito en el número 17 de la Calle Tribulete, en Madrid, negocio gestionado por **Jamal ZOUGAM, Mohamed CHAQUI y Mohamed EL BAKKAL1 EOÜTALIHA**.

El precio de venta de las tarjetas, según las declaraciones prestadas por los propietarios de **SINDHU ENTERPRISE S.L.**, fue de 6,5 € por tarjeta, ascendiendo el monto total a **650 €**. (Anexo II, Documentos 11 y 12).

Respecto de los terminales de telefonía móvil adquiridos, fueron comprados en número de diez (10) en un establecimiento sito en la localidad madrileña de Pinto, llamado **BAZAR TOP SL (DECOMSOS TOP SL.)** En las declaraciones prestadas por la pareja propietaria del establecimiento no se hace referencia al precio de venta de estos aparatos, si bien su precio en el mercado ronda los 60 € por unidad, lo que representa un total de **600 €** (Anexo II, Documentos 13 y 14).

Por lo tanto, el coste financiero asociado a la compra de tarjetas SIM y terminales de telefonía móvil asciende a la cantidad de **1.250 €**, Teléfonos y tarjetas SIM

- Las tarjetas SIM fueron adquiridas por un importe de: 650,00 €
- Precio de los terminales: 600,00 €

Total— — 9.271,60 €

5.4.- Vehículos.

La obtención de los mismos se articuló por dos vías. La primera de ellas, ilegal a través de la sustracción de vehículos, a los que se les incorporó una placa de matrícula falsificada, y en segundo lugar, la utilización de vehículos propios, entre los que se desprendieron tras emplearlos, en algunos casos, en actividades que pudieran comprometerlos.

En este sentido podría afirmarse que los costes de logística en vehículos de automoción y transporte no cuantificaron ningún gasto para la célula encargada de la comisión del atentado.

Tres juegos de placas de matrícula con la numeración 4809 CFM, M-7679-ZU y 9761 -BZK, fueron encargados en el establecimiento INDUSTRIALES DE RECAMBIOS MADRID S.L sito en la calle Galiana, número 6 de la capital. Las placas corresponden a un TOYOTA Land Cruiser, a un BMW serie 7 y a un AUDI S3, respectivamente. No se tiene constancia de que fueran utilizadas. El importe abonado de 57 € {9,50 € por matrícula}, es irrelevante.

5.5.- Documentación falsa

Se ha utilizado documentación original, manipulada de forma burda para sustituir la fotografía, sin que se haya aplicado ninguna técnica de falsificación por parte de especialistas en la materia. En la mayor parte de los casos la documentación procedía de individuos pertenecientes al colectivo marroquí, y en muchos casos familiar o personalmente vinculados con los distintos integrantes de la célula terrorista.

5.6.- Armas de fuego

Aparecen descritas en informe pericial 456 B 04A-B de fecha 30 de abril de 2004, como dos **subfusiles STERLING** modelo MK 2, de origen británico, fabricados por STERLING ENGINEERING COMPANY LTD, de calibre 9 Mm. Parabellum (9 x 19), con números de serie KR 3246 y KR 36.102.

También se encontró una pistola semiautomática de fabricación española, marca **ASTRA modelo 300**, del calibre 9 Mm. Corto (9 x 17), con número de serie 6-468, y un cargador metálico para munición de calibre 9 Mm. Parabellum (9 x 19), que podría corresponder a una pistola semiautomática marca **STAR**, modelo **FI RESTAR PLUS**, que probablemente se corresponde con un fragmento de armazón de pistola, analizado en informe pericial 456 B 04 C, así como un silenciador roscado, para pistola {Anexo 03, Documento 03},

Tan solo es posible hacer algunas precisiones entorno al origen de las armas;

- Los subfusiles STERLING MK 2, fueron fabricados en 1955 y tras ser dados de baja por el ejército británico fueron vendidos a diferentes países, perdiéndose el rastro de las mismas. No es posible hacer una valoración fidedigna sobre el coste de adquisición de estas armas en el mercado negro.
- Por su parte, la pistola ASTRA modelo 300 fue propiedad de un General de División, de nombre A.P.J.. quien denunció en su día su sustracción.-

5.7.- Reservas económicas de la célula terrorista.

Como se ha indicado con anterioridad, éstas comprenden tanto el dinero en efectivo directamente a disposición de la célula terrorista, como aquellos otros productos (sustancia estupefaciente), a su disposición y de fácil transformación en efectivo.

El cálculo de los recursos económicos controlados por el grupo se basa en las sumas encontradas en la inspección de la vivienda en la que se inmolaron los terroristas, así como en ciertas cantidades de dinero o droga intervenidas en los domicilios de los activistas o de personas muy próximas a ellas, que por sus circunstancias y elevada cuantía pueden considerarse como reserva estratégica a disposición de la célula.

5.7.1.- Dinero en efectivo.

- En la vivienda sita en la calle Carmen Martín Gaité, en Leganés, lugar donde se inmolaron los integrantes del grupo terroristas, se hallaron 35 billetes de 500 €. 4 de 200 €. 24 de 100 €, 85 de 50 €, 6 de 20 €, 6 de 10 € y 1 de 5 €, lo que representa un importe total de 25.135 {Anexo III, Documento 02).
- En el registro del inmueble sito en la calle Cerra de Los Ángeles, nº 30, bajo, de Madrid, vivienda que compartía el detenido Hamid AHMIDAN con su primo Hicham AHMIDAN, fue intervenida la cantidad de 19.010 €
- En el domicilio de Jamal ZOUGAM, situado en la calle Sequillo número 14, Bajo B, de Madrid, fueron hallados otros 7.650 € adicionales.

El importe total del dinero intervenido en los distintos domicilios asciende a la cantidad de 51.795 €.

5.7.2.- Sustancias estupefacientes.

- En la vivienda de la calle Cerro de los Ángeles, número 30, bajo A_T citada en el apartado anterior, se halló una importante cantidad de sustancias estupefacientes, concretamente 59.254 gramos de hachís en tabletas, con una pureza entre el 21 '9% y el 5'6% y 125.800 comprimidos de MDMA, con un peso total de 32.359'65 gramos y una pureza que oscila entre 21 '7 y 36 5%. (Anexo III. Documento 03).

El valor de las sustancias estupefacientes intervenidas asciende a una cantidad que oscila entre 1.353.677 € y 1.537.663 €. (Anexo V, Documento 01).

5.7.3.- Autofinanciación.

- El 05 de Marzo, **Rachid OULAD AKCHA** retiró de su cuenta corriente, del Banco Popular, la cantidad de 3.700 €. Parece probable que esta cantidad se destinara al pago del alquiler de la vivienda de la localidad de Aíbolote (GRANADA), contratado el día siguiente, 06 de Marzo de 2004, toda vez que **Rachid OULAD AKCHA** participó, junto a **ABDENNABI KOUNJAA**, en el arrendamiento de la vivienda, (Anexo I, Documento 27)
- El 03 y 06 de Marzo, Naima OULAD retiró de su cuenta doméstica, de la misma entidad, la cantidad total de 11.000 €> entregándola a su hermano **Mohamed OULAD AKCHA**. Está acreditado, mediante la factura correspondiente, que al menos 6,900 € fueron utilizados para realizar un pago, por cuenta de un familiar de Marruecos, a la empresa Hispano Alemana de Motores y Repuestos, por parte de **Rachid OULAD AKCHA**. (Anexo I, Documento 28; Anexo II, Documento 15 y 16).

En consecuencia, considerando la inmediatez temporal de los reintegros con la fecha del atentado, es coherente concluir que los restantes **4.100 €**. podrían formar parte del dinero en efectivo hallado en el piso de Leganés, o bien haber sido utilizados para cubrir cualquier gasto relacionado con la financiación del atentado.

6.-CONCLUSIONES.

- **El escaso coste total de la operación.** Obviando el precio de las armas de fuego, así como la documentación falsa, se puede estimar que los gastos generados por la adquisición de los explosivos (entre **31.875 y 45.000 €**), alquiler de inmuebles, teléfonos y tarjetas SIM suponen un coste total no inferior a **54.271 €**, lo que sumado a los **51.795 €** en metálico acumulados por los miembros de la célula para hacer frente a éstos y subsiguientes gastos, supondría una disponibilidad económica inmediata de no menos de 105.000 €. Para financiar el conjunto de la operación.
A las cifras anteriores habría que añadir las reservas económicas con que contaban, en forma de hachís y MDMA, por valor de entre **1.353.677 y 1.537.663 €**, en el domicilio de los primos de **Jamal AHMIDAN**, cuya implicación en los hechos ha quedado acreditada.
- El recurso a la **microfinanciación** como fuente económica. La mayor parte de los recursos necesarios para financiar la operación fueron obtenidos por medios ilícitos, mediante los siguientes procedimientos:
 - Utilizando el tráfico de drogas para financiar la mayor parte de los gastos y la adquisición de la mayor parte de los elementos necesarios.
 - Comisión de otros delitos para proveerse directamente de determinados instrumentos necesarios para la comisión de los atentados, como sucedió con el robo de algunos de los vehículos utilizados.
- **Confusión de patrimonios.** Los terroristas utilizan indistintamente para sus fines medios adquiridos expresamente para los mismos, y bienes de su propiedad e incluso de sus familiares. Como ejemplo de ello la utilización de vehículos particulares o el acopio de dinero en efectivo en las fechas previas a los atentados.
- **Vínculos previos** de muchos de los implicados:
 - Relaciones entre **Jamal AHMIDAN** y otros implicados con el tráfico de drogas y vehículos, que propiciaron el contacto con **Antonio TORO CASTRO y José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS** ○ Directas relaciones de **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET y** otros implicados con el extremismo islámico y las ramificaciones españolas de Al Qaeda ○ Existencia de vínculos entre algunos implicados a través de su actividad laboral en el sector de la construcción y lazos de amistad,
- **Jamal AHMIDAN.** tanto por sus relaciones como por su capacidad decisoria y los recursos económicos a su disposición, directa o indirectamente, se perfila como la figura central en todo lo relativo a la financiación, planificación y ejecución operativa de los atentados.



- El estudio y análisis de la información contable y financiera aportada a la investigación no ha revelado la existencia de transferencias, flujos monetarios o movimientos de fondos con los que se haya contribuido a la financiación del atentado terrorista.

B) DECLARACIONES TESTIFICALES RELACIONADAS Y OTRAS DILIGENCIAS.

En el mes de febrero y primeros días de marzo de 2004 (hasta el 5 de marzo), **Sarhane Ben Abdetmajid Fakheth intentó recaudar** cuantas deudas tenía pendientes, o transformar en dinero alguno de sus bienes personales (como el vehículo Volkswagen Golf que vendió, por 500 euros, entre el 3 y el 6 de marzo de 2004, a su cuñado).

Es de interés la venta del Golf por cuanto el día que acudió a entregarlo, el 6 de marzo de 2004, sábado, a las 8 horas, lo hizo acompañado de **Jamal Ahmidan**, en otro vehículo Golf de color blanco, con quien después se marchó,

H.G.J. (9 de junio de 2004, y policial de 3 de abril de 2004); **Sarhane Ben Abdetmajid Fakheth** le prestó hasta 700000 pesetas en un año, en varias veces; en un momento determinado Sarhane acudió a su domicilio y le pidió la devolución del dinero -en ese momento Sarhane se había dejado crecer ya la barba y vestía de forma más desaliñada-. Del 26 de febrero de 2004 hasta el 5 de marzo de 2004, se mantuvo una especial exigencia en cuanto a la devolución del resto de la deuda (incluidas llamadas telefónicas). El día 5 de marzo de 2004 quedaron en la Calle Arturo Soria, frente a las dependencias de la D. G. de Tráfico, se vieron a Elí, y Sarhane iba acompañado de un marroquí (que se lo presentó como estudiante), de unos veintitantos años, de la altura de Sarhane, 1,30 aproximadamente, delgado, y no recuerda si llevaba barba. Le pidió Sarhane que les llevara en su coche hasta la Comisaria de Ventas, para un trámite de legalización de documentos, donde, mientras el marroquí permanecía algo alejado, le hizo entrega a Sarhane de 300 euros; Sarhane, sin enfadarse al faltar 500 euros, le dijo una frase en árabe que significaría en español: "hasta nunca", y le dio un abrazo que le sorprendió, dado que Sarhane era muy frío. No le ha vuelto a ver ni a saber de su paradero, y tras lo sucedido, cree que aquello fue como una despedida.

C) ALQUILER DEL PISO DE LA CALLE CARMEN MARTÍN GAITÉ DE LEGANES.

El 3 de marzo de 2004, lunes, tres individuos de aspecto magrebi, se interesaron por un piso para alquilar en la zona de Leganés; finalmente fue arrendada la vivienda situada en la Calle Carmen Martín Gaité nº 40, 1º A, de Leganés, tras visitarla y depositar 1.800 euros en metálico en concepto de fianza, primer mes y minuta de gastos (lo que se efectuó en la tarde de ese día por Mohamed Belhadj, recibiendo a continuación éste las llaves del piso).

Al ser el interlocutor en dicha gestión Mohamed Belhadj, fue requerido para presentar la documentación personal necesaria, haciendo entrega de la misma para ser fotocopiada (permiso de residencia y tarjeta de débito VISA Electrónica de La Caixa 4508 5009 3323 9011 -úe ambos documentos era titular Mohamed Belhadj, nacido el 15 de octubre de 1979 en Douar Mnoud, Marruecos, con NIE X-4142798-S-)

En la inicial gestión participó J.V.L.P. (quien prestó declaración como testigo ante la Policía el 4 de abril de 2004 y judicial el 1 de junio de 2004), con quien

Mohamed Belhadj acudió a la gestoría GEINSA para formalizar el contrato de alquiler, interviniendo en ese momento G.F.P. (quien también prestó declaración como testigo ante la Policía el 4 de abril de 2004, y en el Juzgado el 1 de junio de 2004),

El contrato de alquiler, aunque tenía fecha 1 de marzo de 2004, fue firmado el 8 de marzo de 2004, y a partir de esa fecha puesta la vivienda a disposición del inquilino, con entrega de las llaves.

Ambos testigos han identificado sin ningún género de dudas a Mohamed Beihadf, precisando G.F.P. que fue Mohamed Belhadj quien le proporcionó el teléfono 645658495 para cualquier contacto.

El testigo J.V.L.P. señala que de los otros dos individuos que entraron con Mohamed Belhadj en la inmobiliaria, uno de ellos sería de la misma estatura que Mohamed Belhadj (aproximadamente 1.75 metros), entre setenta y cinco y ochenta kilogramos de peso, de cara más delgada y entre 35 y 40 años; el otro mediría 1,68 de estatura, pesaría entre sesenta y sesenta y cinco kilogramos, de unos 25 años de edad. Los tres eran de aspecto bien cuidado y morenos (llegando a encontrar un cierto parecido de uno de ellos con Amer Azízi -sin barba-, o con Mohamed Afafah).

En esa vivienda fueron identificados por los vecinos varias personas, entre ellas: según H.B.M. (declaración judicial de 1 de junio de 2004 y policial de 14 de abril de 2004): **Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth, Mohamed Oulad Akcha, Rachid Oulad Akchia, JAMAL AHMIDAN y ABDENNABI KOUNJAA**, Y según P.S.J.D. (judicial de 1 de junio de 2004 y policial de 14 de abril de 2004): **Sarhane Ben Abdeimajtd Fakhath. Rachid Oulad Akcha, JAMAL AHMIDAN, ABDENNABI KOUNJAA, y Asrih Rifaat Anouar.**

Identifica a Said Berraj de haberte visto en la calle en la misma acera.

R.F.V. (declaración judicial de 14 de julio de 2004 y policial del 7 de abril de 2004): a principios del mes de marzo de 2004 observó un Volkswagen Golf rojo, 0710 BNH, del que descendieron unas personas de aspecto árabe, introduciendo el conductor del vehículo una mochila de color negro en el maletero del vehículo desde el portal del número 40 de la Calle Carmen Martín Gaité. Eran tres personas manipulando el equipaje, y reconoce a **Asrih Rifaat Anouar como la persona que introduce la mochila en el vehículo.**

Said Berraj, le suena verle entrar la mañana del día 3 de abril de 2004 sobre las 13 horas en el portal del número 40 de la Calle Carmen Martín Gaité de Leganés, que iba solo.

D) ADQUISICIÓN DE TARJETAS TELEFÓNICAS POR PARTE DE SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHETH.

En este sentido es importante el testimonio de ABDUL KHALEK AL JONDI (14 de julio de 2004).

Señala que vendió varias tarjetas telefónicas a **Sarhane Ben Abdelmajid Fakheth**; que la última vez que adquirió tarjetas para vender fue aproximadamente en agosto o septiembre de 2003, tratándose de un lote de dos mil tarjetas de Amena, de las que cincuenta ya se encontraban activadas (de lo que se percató más tarde). Respecto al lote citado de cincuenta tarjetas ya activadas, envió los cupones en dos o tres veces en el último mes, no recordando exactamente a quién terminó vendiéndolas, aunque lo hizo en varias veces y a distintas personas.

Una de las personas que le compró de ese grupo de tarjetas era **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHETH (un total de ocho o nueve, en dos veces distintas).** De

las cincuenta tarjetas citadas conoce el número de dos de ellas: una es la que usa el declarante, con el número 656625257, y la otra se trata de la tarjeta que fue extraviada, de la cual guarda el sobre en el que venia, donde figura el número 645658489.

Por lo que se refiere a la tarjeta con el número de teléfono 645658495 (*que es el teléfono atribuido a Mohamed Belhadj, al ser éste el número que proporciona al alquilar el piso de Leganés*), en la que al parecer consta el nombre de su mujer, la explicación de ello es que para prolongar la validez de las tarjetas y aumentar su saldo por estaren promoción las mismas, rellenaría el cupón del número 645658495 a nombre de su mujer, resultando que la citada tarjeta fue posteriormente vendida.

Conoce a Jos hermanos MOUTAZ ALMALLAH y MOUHANNAD ALMALLAH, y también le han comprado tarjetas.

Hace un tiempo Sarhane compró al dícenle 5 tarjetas de la operadora Amena; y en otra ocasión le compró 3 o 4 tarjetas. La última vez que Jfamó Sarhane al dicente fue como un mes antes de los atentados del 11-M, aunque no lo puede precisar bien.

La secuencia de algunos teléfonos obtenidos en el marco de la investigación pondría de evidencia una aparente relación entre ellos (origen), coincidente con el supuesto proveedor {Al Jondi}:

645658487: Mohamed Oulad Akcha (fecha última llamada el 20 de febrero de 2004)

645658489: extraviada por Al Jondi.

645653493: utilizado el 7 de febrero de 2004 llamando a uno de los teléfonos investigados (fecha de última llamada el 7 de febrero de 2004)

645658495: Mohamed BELHADJ.

645658507: Said Berraj -fecha última llamada 30 de mayo de 2004-.

645658780: investigación de Guardia Civil (este teléfono fue utilizado en el terminal I ME! **332154357114952**. uno de los recuperados en Leganés, que a su vez, ha albergado varias tarjetas SIM atribuidas a miembros de la célula de Morata; y la fecha de la última llamada fue el 9 de febrero de 2004) -tuvo contactos telefónicos significativos el 6 de febrero de 2004-.

Con relación al número de teléfono 645658495 (teléfono atribuido a MOHAMED BELHADJ), según la C.G.L. En la primera llamada entrante al número 645658495 (receptor) se produce en fecha 16/02/04 a las 21:58:32 con una duración de 6 segundos. Y la primera llamada saliente del número 645658495 (llamante) se produce en fecha 06/03/04 a las 18:08:13 horas con una duración de 54 segundos.

La última llamada entrante al número 645658495 {receptor} se produce en fecha 25/04/04 a las 21:54:10 con una duración de 18 segundos- Y la última llamada saliente del número 645658495 (llamante) se produce en fecha 12/03/04 a las 17:02:48 horas con una duración de 2 segundos.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: CONSECUENCIAS DE LOS CONTACTOS TELEFÓNICOS PUESTOS DE MANIFIESTO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 2003.

Analizando los datos telefónicos aportados en algunos de los informes remitidos por la Comisaria General de Información (entre otros, el de la U.C.I. de 15 de febrero de 2005), se pueden ir fijando determinados hitos temporales, que