

TOMO 45

Juzgado Central de Instrucción número 6
MADRID

Número S.º 20

Año 2004

Grat. n.º 132/04

SUMARIO

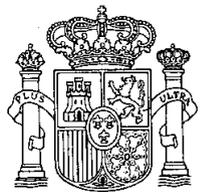
PROCURADORES

CONTRA

POR

DENUNCIANTES

INICIADAS EN



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 6 MADRID

SUMARIO 20/04

DOÑA/DON LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL:

DOY FE: Que en este Juzgado se sigue SUMARIO, por delito TERRORISMO, en las que se ha dictado la siguiente resolución:

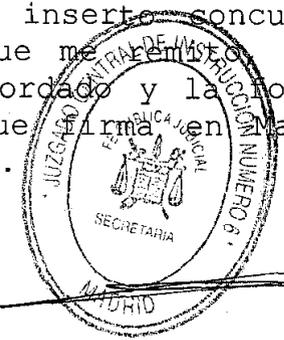


DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL N° 6.

En Madrid, a diecinueve de mayo de dos mil cuatro.

Dada cuenta; y visto el volumen adquirido por el presente tomo, para una mejor manejabilidad de las actuaciones, fórmese nuevo tomo con el número 45 del reseñado Sumario y encabécese el mismo con testimonio de la presente resolución, todo ello a fin de dar al presente procedimiento el impulso correspondiente establecido en las leyes procesales, firmo y doy fe.

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remite, y para que conste, en cumplimiento de lo acordado y la formación de nuevo tomo, expido la presente que firma en Madrid, a diecinueve de mayo de dos mil cuatro.



[Firma manuscrita]



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a diecinueve de Mayo de dos mil cuatro.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece



estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sr. Dona Olga-Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte.

Previo al inicio de la declaración por el Instructor se le pregunta por si recuerda el contenido de la declaración prestada ante la Policía el día 13 de Marzo de 2004 a fin de que manifieste si la recuerda y se ratifica en el contenido de la misma y por el testigo se MANIFIESTA que la recuerda y se ratifica en el contenido de la misma, no queriendo hacer ninguna modificación de la misma, que cuando hizo los reconocimientos fotográficos se esforzó en dar las características de las personas que el dicente vió en la zona del gimnasio, porque tiene la costumbre cuando sale de su domicilio de estar especialmente precavido respecto a las personas que pueda ver a su alrededor y en el trayecto hasta la estación de ferrocarril, y precisamente por ese hábito que tiene adquirido le llamó la atención el comportamiento de esas tres personas.

Que el dicente vió como cruzaron del lateral del Colegio de la Calle Infantado hacia la acera de enfrente donde hay ubicado un Gimnasio y es una zona más oscura.

Que no recuerda haberse fijado en una furgoneta de color blanca que pudiera estar estacionada en esa zona.

Por el Instructor se le muestra un mapa en donde se fijan los puntos del Colegio en la Calle Infantado y el recorrido hasta la Estación, a fin de que manifieste el punto en



ADMINISTRACION DE JUSTICIA



donde les vió cruzar hacia la acera de enfrente, y MANIFIESTA que quedaba a su mano izquierda, y les vió pasar de la zona del colegio hacia la zona de enfrente.

Por el Sr. Instructor se le muestra un juego de fotografías que consta de 6 fotografías tamaño carnet y MANIFIESTA que no reconoce a nadie.

Por el Instructor se le muestra un anexo de fotografías que consta de 79 fotografías a fin de que manifieste si reconoce a alguien y MANIFIESTA que tiene cierto parecido al 38, al 39, al 43, con las personas que vió, que el parecido es en el pelo, las cejas, pero que en la foto el dicente lo está viendo de una forma y a lo mejor han cambiado.

Por el Instructor se le muestra un anexo de fotografías que consta de 83 fotografías a fin de que manifieste si reconoce a alguien y MANIFIESTA que con la fotografías nº 1 y 16 hay mucha semejanza con las características de las personas que el dicente observó cuando salió de su casa dirección a la Estación de Ferrocarril; que la fotografía que aparece con el nº 68 y 71, tiene mucha semejanza con las cejas, el tipo de pelo, de las personas que observó y que también las ha reconocido en el juego anterior de fotografías que se le ha mostrado.

Que en relación con el individuo A identifica a la fotografía nº 68 y 71 de un juego que se corresponde con la nº 38 y 43 de otro, como características parecidas, las cejas, los ojos, el color de pelo, la nariz.

Que en relación con el individuo B no ha apreciado ninguna fotografía con rasgos semejantes.

Que en relación con el individuo C identifica a las fotografías nº 1 y 16 de ambos juegos y al nº 39 del juego de 79 fotografías, como características parecidas, en el color de la piel, en las cejas, y el tipo de corte del cabello.

Por el Instructor se muestra al testigo una fotografía de una bolsa que consta al folio 1748 del tomo VIII de las actuaciones a fin de que manifieste si es semejante o parecida a la que el dicente vió y MANIFIESTA que no la reconoce, no era de las mismas características, dado que la que se le está mostrando es tipo bolsa y la que el declarante vió era tipo mochila, y era de un color gris plomo, tal y como refirió en su declaración policial; que había tres mochilas y las otras eran negras, y las tenían en las manos.

En este acto por el compareciente se interesa acogerse a lo establecido en la Ley Orgánica nº 19/94 de Protección de Peritos y Testigos.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

[Handwritten signatures and marks]



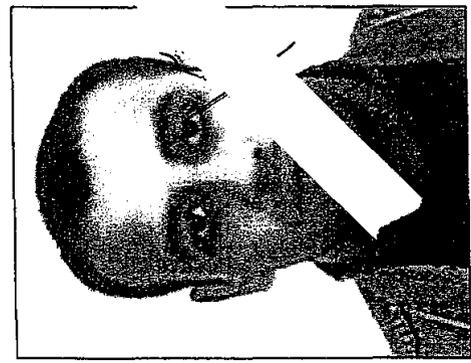
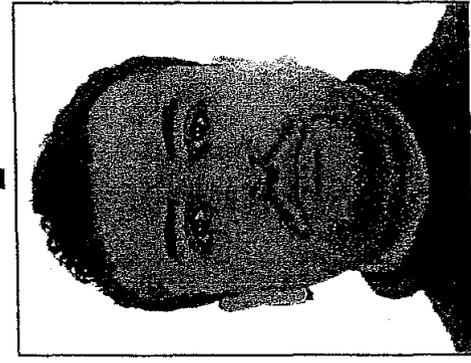
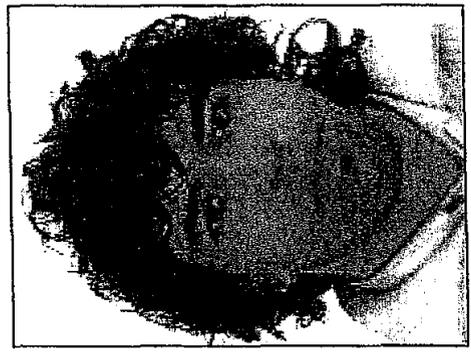
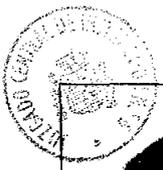
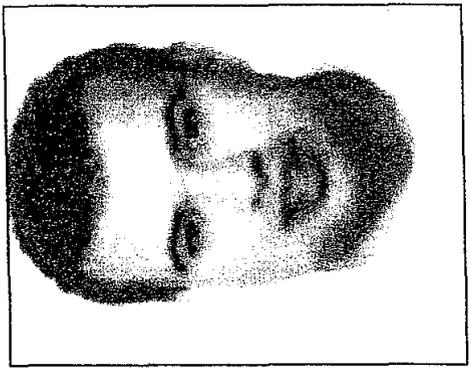
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



COMISARIA GENERAL DE INFORMACION

	
<p>BERRAJ, Said n/ 12.07.1972</p>	<p>AFALAH, Mohamed n/ 25.01.76</p>
	
<p>BELHADJ, Mohamed n/ 15.10.1979</p>	<p>BOUCHAR, Abdelmajid n/ 09.01.1963</p>
	
<p>BOUHARRAT, Mohamed n/ 11.05.1979</p>	<p>AHMIDAN, Hicham n/ 06.06.1979</p>

ANEXO 1



3

6

2

5

1

4

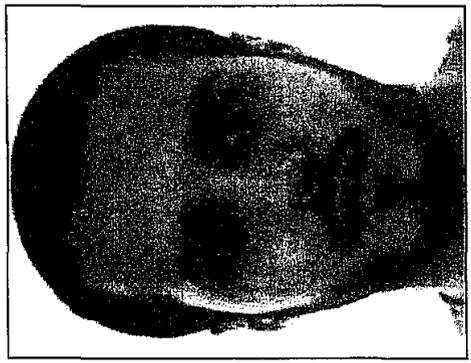
ANEXO 2



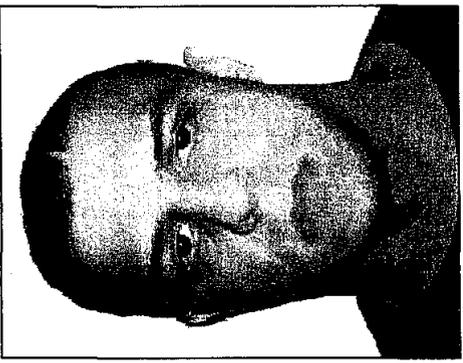
7



10



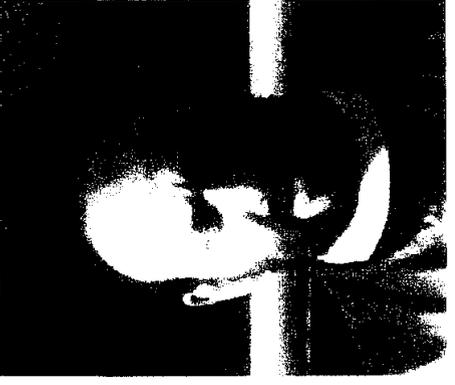
8



11



9

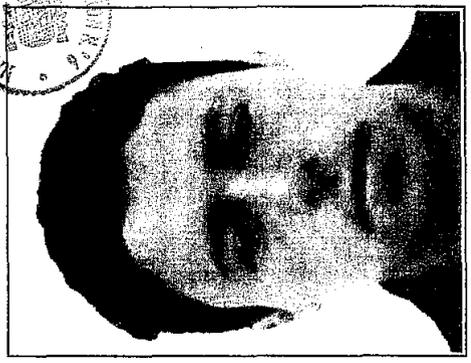


12

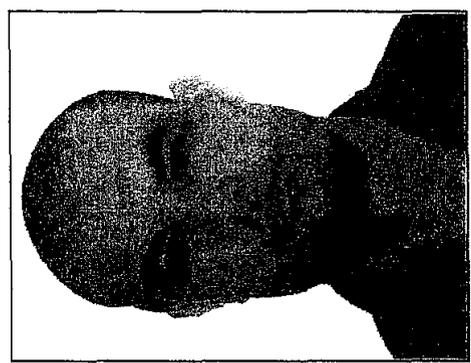
ANEXO 3



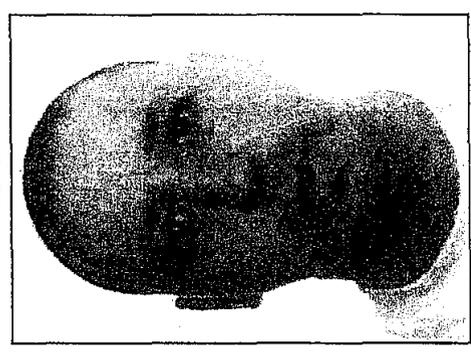
15



18



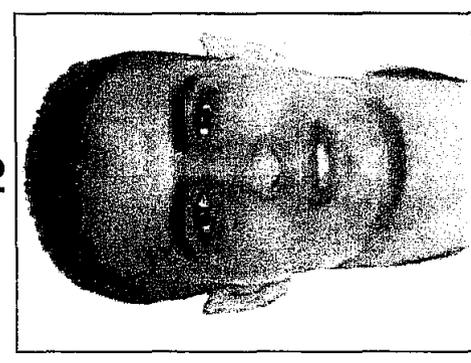
14



17



13

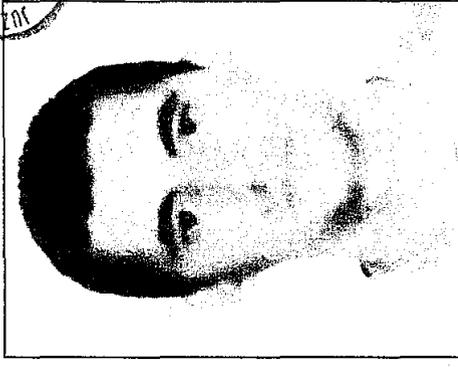


16

ANEXO 4



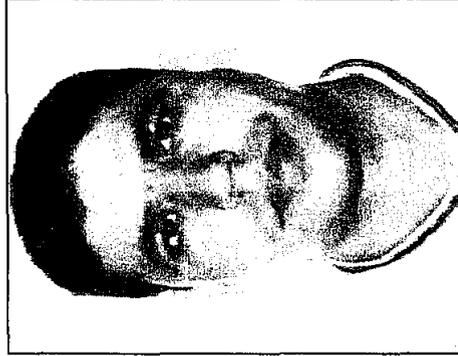
21



24



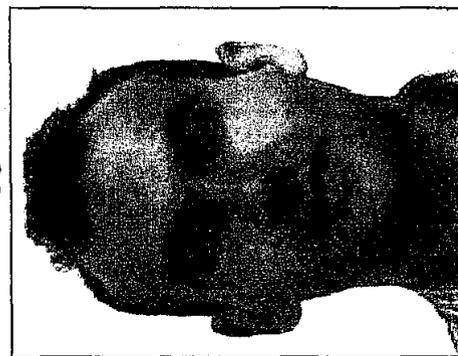
20



23



19



22

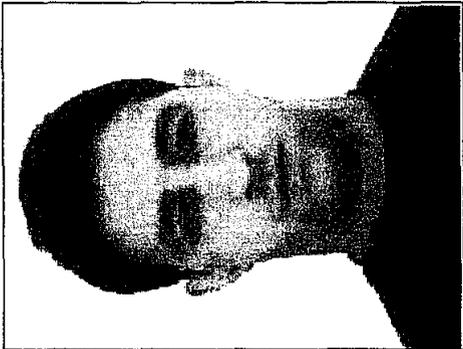
ANEXO 5



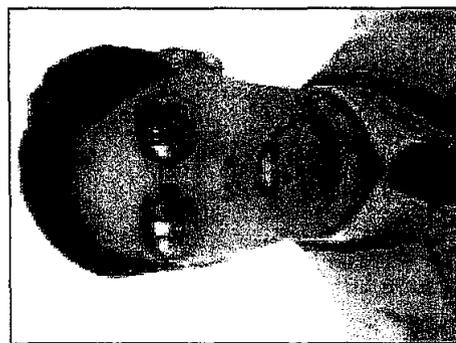
25



26



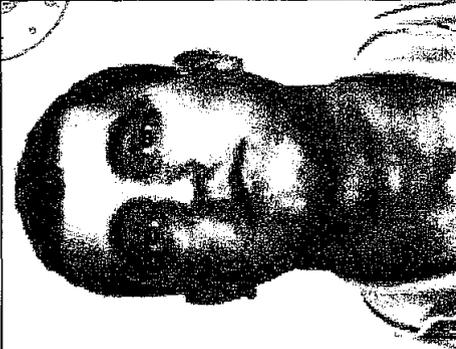
27



28



29

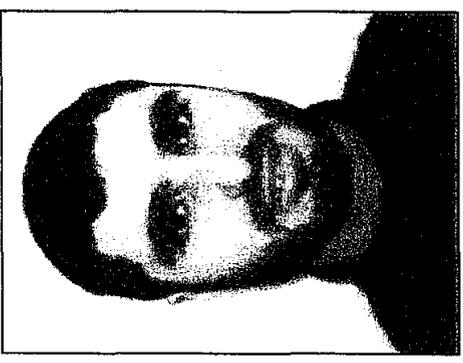


30

ANEXO 6



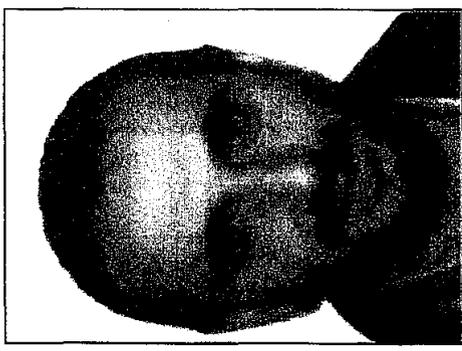
31



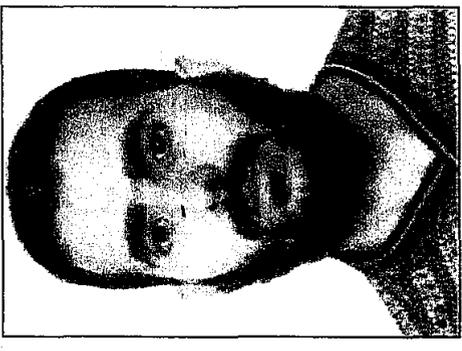
32



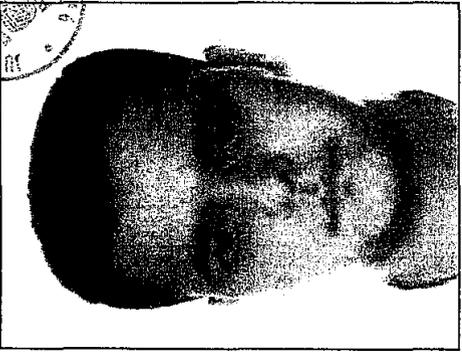
33



34



35

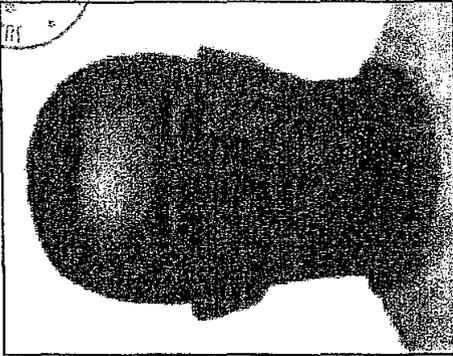


36

ANEXO 7



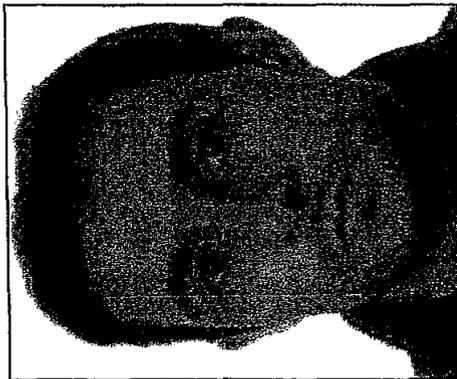
39



42



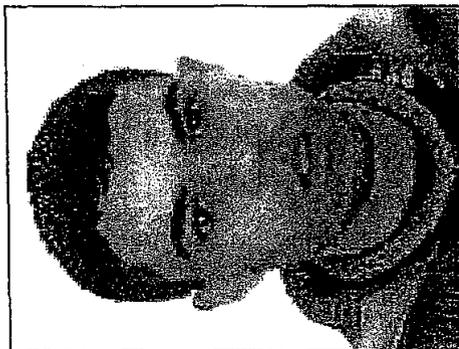
38



41

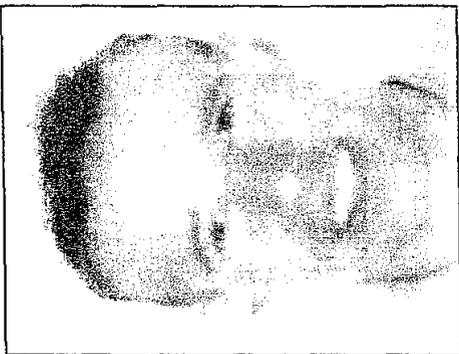


37

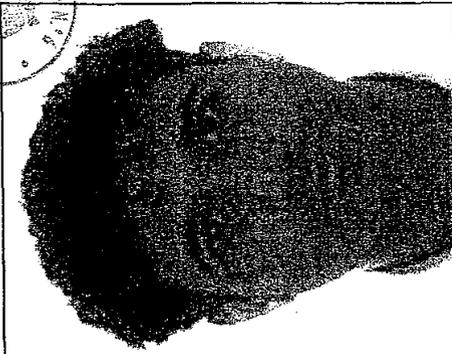


40

ANEXO 8



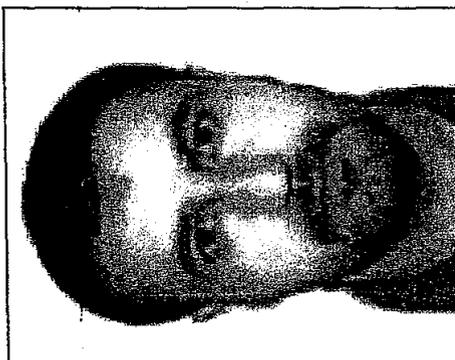
45



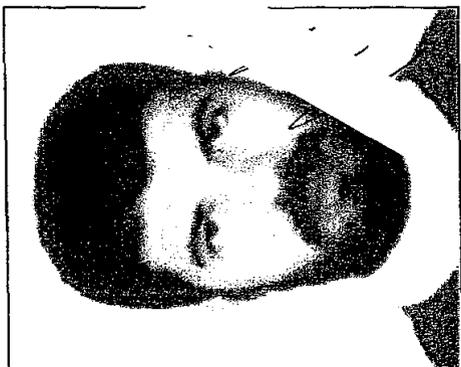
48



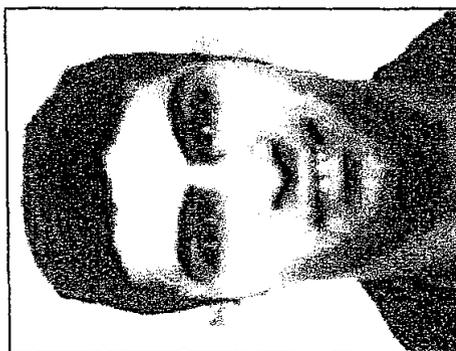
44



47

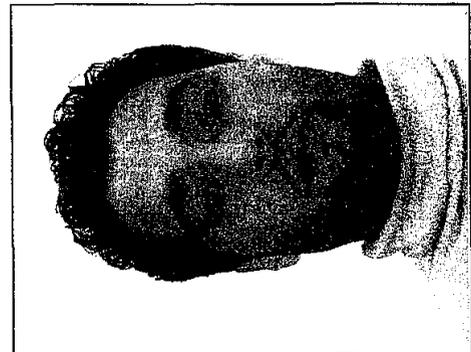


43

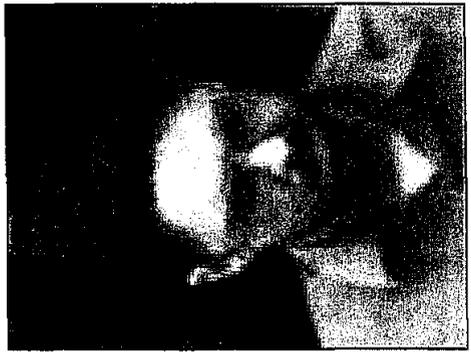


46

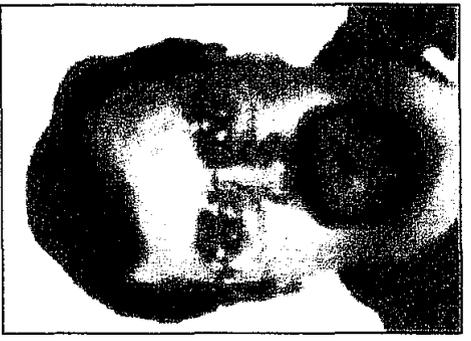
ANEXO 9



49



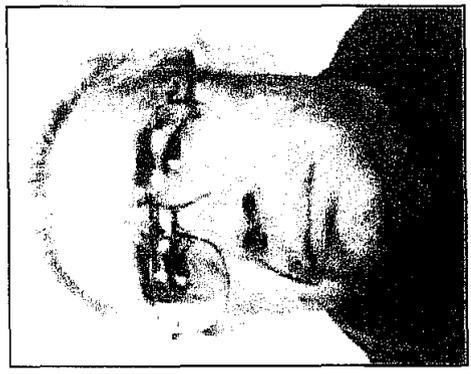
50



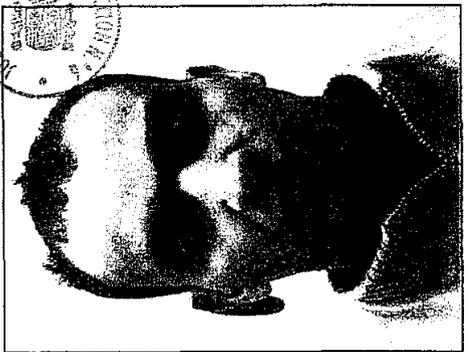
51



52

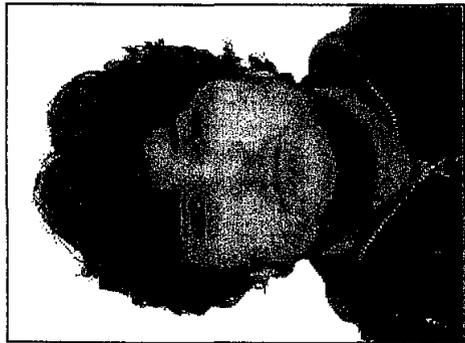


53

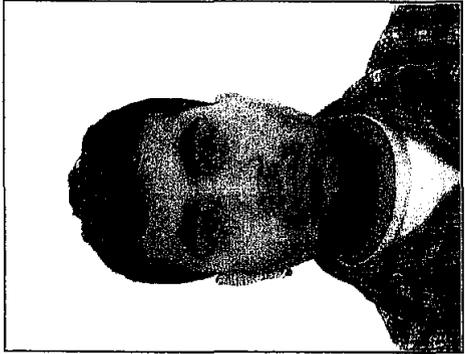


54

ANEXO 10



55



56



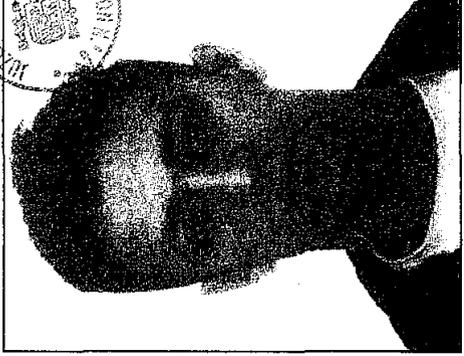
57



58

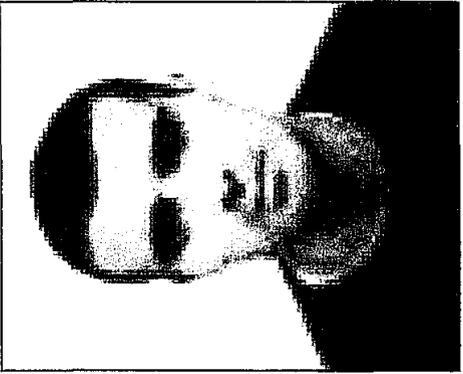


59

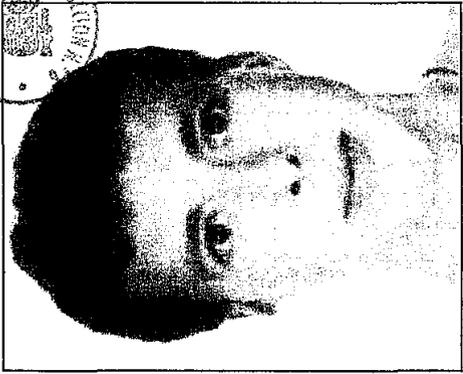


60

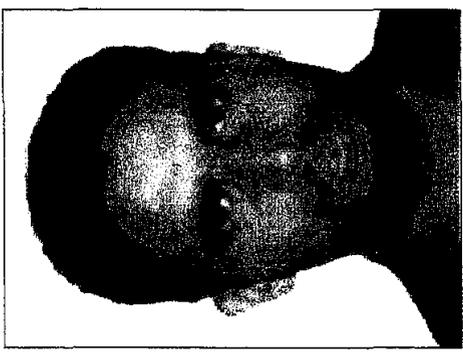
ANEXO 11



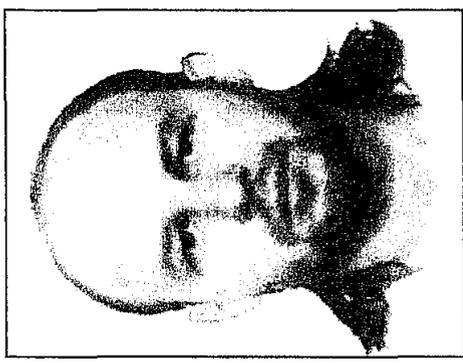
63



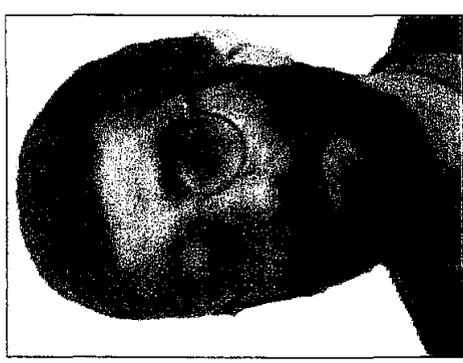
66



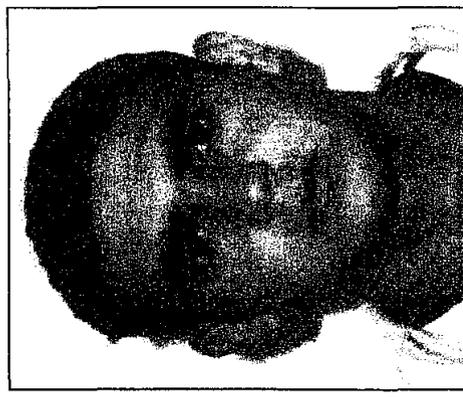
62



65

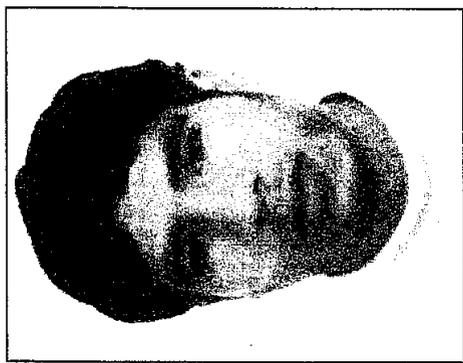


61



64

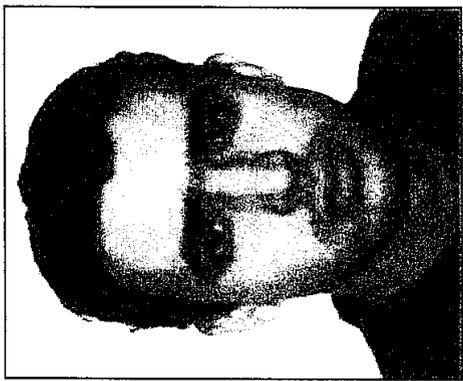
ANEXO 12



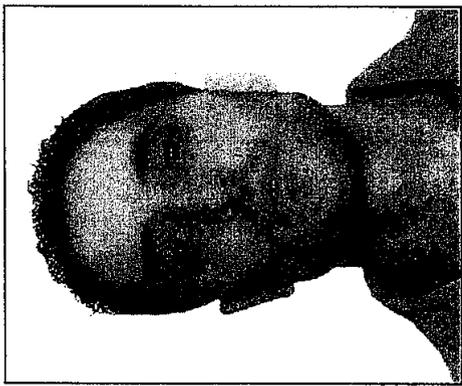
67



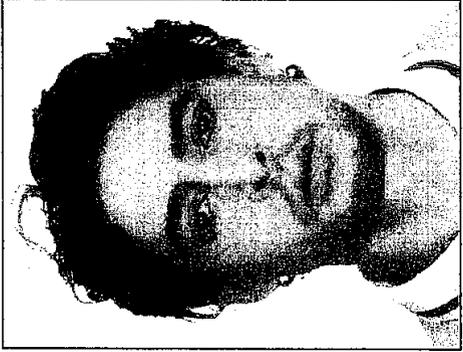
70



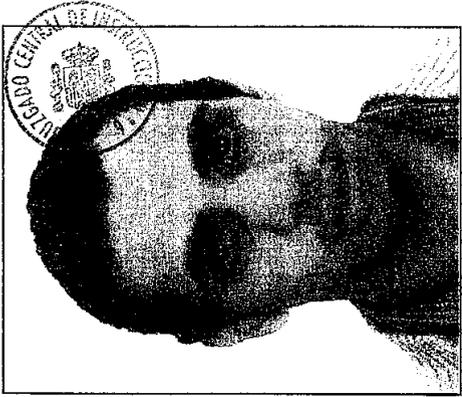
68



71



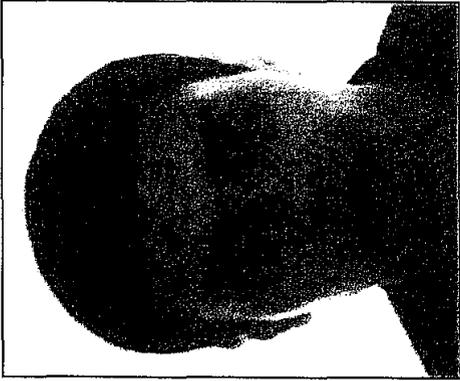
69



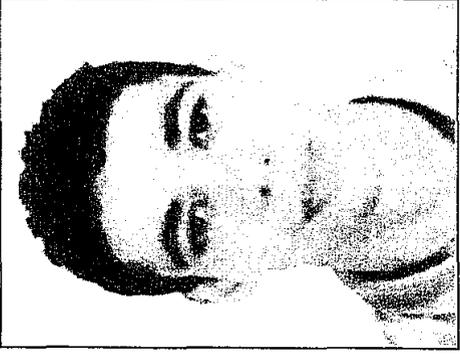
72



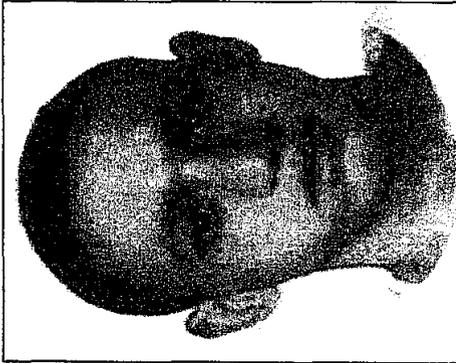
73



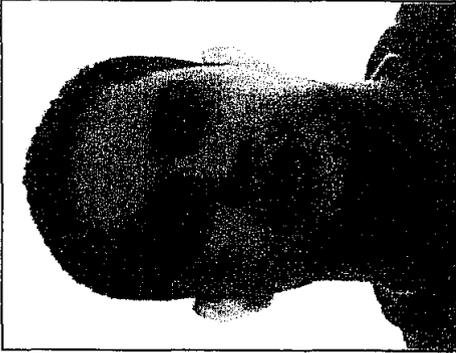
74



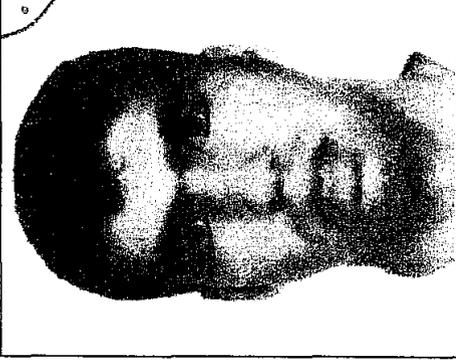
75



76



77

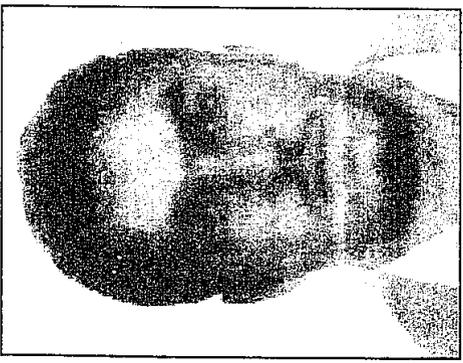


78

1298f



ANEXO 14



79

80

81

82

83



ANEXO FOTOGRAFICO

- Fotografía número 1.- **Driss CHEBLI**
- Fotografía número 2.- **Jamal ZOUGAM**
- Fotografía número 3.- **Mohamed EL BAKKALI**
- Fotografía número 4.- **Farid OULAD ALI**
- Fotografía número 5.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 6.- **Abdennabi CHEDADI**
- Fotografía número 7.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 8.- **Mohamed Larbi BEN SELLAM**
- Fotografía número 9.- **Moustapha SERROUKH**
- Fotografía número 10.- **Faissal ALLOUCH**
- Fotografía número 11.- **Zouheir RAFA**
- Fotografía número 12.- **Imad Eddine BARAKAT YARKAS**
- Fotografía número 13.- **Sarhane ben Abdelmajid FAKHET**
- Fotografía número 14.- **Abdelaziz BENYAICH**
- Fotografía número 15.- **Rachid AGLIF**
- Fotografía número 16.- **Filali OUALI**
- Fotografía número 17.- **Said CHEDADI**
- Fotografía número 18.- **Kamal CHATBI**
- Fotografía número 19.- **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**
- Fotografía número 20.- **Hicham TEMSAMANI JAD**
- Fotografía número 21.- **Mohamed OULAD AKCHA**
- Fotografía número 22.- **Moustafa MAYMOUNI**
- Fotografía número 23.- **Mohammed El Hadi CHEDADI**
- Fotografía número 24.- **Rachid OULAD AKCHA**
- Fotografía número 25.- **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**
- Fotografía número 26.- **Abdelkader KOUNJAA**
- Fotografía número 27.- **Abderrahim ZBAKH**
- Fotografía número 28.- **Jamal AHMIDAN**
- Fotografía número 29.- **Hicham AHMIDAN**
- Fotografía número 30.- **Khalil OULAD AKCHA**

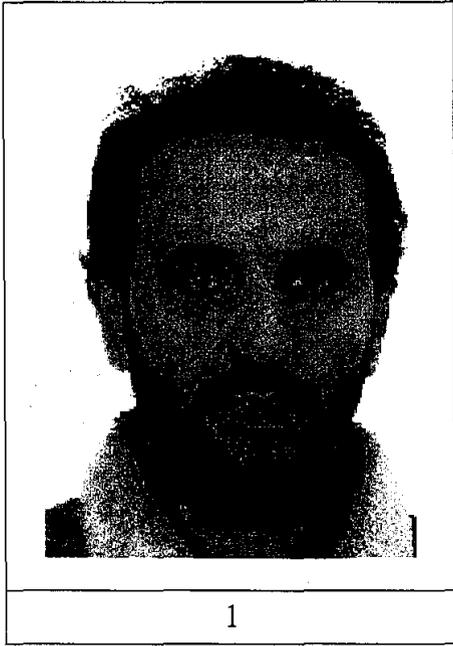




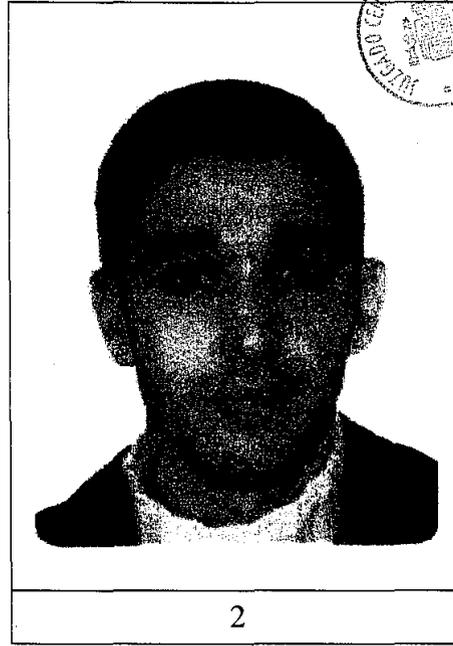
- Fotografía número 31.- **Fouad el Morabit AMGHAR**
- Fotografía número 32.- **Khalid ZEIMI PARDO**
- Fotografía número 33.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 34.- **Mouhannad Almallah DABAS**
- Fotografía número 35.- **Driss DIBA**
- Fotografía número 36.- **Mohammed SAFSAF**
- Fotografía número 37.- **Abderrazzak AZZI**
- Fotografía número 38.- **Mohammed HADDAD**
- Fotografía número 39.- **Hamid AHMIDAN**
- Fotografía número 40.- **Said AHMIDAN**
- Fotografía número 41.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 42.- **Antonio TORO CASTRO**
- Fotografía número 43.- **Abdenbi KOUNJAA**
- Fotografía número 44.- **Walid ALTARAKJI ALMASRI**
- Fotografía número 45.- **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL**
- Fotografía número 46.- **Rami GHAZI EL ZEIN**
- Fotografía número 47.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED**
- Fotografía número 48.- **Mohamed KARFANA**
- Fotografía número 49.- **Mostafa AHMIDAN**
- Fotografía número 50.- **@ El americano**
- Fotografía número 51.- **José GARZON HUERTAS**
- Fotografía número 52.- **Anouar BENS LAIMAN**
- Fotografía número 53.- **José GARZON GOMEZ**
- Fotografía número 54.- **El Othman GNAOUT**
- Fotografía número 55.- **Mohamad Badr Ddin AL AKKAD**
- Fotografía número 56.- **Vinay KOHLI**
- Fotografía número 57.- **Suresh KUMAR**
- Fotografía número 58.- **Sanel SJEKIRICA**
- Fotografía número 59.- **Mohamed BELHADJ**
- Fotografía número 60.- **Rifaat Anouar ASRIH**
- Fotografía número 61.- **Abdesselam Bakkali TAHIRI**
- Fotografía número 62.- **Benaouda CHAA**

- Fotografía número 63.- **Mohamed BOUHARRAT**
- Fotografía número 64.- **Ibrahim AFALAH**
- Fotografía número 65.- **Tony RADEV @ ANAS EL TURCO**
- Fotografía número 66.- **Hassan BELHADJ**
- Fotografía número 67.- **Abdelmajid BOUCHAR**
- Fotografía número 68.- **Mohamed AFALAH**
- Fotografía número 69.- **Abdelghafour ABDERRAZZAK**
- Fotografía número 70.- **Mohamed EL BARROUCHI**
- Fotografía número 71.- **Mohamed ANAOUA DAHDOUH**
- Fotografía número 72.- **Mouad BENKHALAFA**
- Fotografía número 73.- **Maksoud ASAAD MOHAMEDEID ABD EL**
- Fotografía número 74.- **Mohamed BERZIZOUI**
- Fotografía número 75.- **Jamal CHEDADI**
- Fotografía número 76.- **Farid CHEDADI**
- Fotografía número 77.- **Mohamed BENDOUDA**
- Fotografía número 78.- **Saed EL HARRAK**
- Fotografía número 79.- **ALLEKEMA LAMARI**





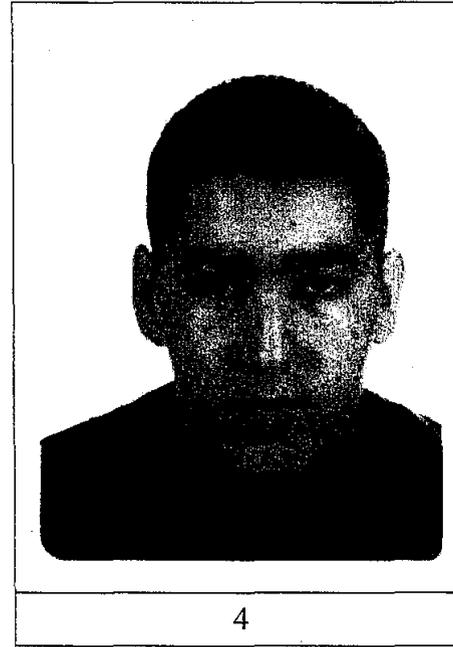
1



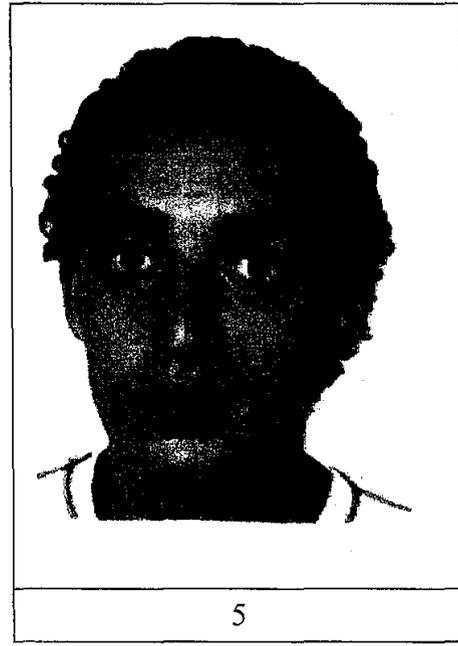
2



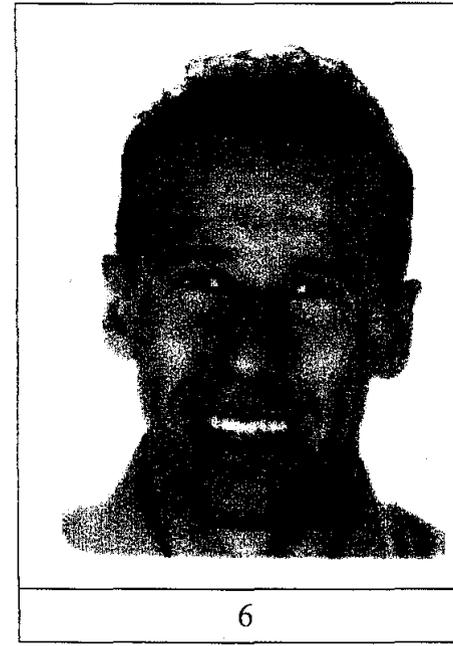
3



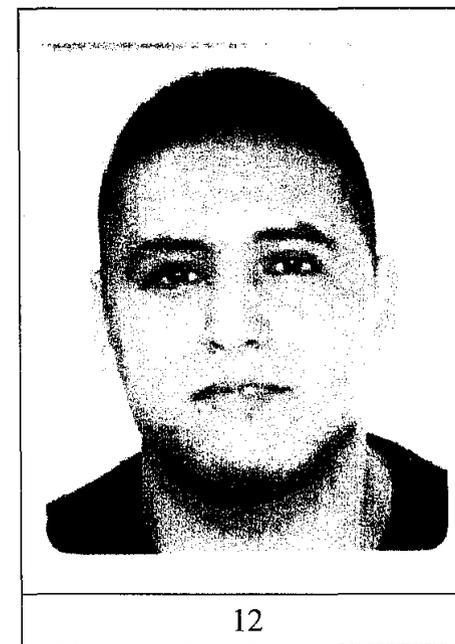
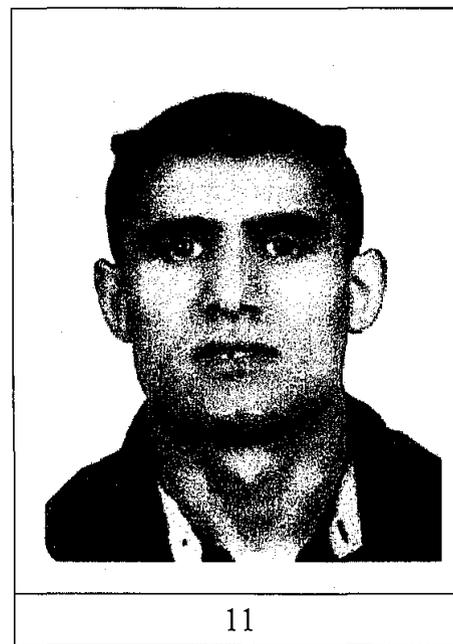
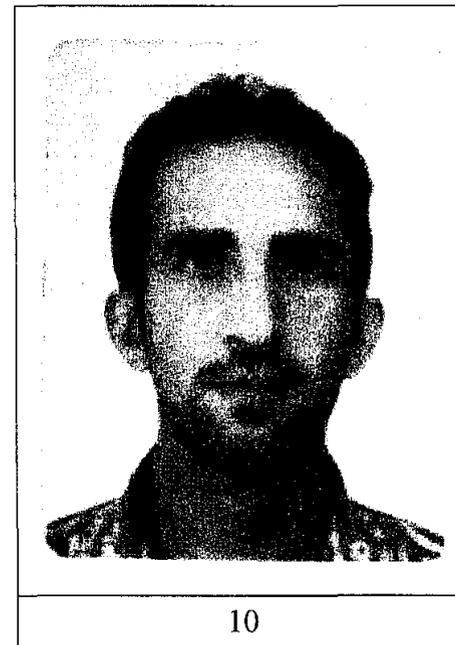
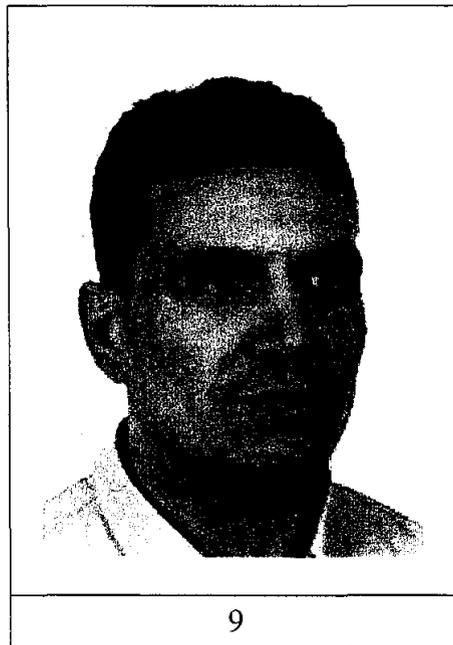
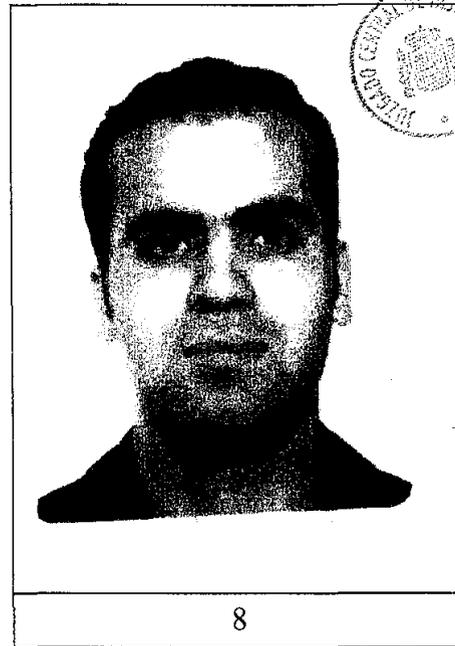
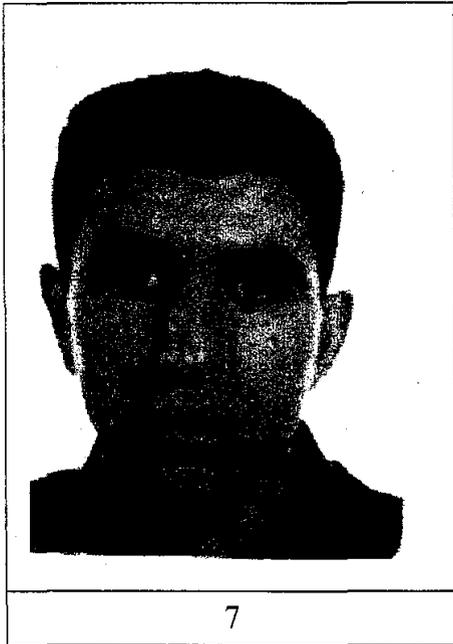
4

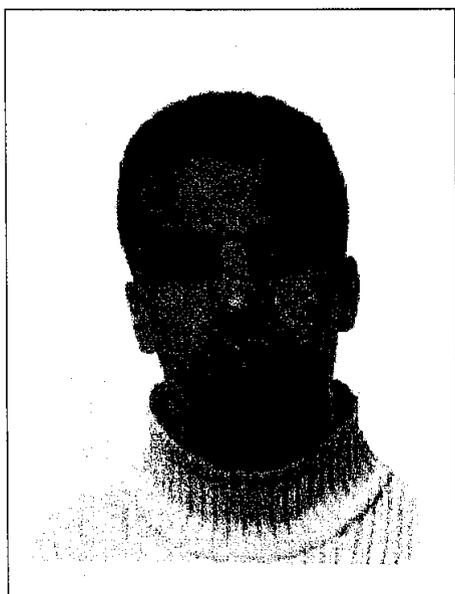
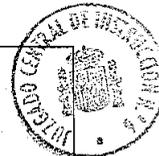


5

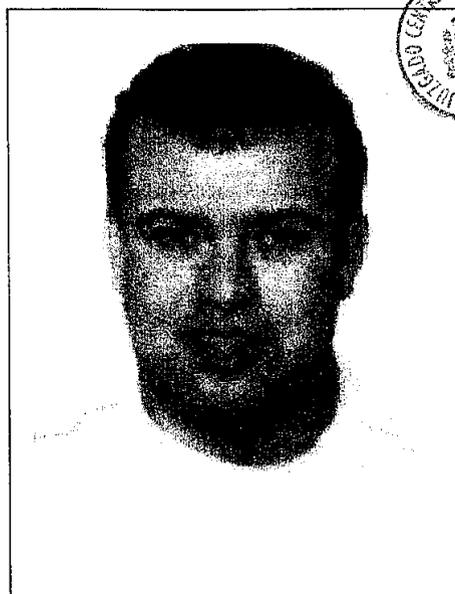


6

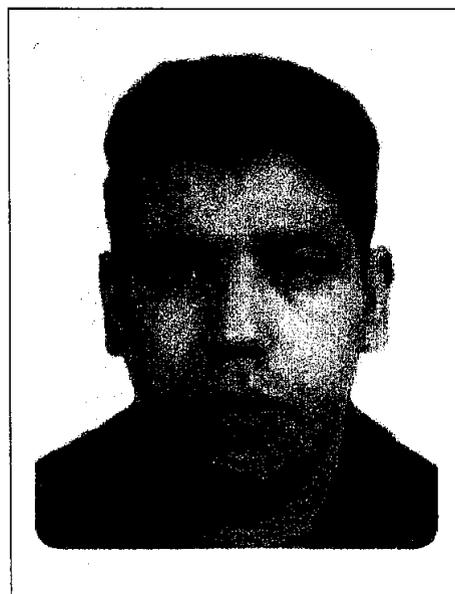




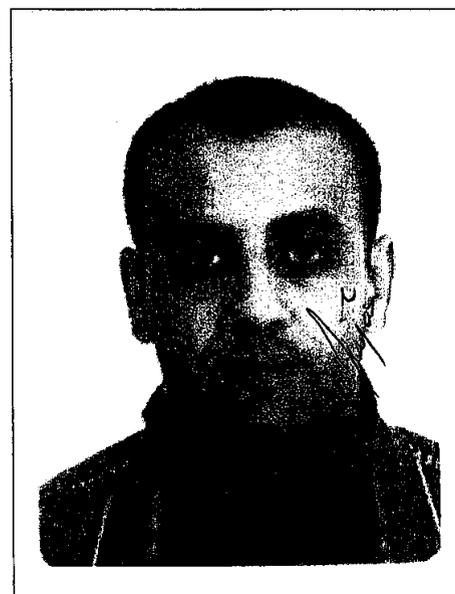
13



14



15



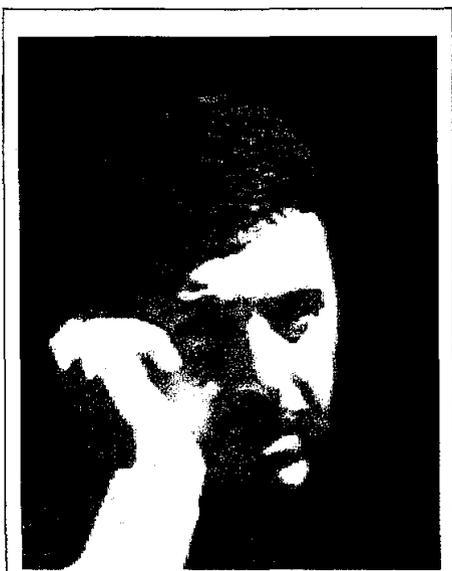
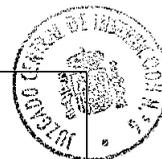
16



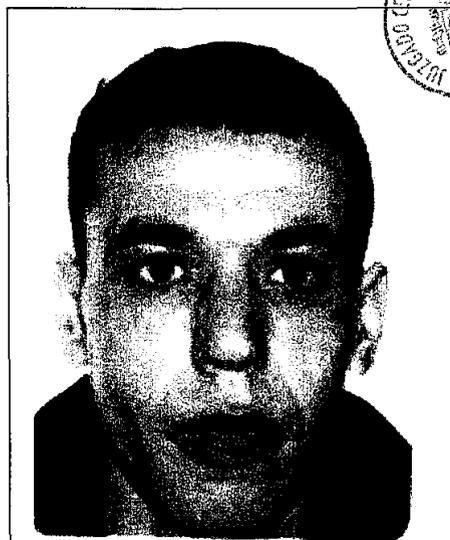
17



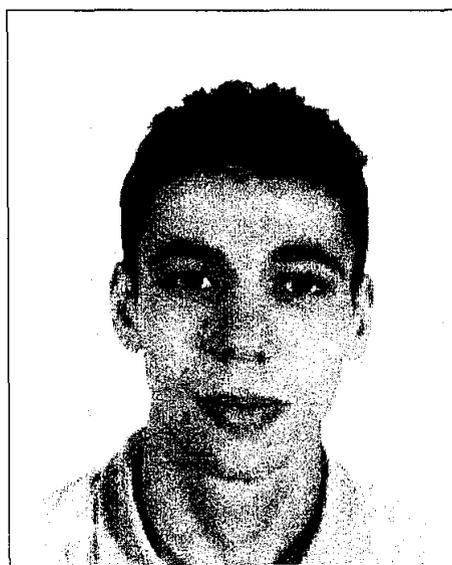
18



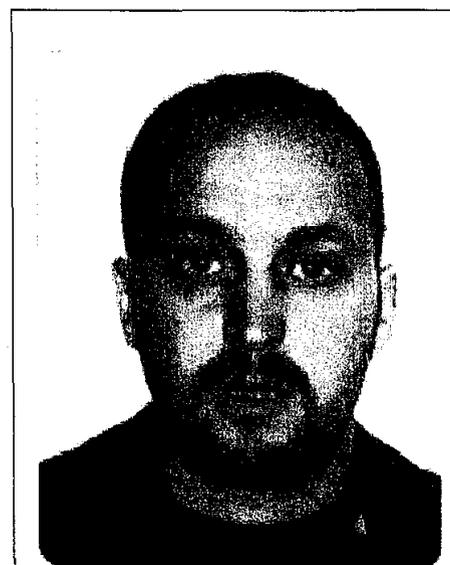
19



20



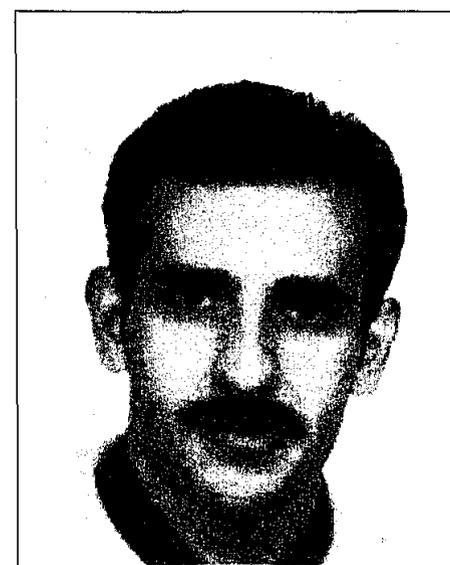
21



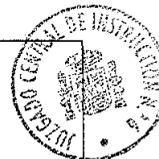
22



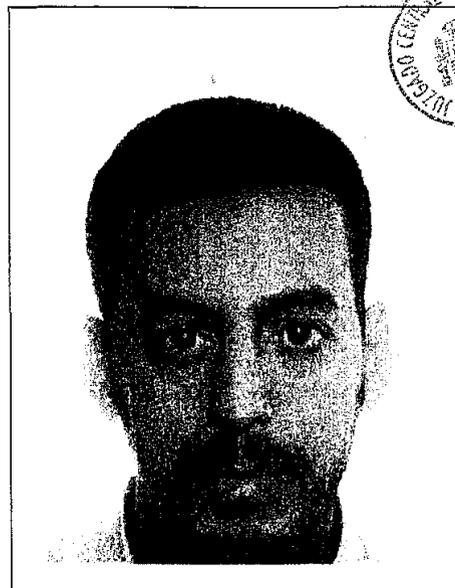
23



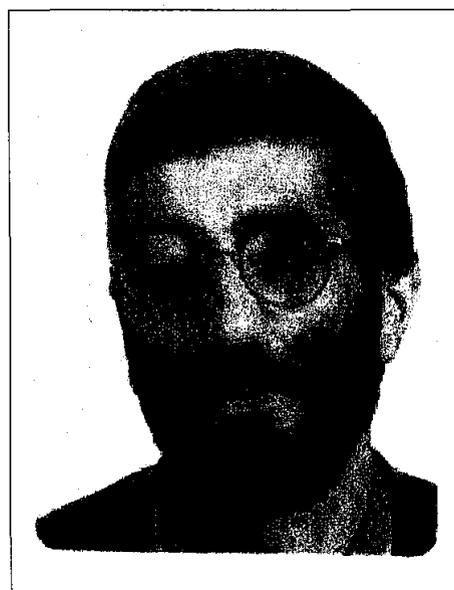
24



25



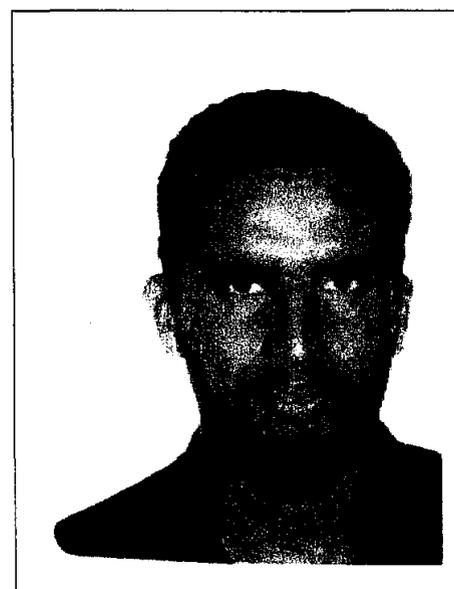
26



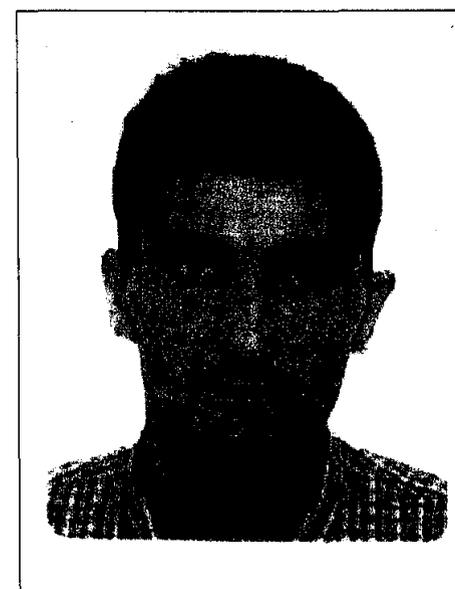
27



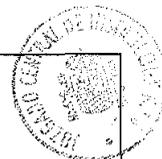
28



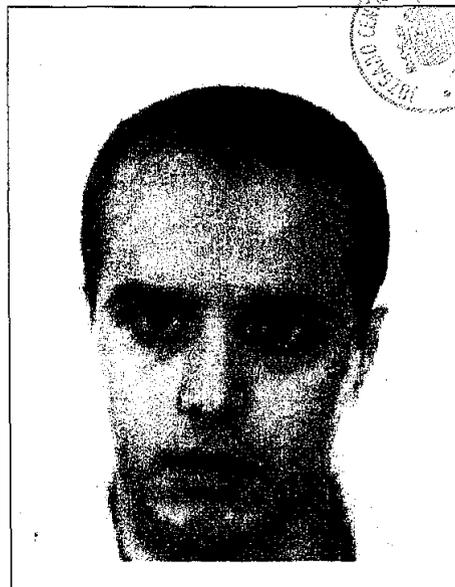
29



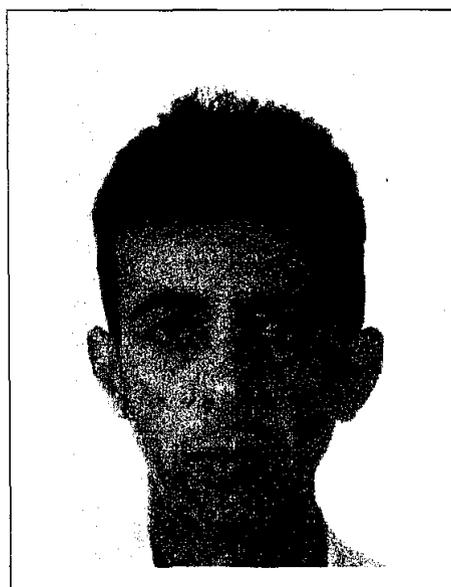
30



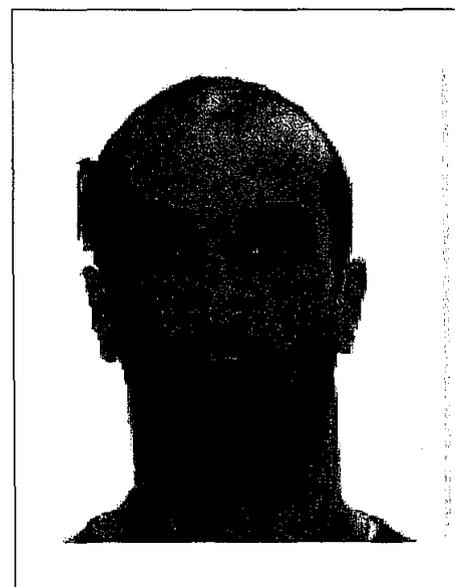
31



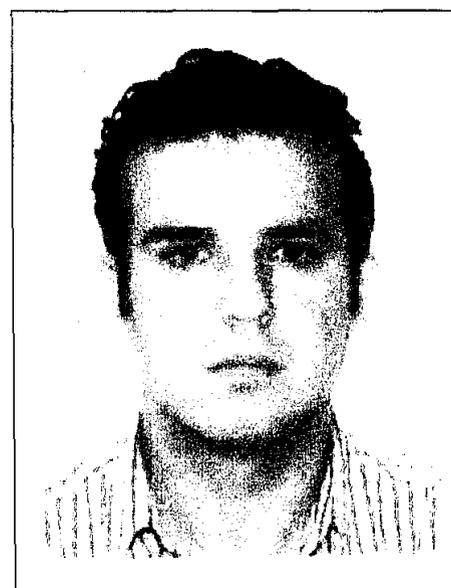
32



33



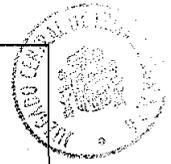
34



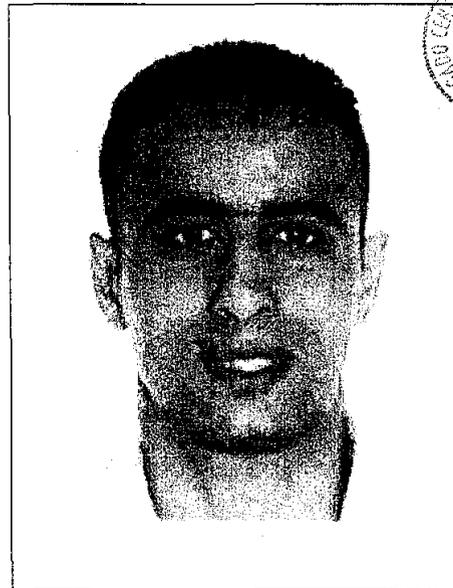
35



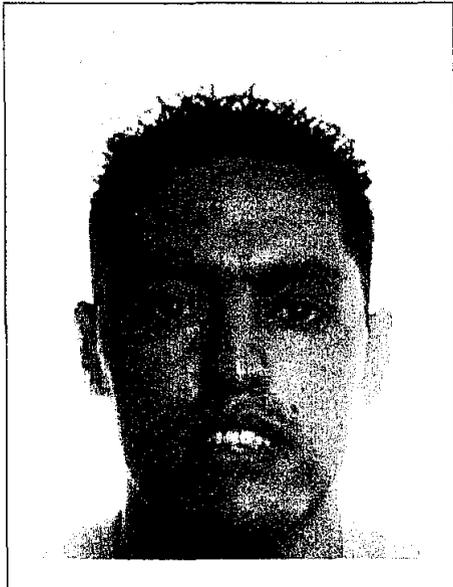
36



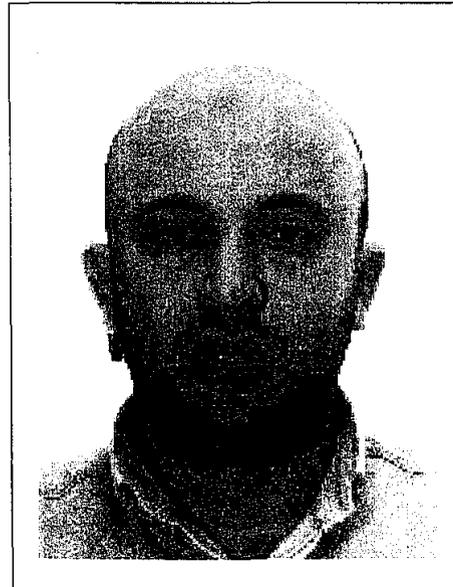
37



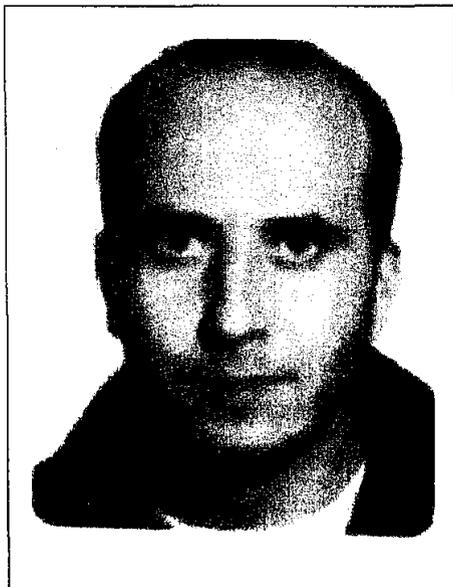
38



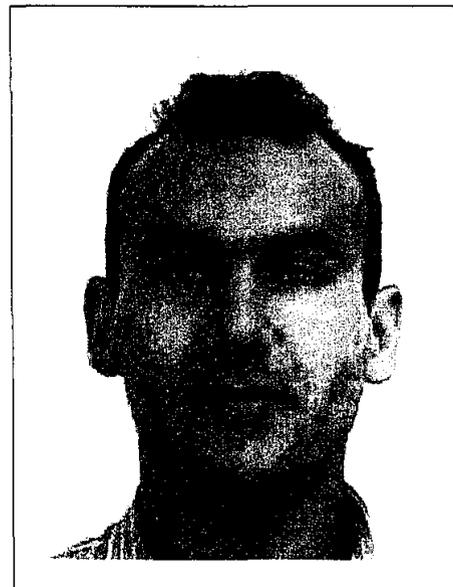
39



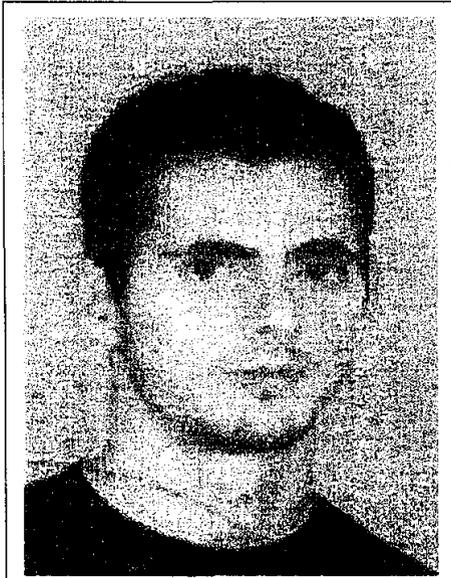
40



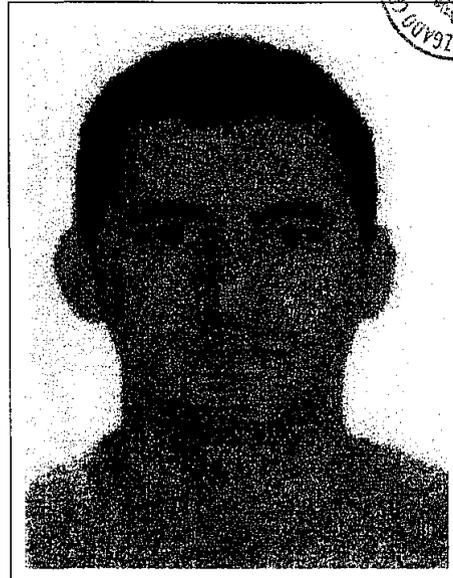
41



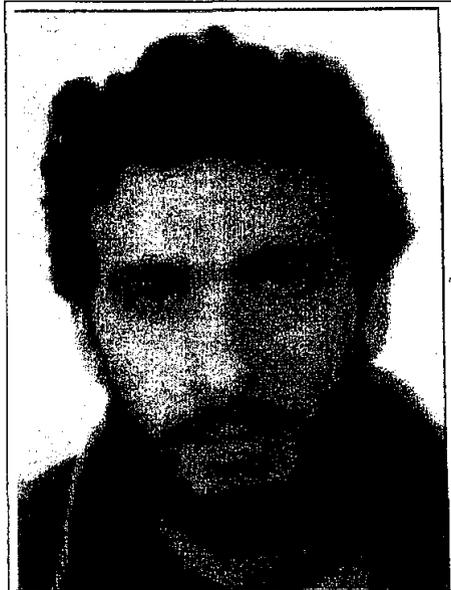
42



43



44



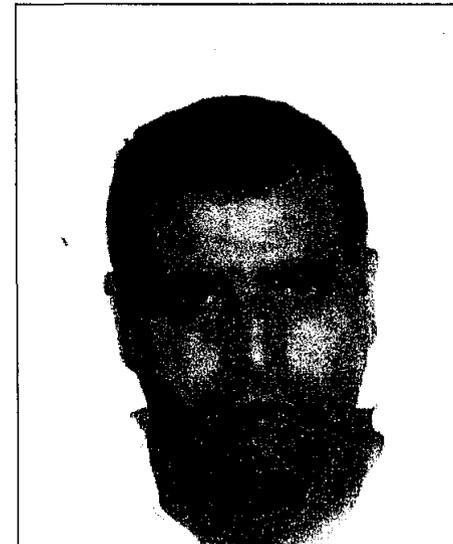
45



46

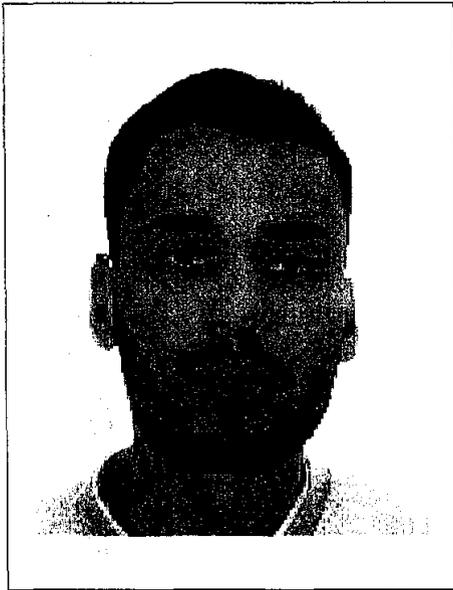


47

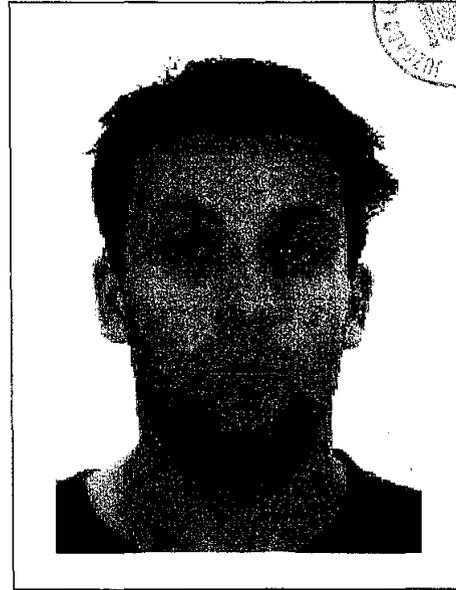


48

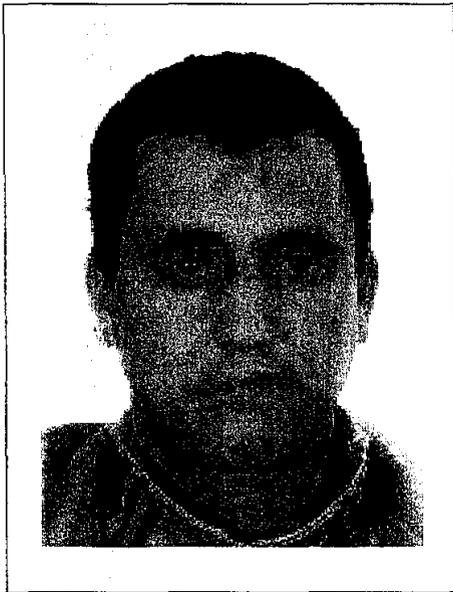
13.000



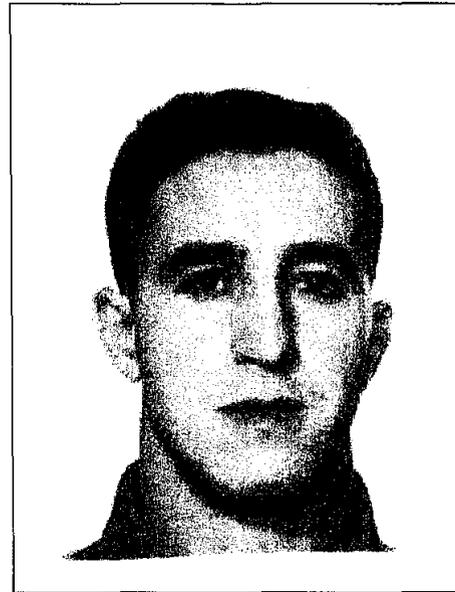
49



50



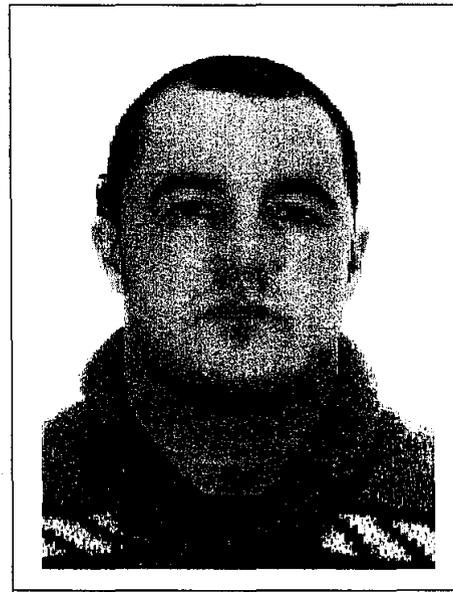
51



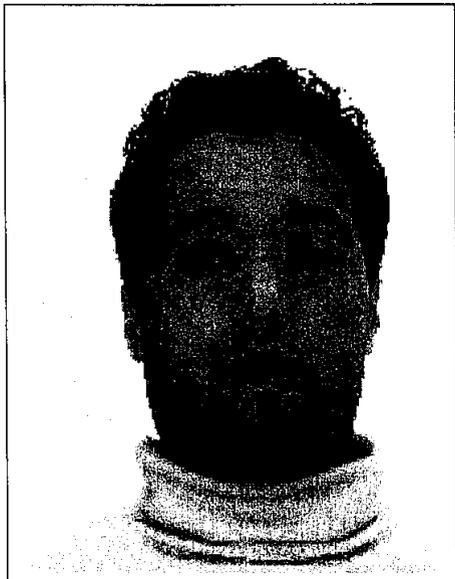
52



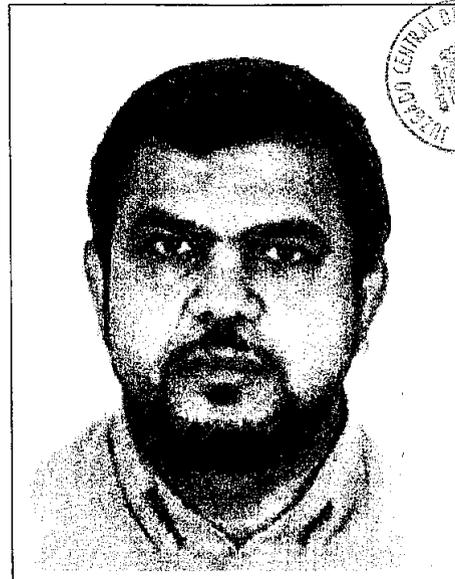
53



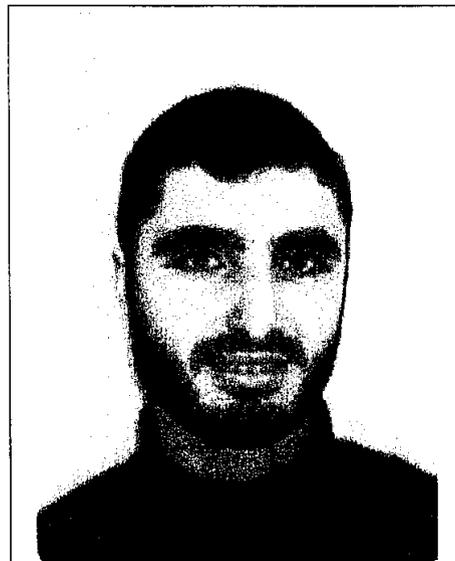
54



55



56



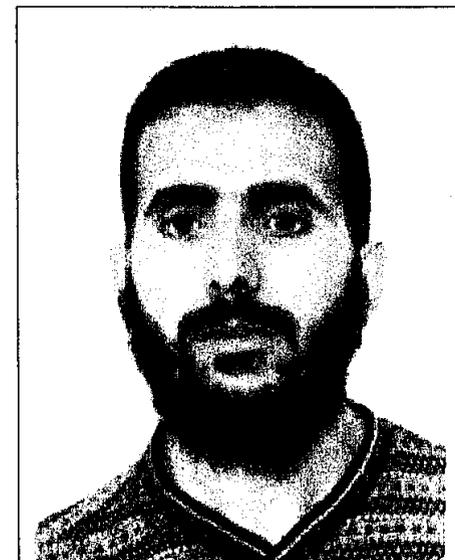
57



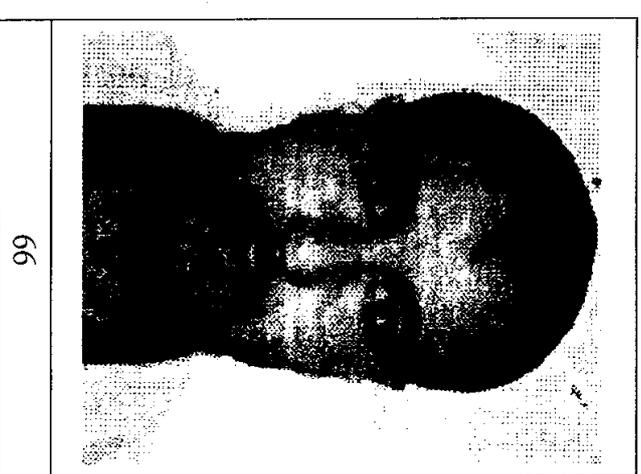
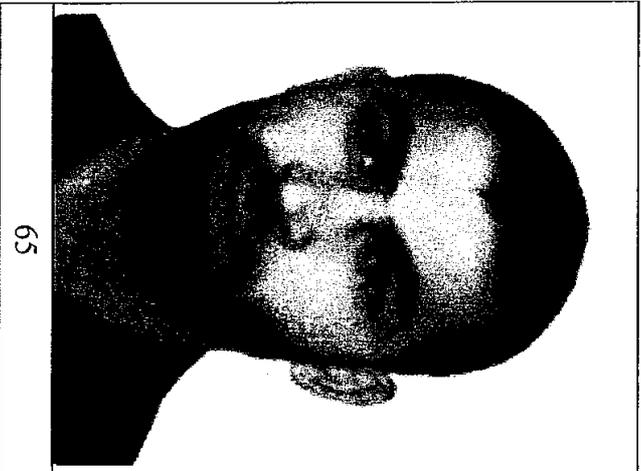
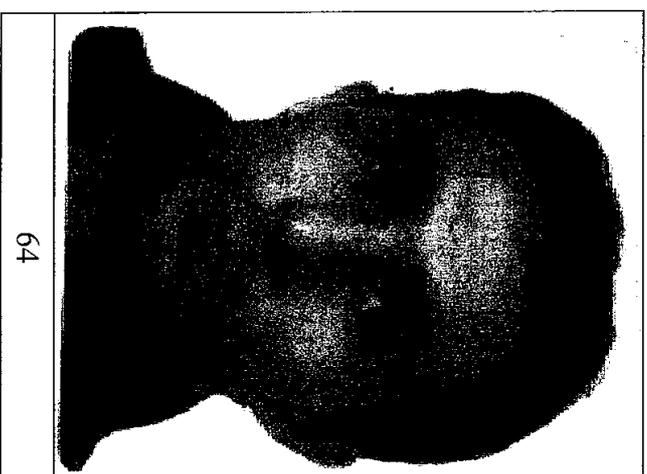
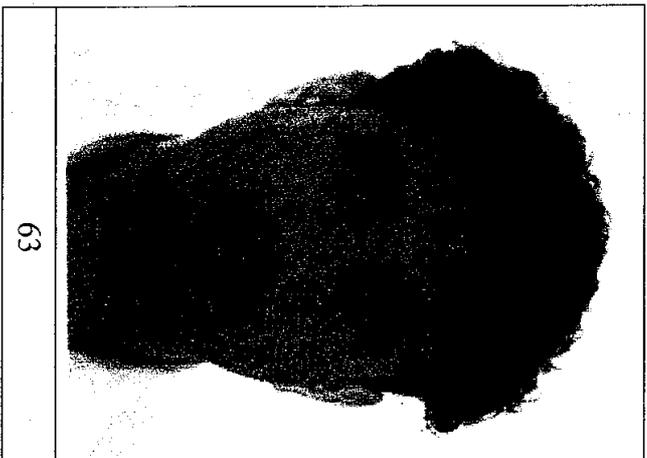
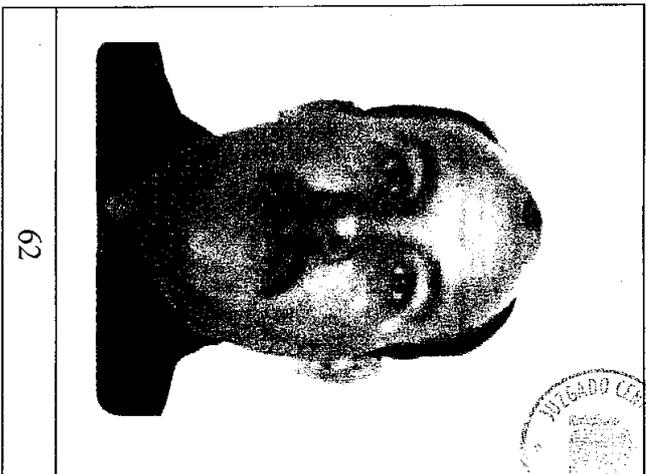
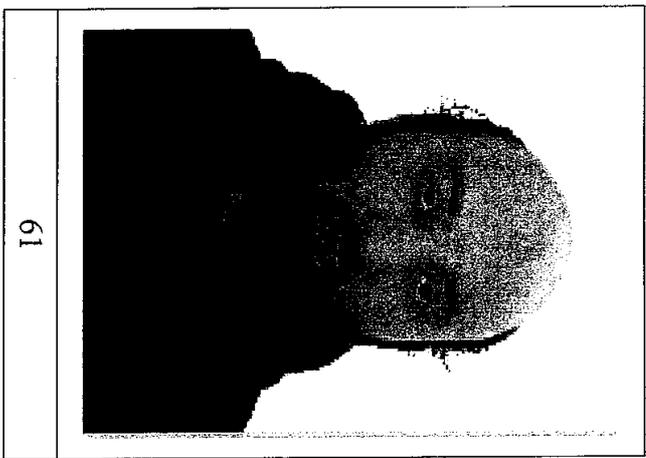
58

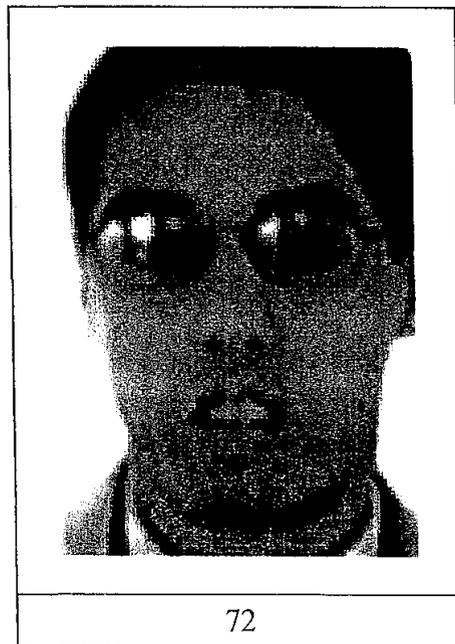
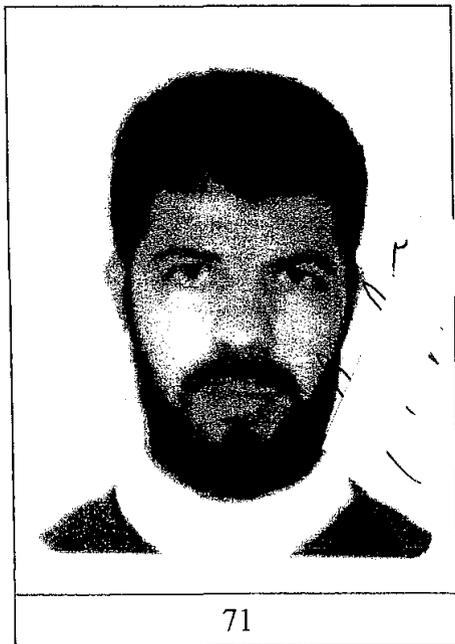
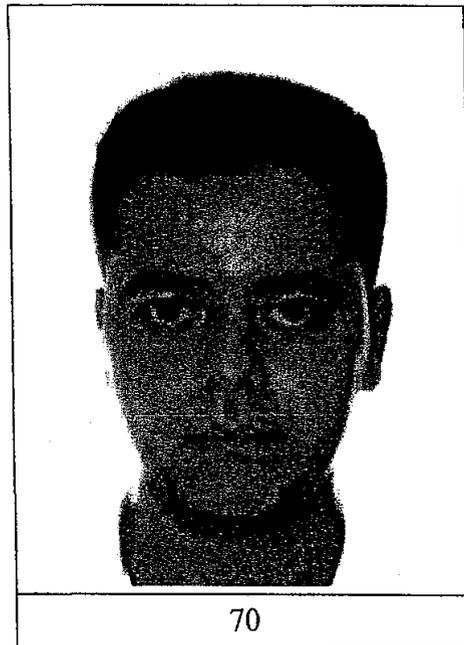
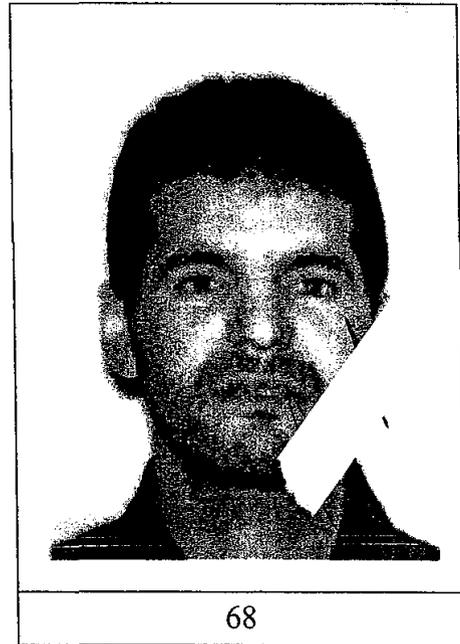
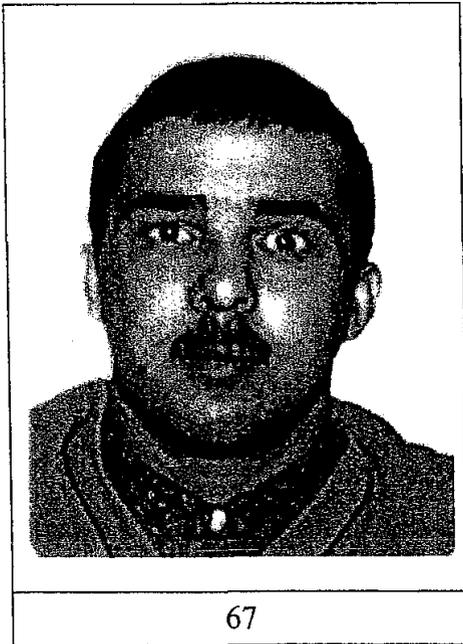


59



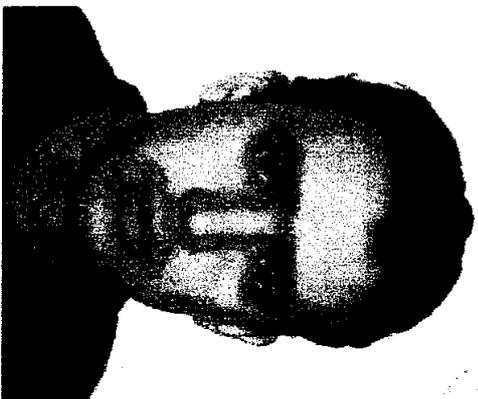
60







73



74



75



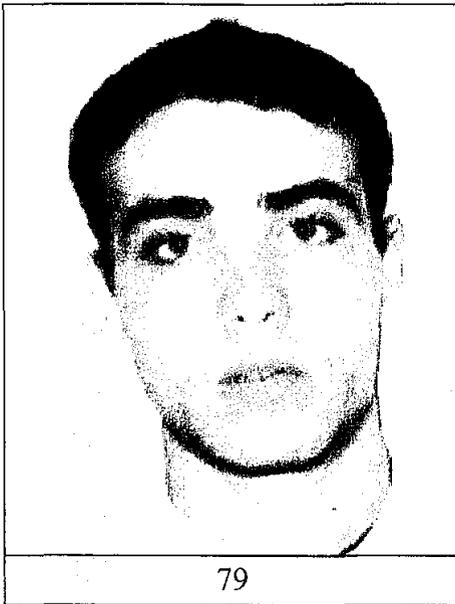
76



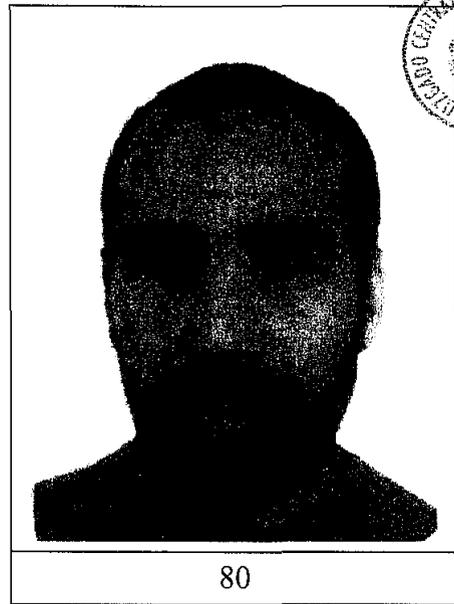
77



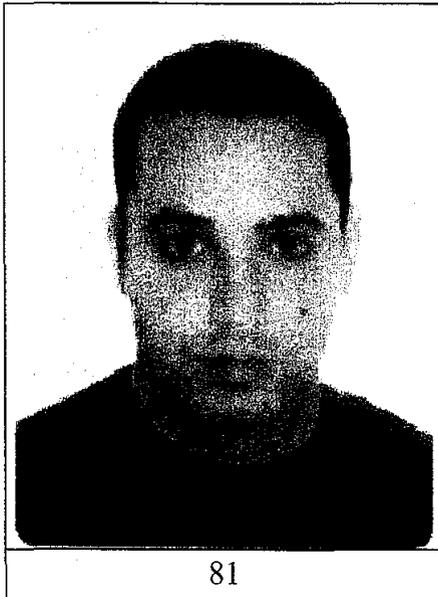
78



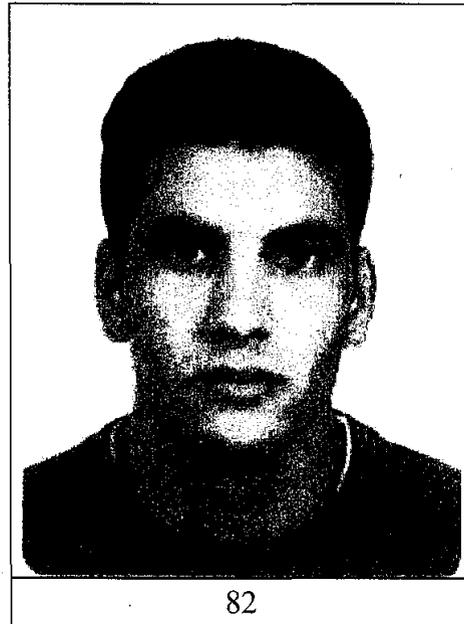
79



80



81



82



83



Listado de personas incluidas en fotocomposición numeradas correlativamente

1. Mohammad ALMALLAH DABAS	DNI 52887631
2. Brahim AL LAL AHMED	DNI 45103565
3. Moutaz ALMALLAH DABAS	DNI 52886897
4. Osama WESHAM EL TAWEL	DNI 3132231
5. Abdeslam HAMADI MOHAMED	DNI 45094383
6. Abdelilah EL FADUAL EL ALKIL	NIE X2517952G
7. Rafik KHANFRIA	NIE X1418504W
8. Daoud EL AMRANI	NIE X2538093
9. Mohamed KHANFRIA	NIE X1357380
10. Ahmad ALFAWIE	NIE X4232308
11. Redouan KHANFRIA	NIE X1878662
12. Hicham AHMIDAN	NIE X4063649
13. Khalid MEZDAGAT	NIE X1398972
14. Mohamed EL BAKALI BOUTALIHA	NIE X2761925
15. Mohamed AL HADI CHEDADI	NIE X2572906
16. Driss CHEBLI	NIE X1839318
17. Mohamed CHAOUI	NIE X908710
18. Jamal ZOUGAN	NIE X842451
19. Sarhane BEL ABDELMAJID FAKHET	NIE X1932014
20. Abdennabi CHEDADI	NIE X1014964
21. Jamal CHEDADI	NIE X1511012
22. Said TLIDNI	DNI 1327519
23. Farid CHEDADI	NIE X3665398
24. Amer AZIZI	NIE X4694768
25. Mohamed Laid CHINOUNE DEBBAH	DNI 2719494
26. Abdelkrim LEBACHINA	NIE X3911804
27. Abdesselam BAKKALI TAHIRI	NIE X1256250
28. Abdenbi LEBCHINA	NIE X3378781
29. Benauda CHAA	NIE X2458049
30. Adnan WAKI	NIE X4151137
31. Samir SULEIMAN	NIE X4478052
32. Mohamed Larbi BEN SELLAM	NIE X4125285
33. Mohammad SULEYMAN	NIE X3858395
34. Farid OULAD ALI	NIE X3510937
35. Basel GHALYOUN	NIE X3643027
36. Faisal ALLOUCH	NIE X2540486
37. Zouehir RAFA	NIE X2053914
38. Filali OUALI	NIE X4583773
39. Rachid AGLIF	NIE X1599685
40. Abdelouahid BERRAK SOUSSANE	NIE X3246023
41. El Khadir CHTATOU	NIE X4295313
42. Mustapha MAYMOUNI	NIE X1319557
43. Mohamed OULAD AKCHA	SIN DOCUMENTO
44. Rachid OULAD AKCHA	SIN DOCUMENTO
45. Amer EL AZIZI	NIE X1452501
46. Ahmed TALEB MAAROUF	NIE X1149482
47. Hamid JARMOUNI	NIE X962304

48. Djamel HNAHLI	NIE X3437209
49. Fouad EL MORABIT AMGHAR	NIE X2954047
50. Jose Emilio SUAREZ TRASHORRAS	DNI 11434514
51. Khalid OULAD AKCHA	NIE X4016644
52. Abderahim ABACKH	NIE X3485518
53. Said AHMIDAN	NIE X4135168
54. Antonio TORO CASTRO	DNI 71877778
55. Mostafa AHMIDAN	NIE X4165580
56. Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH	DNI 52094679
57. Khalid ZEIMI PARDO	DNI 51462603
58. Kamal CHATBI	NIE X2051820
59. Abdelkader KOUNJJA	NIE X1307576
60. Driss DIBA	NIE X1410413
61. Walid ALTARAKJI ALMASRI	DNI 50740813
62. Abderrazzak AZZI	NIE X1395509
63. Mohamed KAFARNA	NIE X3427935
64. Said BERRAJ	NIE X1788407
65. Rami GHAZI EL ZEIN	NIE X3802332
66. Rabei Osman EL SAYED AHMED	NIE X4579285
67. Said BENKARA	NIE X3305960
68. Mohamed HADDAD	NIE X1346302
69. Mohamad BAR DDIN AL AKKAD	NIE X2704900
70. Mohammed SAFSAF	NIE X2544232
71. Abdenbi KOUNJJA	NIE X3873255
72. Jamal AHMIDAN	NIE X4528673
73. Mohamed BOUHARRAT	NIE X1764993
74. Mohamed AFALAH	NIE X2551507
75. Mohamed BELHADJ	NIE X4142798
76. Asir RIFAAT ANOUAR	NIE X3597828
77. Abdelmajid BOUCHAR	NIE X3457338
78. Abdennabi CHEDADI	NIE X1014964
79. Ahmed EL HANI	NIE X2612626
80. El Mouloudi MOUJAHID	NIE X03873226
81. Rachid MEJDOUBI	NIE X03919069
82. Mustapha CHAABI	NIE X03457611
83. Zouhair SEFRIOUI	NIE X01949352





**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a diecinueve de Mayo de dos mil cuatro.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece DON LUIS GARRUDO HERNÁNDEZ, nacido en Cespedosa de Tormes (Salamanca) el día 9 de Septiembre de 1946, hijo de Manuel y de María Antonia, con domicilio en la Calle Infantado nº 5 4 3 D de Alcalá de Henares (Madrid), con D.N.I. 08093204-X, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Olga-Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciera durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte.

Previo al inicio de la toma de declaración por el Sr. Instructor se le pregunta si recuerda el contenido de la declaración prestada, por el testigo, ante la policía el día 11 de Marzo de 2004, tanto por la mañana como por la tarde, a fin de que se afirme y ratifique en la misma y MANIFIESTA que se afirma y ratifica en el contenido de ambas declaraciones, tanto en la primera como en la ampliación efectuada a las dieciocho horas y diez minutos del mismo día 11 de Marzo de 2004.

Por el Sr. Instructor se le muestra un mapa a fin de que ubique tanto el Colegio de la Calle Infantado como la ubicación de la Estación de Ferrocarril, a fin de que manifieste de donde salió y donde se los encontró y MANIFIESTA que señala del nº 5 de la Calle Infantado que es el portal más cercano a la Estación, que es donde trabaja el dicente, salió y se dirigió hacia la estación, y vio la furgoneta blanca estacionada y junto a ella a tres chicos; que la imagen fue tan brutal que se le quedó grabada la imagen de la furgoneta, y al oír lo del atentado, le dijo a la Policía que la furgoneta la había visto a las siete de la mañana, cuando salió y ver la furgoneta, sabiendo ya que había ocurrido el atentado, se fijó que todavía seguía allí la furgoneta.

Que no pudo identificar a nadie en las fotografías porque el dicente los vio y siguió caminando, y no puede precisar sus características, que la impresión que le dio

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

fue que eran extranjeros, pero no sabe porqué, no los oyó hablar, ni tienen rasgos distintos a los nuestros con tez blanca.



Que anteriormente no los había visto antes.

Que su horario de trabajo es desde las ocho de la mañana a tres de la tarde, pero ese día tenía un funeral en Madrid, y adelantó el horario y por eso los vió a las 7 de la mañana.

Que la furgoneta allí no estuvo estacionada por la noche, porque hay un Gimnasio enfrente y el dueño del Gimnasio le dijo que había tenido el coche estacionado hasta las veintidós horas de la noche en doble fila al lado de un todoterreno que no se mueve y me comentó que la furgoneta no estaba allí a las diez de la noche.

Por el Sr. Instructor se le muestra unos juegos de fotografías que consta de seis fotos de tamaño carnet, de un grupo de 79 fotografías y otro de 83 fotografías a fin de que manifieste si las reconoce y MANIFIESTA que le dio la impresión que la cara era muy redonda, bastante blanco de tez, pero no puede identificar a nadie en las mismas.

Que cuando llegó la Policía, el dicente sobre las diez de la mañana, intentó hablar con un Policía Municipal dueño del gimnasio que se haya debajo del edificio, y al no encontrarse el referido policía municipal en el Gimnasio puso los hechos en conocimiento del Presidente de la Comunidad, el presidente fue hacia la estación de ferrocarril y al estar lleno de policías puso en conocimiento de la Policía lo que había visto el declarante, y se personó una dotación policial en el lugar de trabajo del dicente donde le interrogaron acerca de las personas que había visto y demás extremos ya expuestos; el declarante en esos momentos sintió algo de miedo porque le estaban preguntando en medio de la calle a la vista de todos los vecinos y de todos los viandantes. La policía actuante se dirigió hacia la furgoneta y decidieron desalojar la zona por si acaso tuviera una bomba. Hacía las trece horas llegaron otros policías de la Unidad Canina que reconocieron la furgoneta para comprobar si había algo en su interior, al rato decidieron forzar el portón trasero de la furgoneta, y todo eso lo vió el declarante desde su casa; luego se enteró que en el interior de la misma había entre otras cosas siete detonadores pero cree que no lo oyó en ese momento, no puede precisarlo, ya que a lo mejor se lo dijeron después, durante todo esto el declarante se encontraba dentro del portal porque no les dejaban salir.

A través de la ventana de la casa del dicente vió como forzaban la furgoneta.

Que no puedo definir si es mochila o bolsa.

Por el Instructor se le muestra el folio 1748 del tomo 8 de las actuaciones en el que aparece una fotografía de una bolsa y el declarante MANIFIESTA que pudiera ser una bolsa similar o igual a la mostrada, cree que era un tipo de bolsa, que llevaba a la espalda y parecía que pesaba bastante, y la persona que llevaba la bolsa era muy alto y joven, como consta en su declaración policial.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

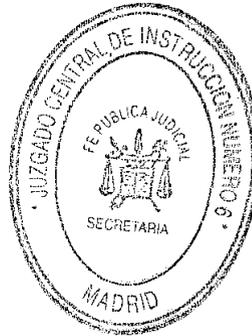


**ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004



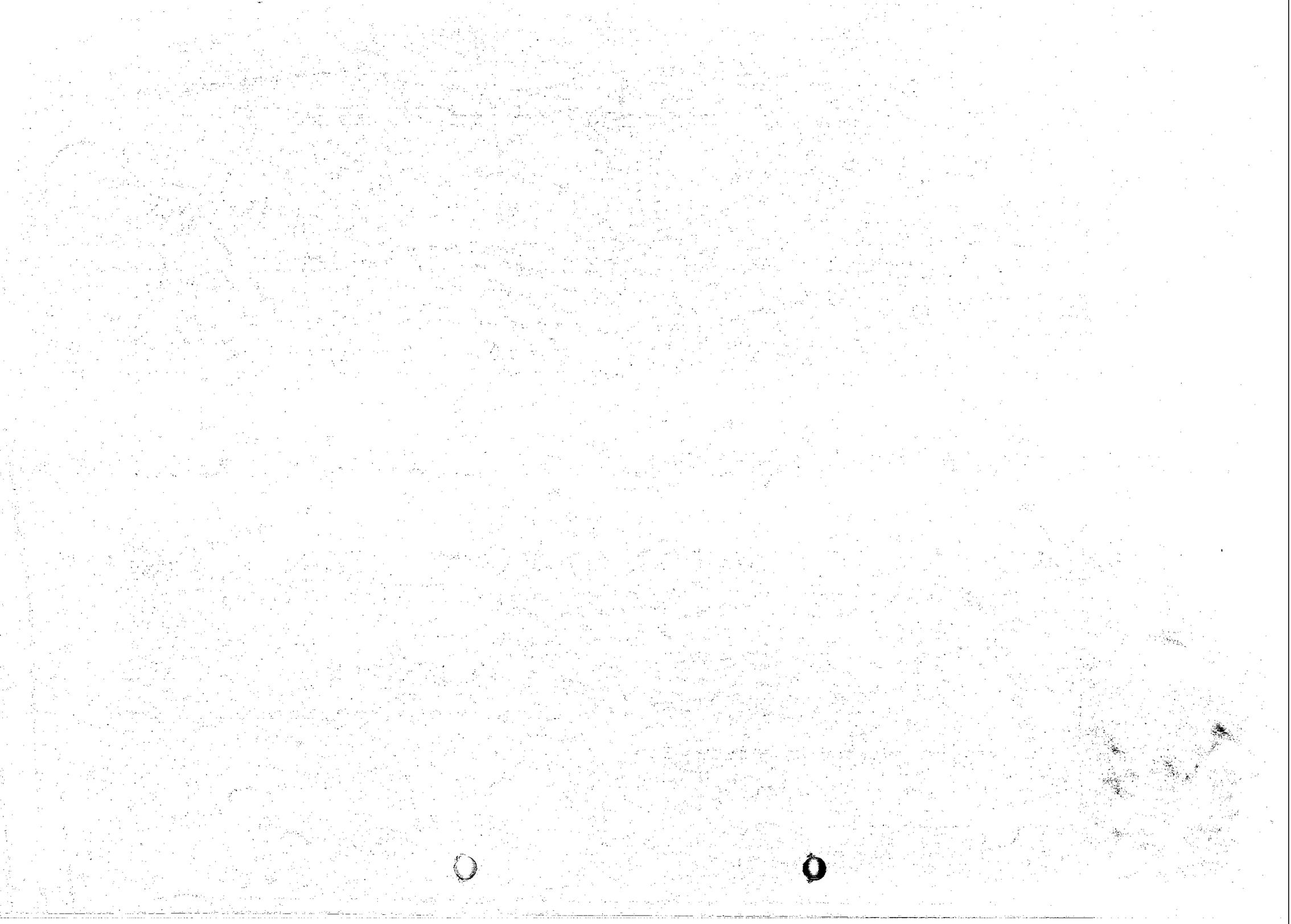
LUIS VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO SEIS, DOY FE Y CERTIFICO: Que un sector del plano del centro histórico de Alcalá de Henares es del tenor literal siguiente:



Centro Histórico

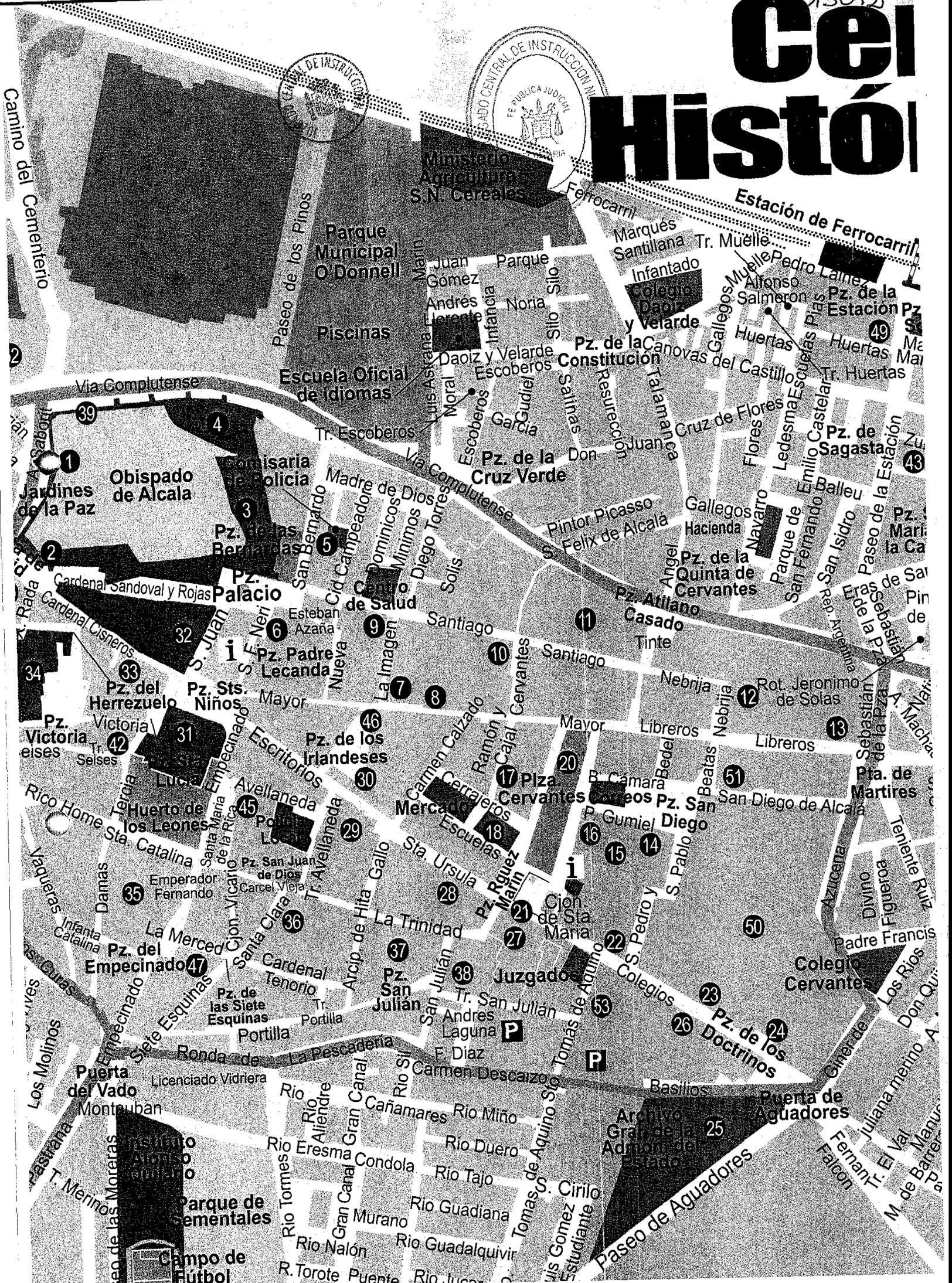


13011



13012

Cel Histó



Camino del Cementerio

Via Complutense

Cardenal Cisneros

Rico Home

Puerta del Vado

Parque de Sementales

Paseo de los Pinos

San Bernardo

San Juan

Sta. Catalina

La Merced

Rio Eresma

Parque Municipal O'Donnell

Piscinas

Escuela Oficial de Idiomas

Palacio de Salud

Pz. Padre Lecanda

Pz. de los Irlandeses

Escritorios

Cardenal Tenorio

Ronda de la Pescadería

Rio Tormes

Ministerio Agricultura S.N. Cereales

Parque Gomez

Escoberos

San Bernardo

San Juan

La Imagen

Merced

Sta. Ursula

Pz. San Julian

Rio Tormes

Rio Tormes

Parque Santillana

Infantado

Pz. de la Cruz Verde

Pz. de la Cruz Verde

Santiago

Plaza Cervantes

Escuelas

Juzgados

Rio Tormes

Rio Tormes

Estación de Ferrocarril

Canovas

Resurreccion

Pz. de la Cruz Verde

Casado

Plaza Cervantes

Escuelas

Juzgados

Rio Tormes

Rio Tormes

Estación de Ferrocarril

Canovas

Resurreccion

Pz. de la Cruz Verde

Casado

Plaza Cervantes

Escuelas

Juzgados

Rio Tormes

Rio Tormes

Estación de Ferrocarril

Canovas

Resurreccion

Pz. de la Cruz Verde

Casado

Plaza Cervantes

Escuelas

Juzgados

Rio Tormes

Rio Tormes

Parque de Sementales



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito. Y para que conste y surta los efectos oportunos expido el presente que firmo en Madrid, a diecinueve de mayo de dos mil cuatro.





ADMINISTRACION DE JUSTICIA



PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

DILIGENCIA.- En Madrid a diecinueve de mayo de dos mil cuatro.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que en el día de la fecha, JOSÉ ÁNGEL POVEDA RINCÓN no ha concurrido al llamamiento realizado por este Juzgado Central debido a que ha asistido a la consulta del cardiólogo; por lo que puestos en contacto telefónico con el mencionado testigo a través del teléfono móvil nº 666.27.33.52 se le ha citado para que comparezca ante este Juzgado el próximo día 25 de mayo de 2004, a las 12:30 horas de su mañana al objeto de recibirle declaración en calidad de testigo en el sumario de referencia y, enterado y conforme, doy fe.

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04



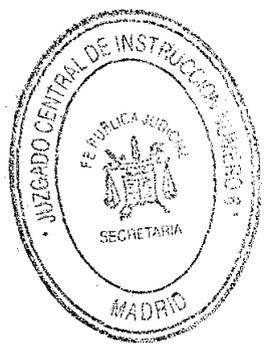
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID



D. LUIS MARIA VELASCO MARTIN, SECRETARIO DEL JZUGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en este Juzgado se han dictado las resoluciones cuyo tenor literal es el siguiente:



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

ACION
ICIA



**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a dieciocho de mayo de dos mil cuatro.

Por recibidas las Diligencias Previas 97/2004 del Juzgado Central de Instrucción nº 1, remitidas en inhibición para su actuaciones que se siguen en este Juzgado en relación a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, previo a resolver sobre la inhibición acordada por dicho Juzgado, dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre si procede aceptar la competencia o, en su caso, rechazarla en atención al informe de la Unidad Central de Información Exterior de fecha 4 de los corrientes que obra en las actuaciones.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.



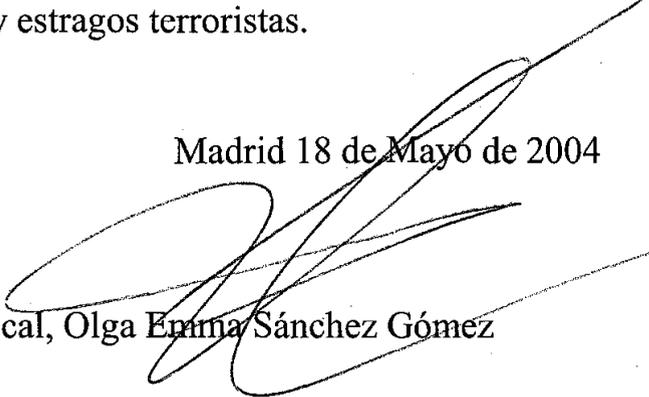
JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04

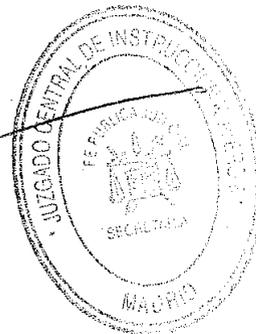
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

AL JUZGADO

 El Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia del día de la fecha, dado el estado de las actuaciones y tras examinar el contenido de las Diligencias Previas nº 97/04 del Juzgado Central nº 1 y el informe de la Unidad Central de Información Exterior (sin foliar) con nº de registro de salida 200400013800, dice que no procede aceptar la competencia y por ello acumular a este procedimiento por no guardar relación alguna con los hechos que se investigan en esta causa de asesinatos y estragos terroristas.

Madrid 18 de Mayo de 2004


Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID



AUTO



En Madrid, a diecinueve de Mayo de dos mil cuatro.

HECHOS

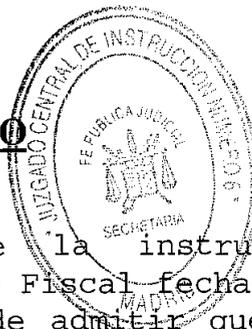
PRIMERO.- Por el Juzgado Central de Instrucción n° 1 de esta Audiencia Nacional se incoaron diligencias previas bajo el número 97/04 en virtud de diligencias instruidas por el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, y una vez practicadas diligencias se dictó auto de fecha 7 de Mayo de 2004, por el cual se acordaba la inhibición del conocimiento de dichas previas a favor de este Juzgado Central de Instrucción para su unión a las actuaciones que se siguen en relación a los atentados del 11 de Marzo de 2004 en Madrid.

SEGUNDO.- Por providencia de fecha 18 de Mayo de dos mil cuatro, se dio traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informara lo procedente emitiendo el informe cuyo tenor literal es el siguiente: " AL JUZGADO El Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia del día de la fecha, dado el estado de las actuaciones y tras examinar el contenido de las Diligencias Previas n° 97/04 del Juzgado Central n° 1 y el informe de la Unidad Central de Información Exterior (sin foliar) con n° de registro de salida 200400013800, dice que no procede aceptar la competencia y por ello acumular a este procedimiento por no guardar relación alguna con los hechos que se investigan en esta causa de asesinatos y estragos terroristas. Madrid 18 de Mayo de 2004."



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

FUNDAMENTOS DE DERECHO



UNICO.- Atendiendo al contenido de la instrucción judicial abierta, al dictamen del Ministerio Fiscal fechado en 18 de Mayo de 2004, y a la imposibilidad de admitir que por las meras suposiciones o sospechas, no fundadas en elemento objetivo alguno, se pueda considerar que cualquier alegación o mención que se haga a los atentados de 11 de Marzo de 2004 determine razón jurídica y justificación fáctica para la acumulación al Sumario 20/04 de este Juzgado Central de Instrucción n° 6, procede rechazar la inhabilitación planteada por el Juzgado Central de Instrucción n° 1 y devolver las actuaciones a dicho Juzgado.

Tal y como refiere el informe de la Unidad Central de Información de Exterior de fecha 4 de Mayo de 2004, ni el comportamiento realizado se ajusta al modos operandi de círculos islámicos, ni las personas que se citan en el atestado de los Mossos D'Esquadra estarían relacionados o vinculados a círculos islamistas y si carecen de cualquier información que les vincule directa o indirectamente con los atentados del 11 de Marzo de 2004.

En atención a lo expuesto:

DISPONGO

SE ACUERDA RECHAZAR LA INHIBICIÓN planteada por el Juzgado Central de Instrucción n° 1 y devolver las actuaciones a dicho Juzgado, al no observarse que guarde relación alguna con los hechos que se investigan en la causa Sumario 20/04 seguida en este Juzgado por asesinatos y estragos terroristas ocurridos el 11 de Marzo de 2004 en Madrid.

Llévese testimonio de la Providencia de fecha 18 de mayo de 2004, del dictamen del Ministerio Fiscal fechado el 18 de Mayo de 2004 y de esta resolución al procedimiento sumario seguido bajo el n° 20/04 para su constancia, a los efectos oportunos.

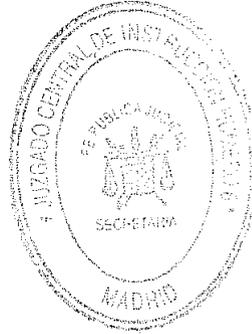
Esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma ante este Juzgado, que ha de interponerse en el plazo de **TRES DÍAS**.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA



Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción n° SEIS de la Audiencia Nacional.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.



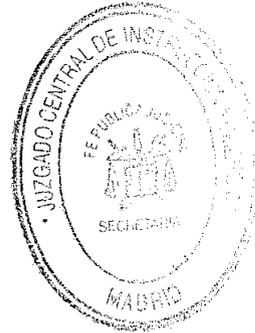
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



Lo anteriormente inserto es fiel reflejo de su original al que me remito y para que conste y su unión al Sumario 20/04 expido el presente que firmo en Madrid, a 19 de Mayo de 2004.

EL SECRETARIO

A handwritten signature consisting of several overlapping, sweeping lines.





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN TESTIGO



En Madrid, a veinte de Mayo de dos mil cuatro.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece DON MANUEL PATIÑO ESTEBAN, nacido en Higuera La Real (Badajoz) el 27 de Agosto de 1961, hijo de Francisco y de Carmen, con domicilio en la Calle Portilla nº 18, bajo G de Alcalá de Henares (Madrid), con D.N.I. 08960021-A, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte.

Previo al inicio de la declaración por el Sr. Instructor se le pregunta si recuerda la declaración prestada ante la Policía el día 11 de Marzo de 2004 a fin de que manifieste si la recuerda y si se afirma y ratifica en el contenido de la misma y por el testigo se MANIFIESTA que se afirma y ratifica en la declaración que prestó ante la Policía el día 11 de Marzo de 2004.

Que coge el tren a las siete de la mañana en Alcalá de Henares, lo coge todos los días y no puede precisar si es el de las siete o el de las siete y cinco, que se bajó en la estación de Vallecas. Que está casi seguro que coge el tren de las siete de la mañana porque el 90 por ciento de las veces es el que coge, aunque es cierto que salió con algo de retraso.

Tras conocer el estallido de un tren de Fuenlabrada, de lo que tuvo conocimiento en el propio metro cuando circulaba hacia Rio Rosas, y tras hablar con amigos o compañeros suyos, que cogieron el mismo tren que él ese día en la Estación de Alcalá de Henares, aunque viajando ellos en otros vagones (comunicaciones que se efectuaron entre todos ellos ese mismo día 11 de marzo al llegar al trabajo), pudo constatar que el tren que él había cogido esa mañana era el que había estallado en la Estación de Atocha.



Que la composición de los trenes es de seis vagones, cogió el segundo por la cola. Que no está seguro, el dicente, que fuera el segundo o el tercero, que lo que sí recuerda es que ese día anduvo mucho por el andén en Vallecas, con posterioridad ha realizado una prueba, el declarante, y no lo puede precisar porque los trenes nunca paran en el mismo sitio y puede haber fácilmente una diferencia de cuatro o cinco metros.

Por el Sr. Instructor se le muestra la fotografía que consta al folio 1748 del tomo 8 de las actuaciones a fin de que manifieste si reconoce la bolsa que aparece en dicha fotografía y MANIFIESTA que puede ser esa bolsa o similar a ella, que aparece en la fotografía, e incluso el color de la misma.

Que le dio la impresión que la bolsa pesaba porque la persona que la depositó en el estante de arriba no podía casi con ella, que empujó al declarante y no le dijo nada ni le pidió disculpas, que le pareció que fuera extranjera, era muy moreno, e iba con el pelo lamido, de unos 1,70 metros de estatura, de complexión delgada, ojos muy oscuros, vestía una anorak de color azul oscuro.

Que era una bolsa de deportes, que en ningún momento dijo que fuera una mochila.

Por el Sr. Instructor se procede a enseñarle los distintos juegos de fotografías que constan en las actuaciones a fin de que manifieste si reconoce a alguna de las personas que aparecen en las mismas, constando de 6 fotografías pequeñas tamaño carnet, un juego de 79 fotografías y otro de 83 y por el dicente se MANIFIESTA que no puede identificar a nadie, pero en la fotografía nº 21 y la nº 43, de los juegos de 79 y 83 fotografías, respectivamente, aparece fotografiada una persona muy parecida.

Que estas fotos las vio el Lunes siguiente a los atentados en la Comisaría de Policía de Canillas, pero no lo recuerda, porque estuvo todo el fin de semana viendo fotos.

Que estas fotos también las ha visto en la televisión, pero previo a verlas en dicho medio de comunicación ya las había visto en Comisaría e incluso el domingo 14 de marzo se lo dijo al Policía que estuvo en la casa del dicente.

Que está seguro, que el tipo de barba que llevaba era de varios días, pero con poco pelo. Que las cejas eran más anchas de las habituales. Que no es capaz, el declarante, de reconocer que tuviera una peculiaridad en las mismas.

En este momento por el dicente se termina de leer la declaración policial y se afirma y ratifica en el contenido de la misma con las precisiones antes dichas.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

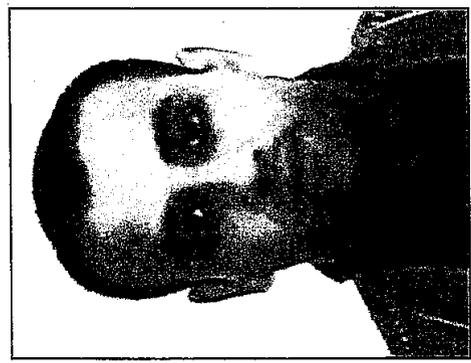
Handwritten signatures and lines at the bottom of the page.



COMISARIA GENERAL DE INFORMACION

	
<p>BERRAJ, Said n/ 12.07.1972</p>	<p>AFALAH, Mohamed n/ 25.01.78</p>
	
<p>BELHADJ, Mohamed n/ 15.10.1979</p>	<p>BOUCHAR, Abdelmajid n/ 09.01.1983</p>
	
<p>BOUHARRAT, Mohamed n/ 11.05.1979</p>	<p>AHMIDAN, Hicham n/ 06.05.1979</p>

ANEXO 1



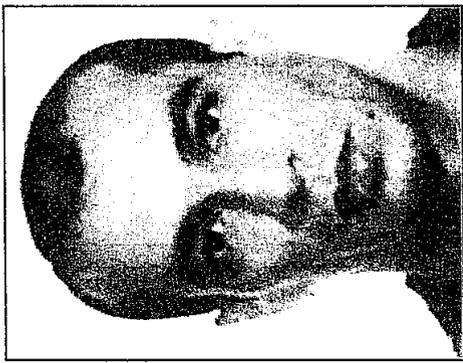
1



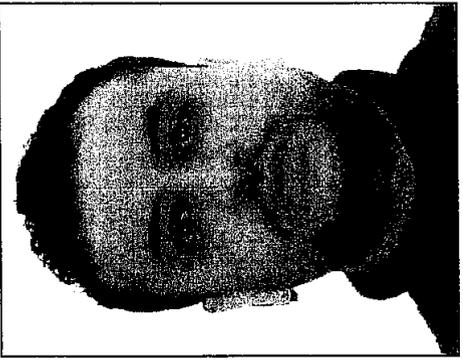
2



3



4



5

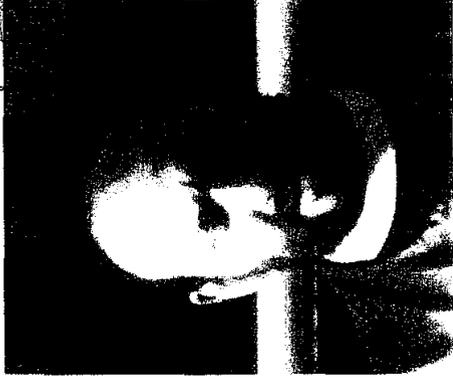


6

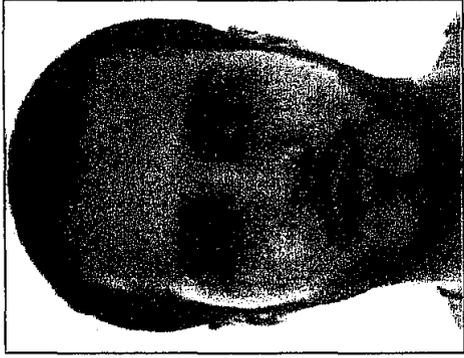
ANEXO 2



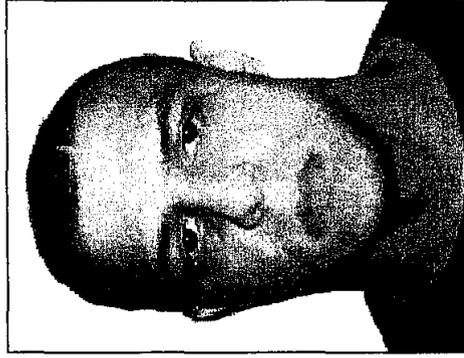
9



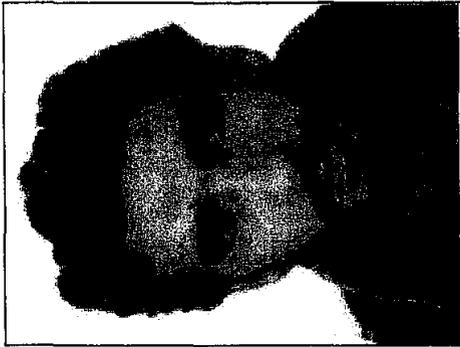
12



8



11



7



10

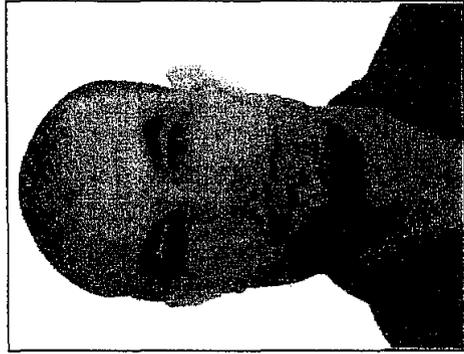
ANEXO 3



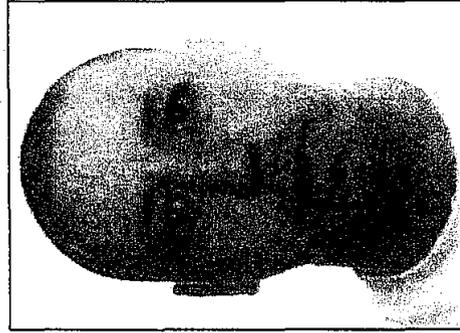
15



18



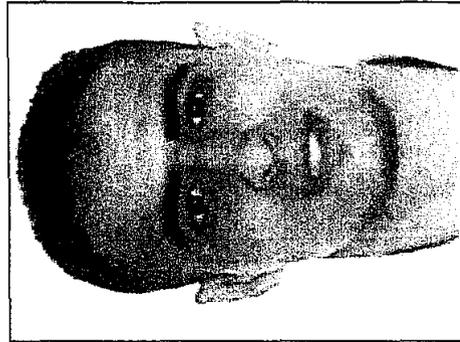
14



17

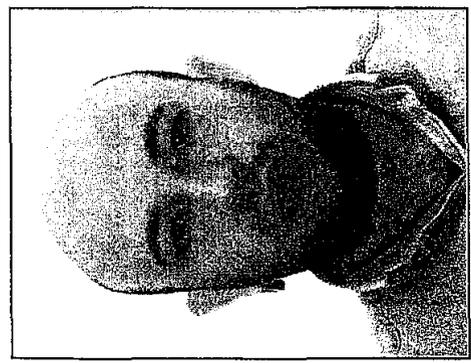


13

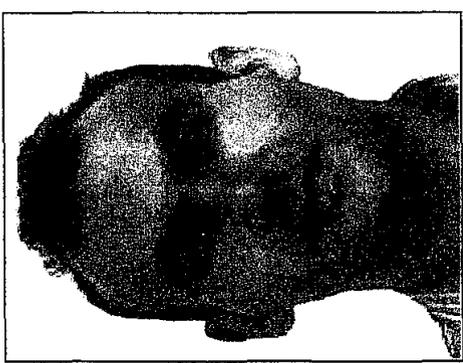


16

ANEXO 4



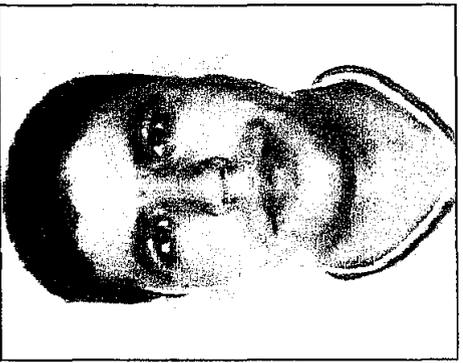
19



22



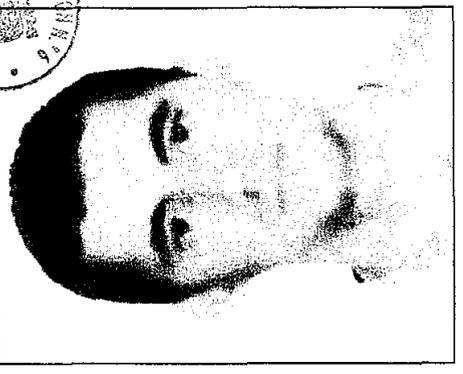
20



23



21



24

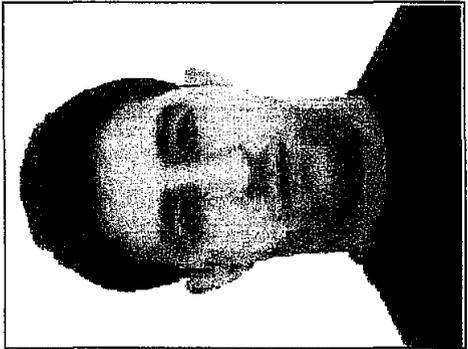
ANEXO 5



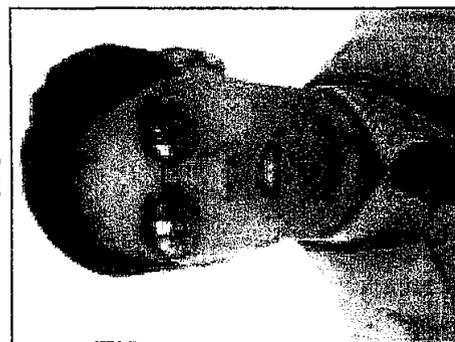
25



26



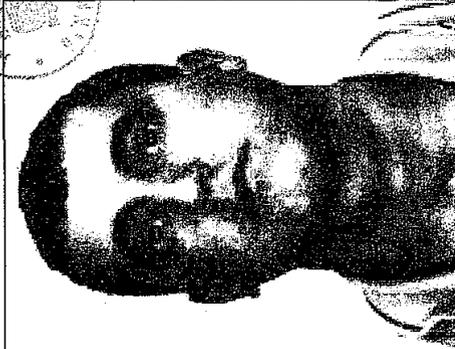
27



28



29

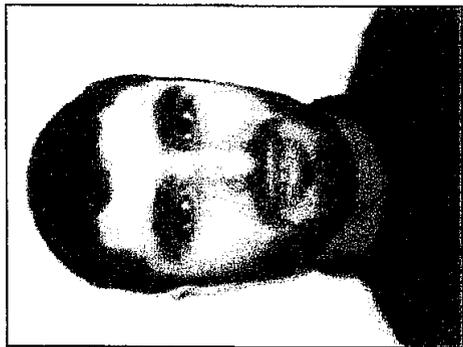


30

ANEXO 6



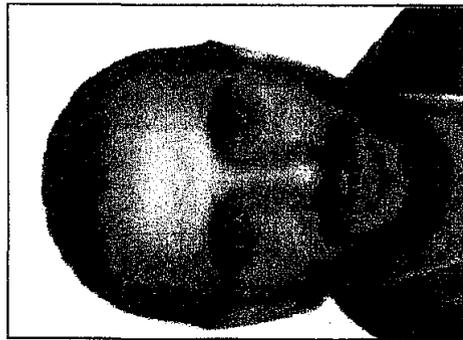
31



32



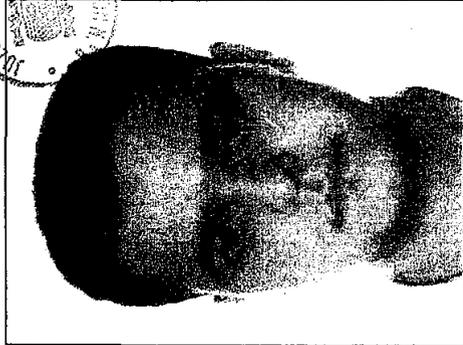
33



34

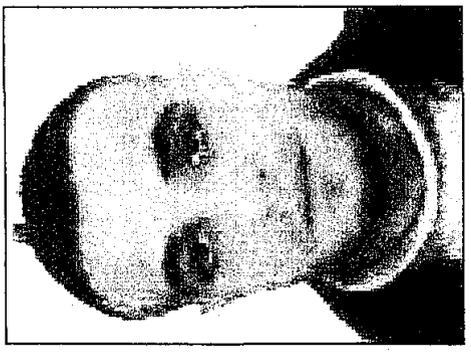


35

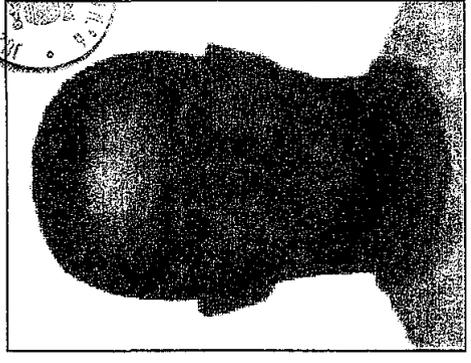


36

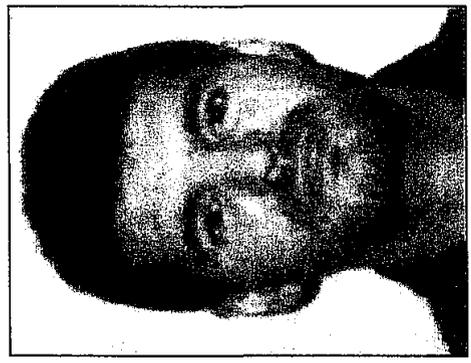
ANEXO 7



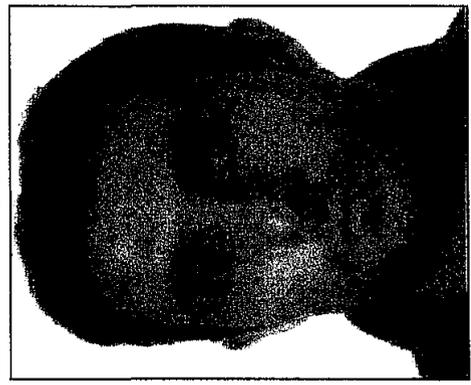
39



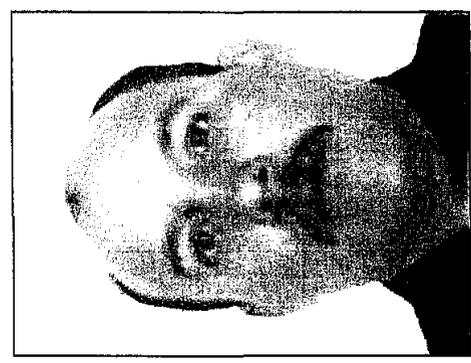
42



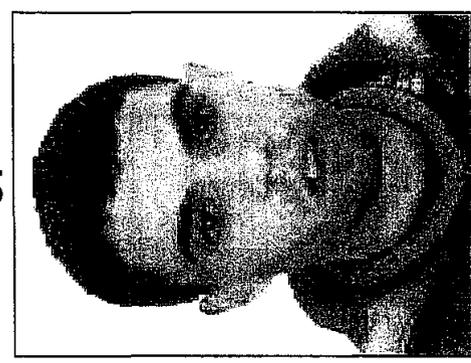
38



41

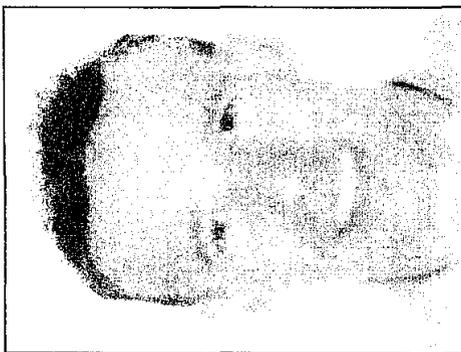


37

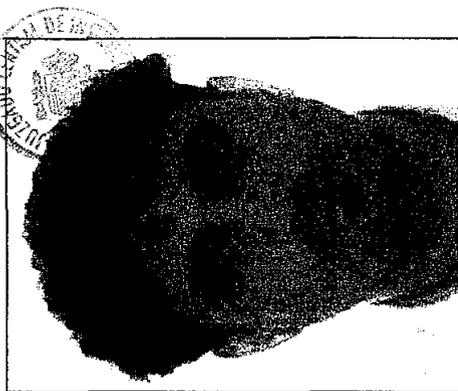


40

ANEXO 8



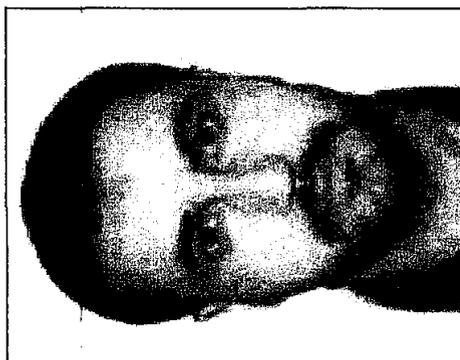
45



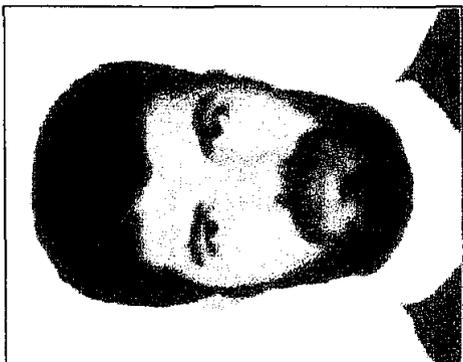
48



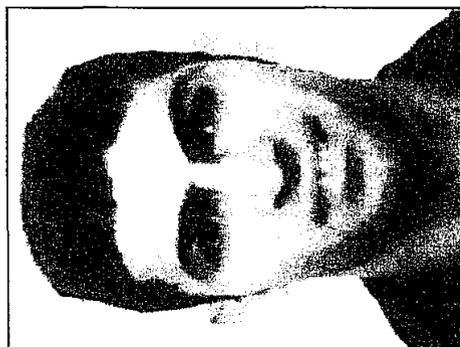
44



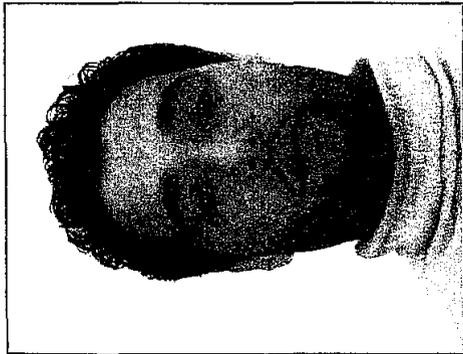
47



43



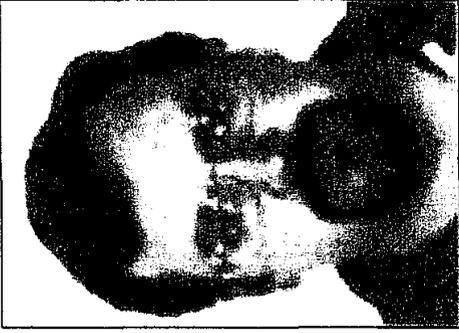
46



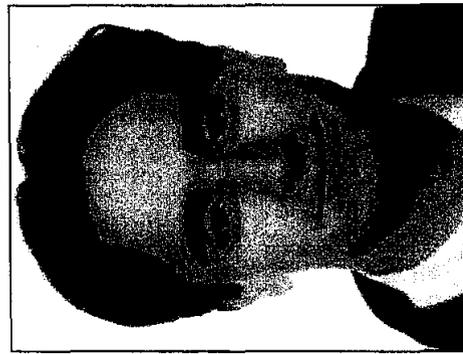
49



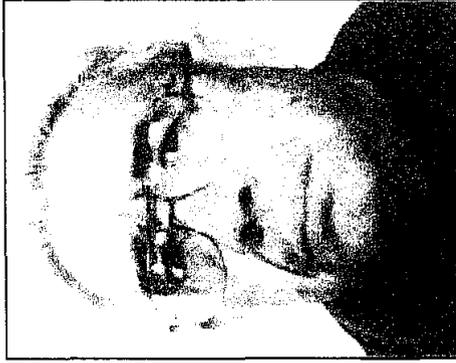
50



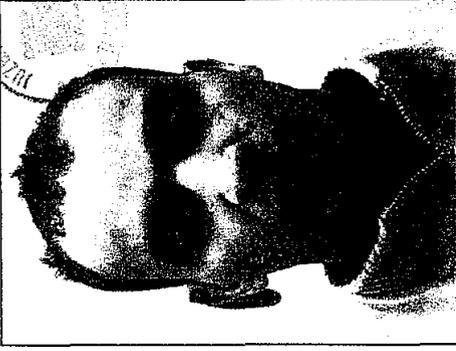
51



52

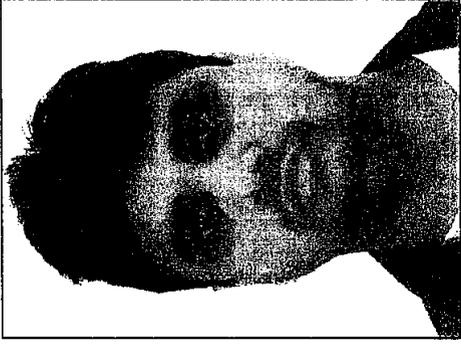


53

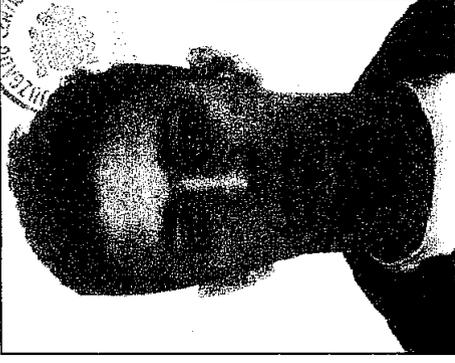


54

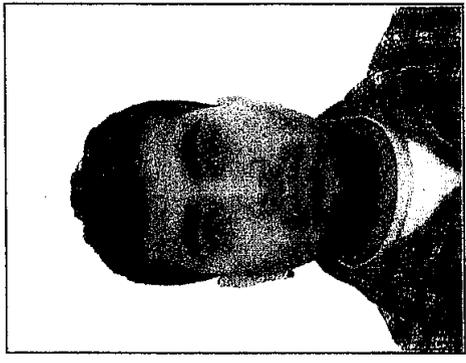
ANEXO 10



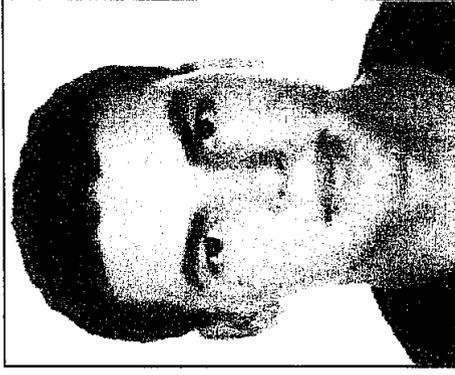
57



60



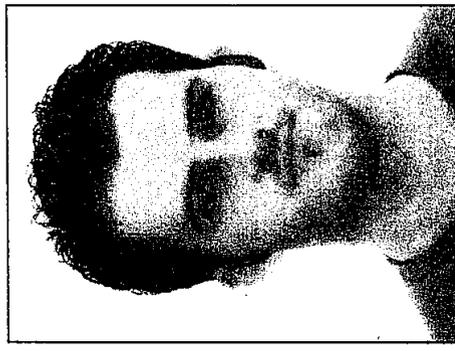
56



59

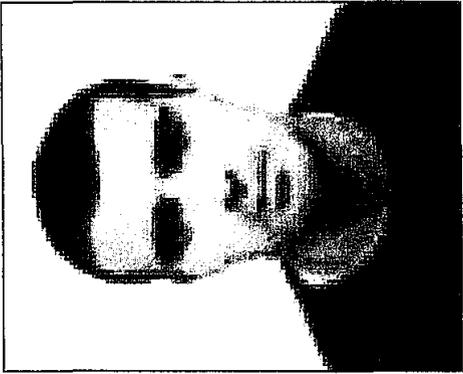


55

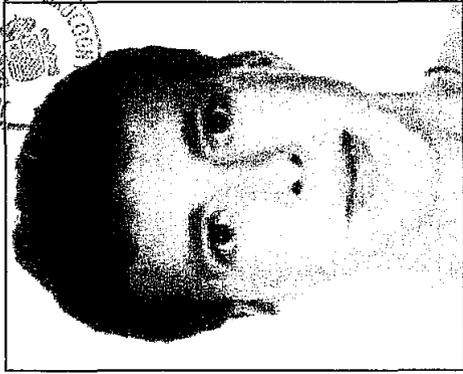


58

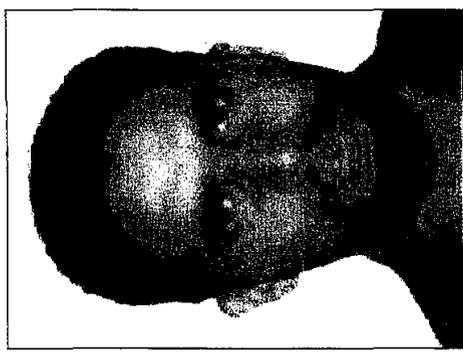
ANEXO 11



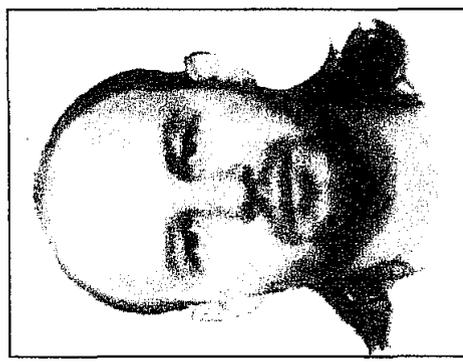
63



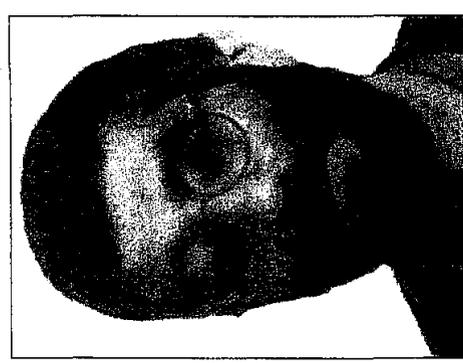
66



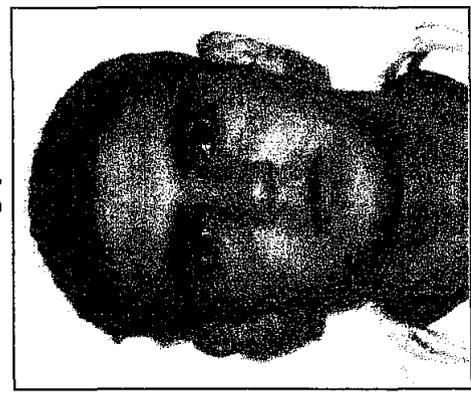
62



65

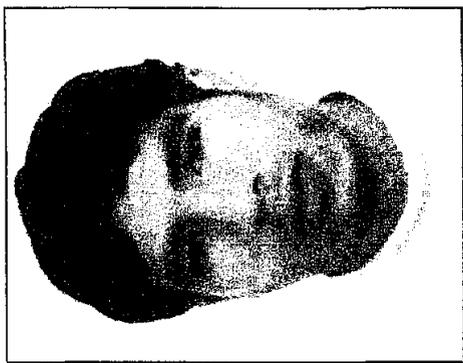


61

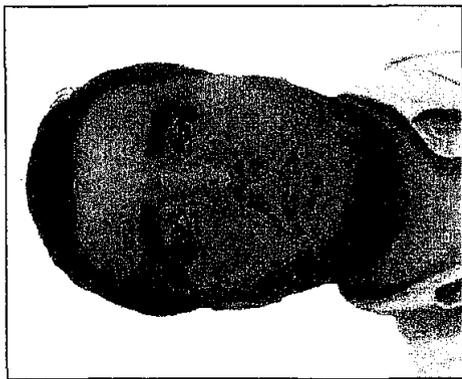


64

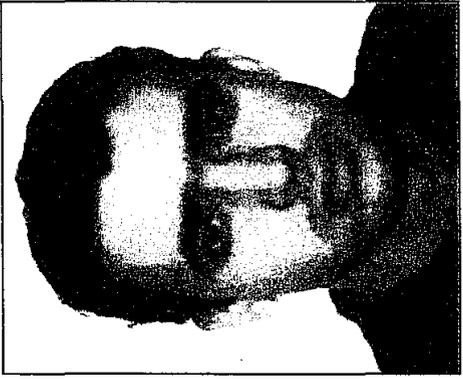
ANEXO 12



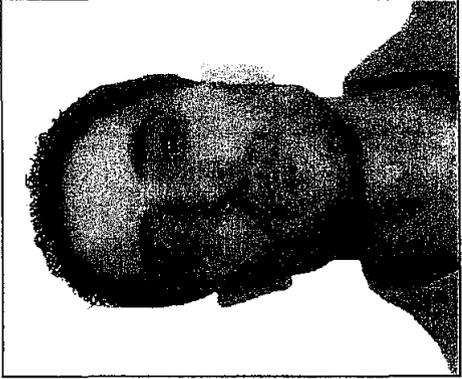
67



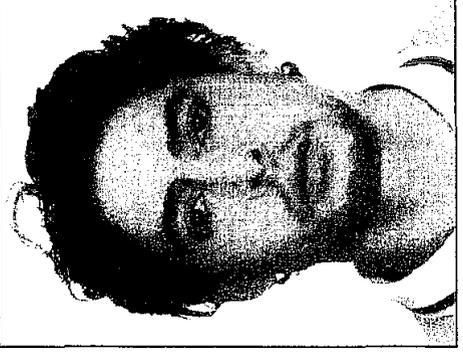
70



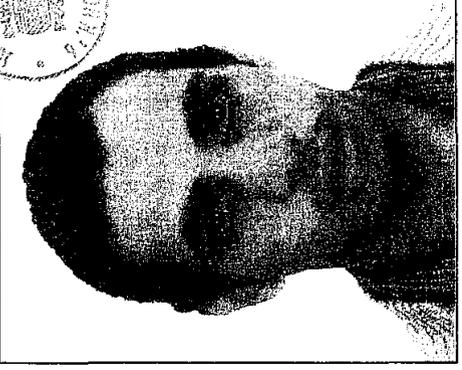
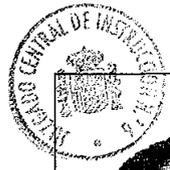
68



71



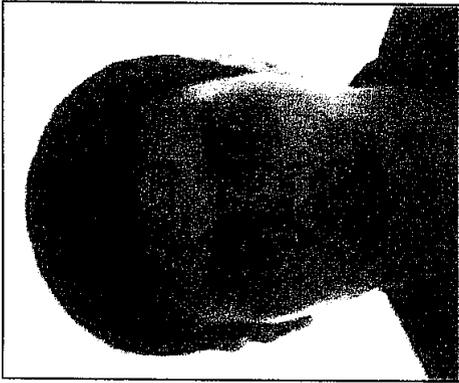
69



72



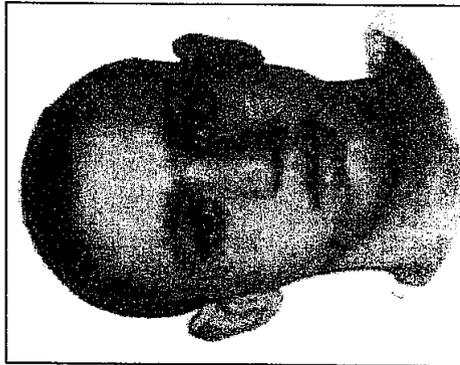
73



74



75



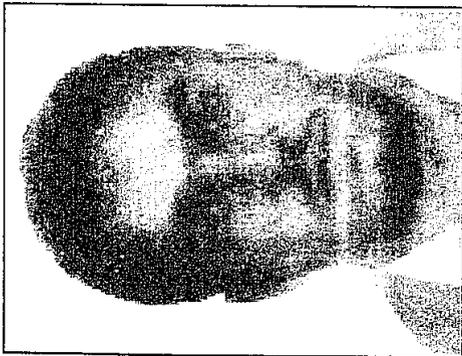
76



77



78



79

80

81

82

83



ANEXO FOTOGRÁFICO

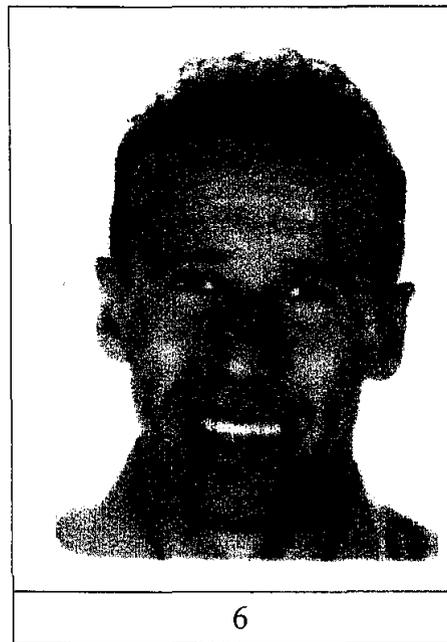
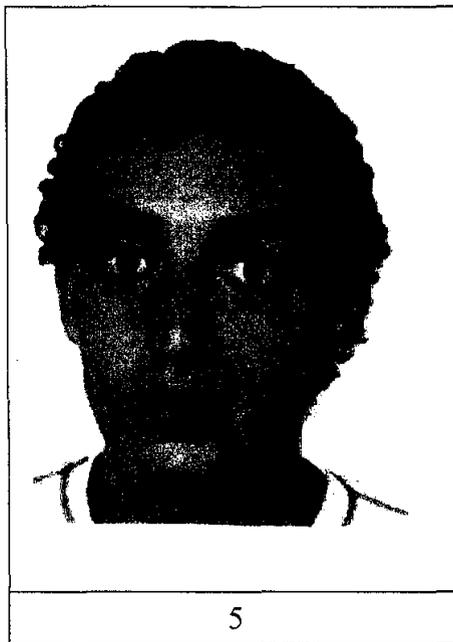
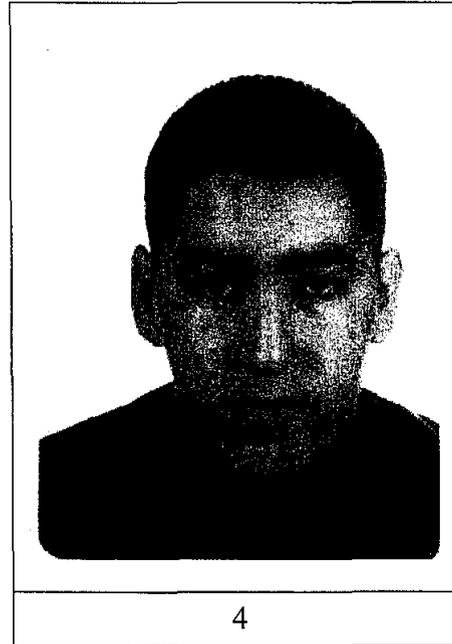
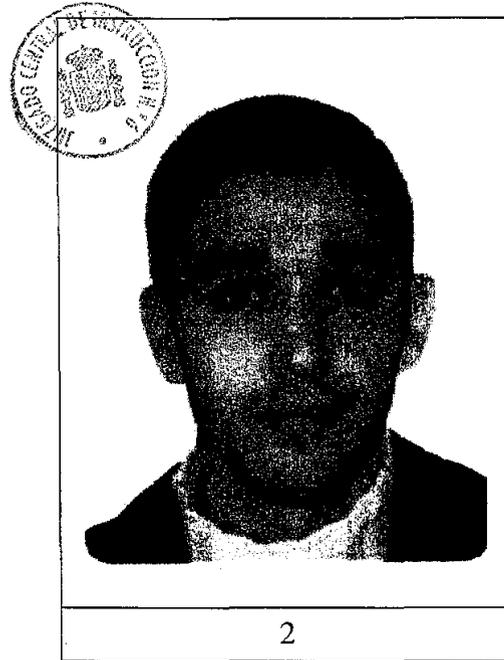
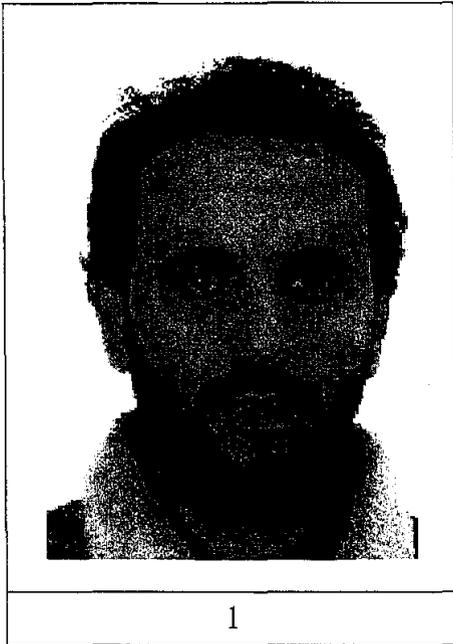


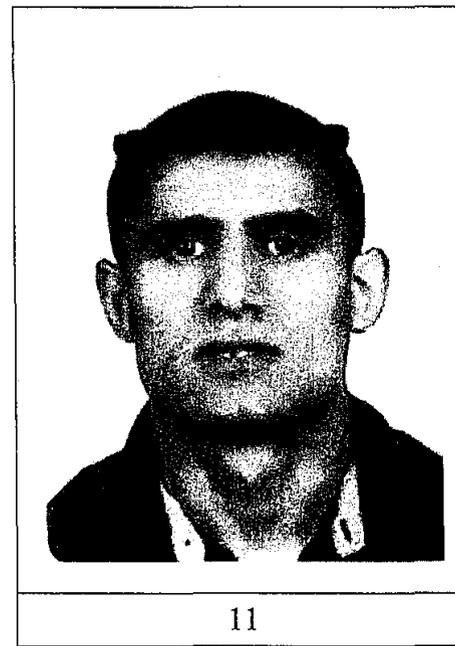
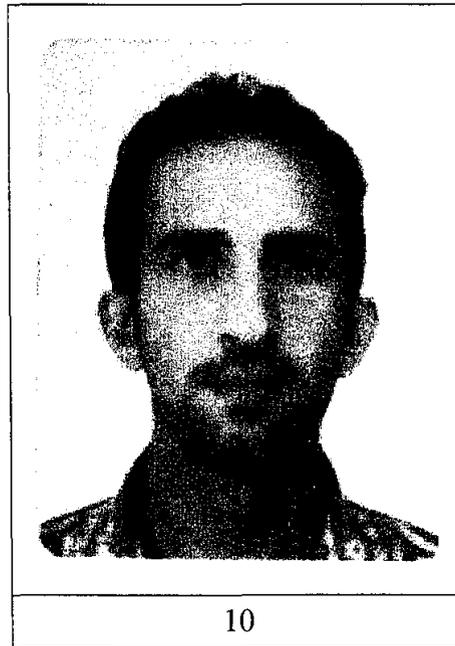
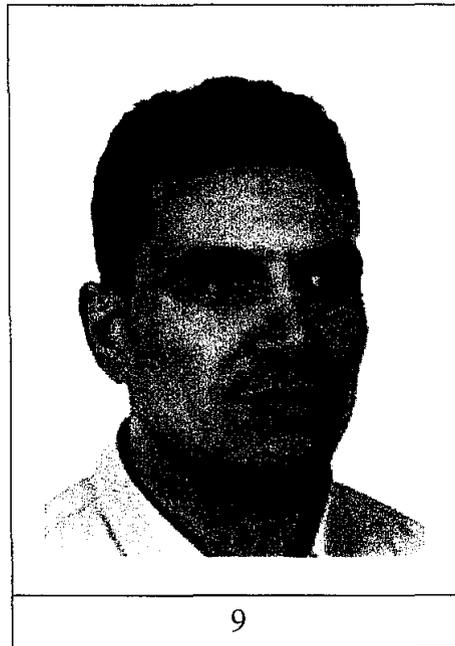
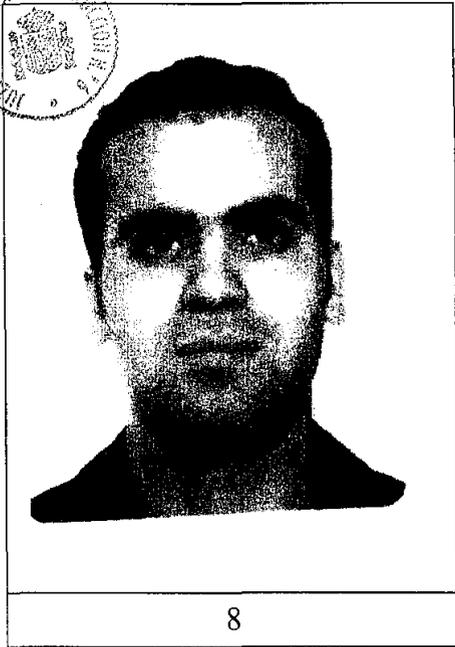
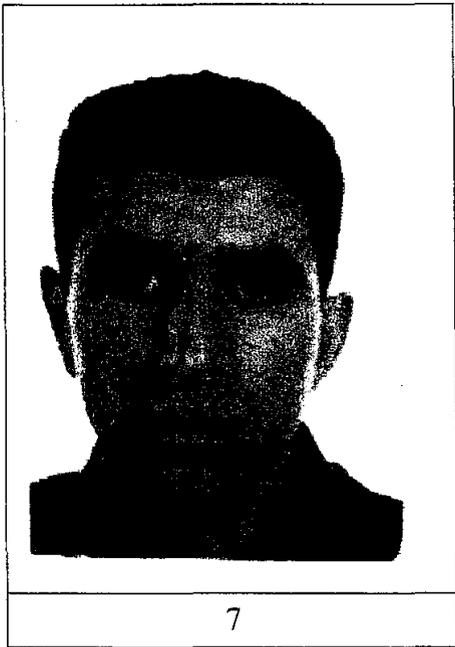
- Fotografía número 1.- **Driss CHEBLI**
- Fotografía número 2.- **Jamal ZOUGAM**
- Fotografía número 3.- **Mohamed EL BAKKALI**
- Fotografía número 4.- **Farid OULAD ALI**
- Fotografía número 5.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 6.- **Abdennabi CHEDADI**
- Fotografía número 7.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 8.- **Mohamed Larbi BEN SELLAM**
- Fotografía número 9.- **Moustapha SERROUKH**
- Fotografía número 10.- **Faissal ALLOUCH**
- Fotografía número 11.- **Zouheir RAFA**
- Fotografía número 12.- **Imad Eddine BARAKAT YARKAS**
- Fotografía número 13.- **Sarhane ben Abdelmajid FAKHET**
- Fotografía número 14.- **Abdelaziz BENYAICH**
- Fotografía número 15.- **Rachid AGLIF**
- Fotografía número 16.- **Filali OUALI**
- Fotografía número 17.- **Said CHEDADI**
- Fotografía número 18.- **Kamal CHATBI**
- Fotografía número 19.- **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**
- Fotografía número 20.- **Hicham TEMSAMANI JAD**
- Fotografía número 21.- **Mohamed OULAD AKCHA**
- Fotografía número 22.- **Moustafa MAYMOUNI**
- Fotografía número 23.- **Mohammed El Hadi CHEDADI**
- Fotografía número 24.- **Rachid OULAD AKCHA**
- Fotografía número 25.- **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**
- Fotografía número 26.- **Abdelkader KOUNJAA**
- Fotografía número 27.- **Abderrahim ZBAKH**
- Fotografía número 28.- **Jamal AHMIDAN**
- Fotografía número 29.- **Hicham AHMIDAN**
- Fotografía número 30.- **Khalil OULAD AKCHA**

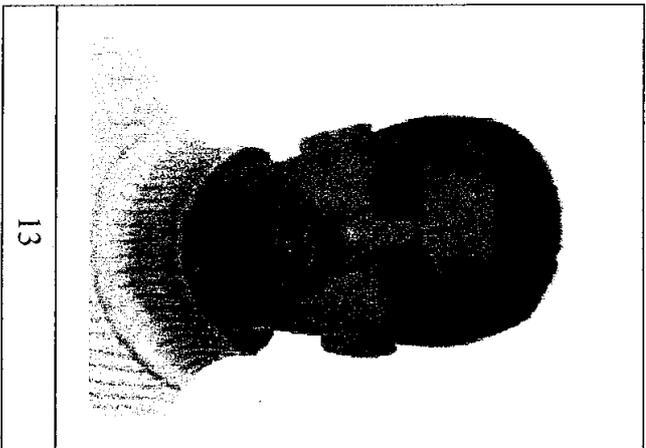
- Fotografía número 31.- **Fouad el Morabit AMGHAR**
- Fotografía número 32.- **Khalid ZEIMI PARDO**
- Fotografía número 33.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 34.- **Mouhannad Almallah DABAS**
- Fotografía número 35.- **Driss DIBA**
- Fotografía número 36.- **Mohammed SAFSAF**
- Fotografía número 37.- **Abderrazzak AZZI**
- Fotografía número 38.- **Mohammed HADDAD**
- Fotografía número 39.- **Hamid AHMIDAN**
- Fotografía número 40.- **Said AHMIDAN**
- Fotografía número 41.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 42.- **Antonio TORO CASTRO**
- Fotografía número 43.- **Abdenbi KOUNJAA**
- Fotografía número 44.- **Walid ALTARAKJI ALMASRI**
- Fotografía número 45.- **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL**
- Fotografía número 46.- **Rami GHAZI EL ZEIN**
- Fotografía número 47.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED**
- Fotografía número 48.- **Mohamed KARFANA**
- Fotografía número 49.- **Mostafa AHMIDAN**
- Fotografía número 50.- **@ El americano**
- Fotografía número 51.- **José GARZON HUERTAS**
- Fotografía número 52.- **Anouar BENSLAIMAN**
- Fotografía número 53.- **José GARZON GOMEZ**
- Fotografía número 54.- **El Othman GNAOUT**
- Fotografía número 55.- **Mohamad Badr Ddin AL AKKAD**
- Fotografía número 56.- **Vinay KOHLI**
- Fotografía número 57.- **Suresh KUMAR**
- Fotografía número 58.- **Sanel SJEKIRICA**
- Fotografía número 59.- **Mohamed BELHADJ**
- Fotografía número 60.- **Rifaat Anouar ASRIH**
- Fotografía número 61.- **Abdesselam Bakkali TAHIRI**
- Fotografía número 62.- **Benaouda CHAA**



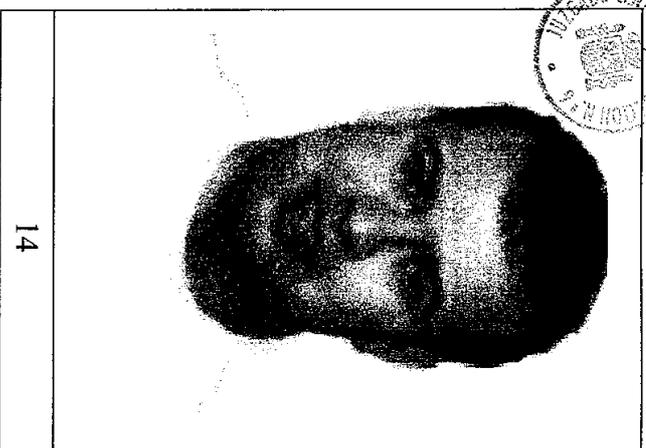
- Fotografía número 63.- **Mohamed BOUHARRAT**
- Fotografía número 64.- **Ibrahim AFALAH**
- Fotografía número 65.- **Tony RADEV @ ANAS EL TURCO**
- Fotografía número 66.- **Hassan BELHADJ**
- Fotografía número 67.- **Abdelmajid BOUCHAR**
- Fotografía número 68.- **Mohamed AFALAH**
- Fotografía número 69.- **Abdelghafour ABDERRAZZAK**
- Fotografía número 70.- **Mohamed EL BAHROUCHI**
- Fotografía número 71.- **Mohamed ANAOUA DAHDOUH**
- Fotografía número 72.- **Mouad BENKHALAFA**
- Fotografía número 73.- **Maksoud ASAAD MOHAMEDEID ABD EL**
- Fotografía número 74.- **Mohamed BERZIZOUI**
- Fotografía número 75.- **Jamal CHEDADI**
- Fotografía número 76.- **Farid CHEDADI**
- Fotografía número 77.- **Mohamed BENDOUDA**
- Fotografía número 78.- **Saed EL HARRAK**
- Fotografía número 79.- **ALLEKEMA LAMARI**



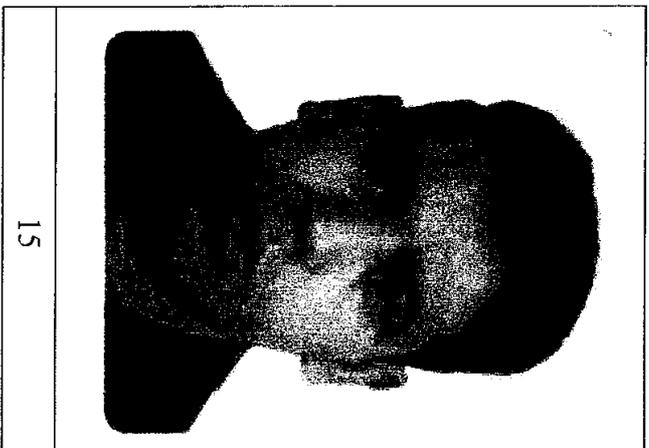




13



14



15



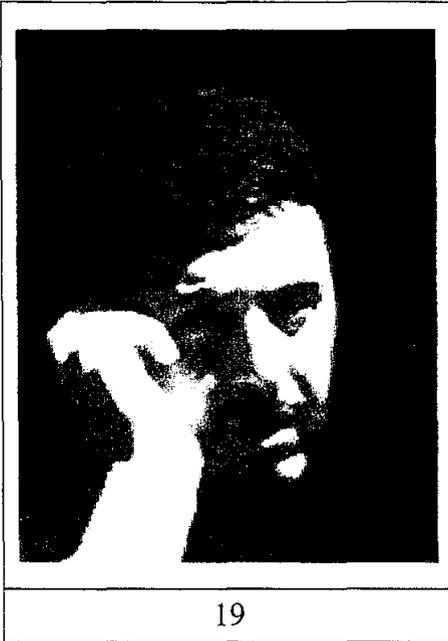
16



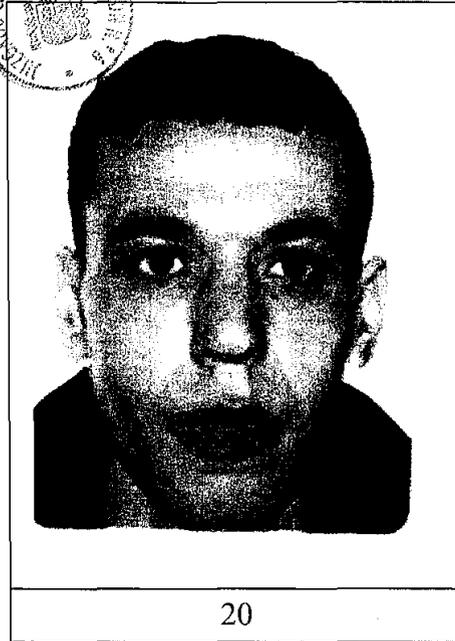
17



18



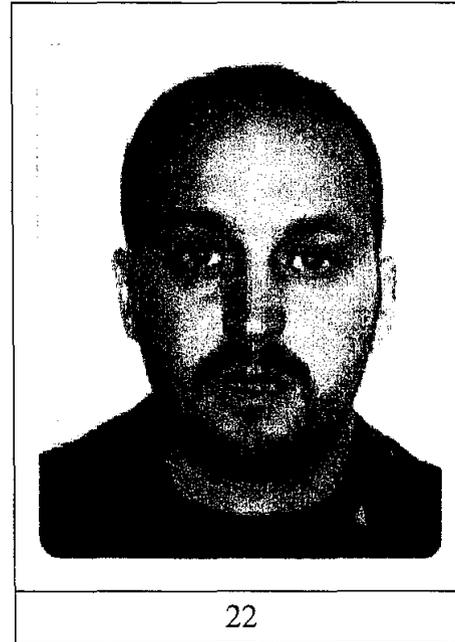
19



20



21



22



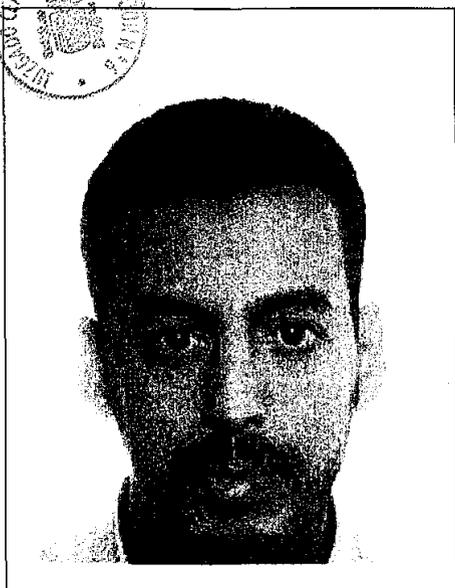
23



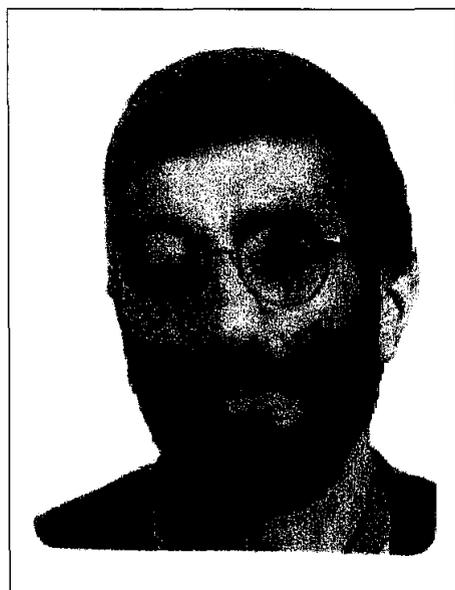
24



25



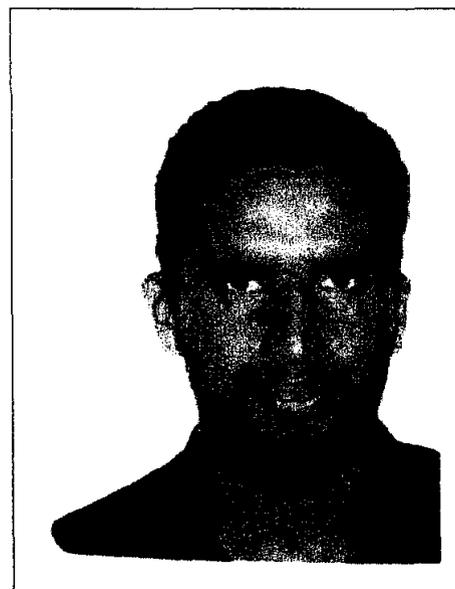
26



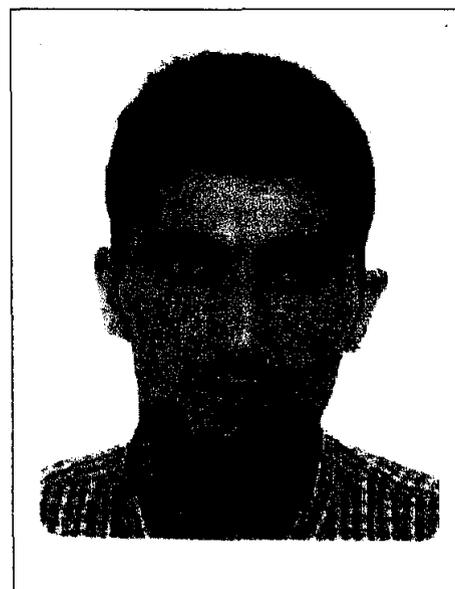
27



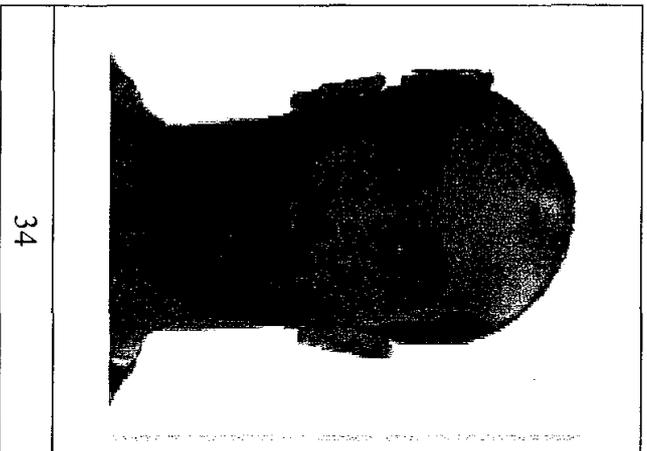
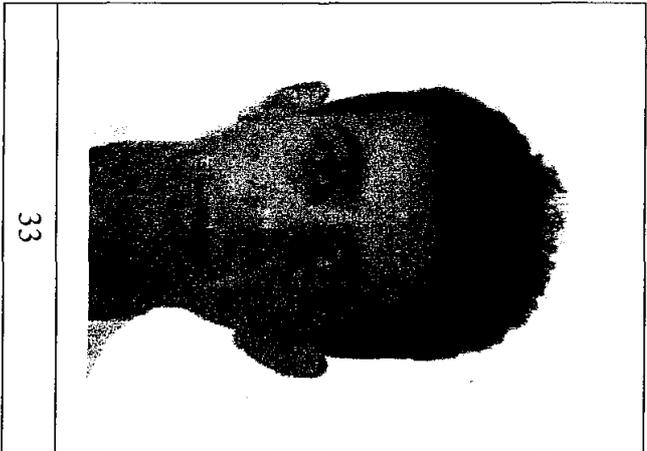
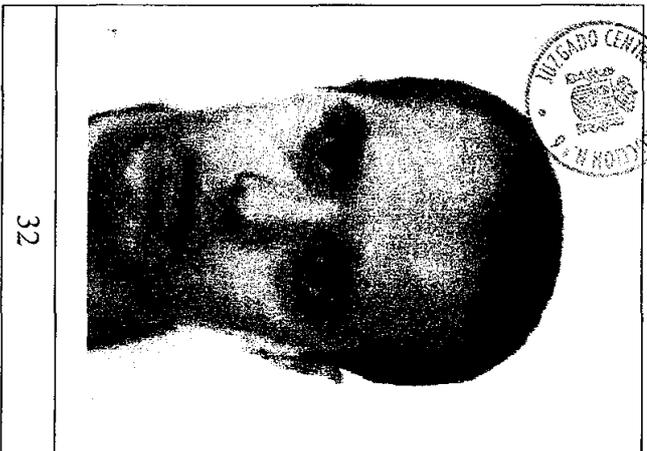
28



29

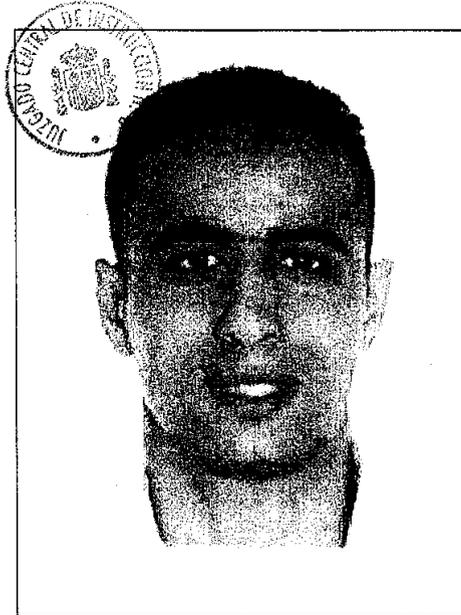


30

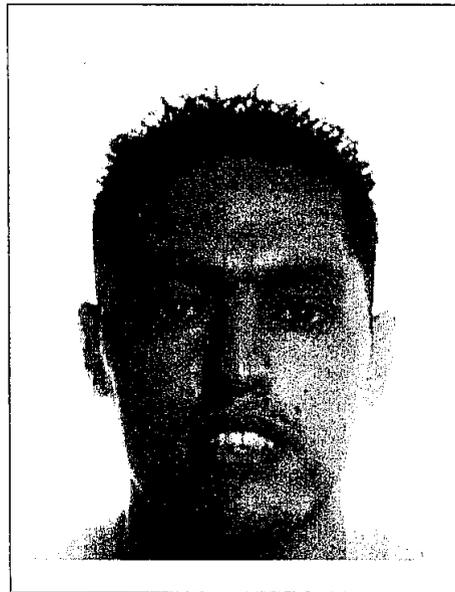




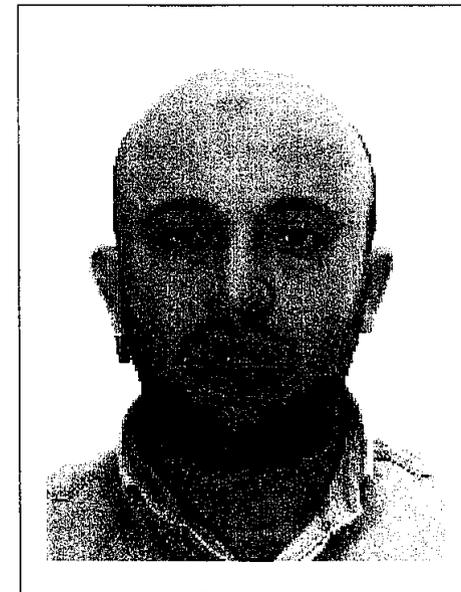
37



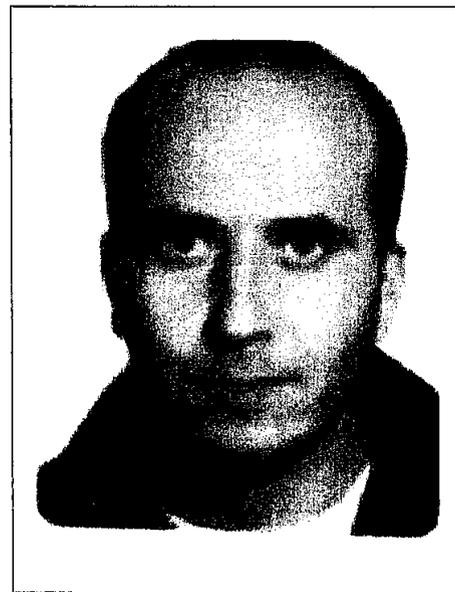
38



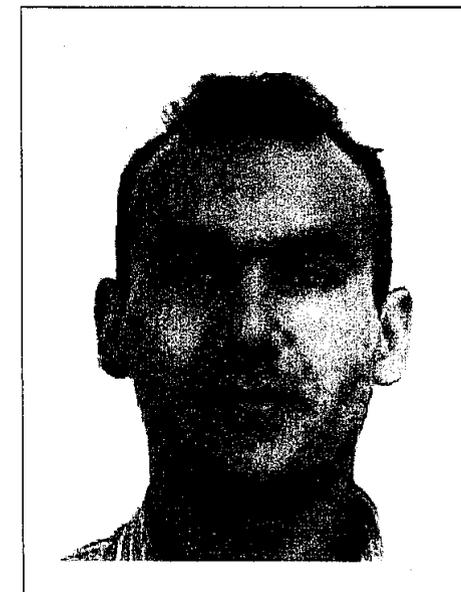
39



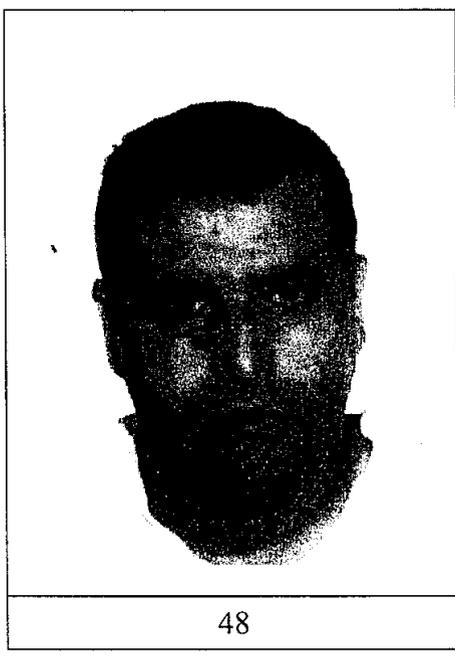
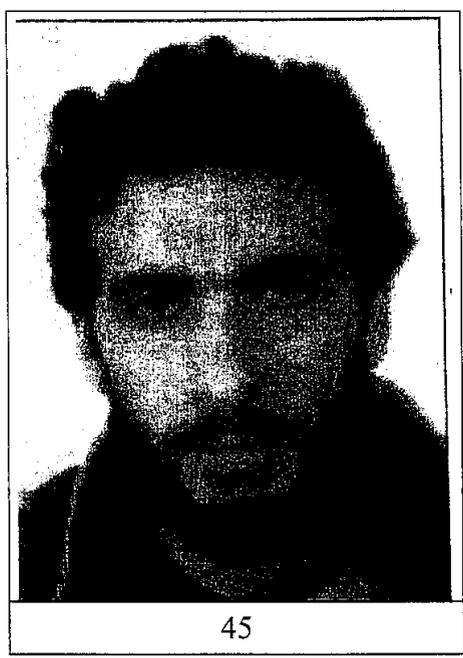
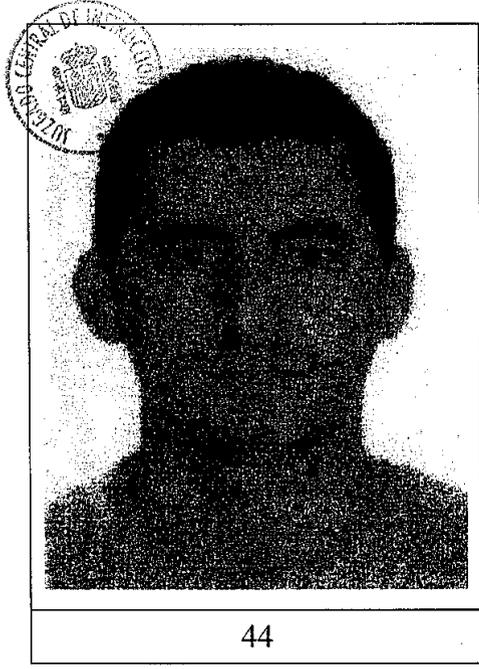
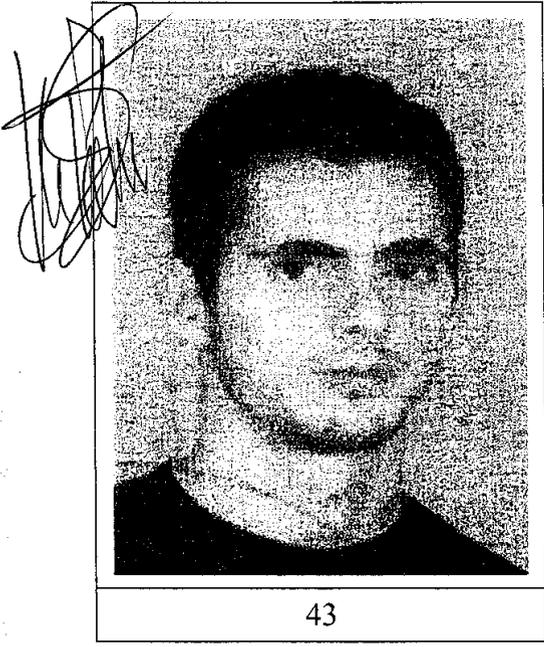
40

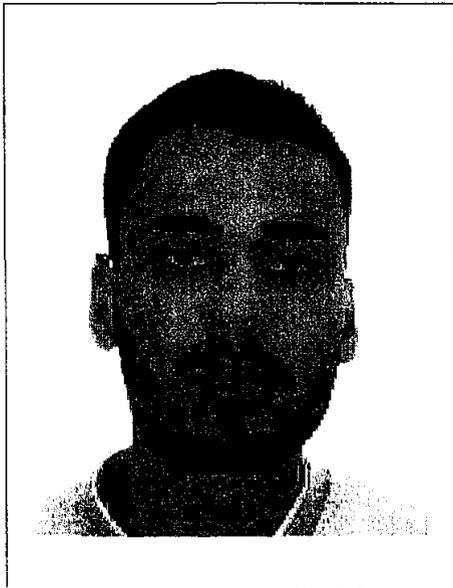


41

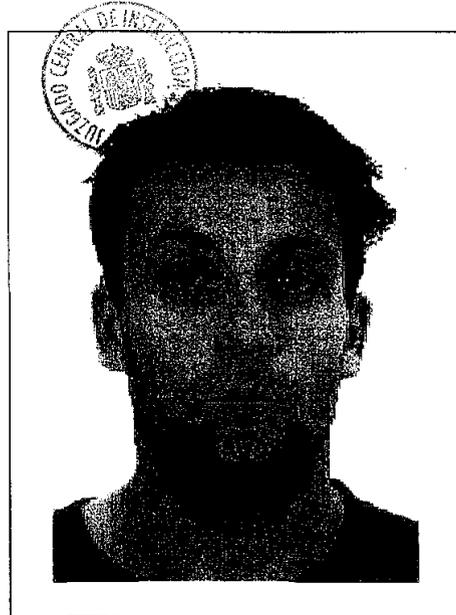


42

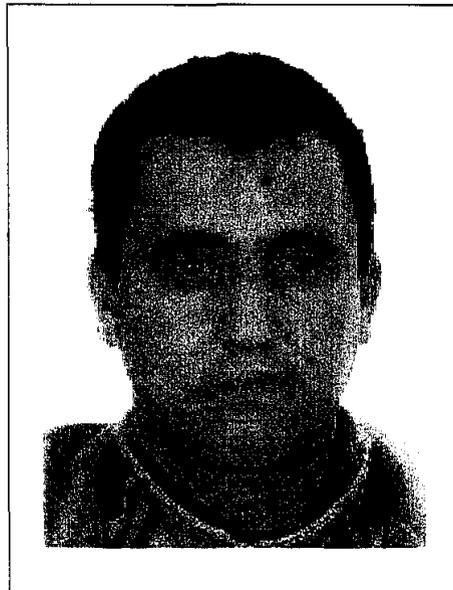




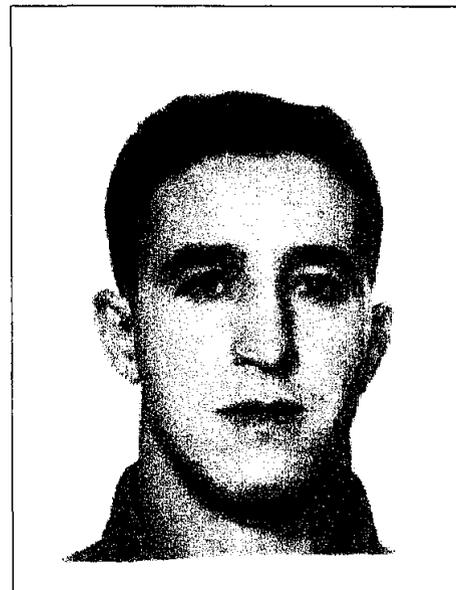
49



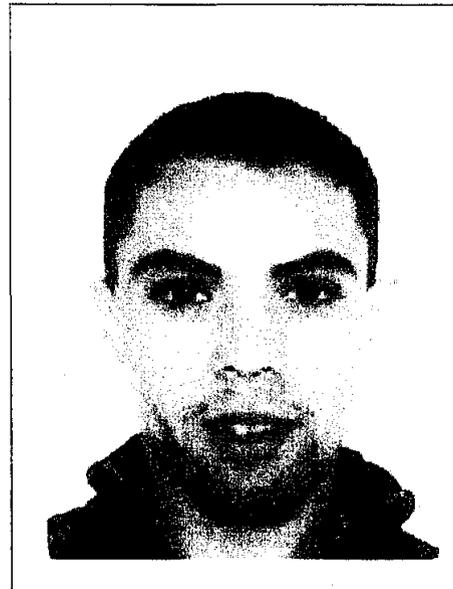
50



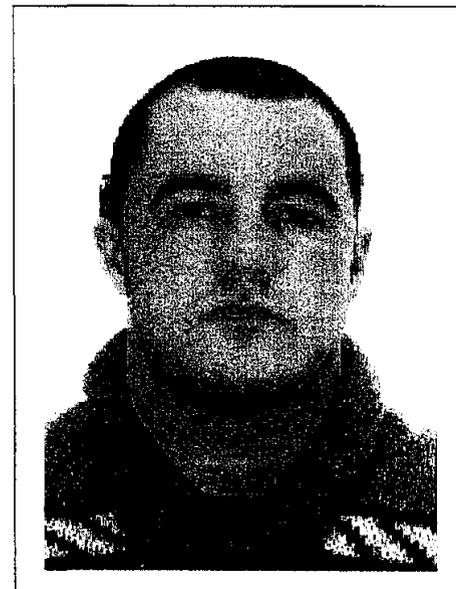
51



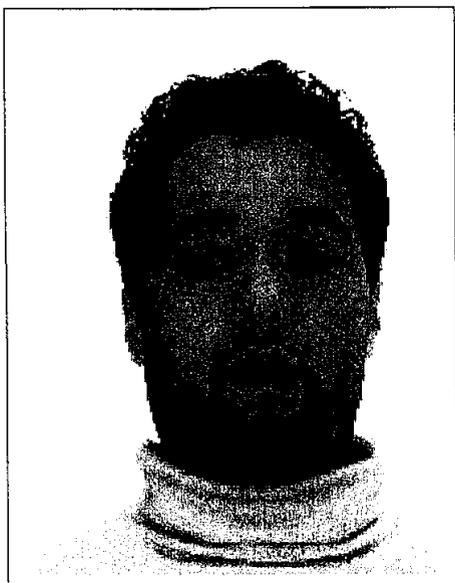
52



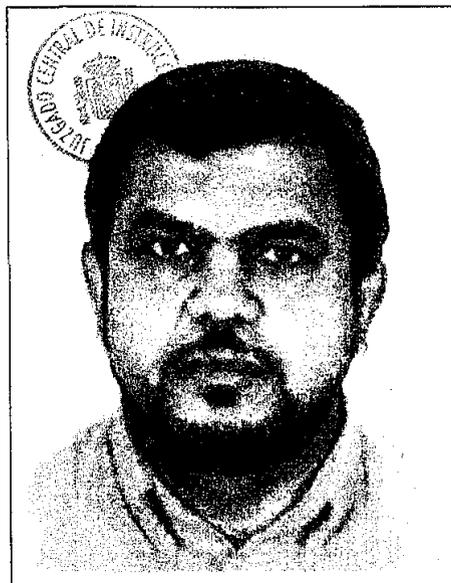
53



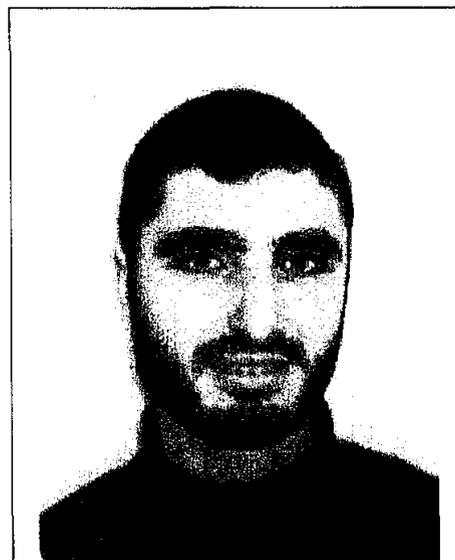
54



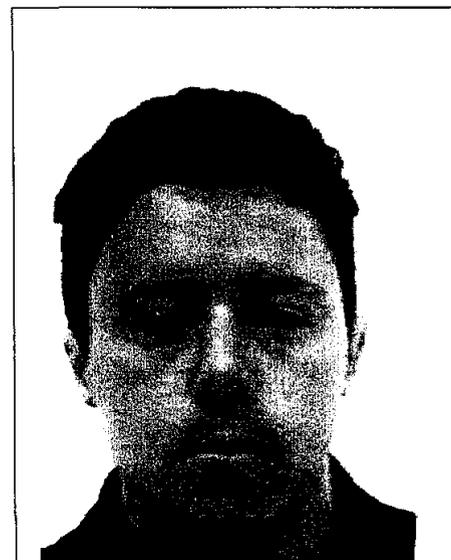
55



56



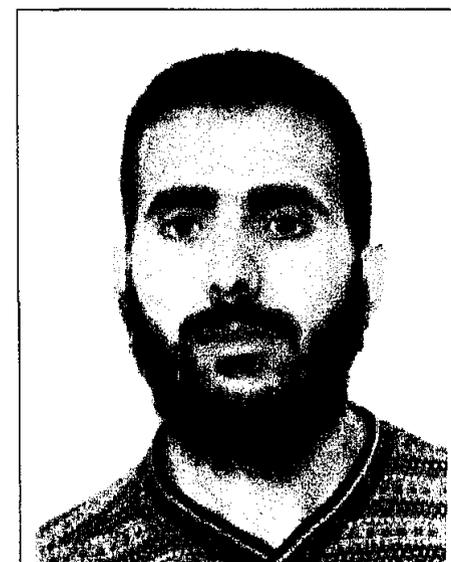
57



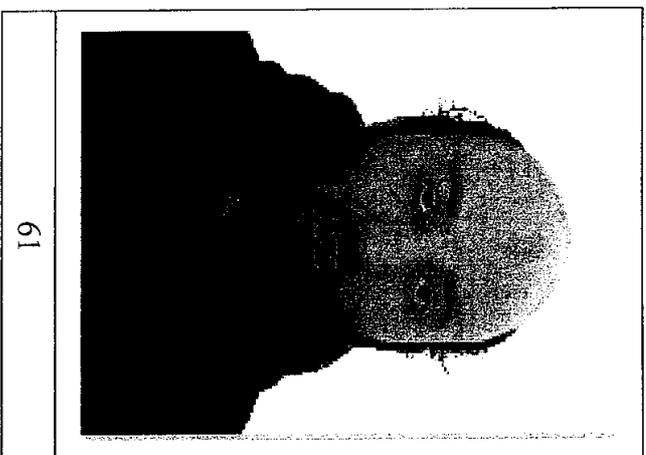
58



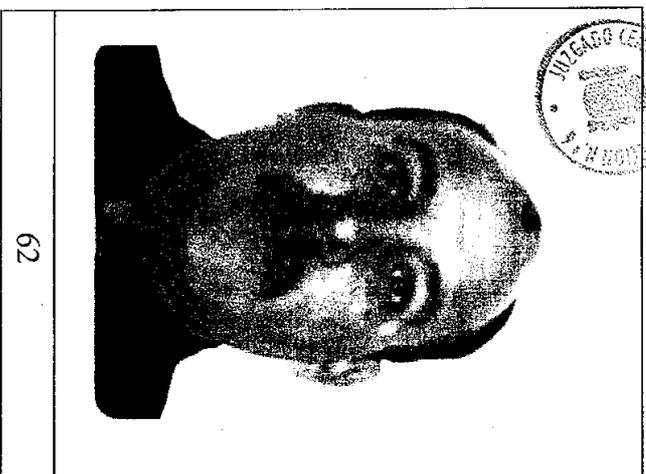
59



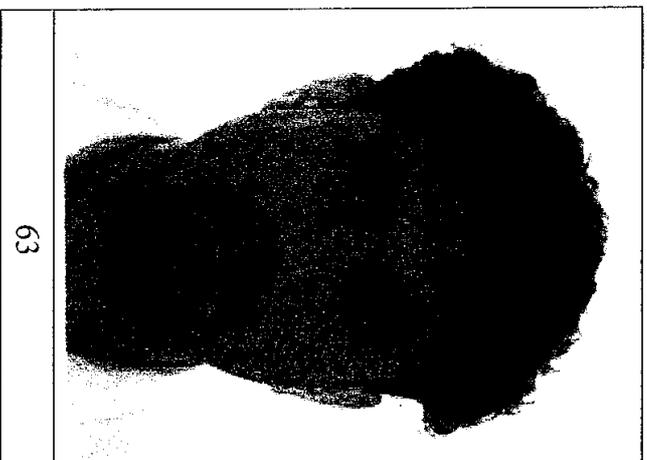
60



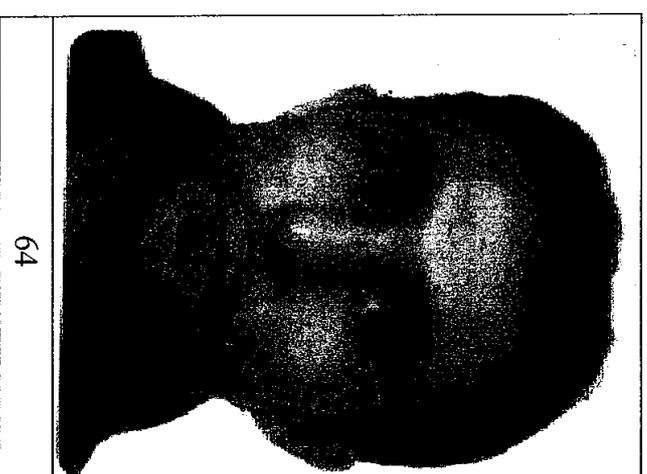
61



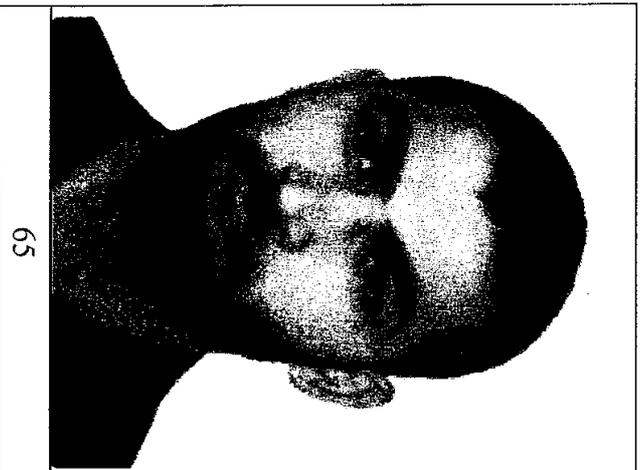
62



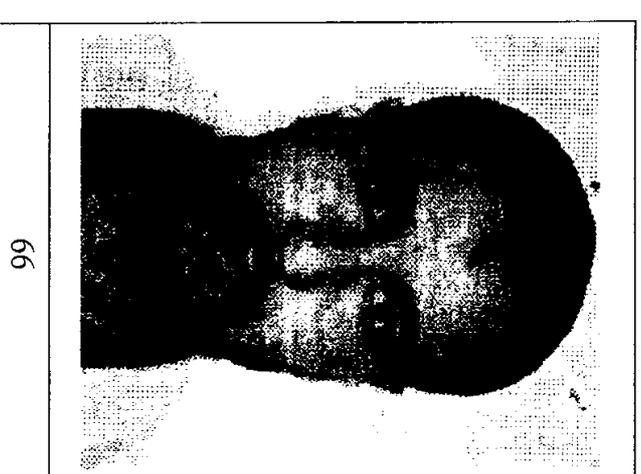
63



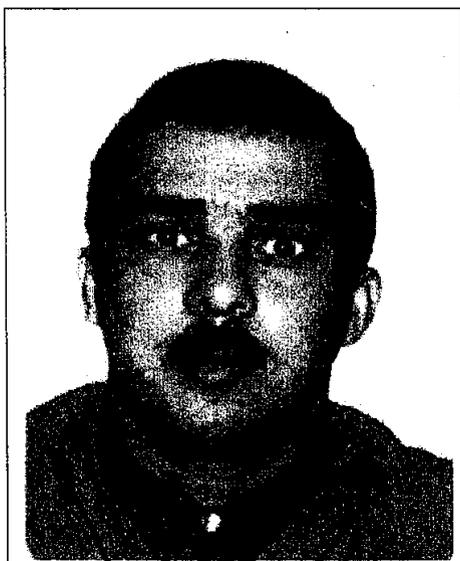
64



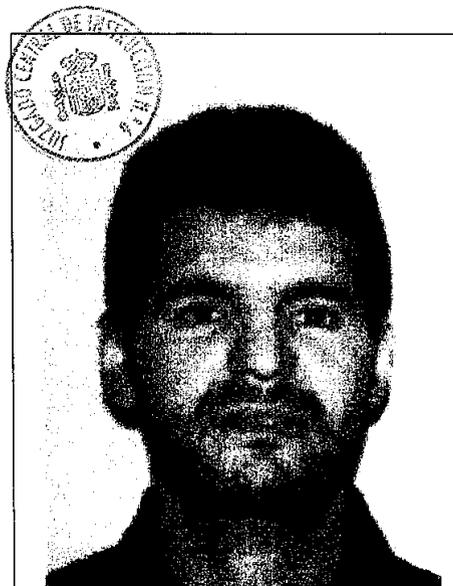
65



66



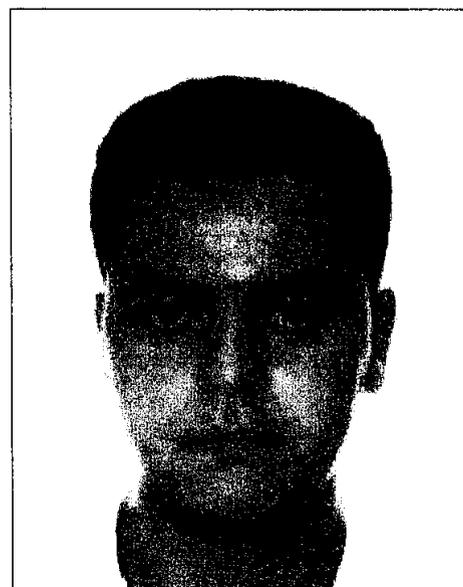
67



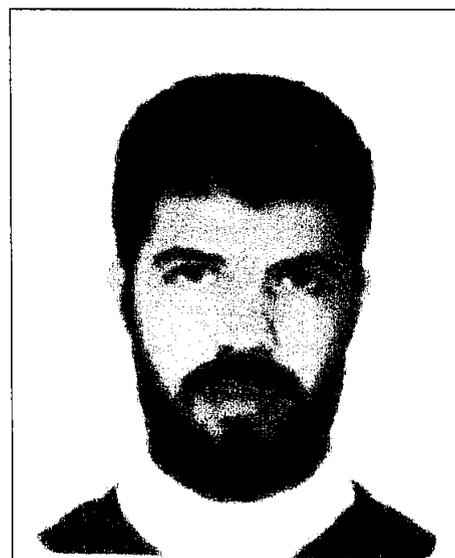
68



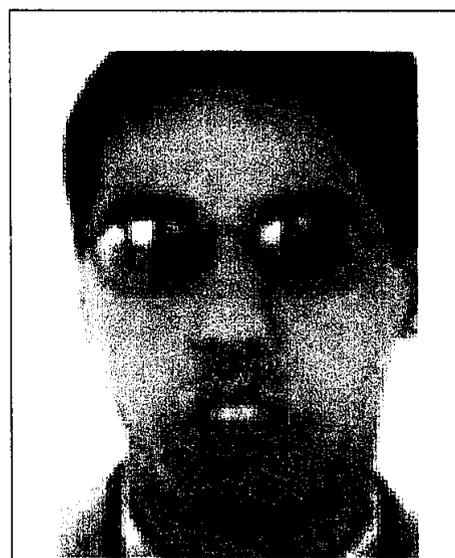
69



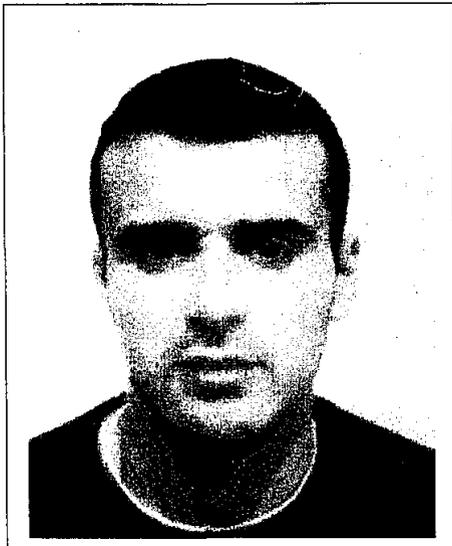
70



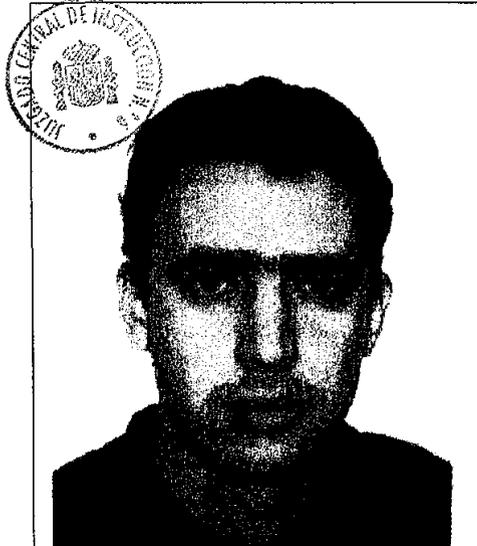
71



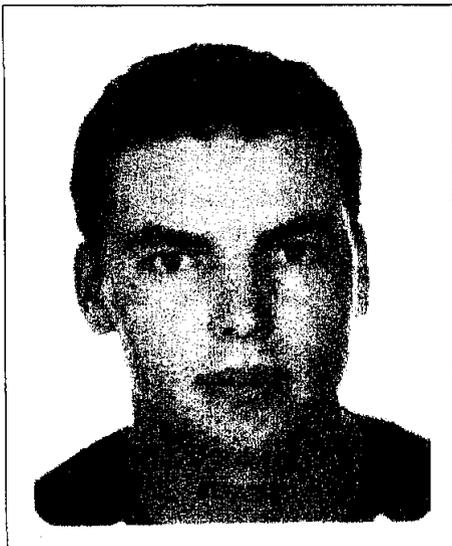
72



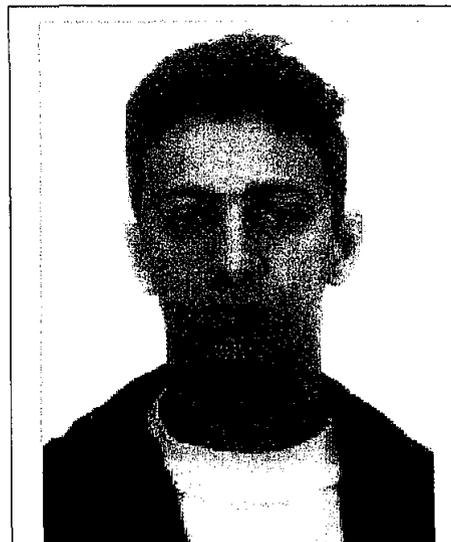
73



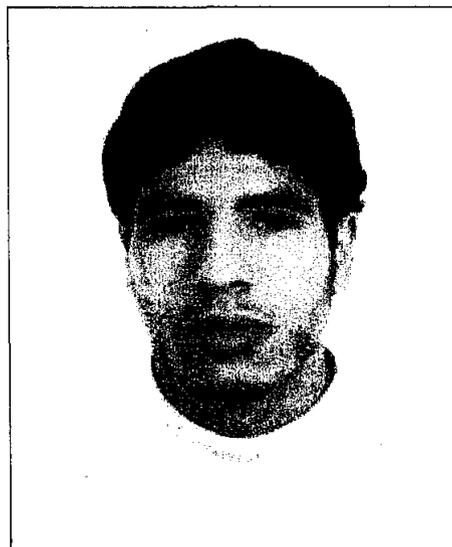
74



75



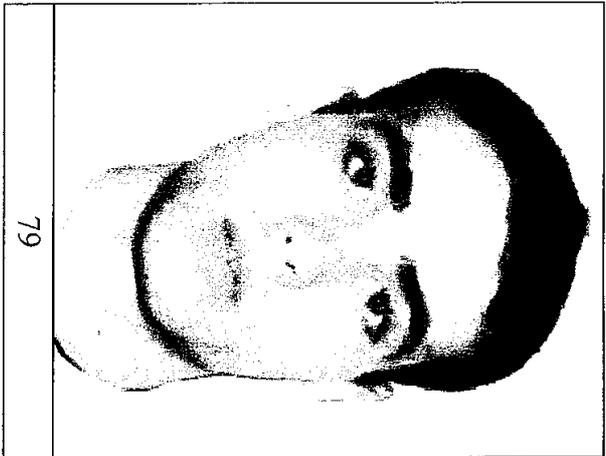
76



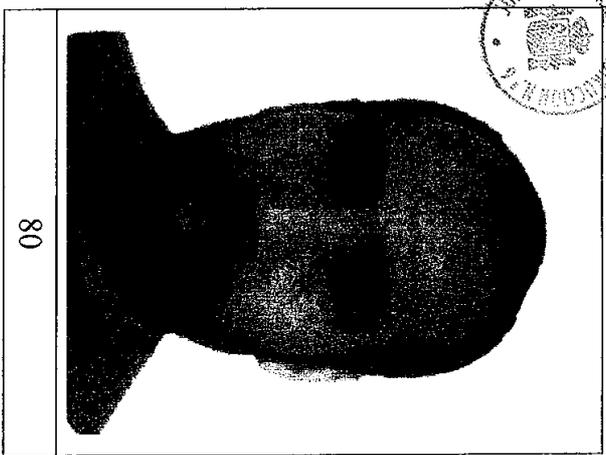
77



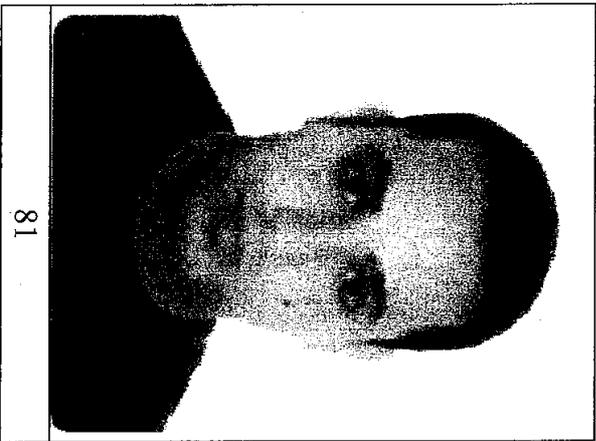
78



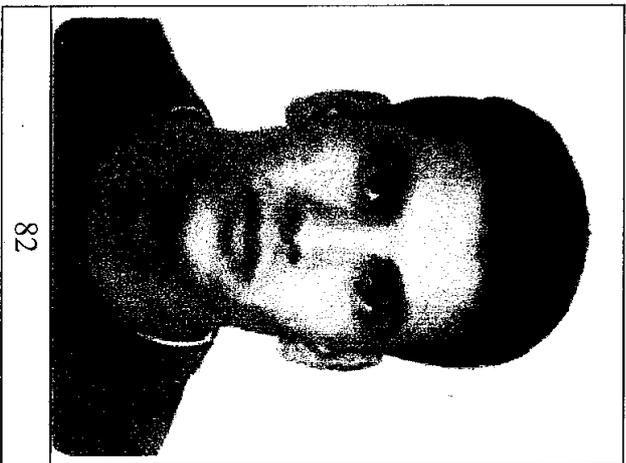
79



80



81



82



83

Listado de personas incluidas en fotocomposición numeradas correlativamente.

1. Mohannad ALMALLAH DABAS	DNI 52887631
2. Brahim AL LAL AHMED	DNI 45103565
3. Moutaz ALMALLAH DABAS	DNI 52886897
4. Osama WESHAM EL TAWEL	DNI 3132231
5. Abdeslam HAMADI MOHAMED	DNI 45094383
6. Abdelilah EL FADUAL EL ALKIL	NIE X2517952G
7. Rafik KHANFRIA	NIE X1418504W
8. Daoud EL AMRANI	NIE X2538093
9. Mohamed KHANFRIA	NIE X1357380
10. Ahmad ALFAWIE	NIE X4232308
11. Redouan KHANFRIA	NIE X1878662
12. Hicham AHMIDAN	NIE X4063649
13. Khalid MEZDAGAT	NIE X1398972
14. Mohamed EL BAKALI BOUTALIHA	NIE X2761925
15. Mohamed AL HADI CHEDADI	NIE X2572906
16. Driss CHEBLI	NIE X1839318
17. Mohamed CHAOUI	NIE X908710
18. Jamal ZOUGAN	NIE X842451
19. Sarhane BEL ABDELMAJID FAKHET	NIE X1932014
20. Abdennabi CHEDADI	NIE X1014964
21. Jamal CHEDADI	NIE X1511012
22. Said TLIDNI	DNI 1327519
23. Farid CHEDADI	NIE X3665398
24. Amer AZIZI	NIE X4694768
25. Mohamed Laid CHINOUNE DEBBAH	DNI 2719494
26. Abdelkrim LEBACHINA	NIE X3911804
27. Abdesselam BAKKALI TAHIRI	NIE X1256250
28. Abdenbi LEBCHINA	NIE X3378781
29. Benauda CHAA	NIE X2458049
30. Adnan WAKI	NIE X4151137
31. Samir SULEIMAN	NIE X4478052
32. Mohamed Larbi BEN SELLAM	NIE X4125285
33. Mohammad SULEYMAN	NIE X3858395
34. Farid OULAD ALI	NIE X3510937
35. Basel GHALYOUN	NIE X3643027
36. Faisal ALLOUCH	NIE X2540486
37. Zouehir RAFA	NIE X2053914
38. Filali OUALI	NIE X4583773
39. Rachid AGLIF	NIE X1599685
40. Abdelouahid BERRAK SOUSSANE	NIE X3246023
41. El Khadir CHTATOU	NIE X4295313
42. Mustapha MAYMOUNI	NIE X1319557
43. Mohamed OULAD AKCHA	SIN DOCUMENTO
44. Rachid OULAD AKCHA	SIN DOCUMENTO
45. Amer EL AZIZI	NIE X1452501
46. Ahmed TALEB MAAROUF	NIE X1149482
47. Hamid JARMOUNI	NIE X962304



48. Djamel HNAHLI	NIE X3437209
49. Fouad EL MORABIT AMGHAR	NIE X2954047
50. Jose Emilio SUAREZ TRASHORRAS	DNI 11434514
51. Khalid OULAD AKCHA	NIE X4016644
52. Abderahim ABACKH	NIE X3485518
53. Said AHMIDAN	NIE X4135168
54. Antonio TORO CASTRO	DNI 71877778
55. Mostafa AHMIDAN	NIE X4165580
56. Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH	DNI 52094679
57. Khalid ZEIMI PARDO	DNI 51462603
58. Kamal CHATBI	NIE X2051820
59. Abdelkader KOUNJJA	NIE X1307576
60. Driss DIBA	NIE X1410413
61. Walid ALTARAKJI ALMASRI	DNI 50740813
62. Abderrazzak AZZI	NIE X1395509
63. Mohamed KAFARNA	NIE X3427935
64. Said BERRAJ	NIE X1788407
65. Rami GHAZI EL ZEIN	NIE X3802332
66. Rabei Osman EL SAYED AHMED	NIE X4579285
67. Said BENKARA	NIE X3305960
68. Mohamed HADDAD	NIE X1346302
69. Mohamad BAR DDIN AL AKKAD	NIE X2704900
70. Mohammed SAFSAF	NIE X2544232
71. Abdenbi KOUNJJA	NIE X3873255
72. Jamal AHMIDAN	NIE X4528673
73. Mohamed BOUHARRAT	NIE X1764993
74. Mohamed AFALAH	NIE X2551507
75. Mohamed BELHADJ	NIE X4142798
76. Asir RIFAAT ANOUAR	NIE X3597828
77. Abdelmajid BOUCHAR	NIE X3457338
78. Abdennabi CHEDADI	NIE X1014964
79. Ahmed EL HANI	NIE X2612626
80. El Mouloudi MOUJAHID	NIE X03873226
81. Rachid MEJDOUBI	NIE X03919069
82. Mustapha CHAABI	NIE X03457611
83. Zouhair SEFRIOUI	NIE X01949352



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veinte de Mayo de dos mil cuatro.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece DON JOSE LUIS RODRIGUEZ LILLO, nacido en Valdepeñas (Ciudad Real), el día 17 de Julio de 1977, hijo de Ignacio Hipólito y de Encarnación con domicilio en la Calle Gil de Andrade nº 5 1º B de Alcalá de Henares (Madrid), con D.N.I. 52389168-K, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Olga Emma Sánchez Gómez.

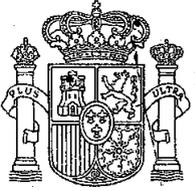
Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte.

Que sale de Alcalá de Henares y coge el tren de las siete y cinco de la mañana, y se baja en Vicalvaro.

Que entró en el tercer vagón comenzando por detrás, el vagón tiene tres puertas de acceso y suele entrar por la puerta de el medio. Había quedado con un compañero, y no se encontró con él, así que se sentó en uno de los asientos que se pliegan, y que tiene la ventanilla a su espalda, y se puso a leer el periódico, se fijó en las personas que tenía a su alrededor que casi siempre son las mismas, y luego se sentó una persona al lado del dicente, y me fije porque olía muy mal, mezcla entre desodorante y sudor, y pensé que mala suerte, era una persona muy grande, más fuerte que el declarante y más alto, quizás podía medir 1,80, se sentó en el asiento de el medio, y me molestaba mucho porque estaba como muy nervioso y me molestaba con el brazo, llevaba un pantalón azul tipo mono de trabajo, una cazadora marrón, y un gorro de lana marrón, era moreno.

Que no se fijó en las manos de esa persona, sólo en el color de piel que era moreno brillante.

Que esa persona sujetaba una mochila entre las piernas, que la mochila no puede precisar que pesara o no me dio la impresión que era una mochila normal de trabajador,



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

era de color gris aunque estaba algo sucia; Noté que estaba nervioso porque me golpeaba constantemente cuando estaba a mi lado, el declarante estaba leyendo el periódico y por ese motivo al estar mirando hacía abajo comprueba que alguien estaba sujetando algo; podría haber visto las manos pero no lo puedo asegurar.

Que no le miraba a la cara porque hay gente a la que no le gusta, al rato se marchó con la mochila hacía otro vagón, y eso ocurrió entre las estaciones de Alcalá y Torrejón, y a los pocos minutos volvió, se sentó otra vez a mi lado, no puede precisar que llevara algo en las manos, no puede precisar si llevaba la mochila, sólo puedo decir que se movía mucho más que la vez anterior; que el vagón hacía donde se mueve es hacía la cabecera. Al minuto de haber vuelto se volvió a levantar y se pone frente a todos los que íbamos en el tren, y entonces fue cuando me fijé más en él, pero no miraba de frente, estaba muy nervioso y con la cara hacía bajo.

Que cuando el dicente se bajó del tren en la Estación de Vilcalvaro cree que ya no estaba el señor en el tren, pudo bajarse antes de llegar a Vicalvaro, la última vez que le veo no habíamos llegado todavía a Torrejón, no sabe si se bajó en Torrejón o en Coslada, pero cree que en Vicalvaro no porque se hubiera fijado.

Que al dicente le llamó su novia a las ocho de la mañana y le dijo que había estallado el tren, el dicente viajaba en el que salió de la Estación de Alcalá de Henares a las siete y cinco.

Por el Sr. Instructor se procede a enseñarle los distintos juegos de fotografías que constan en las actuaciones a fin de que manifieste si reconoce a alguna de las personas que aparecen en las mismas, constando de 6 fotografías pequeñas tamaño carnet, un juego de 79 fotografías y otro de 83 y por el dicente se MANIFIESTA que se parecía a la persona que aparece fotografiada que aparece en la parte inferior izquierda, del juego de seis fotografías; a la fotografía nº 63 del juego de las 79 fotografías; a la fotografía nº 73 del juego de las 83 fotografías.

También quiere manifestar que hay una cierta similitud con Mohammet Afalat, pero con una diferencia en la óvalo de la cara que es más redondeada.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si recuerda el contenido de la declaración prestada ante la Policía el día 12 de Marzo de 2004 y por el testigo se MANIFIESTA que si la recuerda y se afirma y ratifica en su contenido.

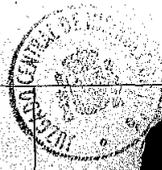
Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



COMISARIA GENERAL DE INFORMACION



	
<p>BERRAJ, Said n/12.07.1972</p>	<p>AFALAH, Mohamed n/25.01.76</p>
	
<p>BELHADI, Mohamed n/15.10.1979</p>	<p>BOUCHAR, Abdelmajid n/09.01.1983</p>
	
<p>BOUHARRAT, Mohamed n/11.06.1979</p>	<p>AHMIDAN, Hicham n/08.06.1979</p>

[Handwritten signature]

ANEXO 1



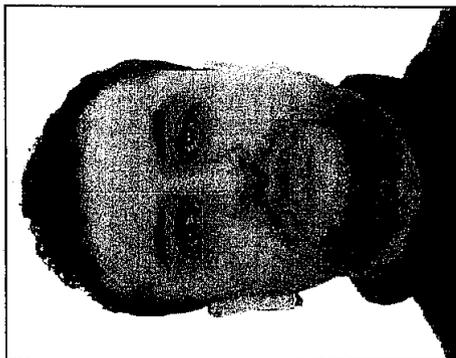
3



6



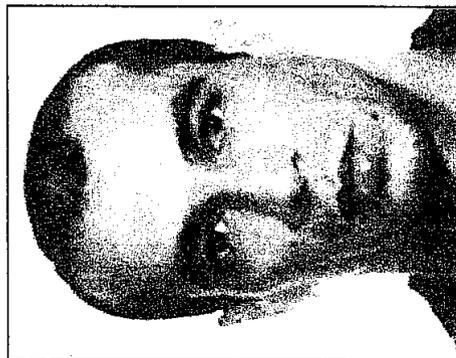
2



5



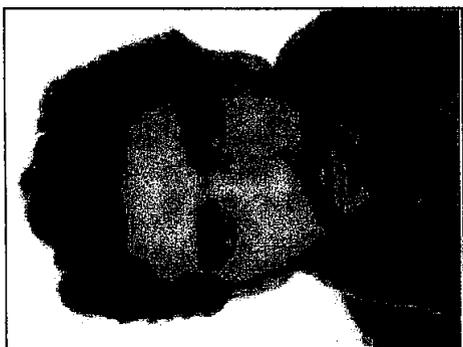
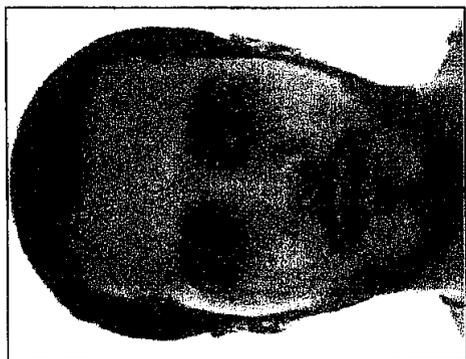
1



4



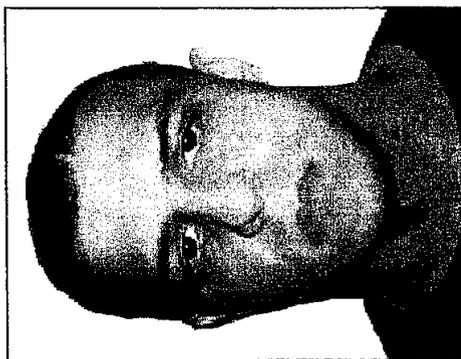
ANEXO 2



9



8



7



12

11

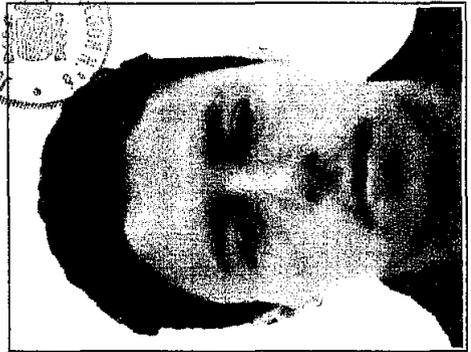
10

13061

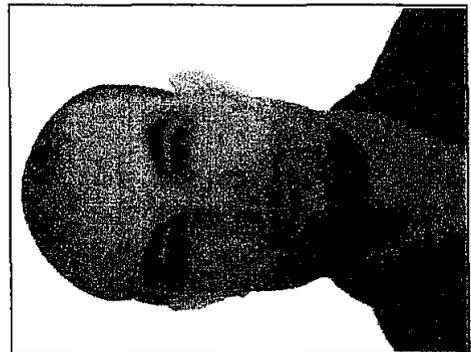
ANEXO 3



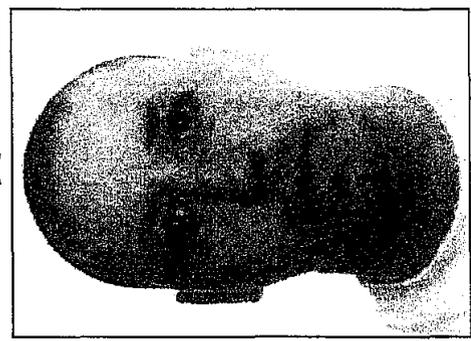
15



18



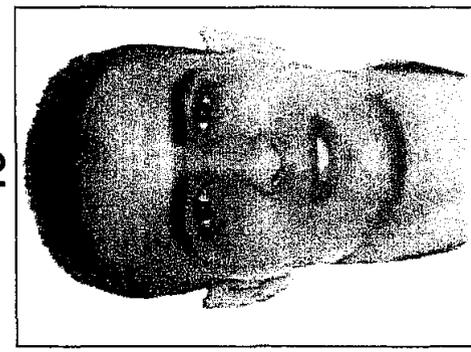
14



17



13

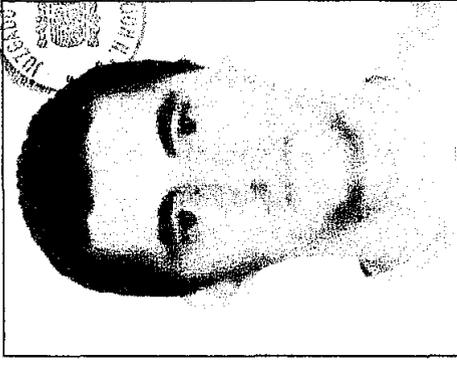


16

ANEXO 4



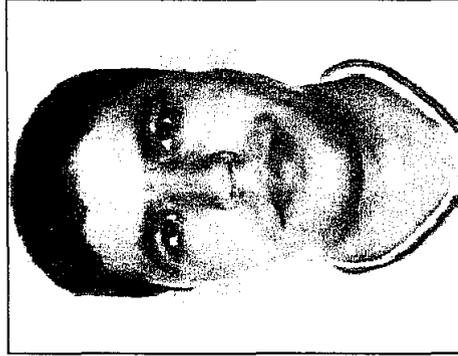
21



24



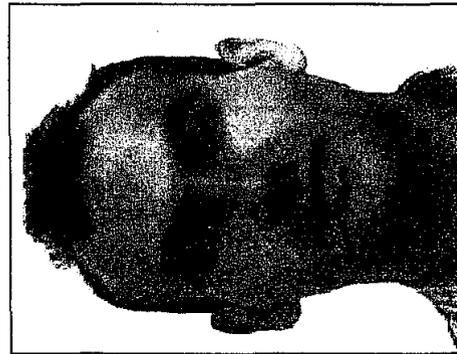
20



23



19



22

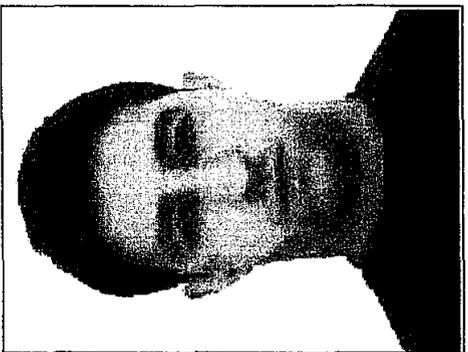
ANEXO 5



25



26



27



28



29

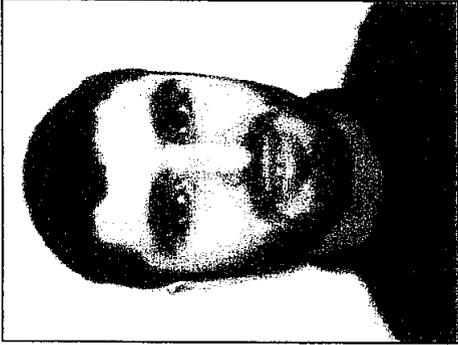


30

ANEXO 6



31



32



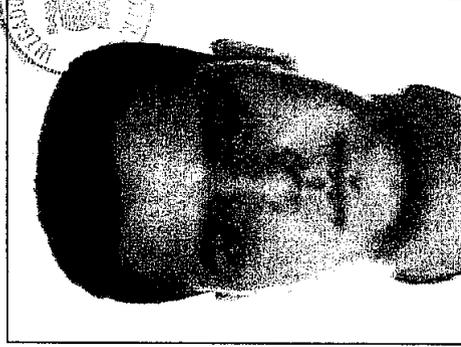
33



34



35

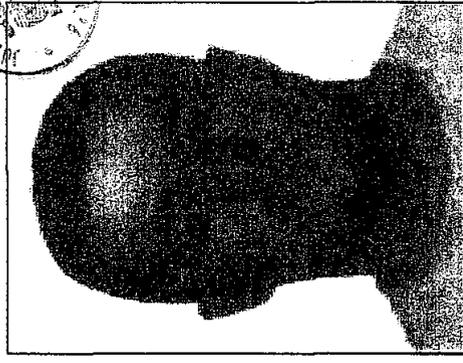


36

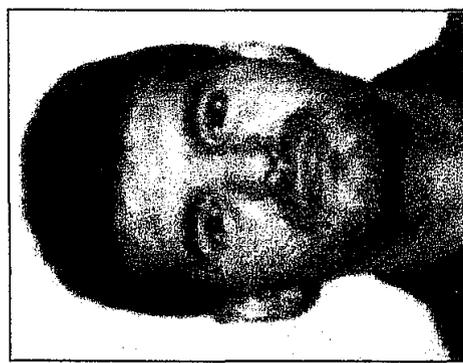
ANEXO 7



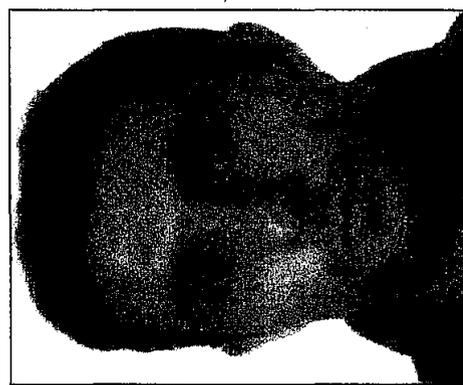
39



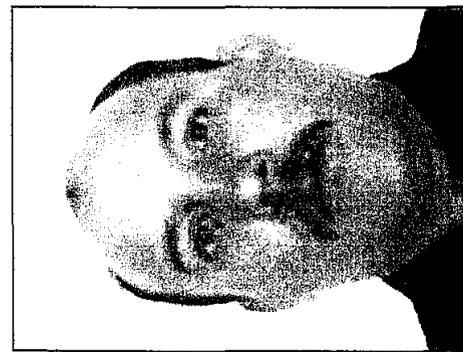
42



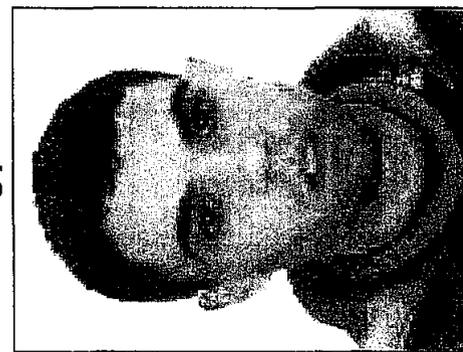
38



41

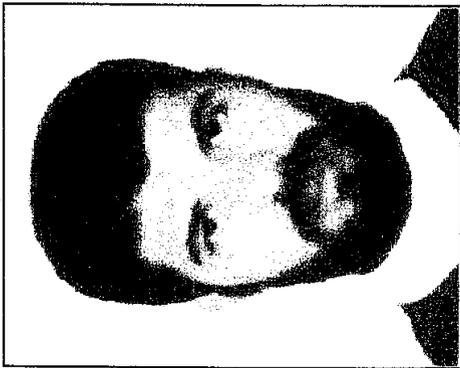


37

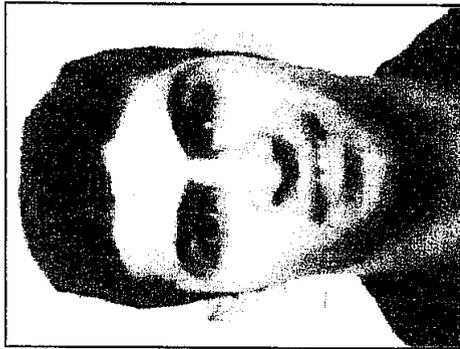


40

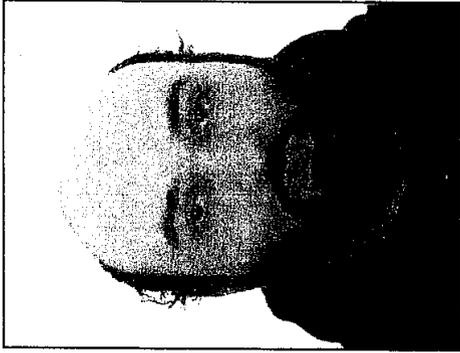
ANEXO 8



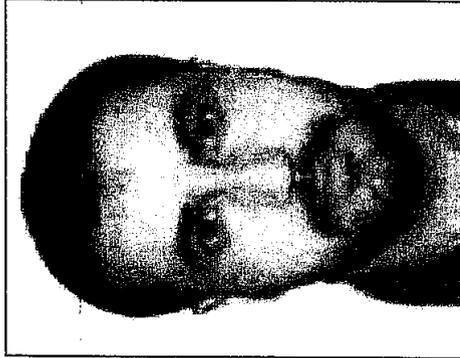
43



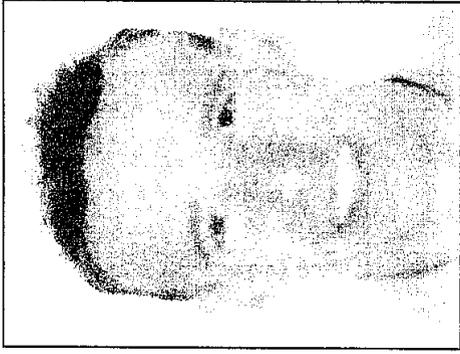
46



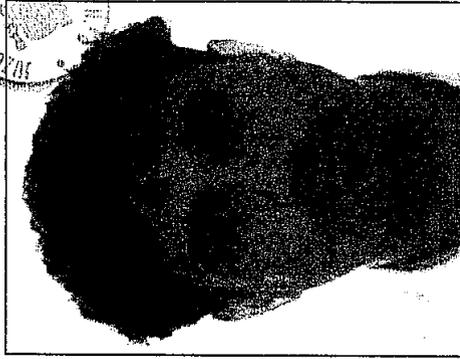
44



47

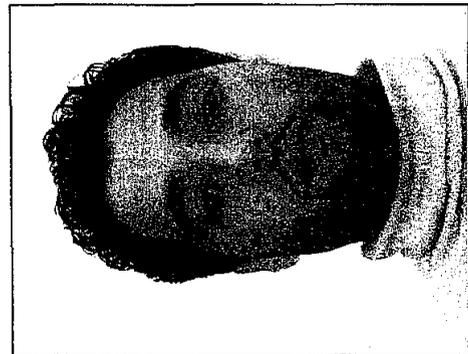


45



48

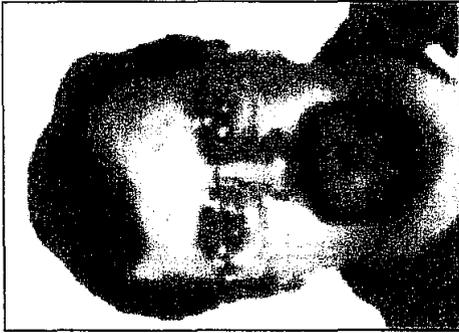
ANEXO 9



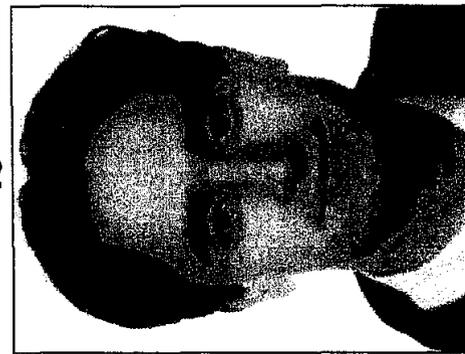
49



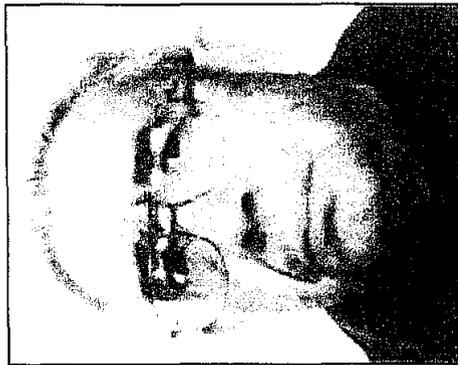
50



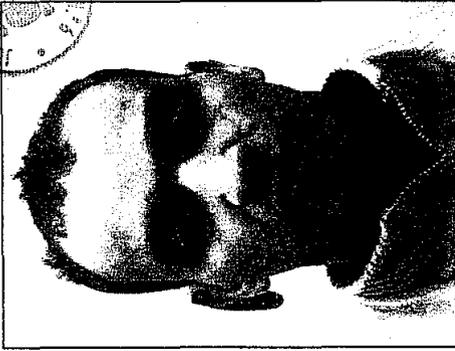
51



52

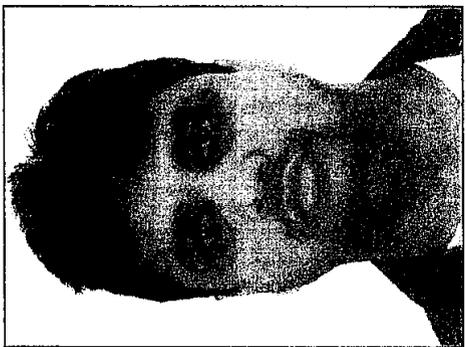


53

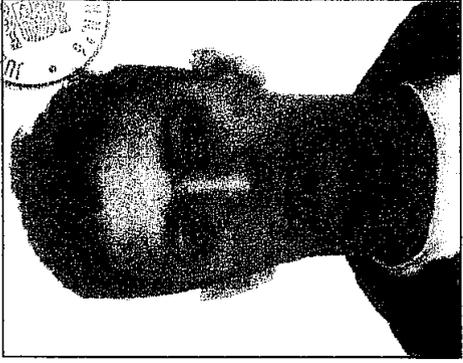


54

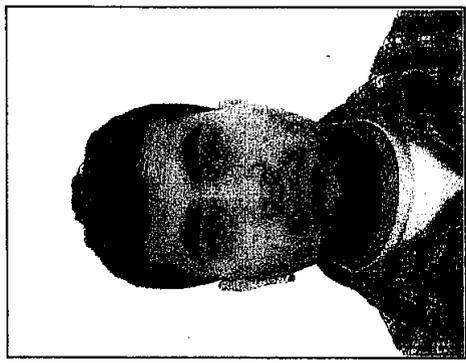
ANEXO 10



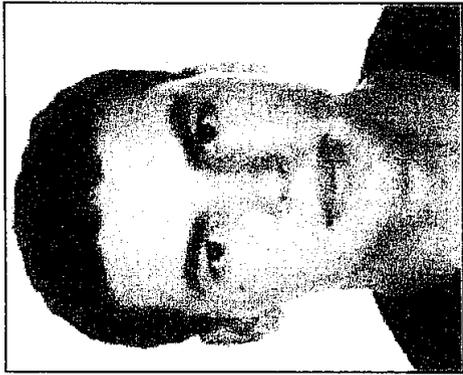
57



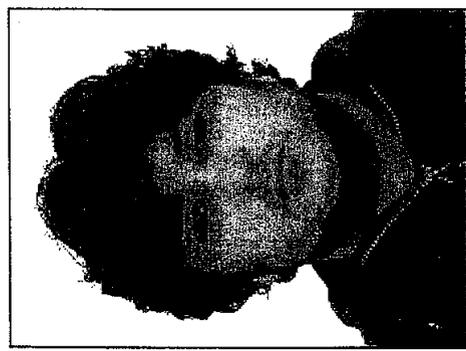
60



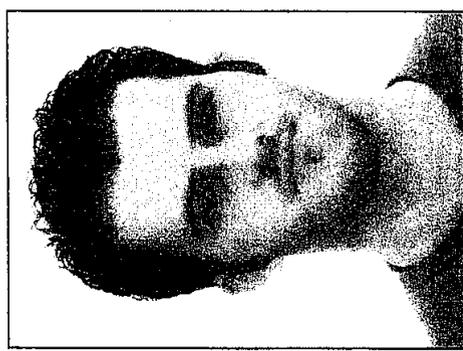
56



59

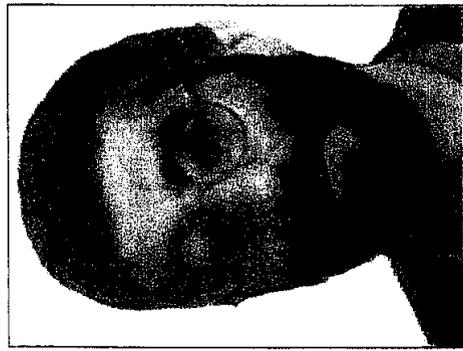


55

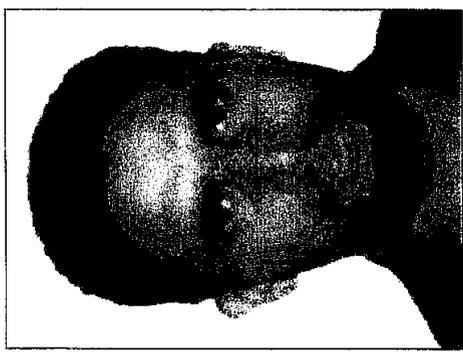


58

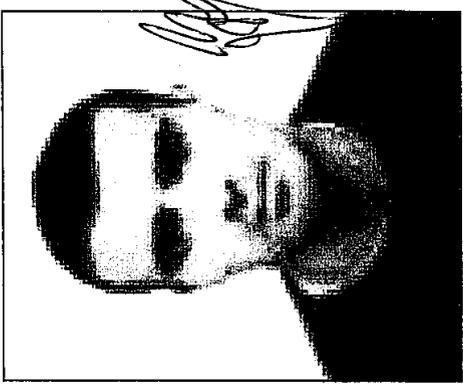
ANEXO 11



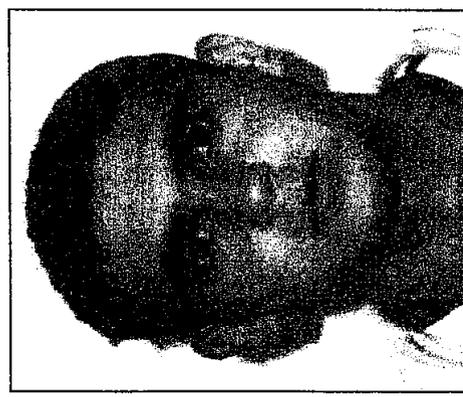
61



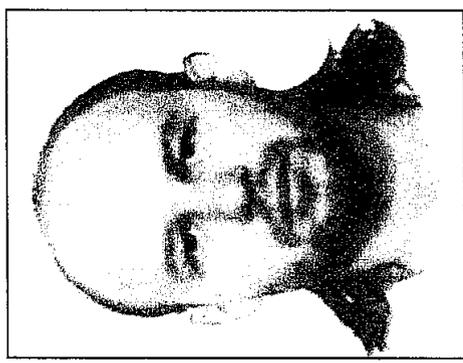
62



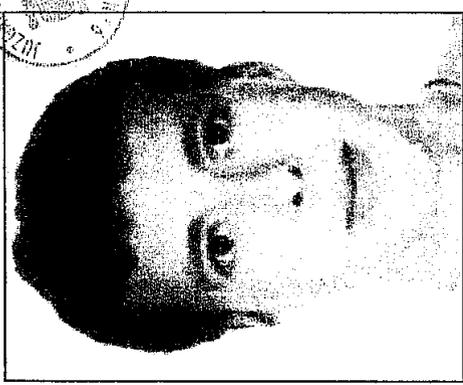
63



64



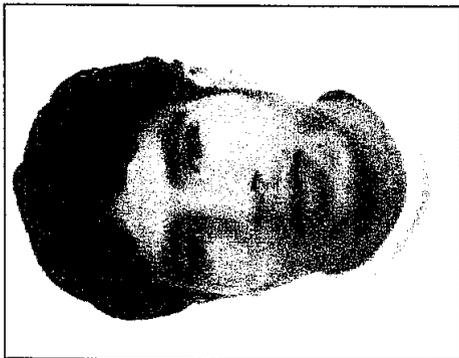
65



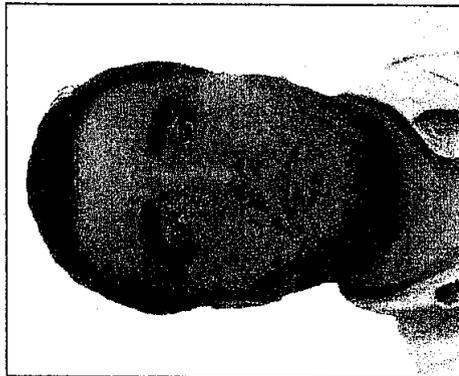
66



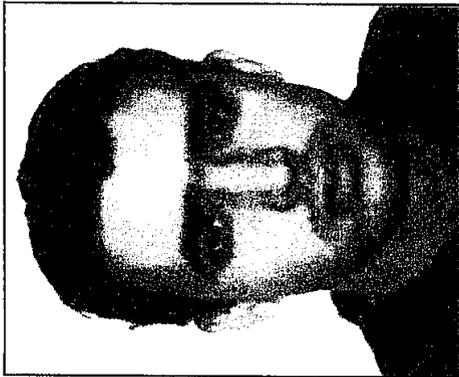
ANEXO 12



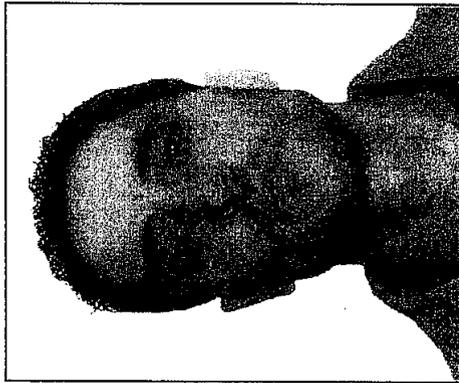
67



70



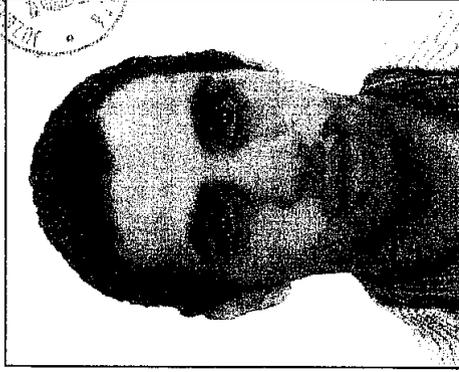
68



71



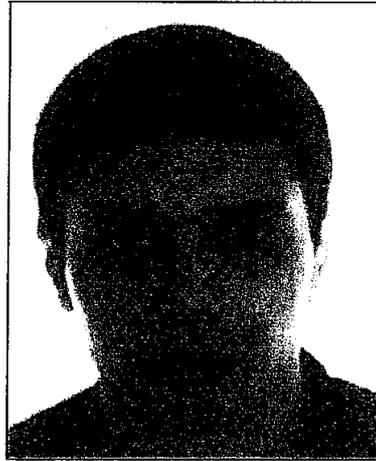
69



72



73



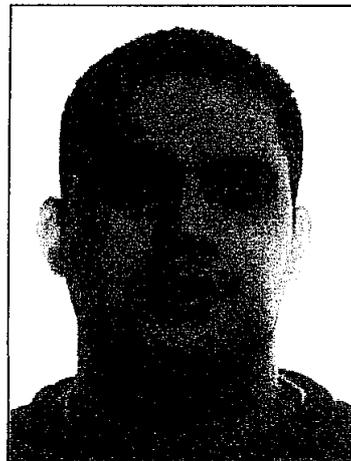
74



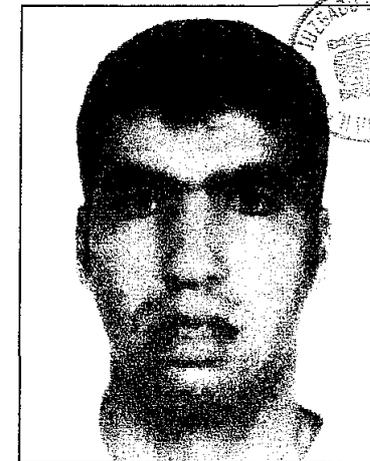
75



76



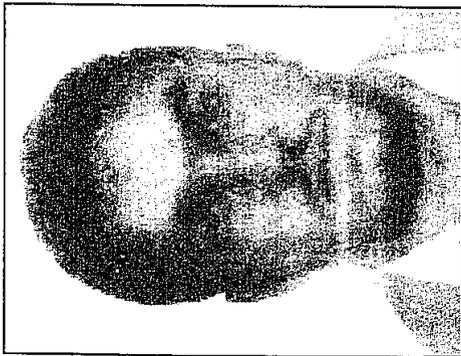
77



78



ANEXO 14



79

80

81

82

83



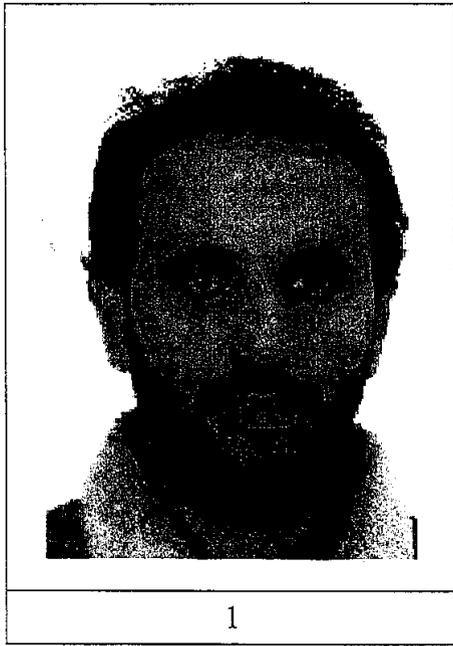
ANEXO FOTOGRÁFICO

- 
- Fotografía número 1.- **Driss CHEBLI**
 - Fotografía número 2.- **Jamal ZOUGAM**
 - Fotografía número 3.- **Mohamed EL BAKKALI**
 - Fotografía número 4.- **Farid OULAD ALI**
 - Fotografía número 5.- **Mohamed CHAOUI**
 - Fotografía número 6.- **Abdennabi CHEDADI**
 - Fotografía número 7.- **Amer AZIZI**
 - Fotografía número 8.- **Mohamed Larbi BEN SELLAM**
 - Fotografía número 9.- **Moustapha SERROUKH**
 - Fotografía número 10.- **Faissal ALLOUCH**
 - Fotografía número 11.- **Zouheir RAFA**
 - Fotografía número 12.- **Imad Eddine BARAKAT YARKAS**
 - Fotografía número 13.- **Sarhane ben Abdelmajid FAKHET**
 - Fotografía número 14.- **Abdelaziz BENYAICH**
 - Fotografía número 15.- **Rachid AGLIF**
 - Fotografía número 16.- **Filali OUALI**
 - Fotografía número 17.- **Said CHEDADI**
 - Fotografía número 18.- **Kamal CHATBI**
 - Fotografía número 19.- **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**
 - Fotografía número 20.- **Hicham TEMSAMANI JAD**
 - Fotografía número 21.- **Mohamed OULAD AKCHA**
 - Fotografía número 22.- **Moustafa MAYMOUNI**
 - Fotografía número 23.- **Mohammed El Hadi CHEDADI**
 - Fotografía número 24.- **Rachid OULAD AKCHA**
 - Fotografía número 25.- **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**
 - Fotografía número 26.- **Abdelkader KOUNJAA**
 - Fotografía número 27.- **Abderrahim ZBAKH**
 - Fotografía número 28.- **Jamal AHMIDAN**
 - Fotografía número 29.- **Hicham AHMIDAN**
 - Fotografía número 30.- **Khalil OULAD AKCHA**

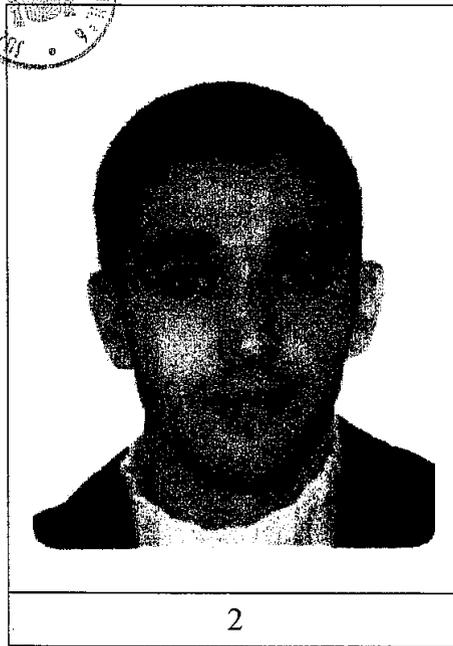


- Fotografía número 31.- **Fouad el Morabit AMGHAR**
- Fotografía número 32.- **Khalid ZEIMI PARDO**
- Fotografía número 33.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 34.- **Mouhannad Almallah DABAS**
- Fotografía número 35.- **Driss DIBA**
- Fotografía número 36.- **Mohammed SAFSAF**
- Fotografía número 37.- **Abderrazzak AZZI**
- Fotografía número 38.- **Mohammed HADDAD**
- Fotografía número 39.- **Hamid AHMIDAN**
- Fotografía número 40.- **Said AHMIDAN**
- Fotografía número 41.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 42.- **Antonio TORO CASTRO**
- Fotografía número 43.- **Abdenbi KOUNJAA**
- Fotografía número 44.- **Walid ALTARAKJI ALMASRI**
- Fotografía número 45.- **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL**
- Fotografía número 46.- **Rami GHAZI EL ZEIN**
- Fotografía número 47.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED**
- Fotografía número 48.- **Mohamed KARFANA**
- Fotografía número 49.- **Mostafa AHMIDAN**
- Fotografía número 50.- **@ El americano**
- Fotografía número 51.- **José GARZON HUERTAS**
- Fotografía número 52.- **Anouar BENSLAIMAN**
- Fotografía número 53.- **José GARZON GOMEZ**
- Fotografía número 54.- **El Othman GNAOUT**
- Fotografía número 55.- **Mohamad Badr Ddin AL AKKAD**
- Fotografía número 56.- **Vinay KOHLI**
- Fotografía número 57.- **Suresh KUMAR**
- Fotografía número 58.- **Sanel SJEKIRICA**
- Fotografía número 59.- **Mohamed BELHADJ**
- Fotografía número 60.- **Rifaat Anouar ASRIH**
- Fotografía número 61.- **Abdesselam Bakkali TAHIRI**
- Fotografía número 62.- **Benaouda CHAA**

- 
- Fotografía número 63.- **Mohamed BOUHARRAT**
 - Fotografía número 64.- **Ibrahim AFALAH**
 - Fotografía número 65.- **Tony RADEV @ ANAS EL TURCO**
 - Fotografía número 66.- **Hassan BELHADJ**
 - Fotografía número 67.- **Abdelmajid BOUCHAR**
 - Fotografía número 68.- **Mohamed AFALAH**
 - Fotografía número 69.- **Abdelghafour ABDERRAZZAK**
 - Fotografía número 70.- **Mohamed EL BAHROUCHI**
 - Fotografía número 71.- **Mohamed ANAOUA DAHDOUH**
 - Fotografía número 72.- **Mouad BENKHALAFA**
 - Fotografía número 73.- **Maksoud ASAAD MOHAMEDEID ABD EL**
 - Fotografía número 74.- **Mohamed BERZIZOUI**
 - Fotografía número 75.- **Jamal CHEDADI**
 - Fotografía número 76.- **Farid CHEDADI**
 - Fotografía número 77.- **Mohamed BENDOUDA**
 - Fotografía número 78.- **Saed EL HARRAK**
 - Fotografía número 79.- **ALLEKEMA LAMARI**



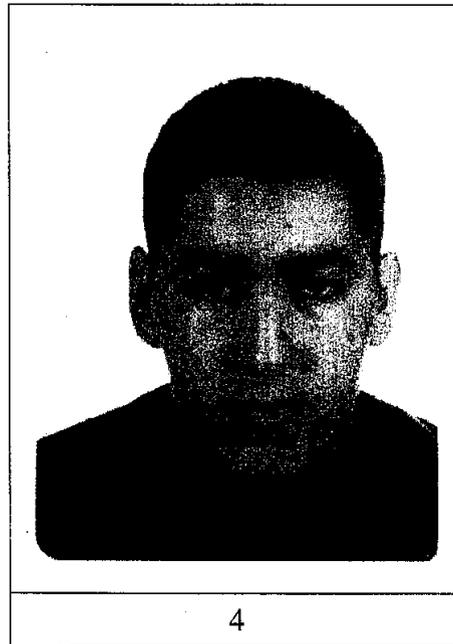
1



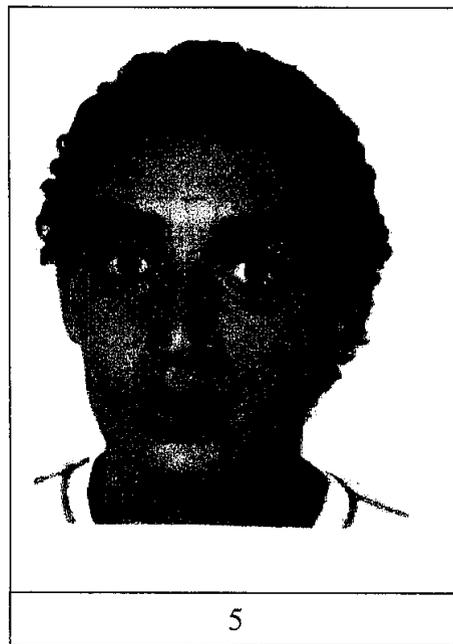
2



3



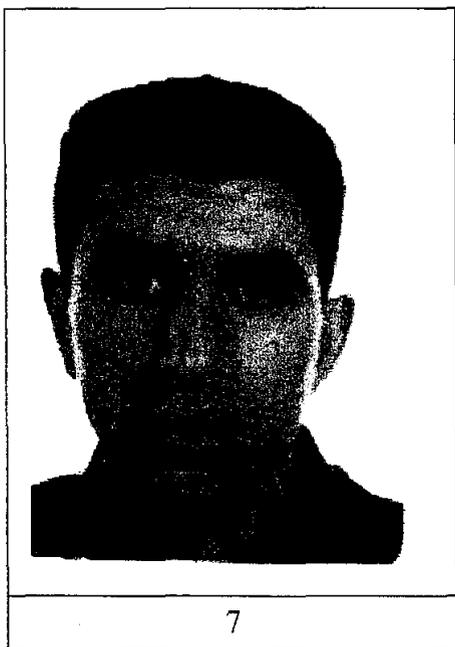
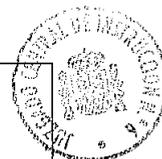
4



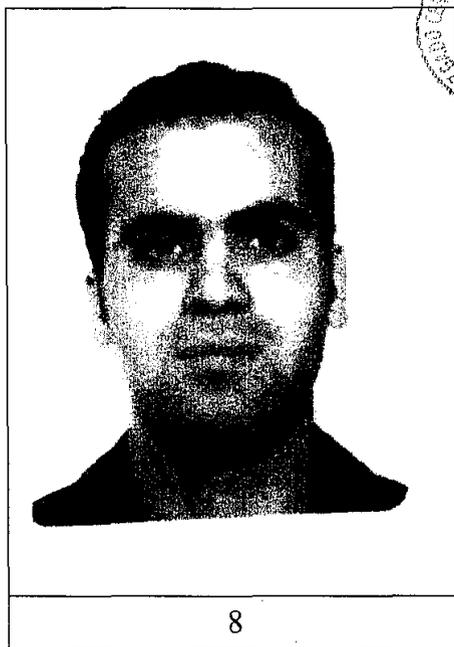
5



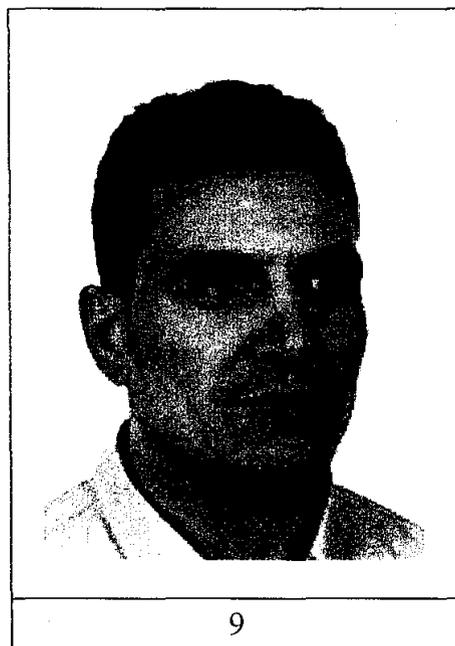
6



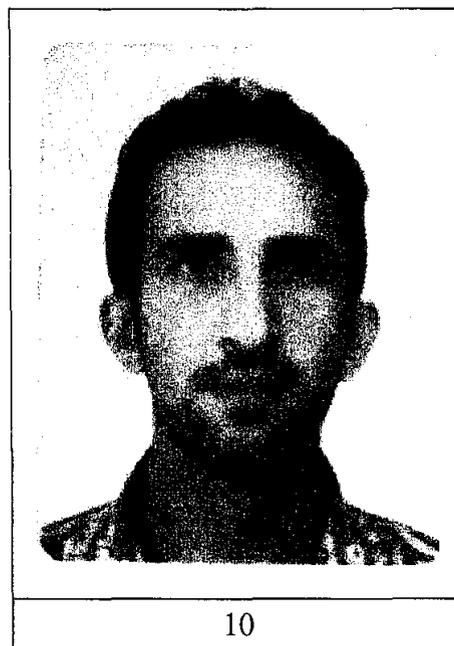
7



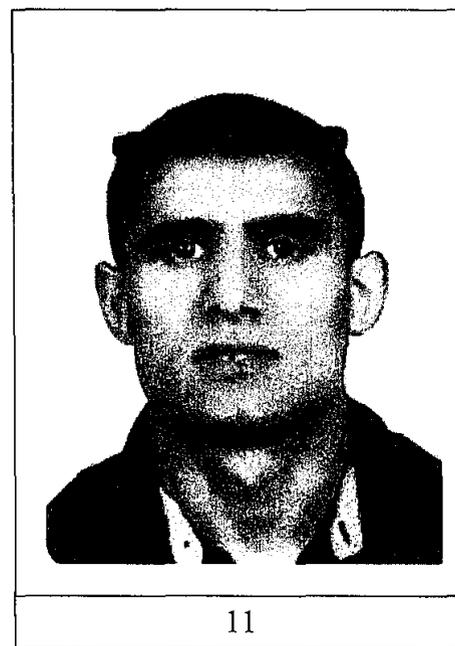
8



9



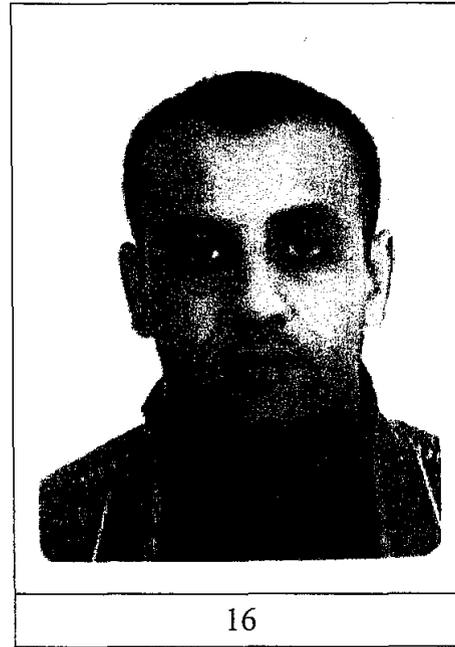
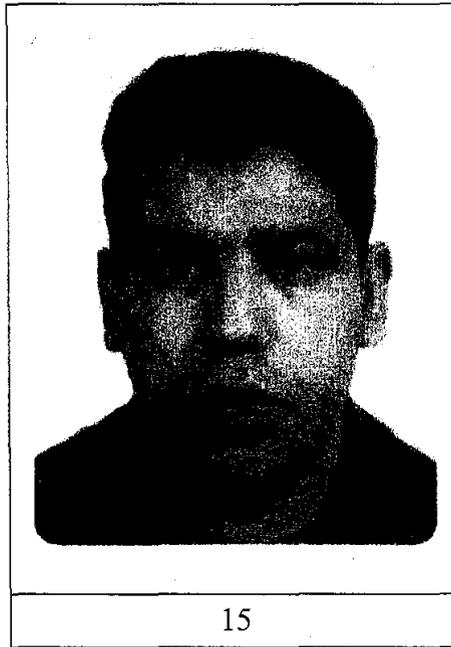
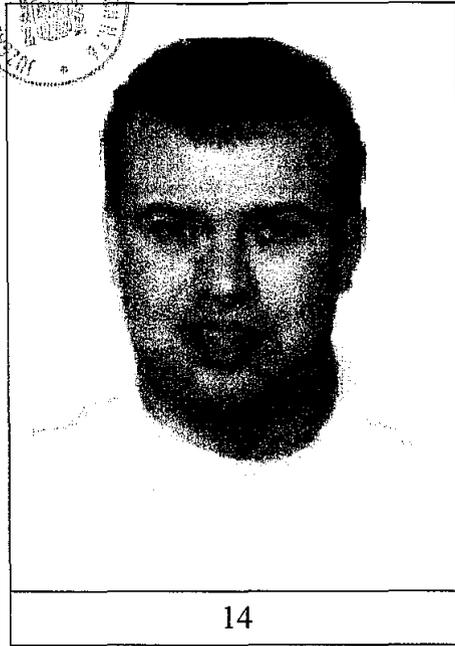
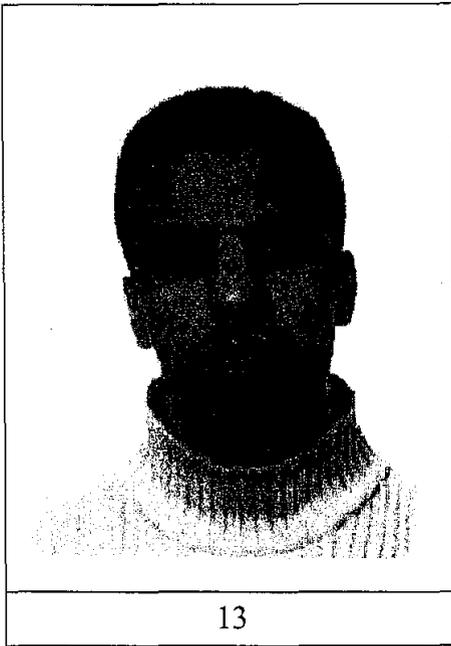
10

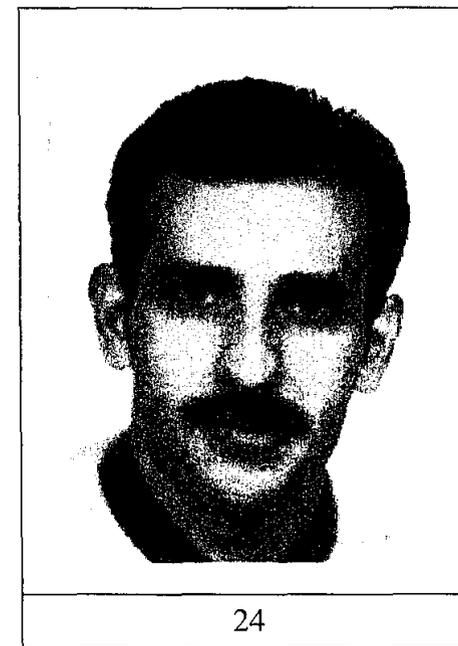
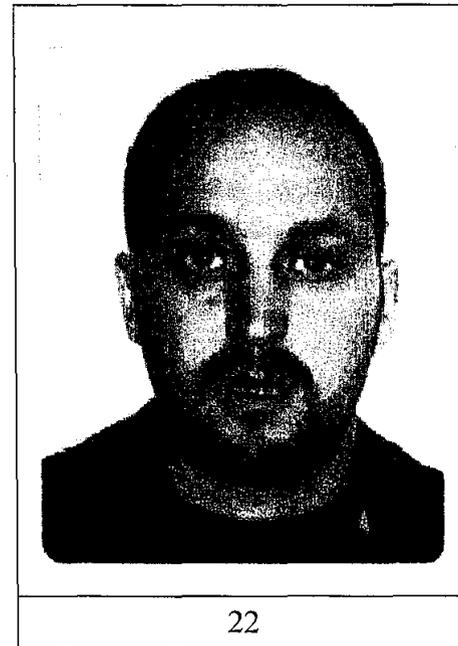
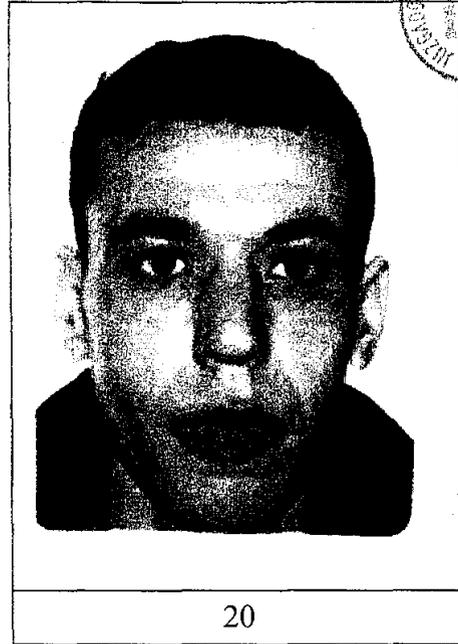
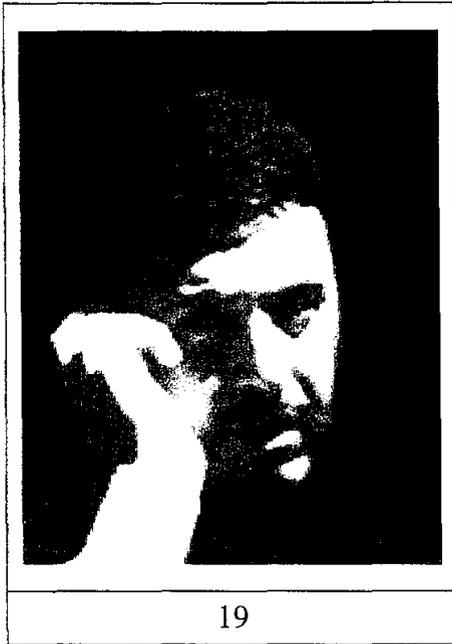


11



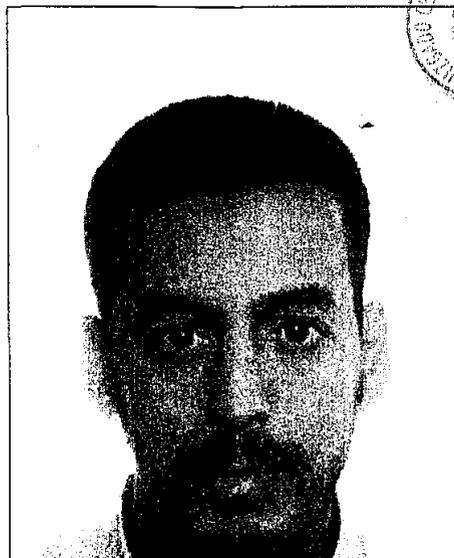
12



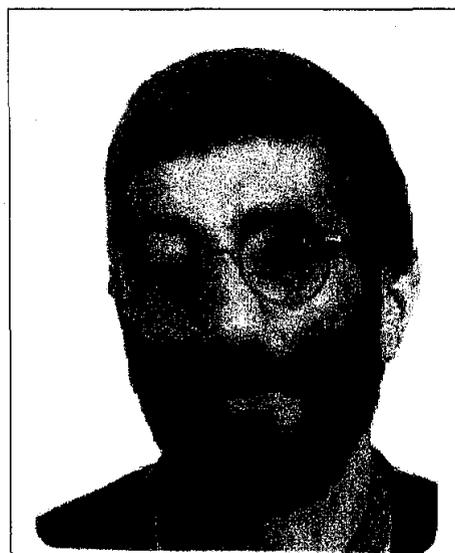




25



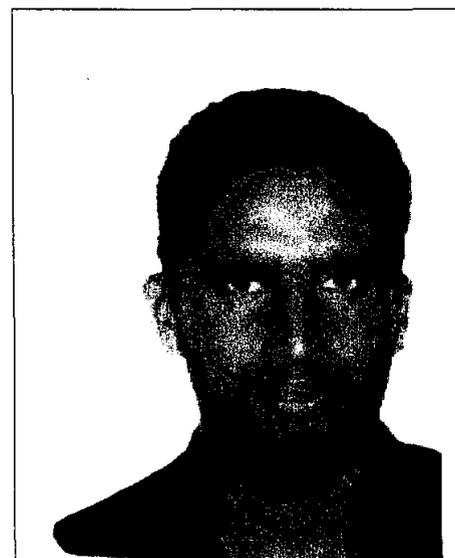
26



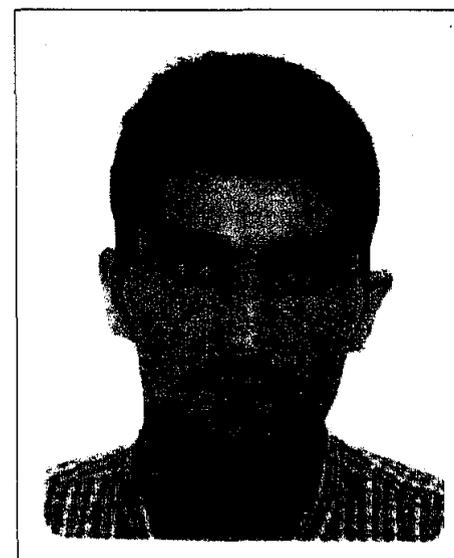
27



28



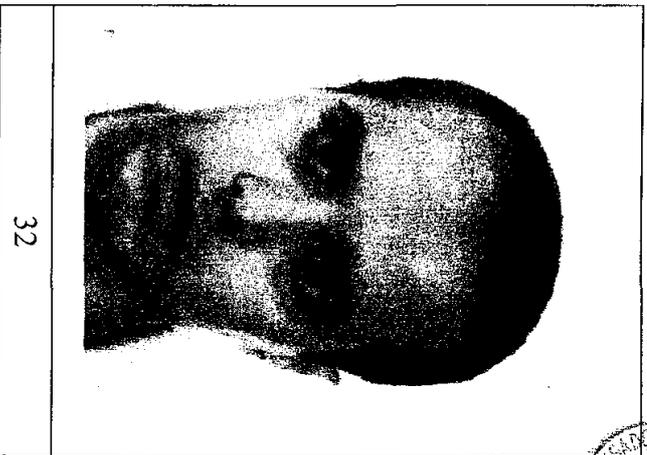
29



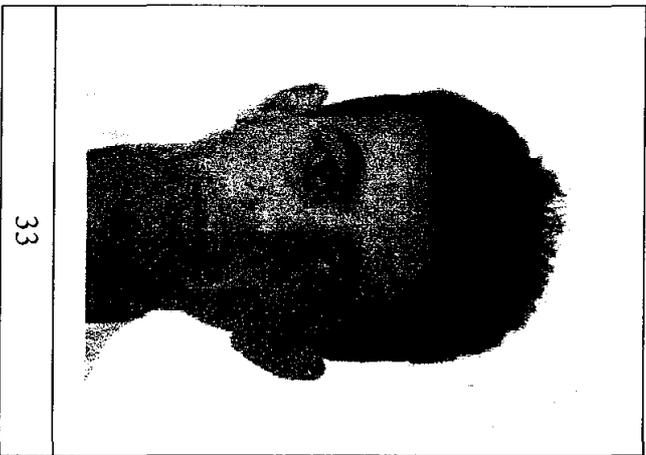
30



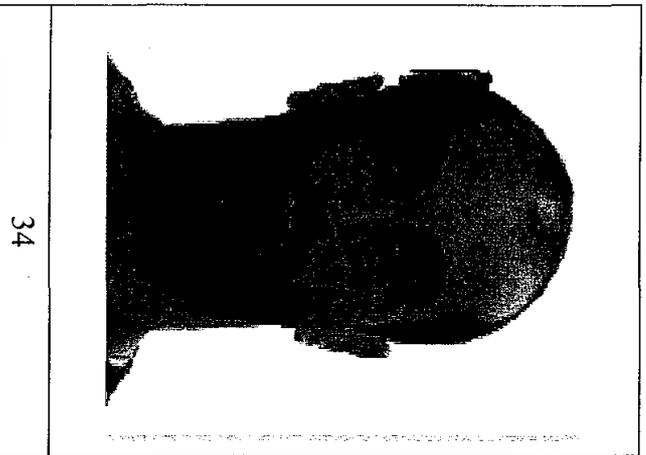
31



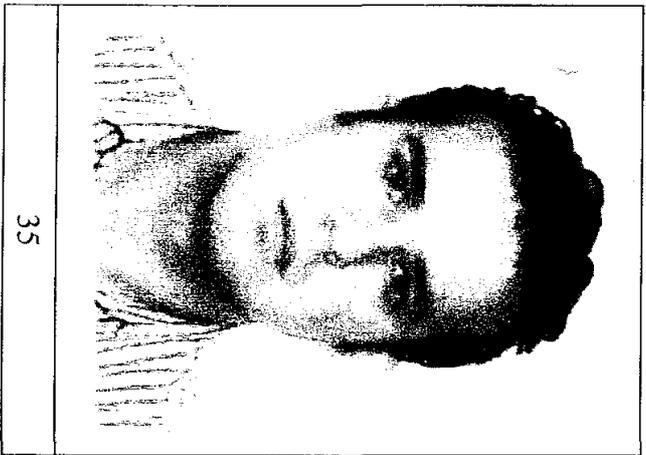
32



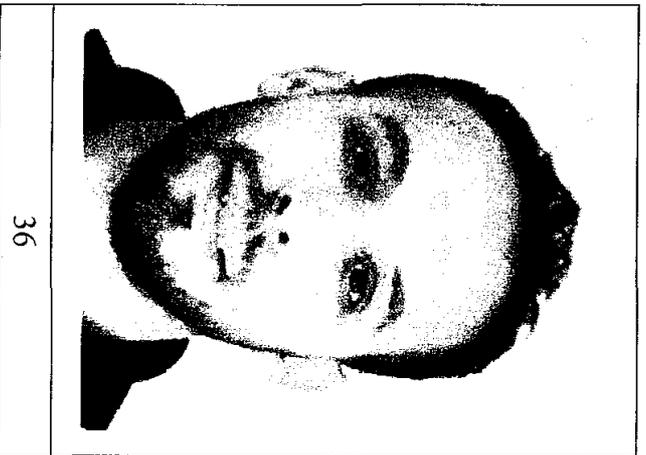
33



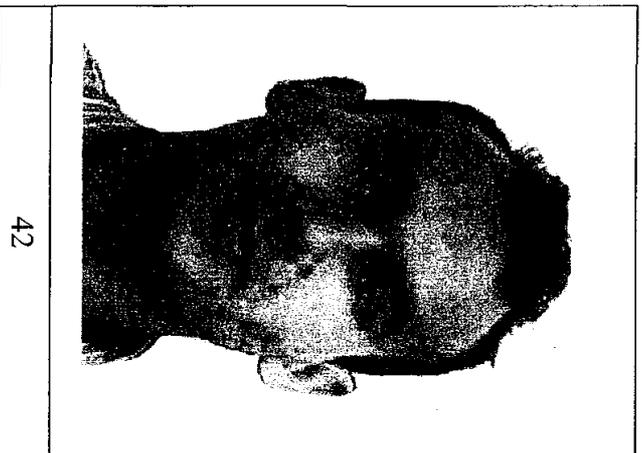
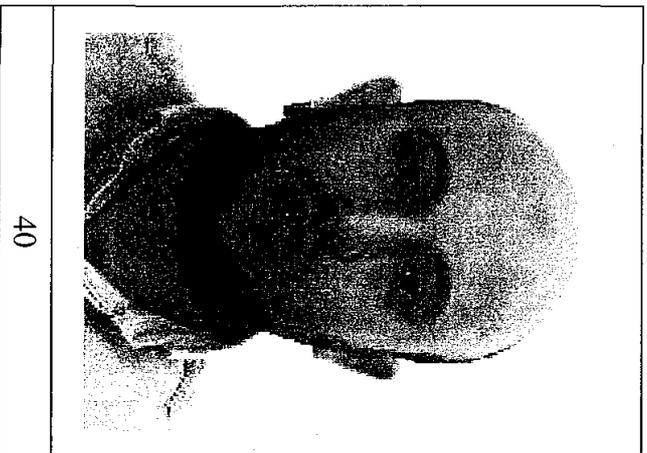
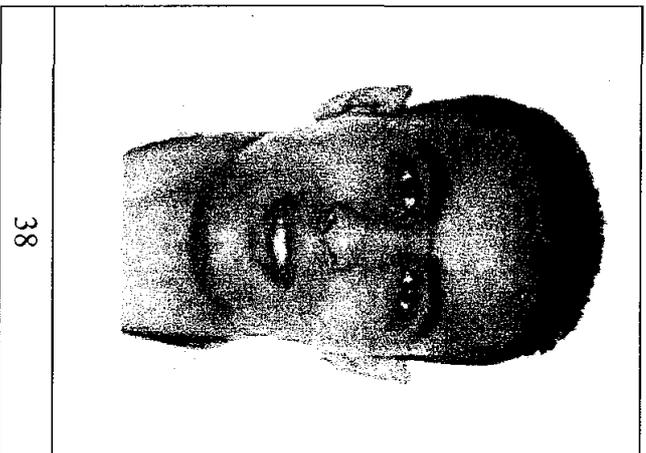
34

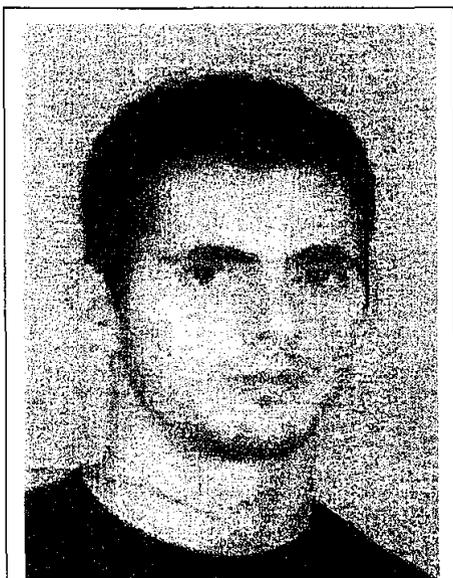


35

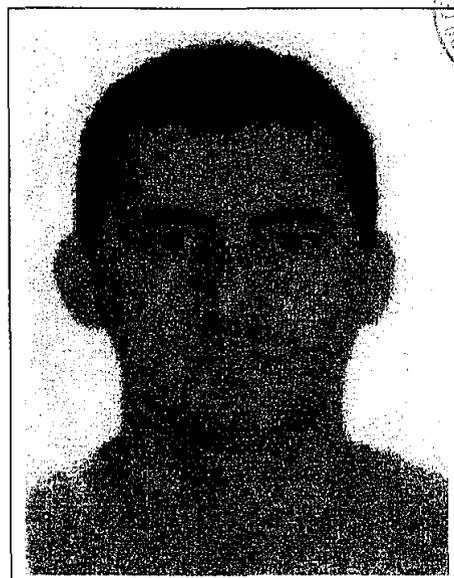


36

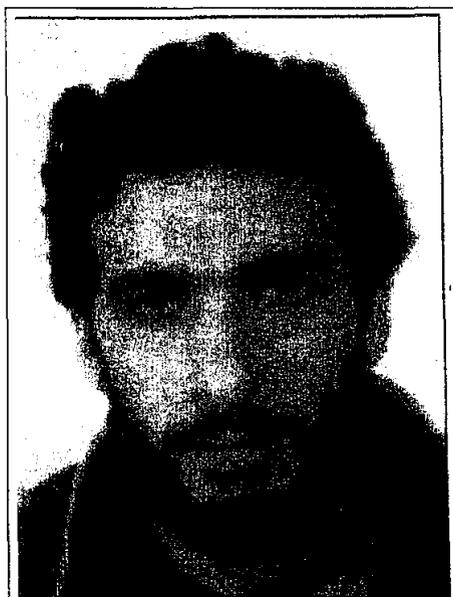




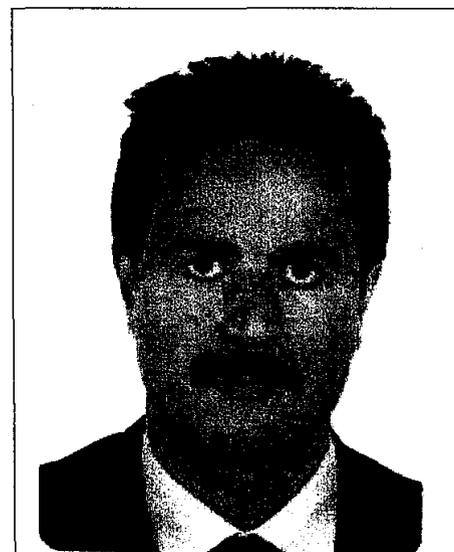
43



44



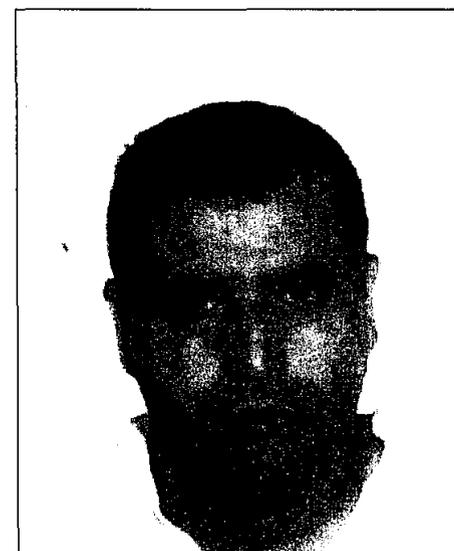
45



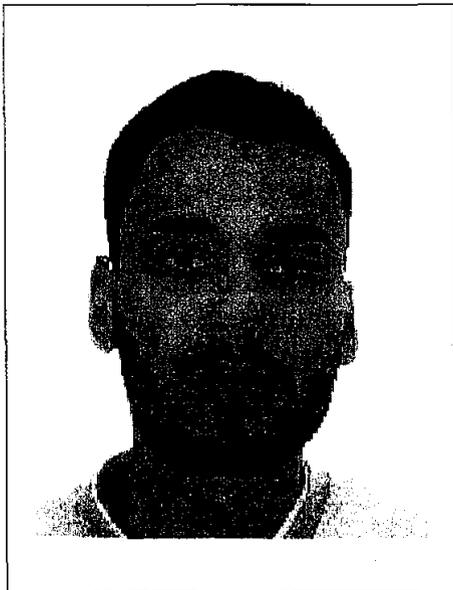
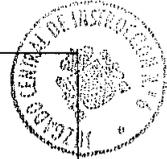
46



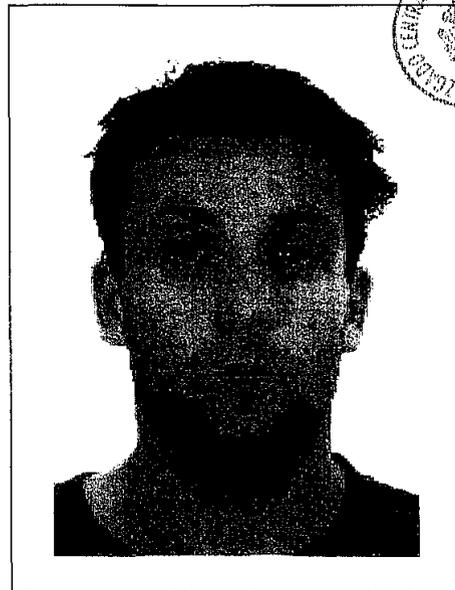
47



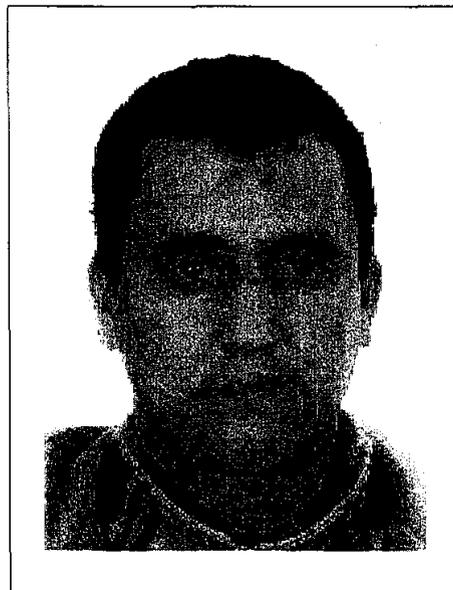
48



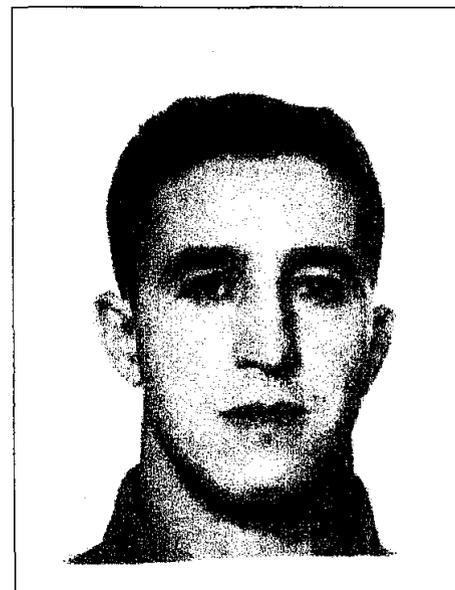
49



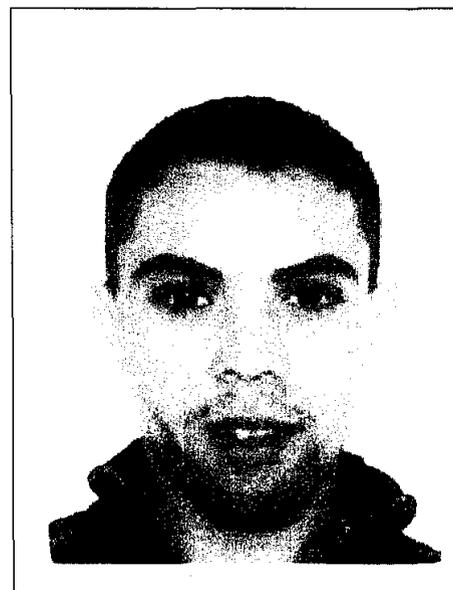
50



51



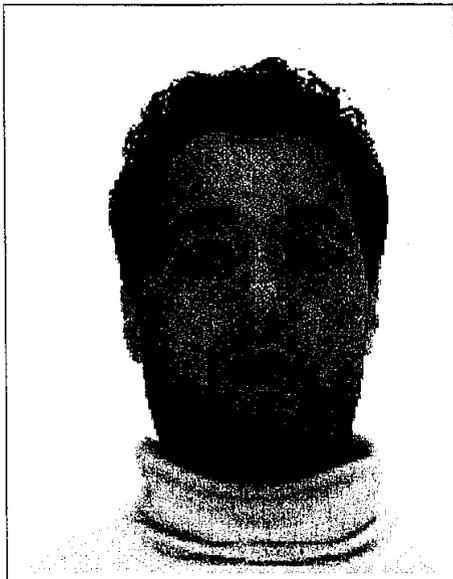
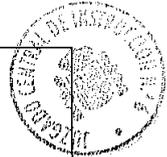
52



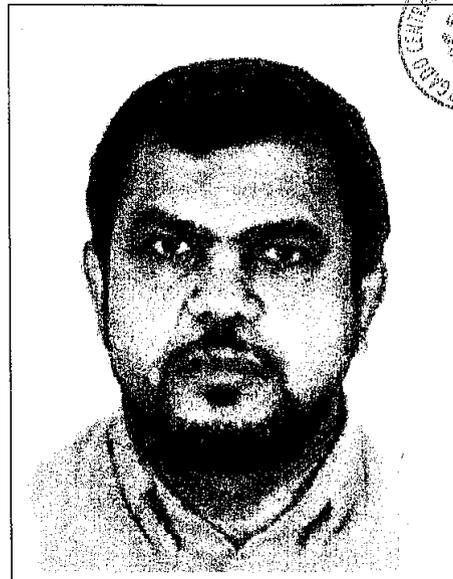
53



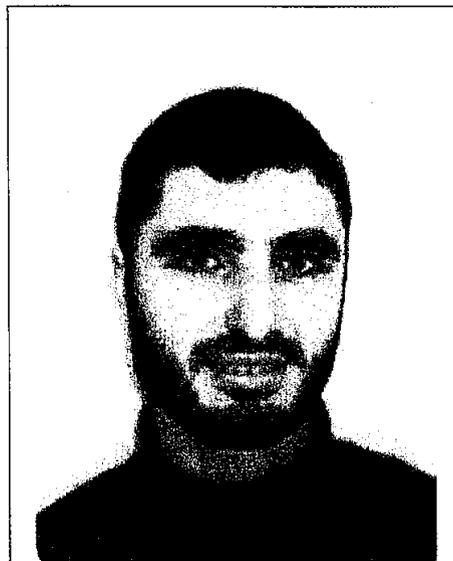
54



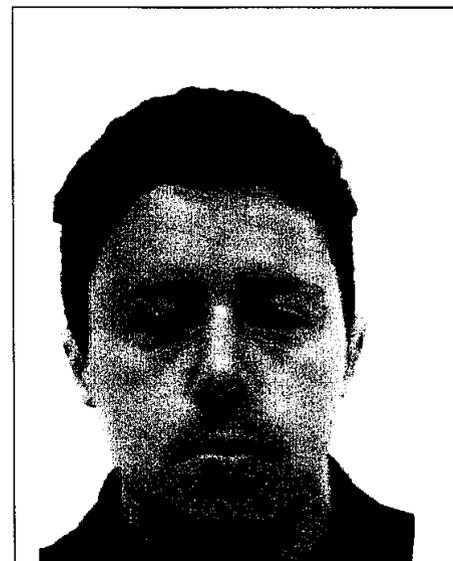
55



56



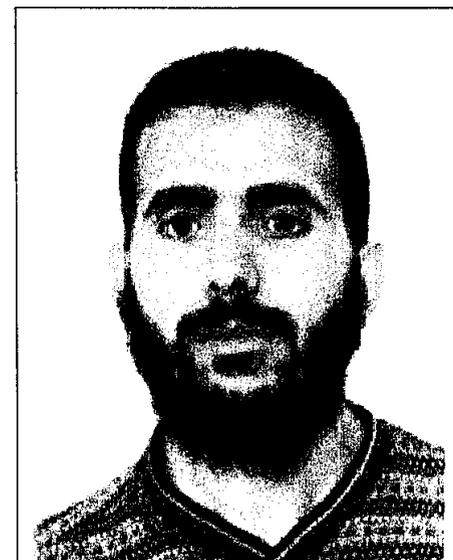
57



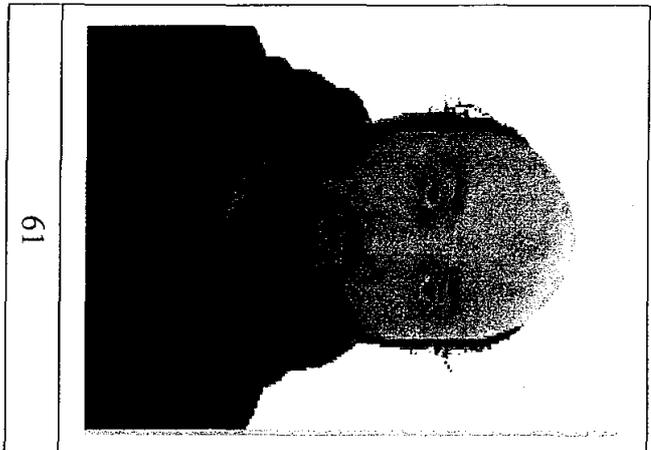
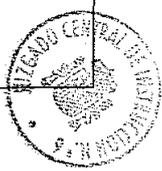
58



59



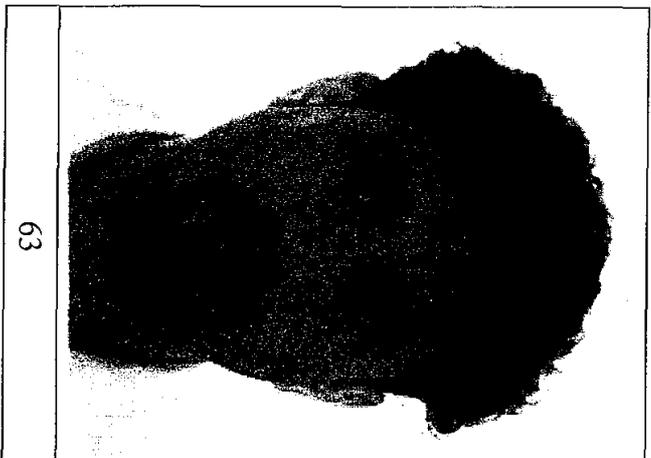
60



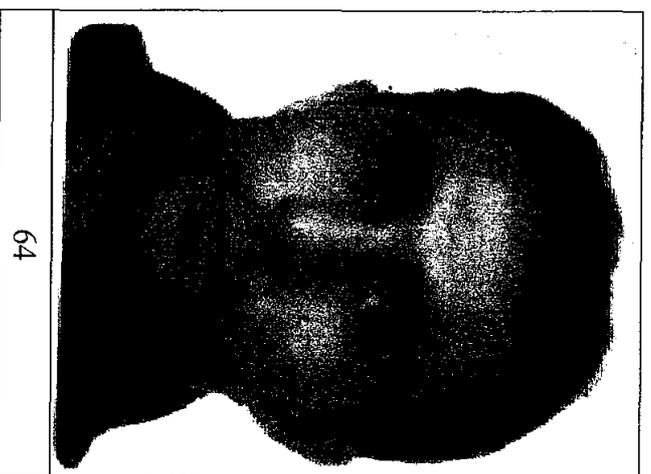
61



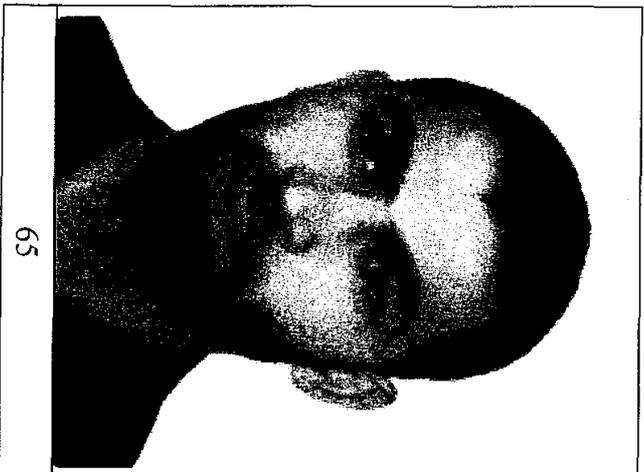
62



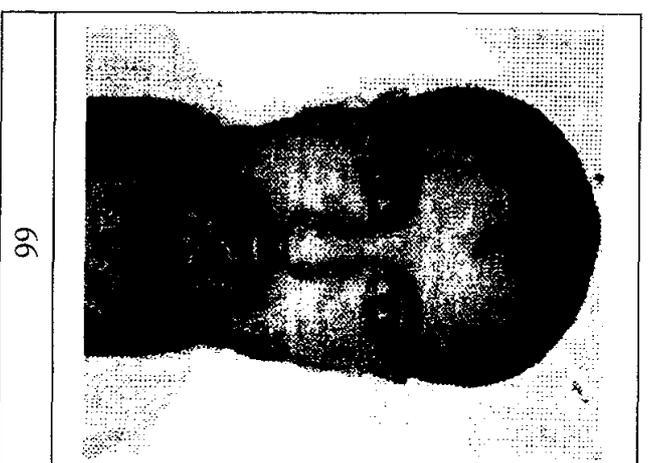
63



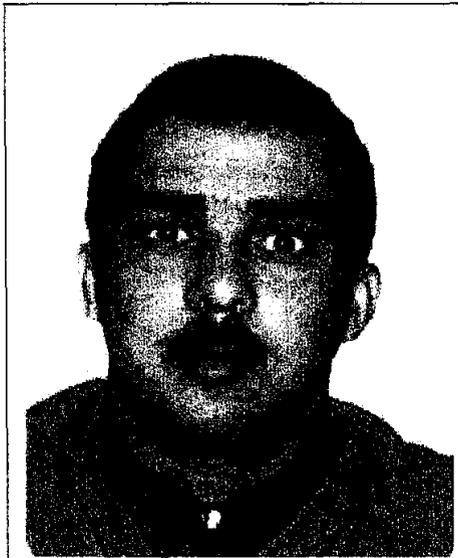
64



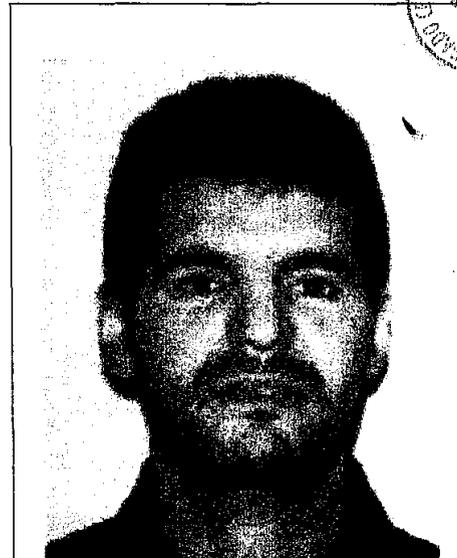
65



66



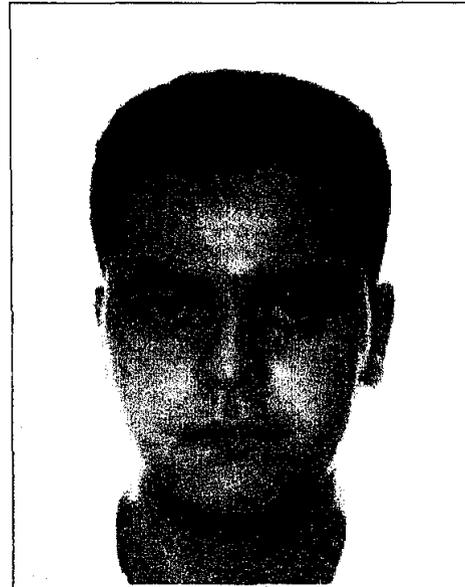
67



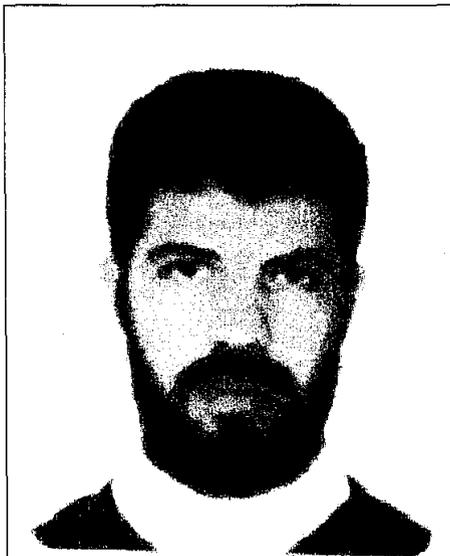
68



69



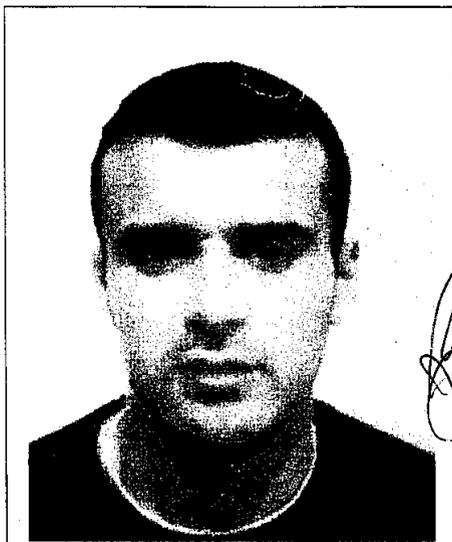
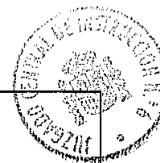
70



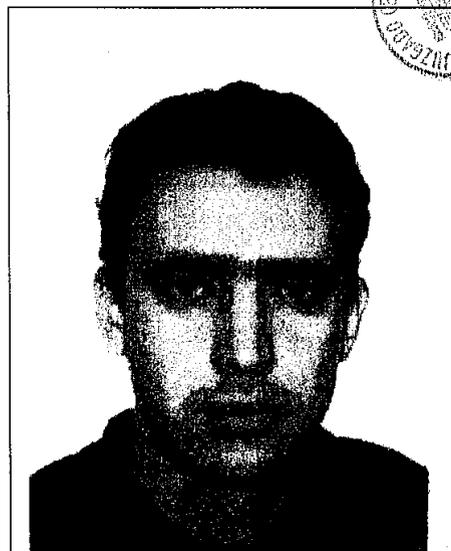
71



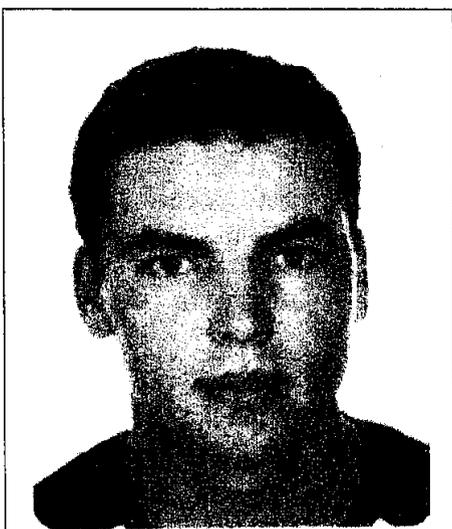
72



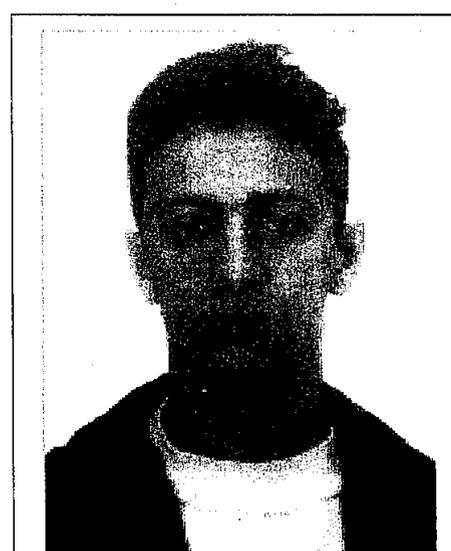
73



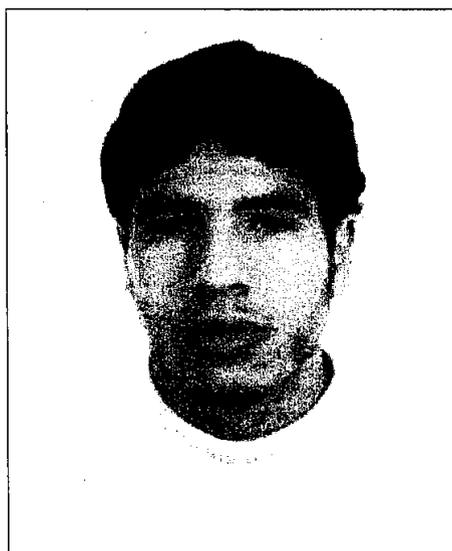
74



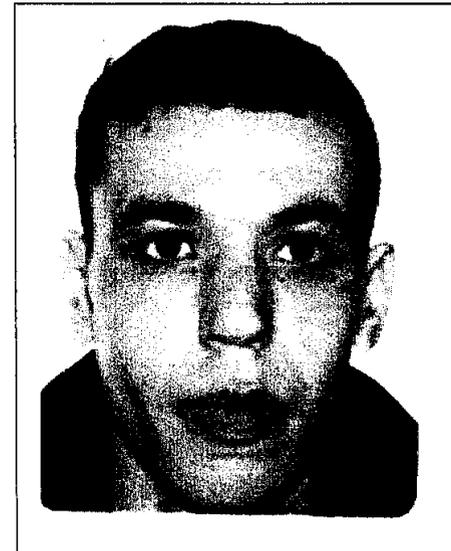
75



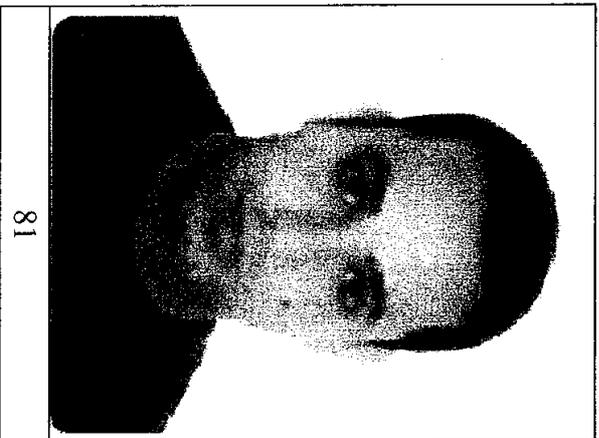
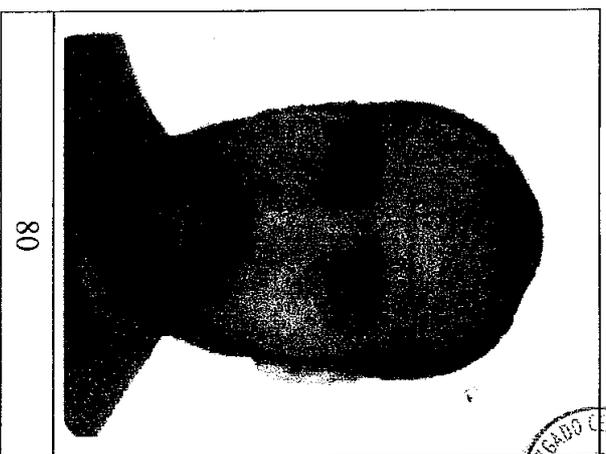
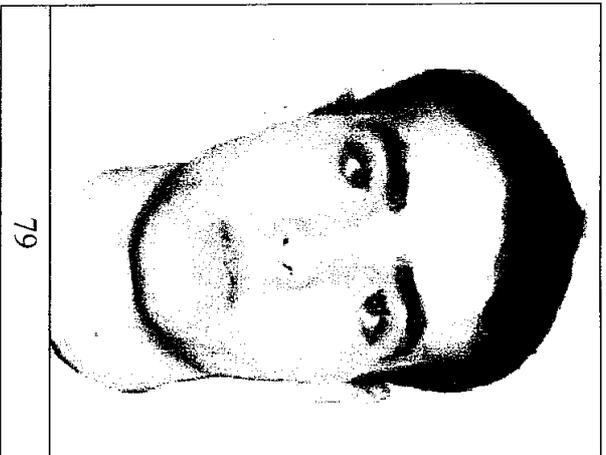
76



77



78



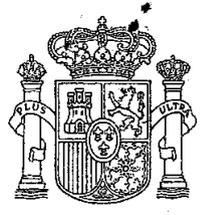


Listado de personas incluidas en fotocomposición numeradas correlativamente.

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Mohannad ALMALLAH DABAS | DNI 52887631 |
| 2. Brahim AL LAL AHMED | DNI 45103565 |
| 3. Moutaz ALMALLAH DABAS | DNI 52886897 |
| 4. Osama WESHAM EL TAWEL | DNI 3132231 |
| 5. Abdeslam HAMADI MOHAMED | DNI 45094383 |
| 6. Abdelilah EL FADUAL EL ALKIL | NIE X2517952G |
| 7. Rafik KHANFRIA | NIE X1418504W |
| 8. Daoud EL AMRANI | NIE X2538093 |
| 9. Mohamed KHANFRIA | NIE X1357380 |
| 10. Ahmad ALFAWIE | NIE X4232308 |
| 11. Redouan KHANFRIA | NIE X1878662 |
| 12. Hicham AHMIDAN | NIE X4063649 |
| 13. Khalid MEZDAGAT | NIE X1398972 |
| 14. Mohamed EL BAKALI BOUTALIHA | NIE X2761925 |
| 15. Mohamed AL HADI CHEDADI | NIE X2572906 |
| 16. Driss CHEBLI | NIE X1839318 |
| 17. Mohamed CHAOUI | NIE X908710 |
| 18. Jamal ZOUGAN | NIE X842451 |
| 19. Sarhanie BEL ABDELMAJID FAKHET | NIE X1932014 |
| 20. Abdennabi CHEDADI | NIE X1014964 |
| 21. Jamal CHEDADI | NIE X1511012 |
| 22. Said TLIDNI | DNI 1327519 |
| 23. Farid CHEDADI | NIE X3665398 |
| 24. Amer AZIZI | NIE X4694768 |
| 25. Mohamed Laid CHINOUNE DEBBAH | DNI 2719494 |
| 26. Abdelkrim LEBACHINA | NIE X3911804 |
| 27. Abdesselam BAKKALI TAHIRI | NIE X1256250 |
| 28. Abdenbi LEBCHINA | NIE X3378781 |
| 29. Benauda CHAA | NIE X2458049 |
| 30. Adnan WAKI | NIE X4151137 |
| 31. Samir SULEIMAN | NIE X4478052 |
| 32. Mohamed Larbi BEN SELLAM | NIE X4125285 |
| 33. Mohammad SULEYMAN | NIE X3858395 |
| 34. Farid OULAD ALI | NIE X3510937 |
| 35. Basel GHALYOUN | NIE X3643027 |
| 36. Faisal ALLOUCH | NIE X2540486 |
| 37. Zouehir RAFA | NIE X2053914 |
| 38. Filali OUALI | NIE X4583773 |
| 39. Rachid AGLIF | NIE X1599685 |
| 40. Abdelouahid BERRAK SOUSSANE | NIE X3246023 |
| 41. El Khadir CHTATOU | NIE X4295313 |
| 42. Mustapha MAYMOUNI | NIE X1319557 |
| 43. Mohamed OULAD AKCHA | SIN DOCUMENTO |
| 44. Rachid OULAD AKCHA | SIN DOCUMENTO |
| 45. Amer EL AZIZI | NIE X1452501 |
| 46. Ahmed TALEB MAAROUF | NIE X1149482 |
| 47. Hamid JARMOUNI | NIE X962304 |

48. Djamel HNAHLI	NIE X3437209
49. Fouad EL MORABIT AMGHAR	NIE X295404
50. Jose Emilio SUAREZ TRASHORRAS	DNI 11434514
51. Khalid OULAD AKCHA	NIE X4016644
52. Abderahim ABACKH	NIE X3485518
53. Said AHMIDAN	NIE X4135168
54. Antonio TORO CASTRO	DNI 71877778
55. Mostafa AHMIDAN	NIE X4165580
56. Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH	DNI 52094679
57. Khalid ZEIMI PARDO	DNI 51462603
58. Kamal CHATBI	NIE X2051820
59. Abdelkader KOUNJJA	NIE X1307576
60. Driss DIBA	NIE X1410413
61. Walid ALTARAKJI ALMASRI	DNI 50740813
62. Abderrazzak AZZI	NIE X1395509
63. Mohamed KAFARNA	NIE X3427935
64. Said BERRAJ	NIE X1788407
65. Rami GHAZI EL ZEIN	NIE X3802332
66. Rabei Osman EL SAYED AHMED	NIE X4579285
67. Said BENKARA	NIE X3305960
68. Mohamed HADDAD	NIE X1346302
69. Mohamad BAR DDIN AL AKKAD	NIE X2704900
70. Mohammed SAFSAF	NIE X2544232
71. Abdenbi KOUNJJA	NIE X3873255
72. Jamal AHMIDAN	NIE X4528673
73. Mohamed BOUHARRAT	NIE X1764993
74. Mohamed AFALAH	NIE X2551507
75. Mohamed BELHADJ	NIE X4142798
76. Asir RIFAAT ANOUAR	NIE X3597828
77. Abdelmajid BOUCHAR	NIE X3457338
78. Abdennabi CHEDADI	NIE X1014964
79. Ahmed EL HANI	NIE X2612626
80. El Mouloudi MOUJAHID	NIE X03873226
81. Rachid MEJDOUBI	NIE X03919069
82. Mustapha CHAABI	NIE X03457611
83. Zouhair SEFRIQUI	NIE X01949352





**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN TESTIGO



En Madrid, a veinte de Mayo de dos mil cuatro.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece DON MANUEL DELGADO GONZALEZ, nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 7 de Abril de 1950 con D.N.I. 31563166-J, experto en telecomunicaciones, y con domicilio en la Calle José Chacón nº 3 7º C de Alcalá de Henares, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

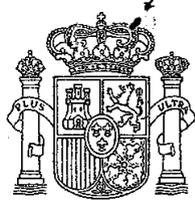
Que viajaba en el primer vagón del principio del tren, que entre las estaciones de Torrejón y San Fernando vió venir a una persona por el vagón que se acercó al asiento en donde se encontraba el declarante y procedió a depositar una bolsa de color azul en la repisa de encima de los asientos que están situados en frente al que estaba sentado el declarante, se alejó de la misma hacia la puerta del mismo vagón, extrañándole al declarante, pues al estar la bolsa muy nueva la gente no suele dejar sus efectos y alejarse de los mismos.

Que le perdió de vista en la estación de Coslada puesto que entró mucha afluencia de público al vagón; que el dicente viajaba en el tren que sale de Alcalá de Henares a las siete de la mañana, aunque recuerda que salió dos minutos más tarde.

Por el Sr. Instructor se le muestra los juegos de fotografías que constan en las actuaciones, de 6 fotografías pequeñas de tamaño carnet, un juego de 79 fotografías y otro de 83 a fin de que manifieste si reconoce a alguna de las personas que aparecen fotografiadas y MANIFIESTA que reconoce la fotografía que aparece como nº 2 del juego de 79 fotografías si bien cree que el cabello lo podía tener peinado hacia un lado recordando que el pelo era ondulado, abundante, algo largo pero sin ser melena, que vió a esta persona de perfil cuando se vuelve de depositar la bolsa anteriormente referida, en

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



ADMINISTRACION DE JUSTICIA



la repisa, que aun cuando llevaba un anorak de color azul de los que no se suele ver por ser un modelo antiguo, no conocido para el declarante, si puede precisar incluso que llevaba el jersey que porta en la fotografia, cree que pudiera ser de cremallera con las solapas levantadas por lo que no podía ver bien el cuello y parte de la cara de la mencionada persona.

Que del juego de las 83 fotografías el declarante cree que puede ser la fotografía nº 18 con las precisiones antes referidas. El declarante manifiesta que le pareció siempre una persona más morena que él mismo, sin rasgos específicos de carácter árabe. E iba sin afeitar de una semana.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si recuerda la declaración prestada ante la Policía y MANIFIESTA que la recuerda y se afirma y ratifica en su contenido, aunque quiere hacer precisar que cuando manifiesta que piel curtida, fue porque no encontró otra palabra, pero era más moreno que el declarante, y en cuanto a lo de la estatura podría ser entre 1,80 y 1,82, y el anorak que llevaba puesto era de naylon de color azul brillante, como de hace muchos años no le pareció al declarante una anorak normal.

Por el Sr. Instructor se le muestra el folio 1748 de las actuaciones que consta al tomo 8 y el declarante MANIFIESTA que es de ese tipo, la bolsa era de color azul oscuro, y el ribete-costura que se observa en la fotografía era de color azul claro, el aspecto era de nueva de no haber estado por el suelo. Y le llamó la atención la suavidad que usó para depositar la bolsa en la repisa como si fuera cristal, que no es normal, la gente suele ser más brusca al depositar las bolsas o mochilas que llevan.

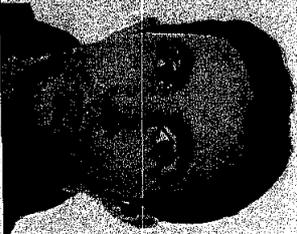
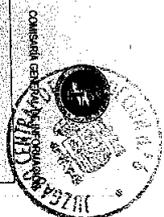
También quiere precisar el dicente que por los años que lleva cogiendo esa línea de tren no suelen viajar árabes a esas horas en los trenes que vienen hacia Madrid, si ha observado a Rumanos, Polacos, u otros ciudadanos de países del este que se desplazan a trabajar a Madrid o sus inmediaciones.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

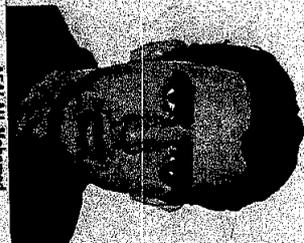
Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE



BERRAJ, Said
n° 1207/879



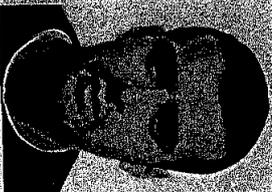
AFALANI, Mohamed
n° 25/078



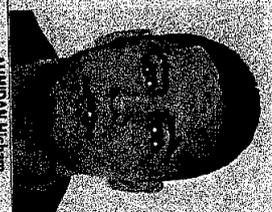
BERRADJ, Mohamed
n° 13/30/879



BOUCHAR, Abdelmajid
n° 09/01/883



BOUHARRAT, Mohamed
n° 11/05/878

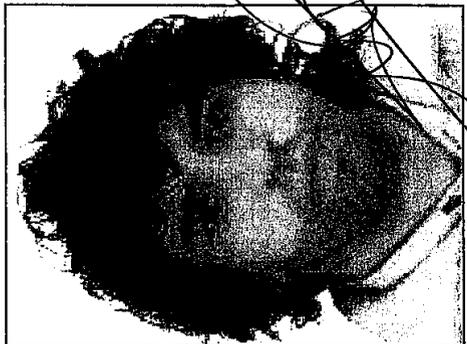


AHMEDIAN, Hicham
n° 08/06/879

ANEXO 1



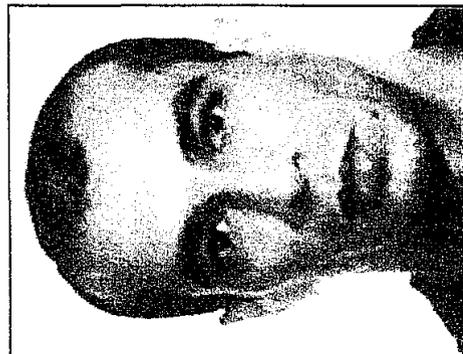
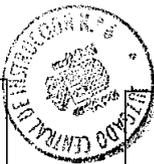
1



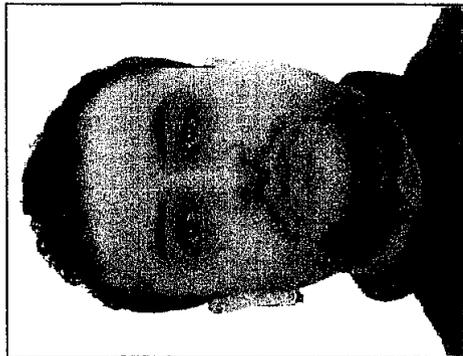
2



3



4

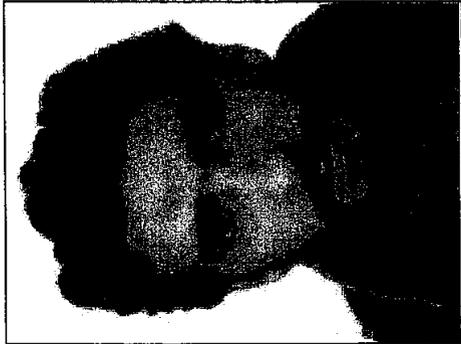


5

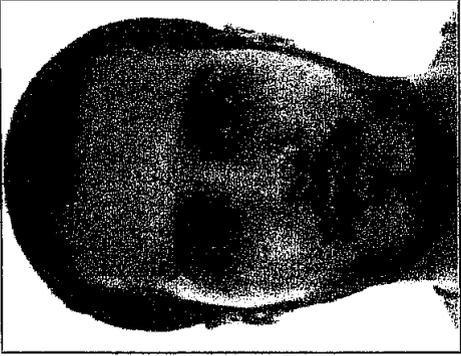


6

ANEXO 2



7



8



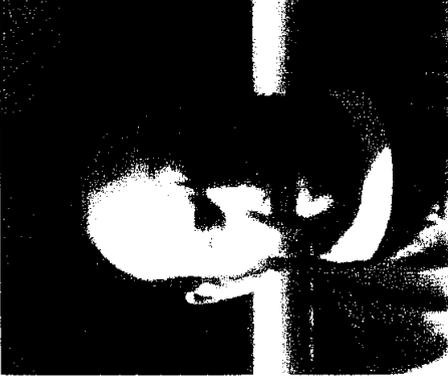
9



10



11

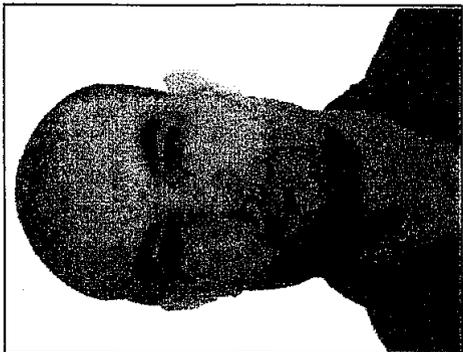


12

ANEXO 3



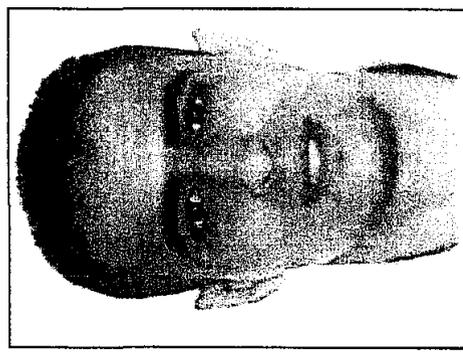
13



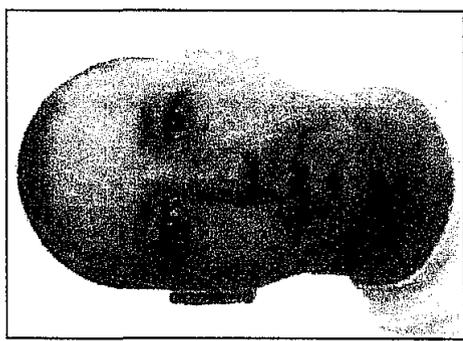
14



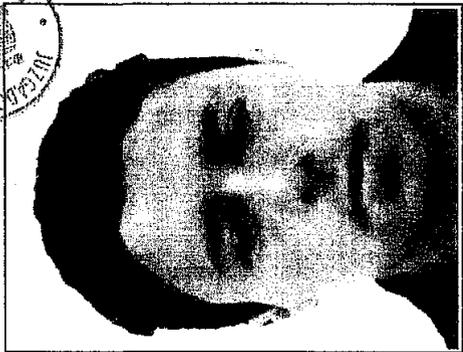
15



16



17



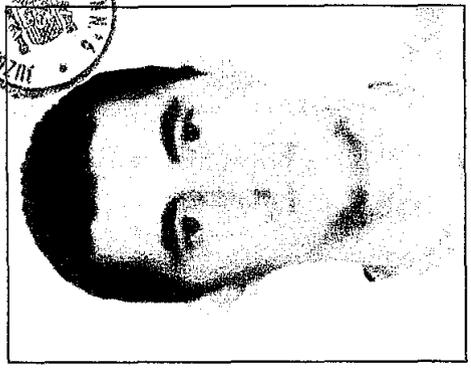
18

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
INSTRUCION N.º 6

ANEXO 4



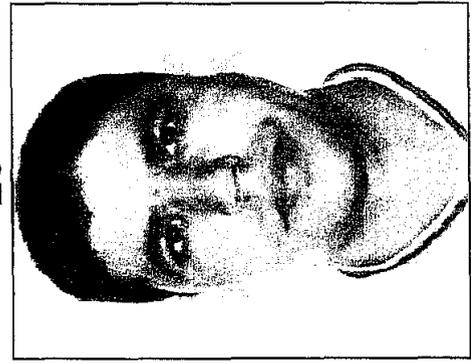
21



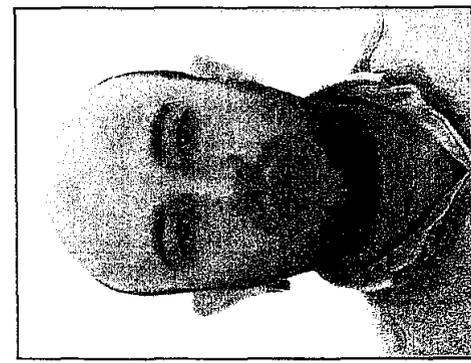
24



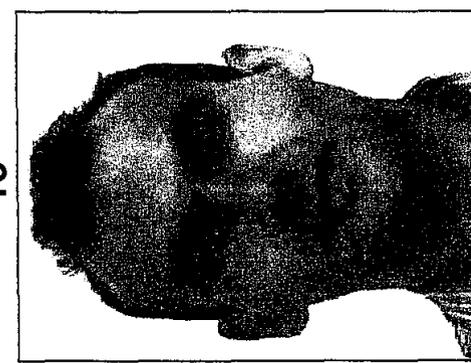
20



23



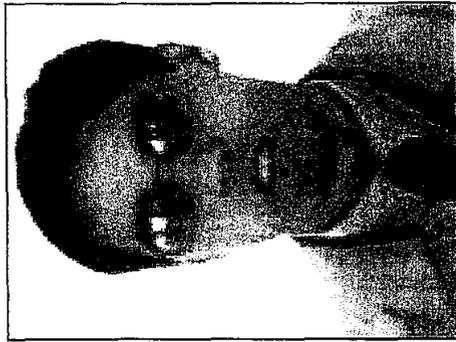
19



22



25



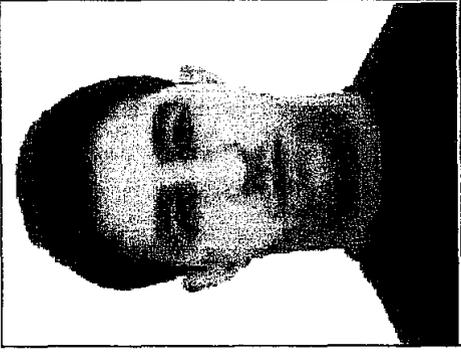
28



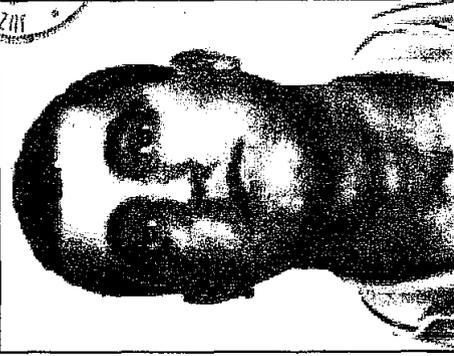
26



29



27

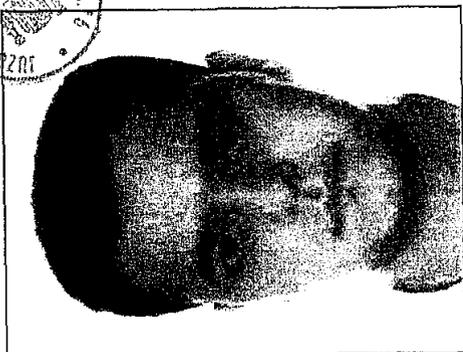


30

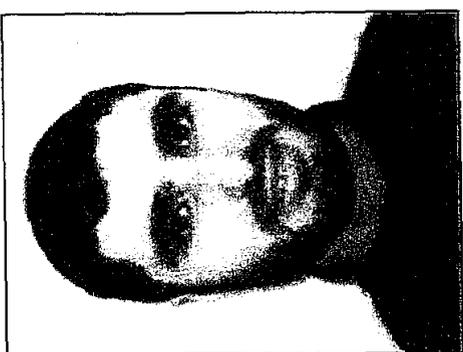
ANEXO 6



33



36



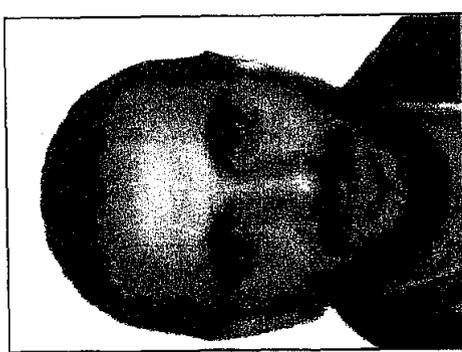
32



35



31

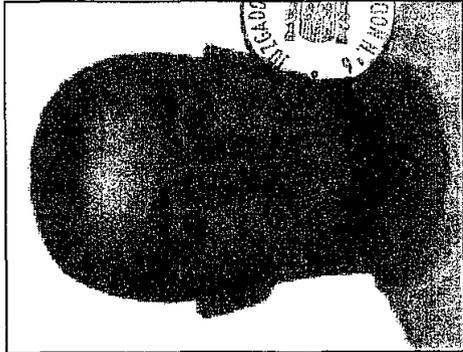


34

ANEXO 7



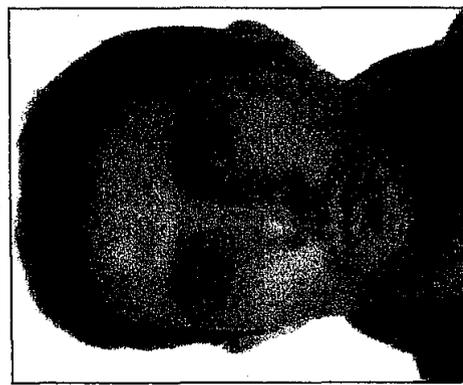
39



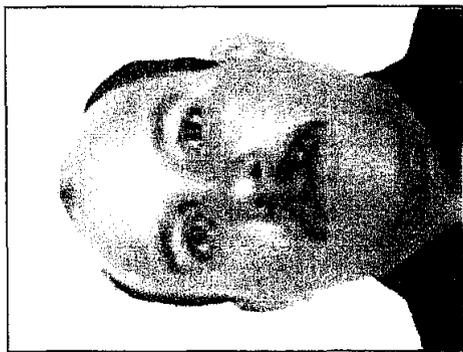
42



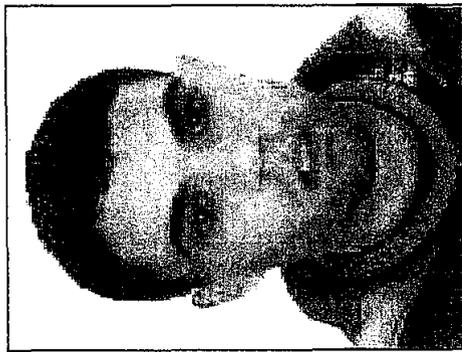
38



41

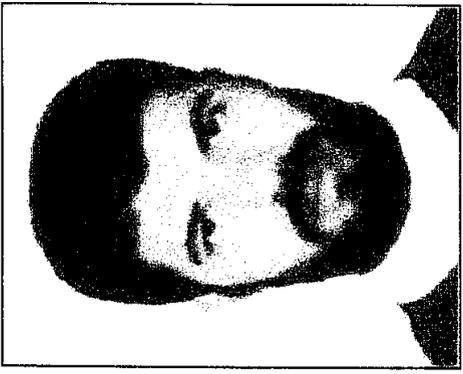


37

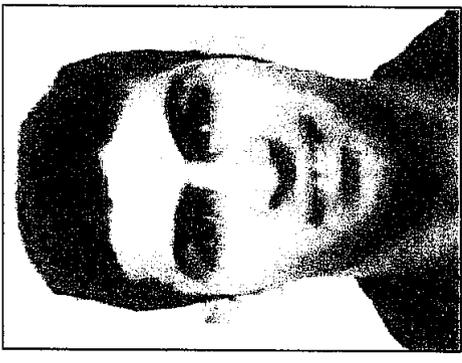


40

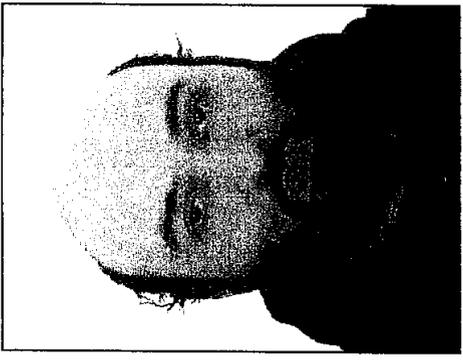
ANEXO 8



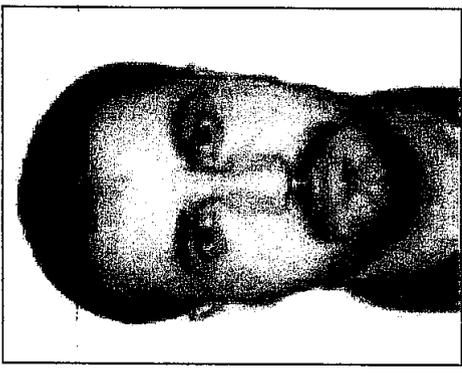
43



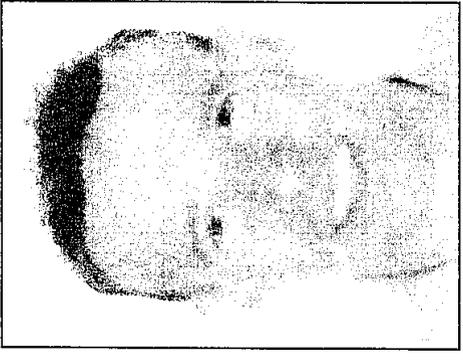
46



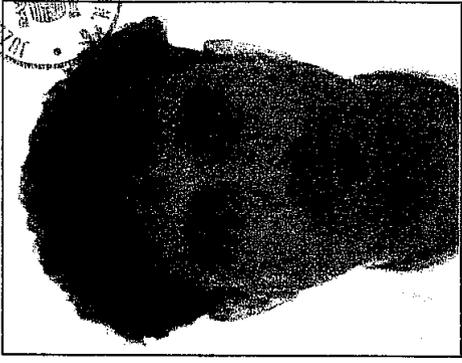
44



47

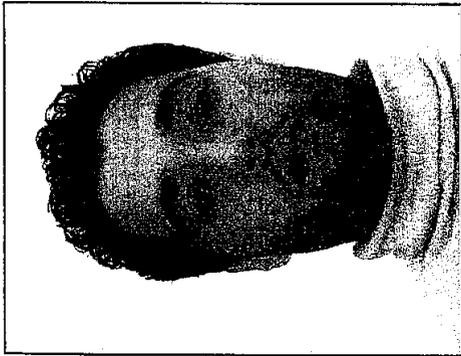


45

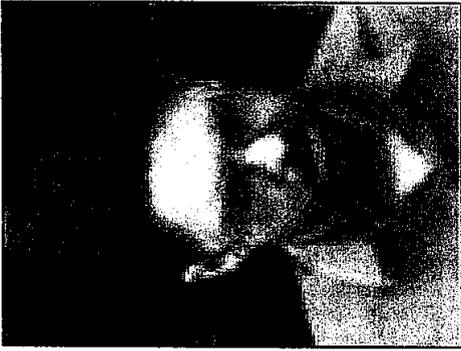


48

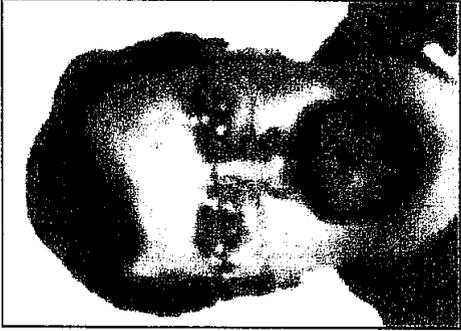
ANEXO 9



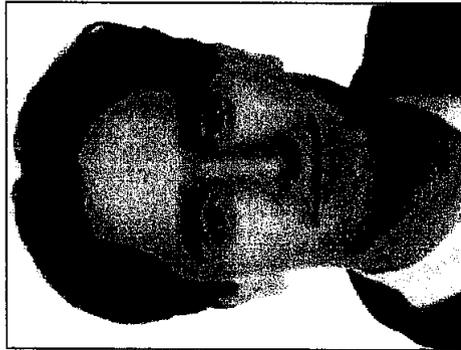
49



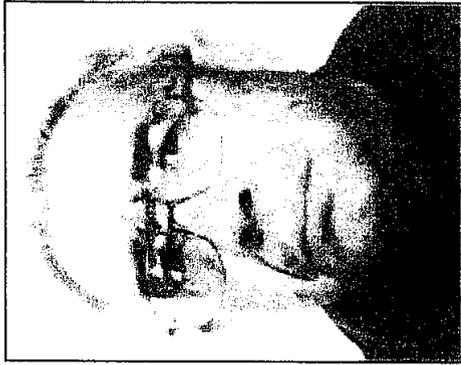
50



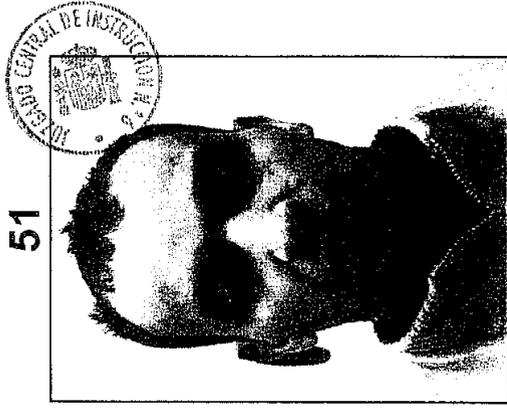
51



52

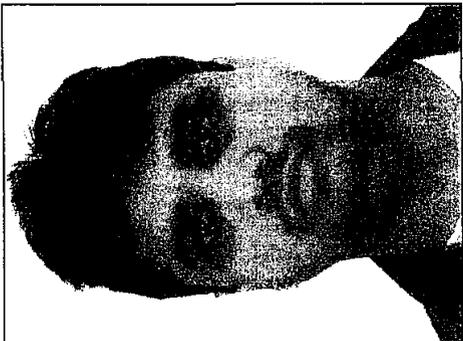


53

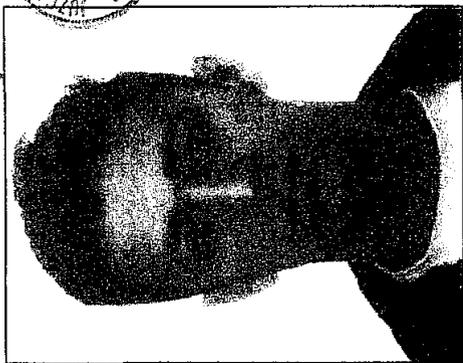


54

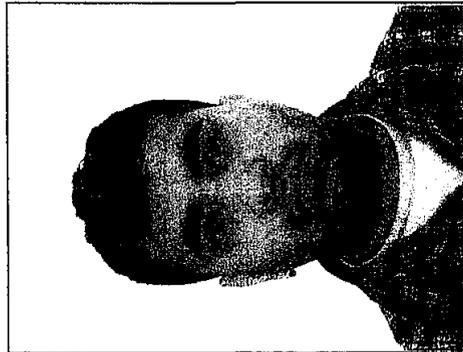
ANEXO 10



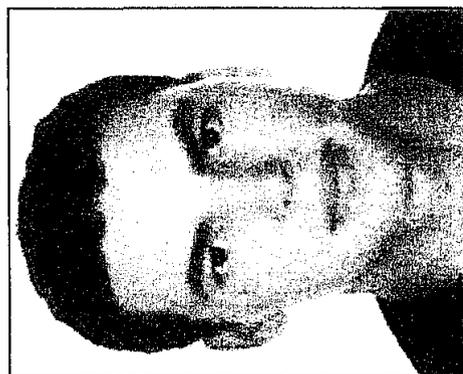
57



60



56



59

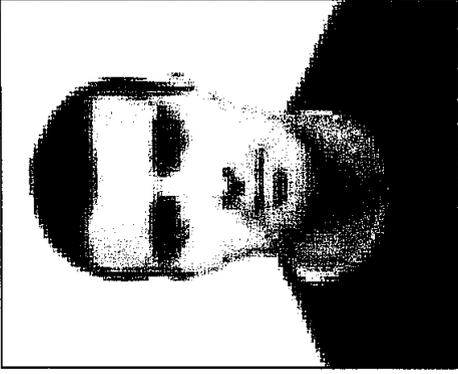


55

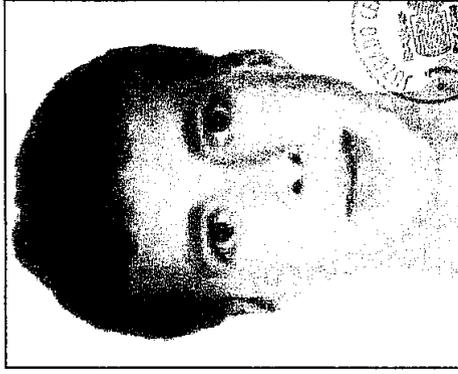


58

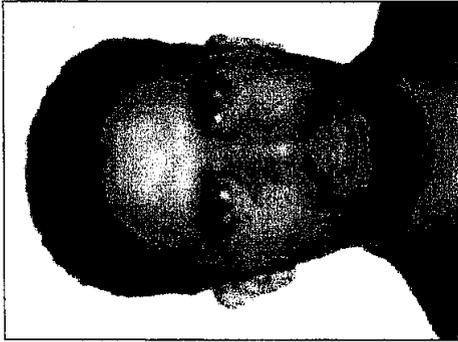
ANEXO 11



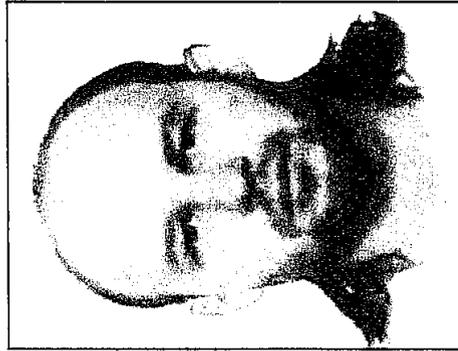
63



66



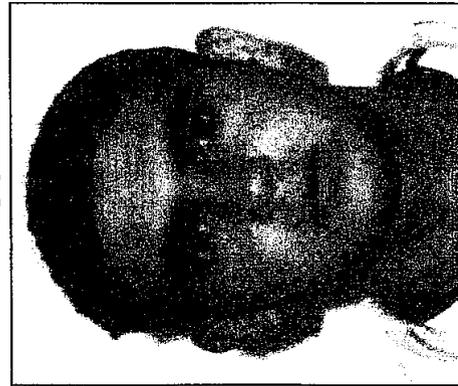
62



65

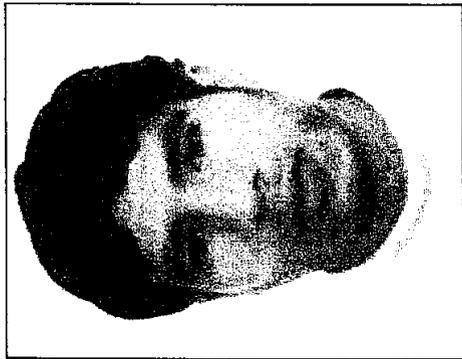


61

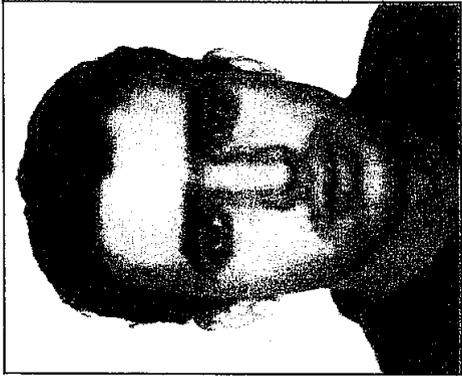


64

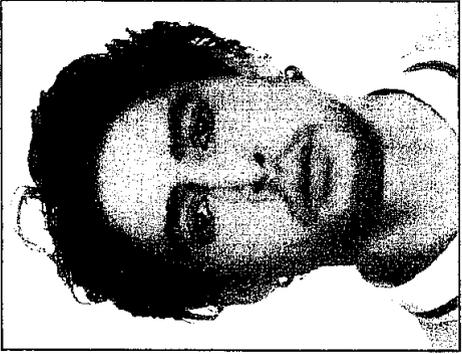
ANEXO 12



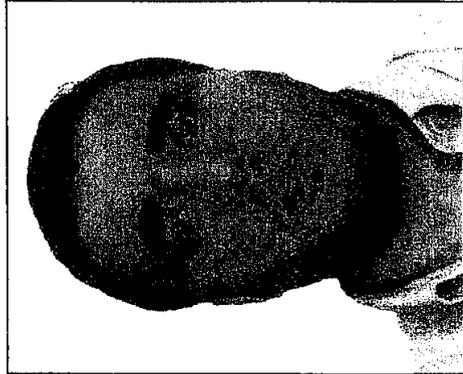
67



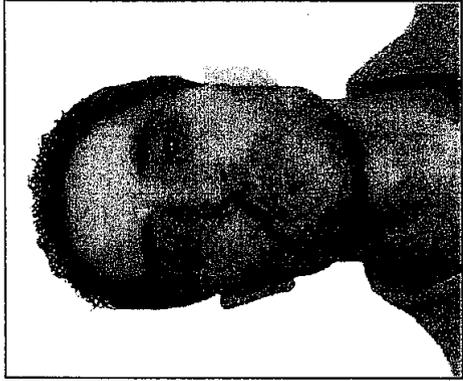
68



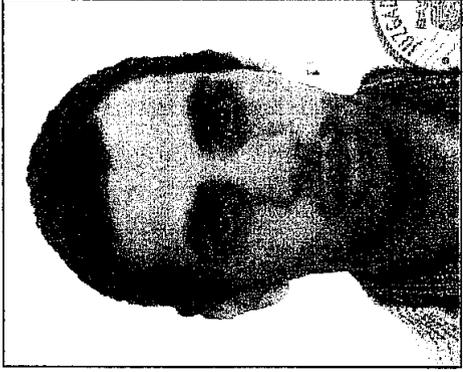
69



70



71



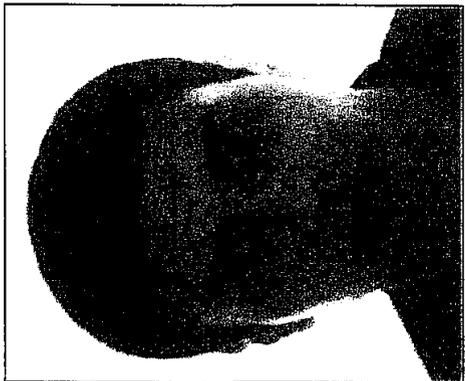
72



ANEXO 13



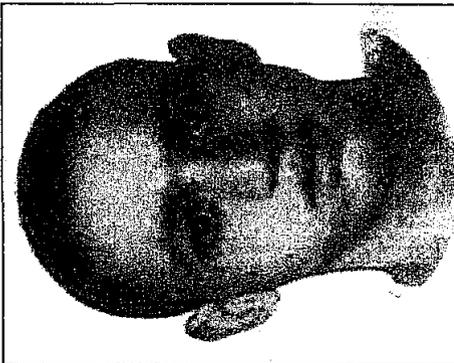
73



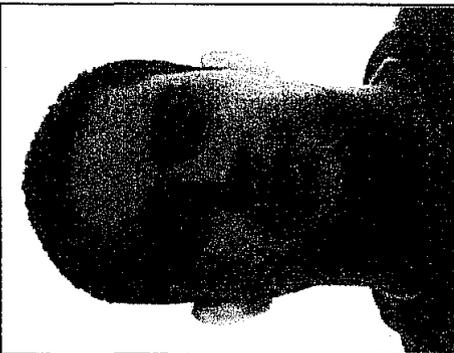
74



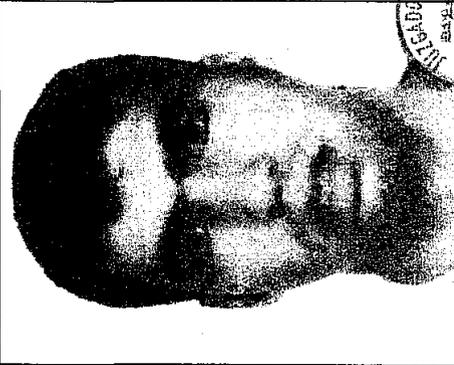
75



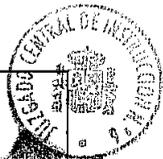
76



77

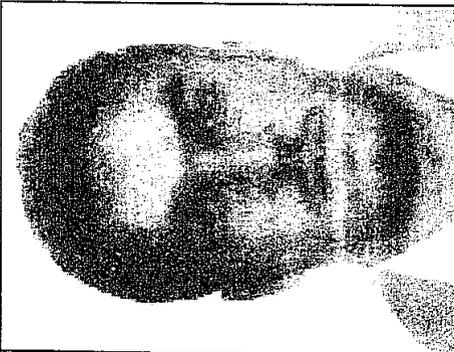


78





ANEXO 14



79

80

81

82

83



ANEXO FOTOGRÁFICO

- Fotografía número 1.- **Driss CHEBLI**
- Fotografía número 2.- **Jamal ZOUGAM**
- Fotografía número 3.- **Mohamed EL BAKKALI**
- Fotografía número 4.- **Farid OULAD ALI**
- Fotografía número 5.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 6.- **Abdennabi CHEDADI**
- Fotografía número 7.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 8.- **Mohamed Larbi BEN SELLAM**
- Fotografía número 9.- **Moustapha SERROUKH**
- Fotografía número 10.- **Faissal ALLOUCH**
- Fotografía número 11.- **Zouheir RAFA**
- Fotografía número 12.- **Imad Eddine BARAKAT YARKAS**
- Fotografía número 13.- **Sarhane ben Abdelmajid FAKHET**
- Fotografía número 14.- **Abdelaziz BENYAICH**
- Fotografía número 15.- **Rachid AGLIF**
- Fotografía número 16.- **Filali OUALI**
- Fotografía número 17.- **Said CHEDADI**
- Fotografía número 18.- **Kamal CHATBI**
- Fotografía número 19.- **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**
- Fotografía número 20.- **Hicham TEMSAMANI JAD**
- Fotografía número 21.- **Mohamed OULAD AKCHA**
- Fotografía número 22.- **Moustafa MAYMOUNI**
- Fotografía número 23.- **Mohammed El Hadi CHEDADI**
- Fotografía número 24.- **Rachid OULAD AKCHA**
- Fotografía número 25.- **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**
- Fotografía número 26.- **Abdelkader KOUNJAA**
- Fotografía número 27.- **Abderrahim ZBAKH**
- Fotografía número 28.- **Jamal AHMIDAN**
- Fotografía número 29.- **Hicham AHMIDAN**
- Fotografía número 30.- **Khalil OULAD AKCHA**





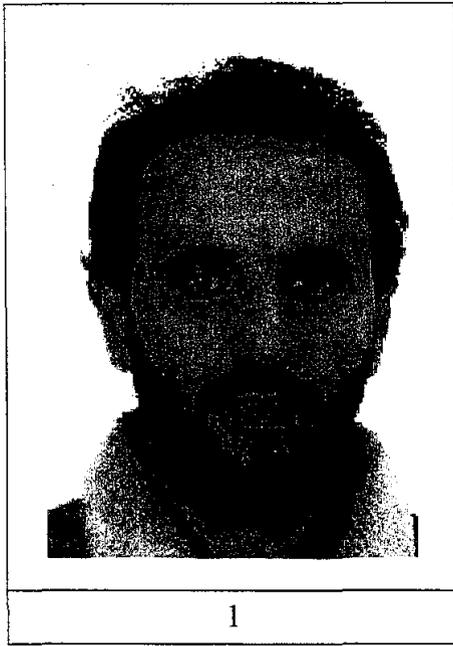
- Fotografía número 31.- **Fouad el Morabit AMGHAR**
- Fotografía número 32.- **Khalid ZEIMI PARDO**
- Fotografía número 33.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 34.- **Mouhannad Almallah DABAS**
- Fotografía número 35.- **Driss DIBA**
- Fotografía número 36.- **Mohammed SAFSAF**
- Fotografía número 37.- **Abderrazzak AZZI**
- Fotografía número 38.- **Mohammed HADDAD**
- Fotografía número 39.- **Hamid AHMIDAN**
- Fotografía número 40.- **Said AHMIDAN**
- Fotografía número 41.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 42.- **Antonio TORO CASTRO**
- Fotografía número 43.- **Abdenbi KOUNJAA**
- Fotografía número 44.- **Walid ALTARAKJI ALMASRI**
- Fotografía número 45.- **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL**
- Fotografía número 46.- **Rami GHAZI EL ZEIN**
- Fotografía número 47.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED**
- Fotografía número 48.- **Mohamed KARFANA**
- Fotografía número 49.- **Mostafa AHMIDAN**
- Fotografía número 50.- **@ El americano**
- Fotografía número 51.- **José GARZON HUERTAS**
- Fotografía número 52.- **Anouar BENSLAIMAN**
- Fotografía número 53.- **José GARZON GOMEZ**
- Fotografía número 54.- **El Othman GNAOUT**
- Fotografía número 55.- **Mohamad Badr Ddin AL AKKAD**
- Fotografía número 56.- **Vinay KOHLI**
- Fotografía número 57.- **Suresh KUMAR**
- Fotografía número 58.- **Sanel SJEKIRICA**
- Fotografía número 59.- **Mohamed BELHADJ**
- Fotografía número 60.- **Rifaat Anouar ASRIH**
- Fotografía número 61.- **Abdesselam Bakkali TAHIRI**
- Fotografía número 62.- **Benaouda CHAA**



- Fotografía número 63.- **Mohamed BOUHARRAT**
- Fotografía número 64.- **Ibrahim AFALAH**
- Fotografía número 65.- **Tony RADEV @ ANAS EL TURCO**
- Fotografía número 66.- **Hassan BELHADJ**
- Fotografía número 67.- **Abdelmajid BOUCHAR**
- Fotografía número 68.- **Mohamed AFALAH**
- Fotografía número 69.- **Abdelghafour ABDERRAZZAK**
- Fotografía número 70.- **Mohamed EL BAHROUCHI**
- Fotografía número 71.- **Mohamed ANAOUA DAHDOUH**
- Fotografía número 72.- **Mouad BENKHALAFA**
- Fotografía número 73.- **Maksoud ASAAD MOHAMEDEID ABD EL**
- Fotografía número 74.- **Mohamed BERZIZOUI**
- Fotografía número 75.- **Jamal CHEDADI**
- Fotografía número 76.- **Farid CHEDADI**
- Fotografía número 77.- **Mohamed BENDOUDA**
- Fotografía número 78.- **Saed EL HARRAK**
- Fotografía número 79.- **ALLEKEMA LAMARI**



1313.



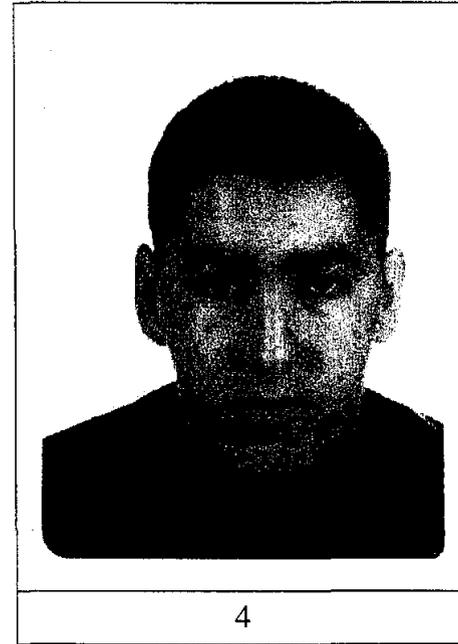
1



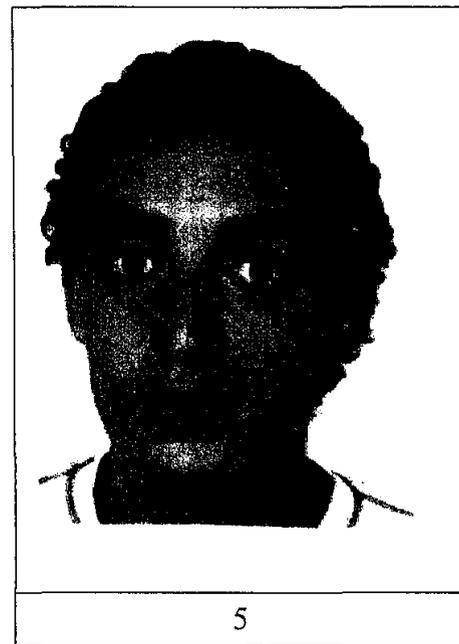
2



3



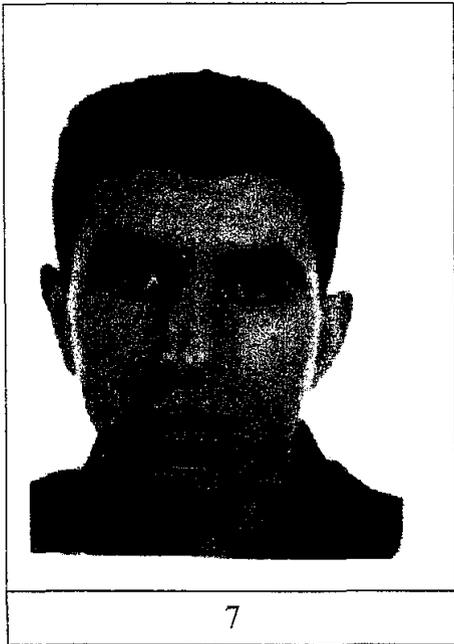
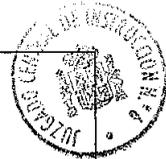
4



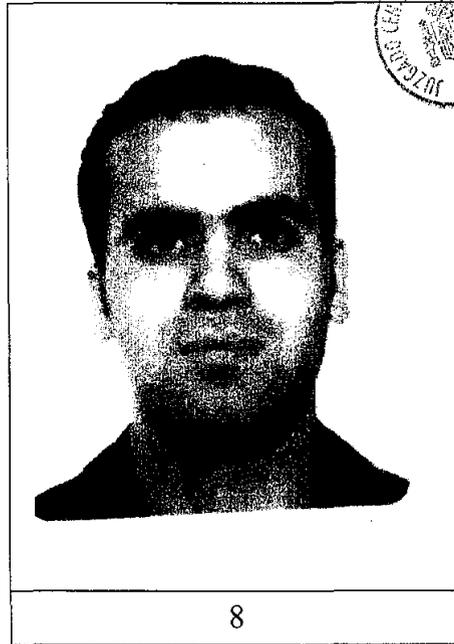
5



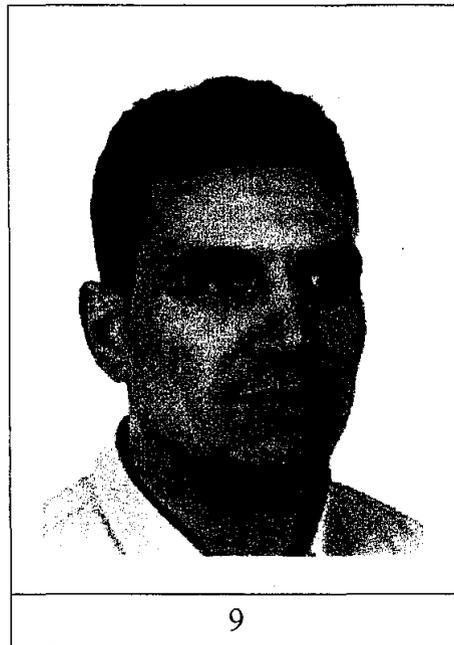
6



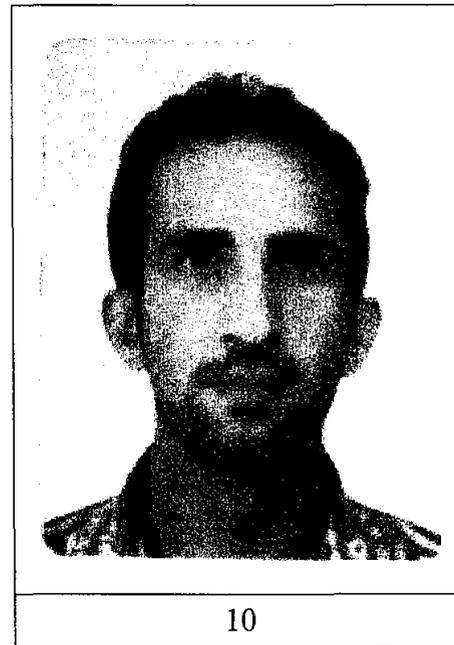
7



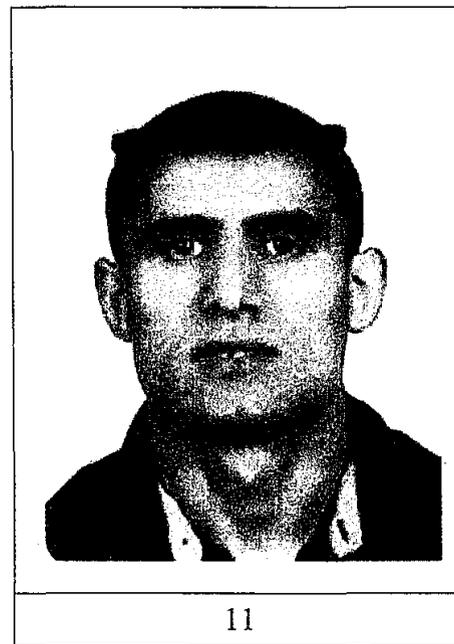
8



9



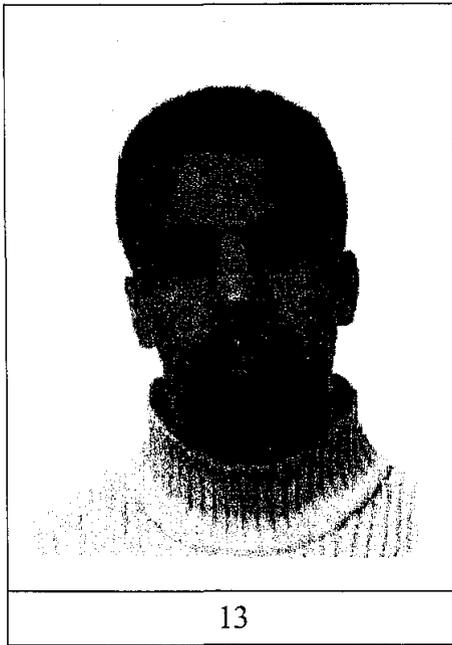
10



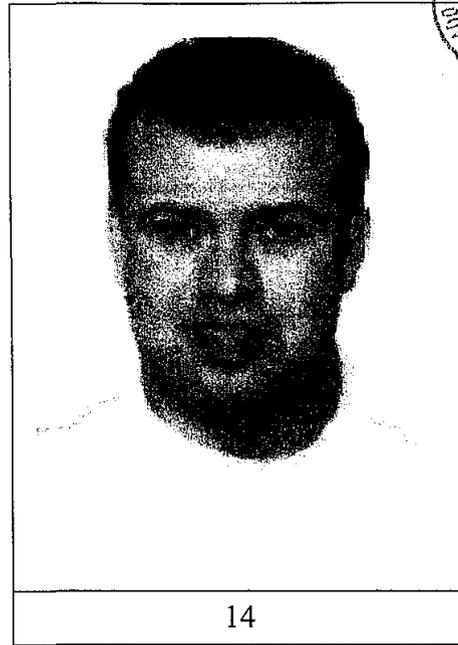
11



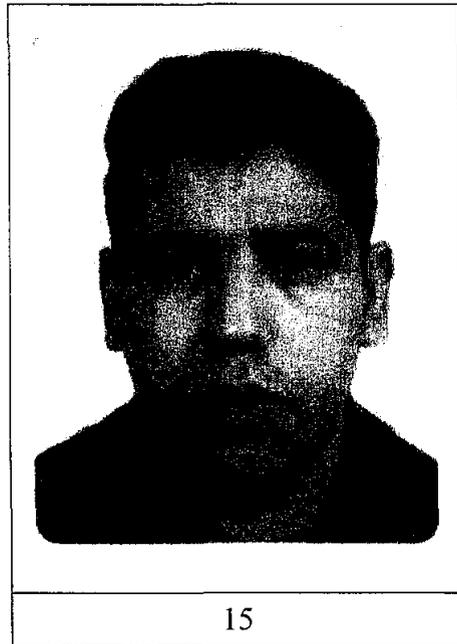
12



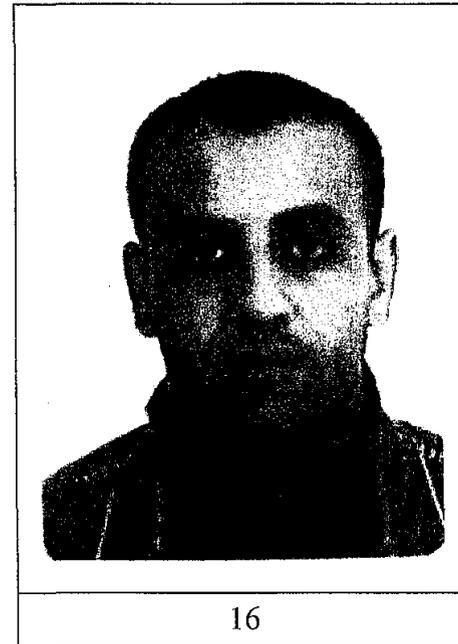
13



14



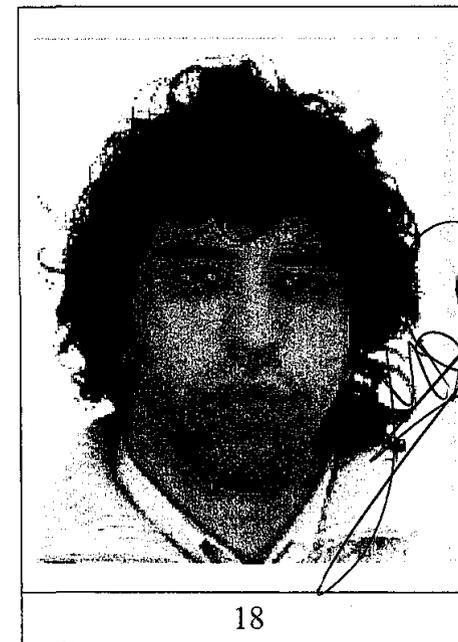
15



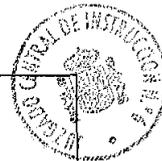
16



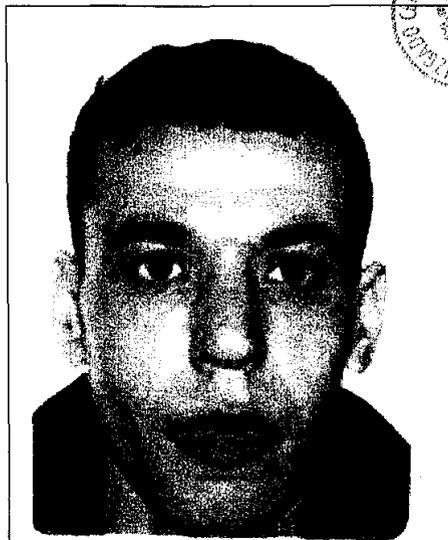
17



18



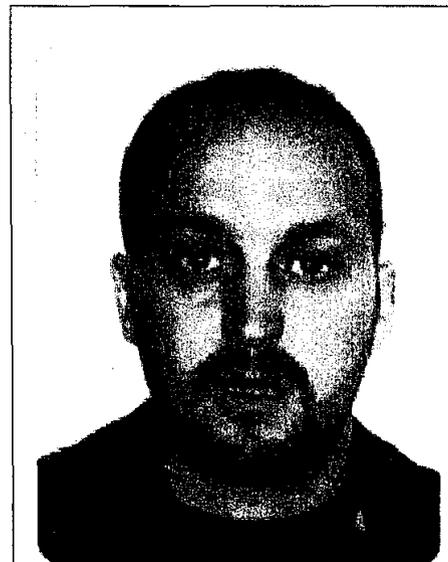
19



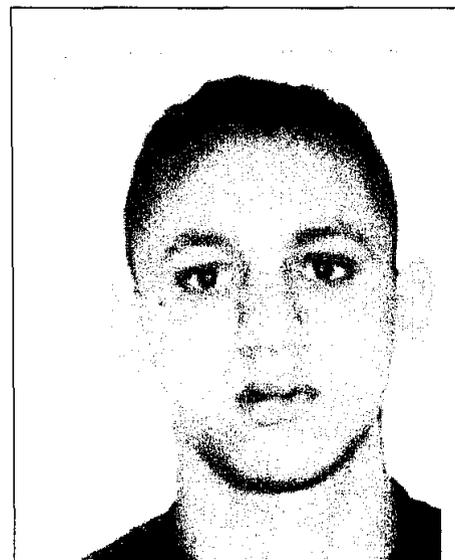
20



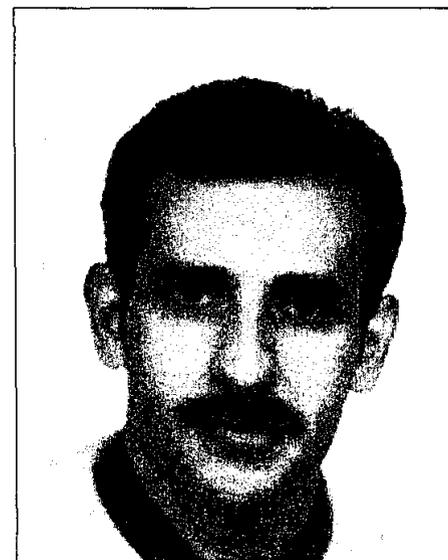
21



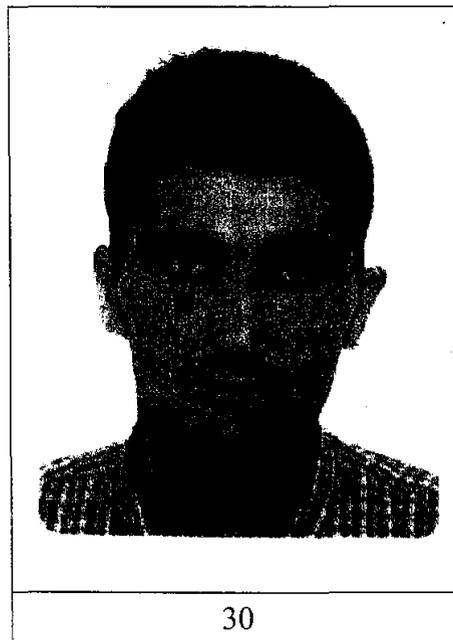
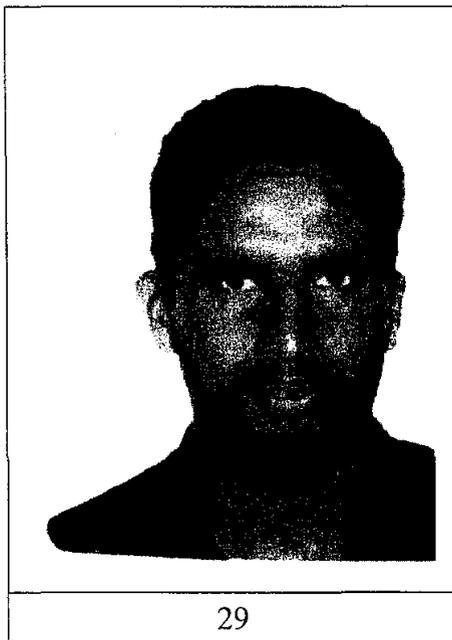
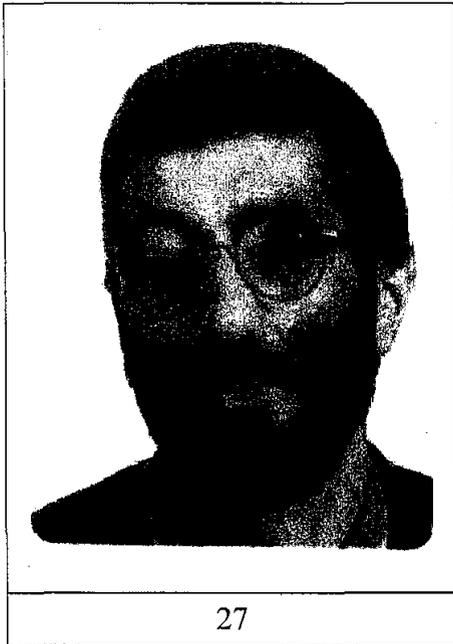
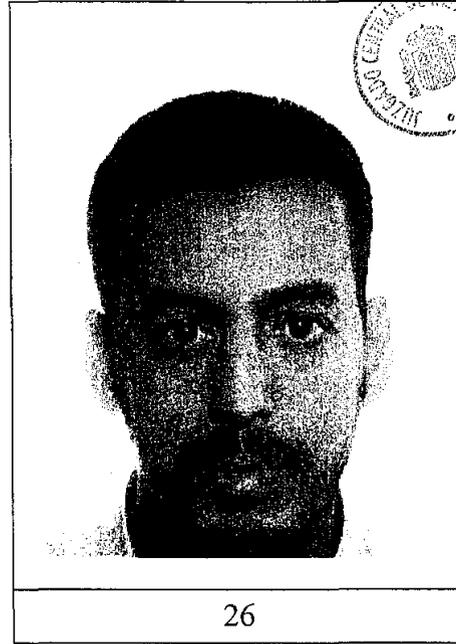
22

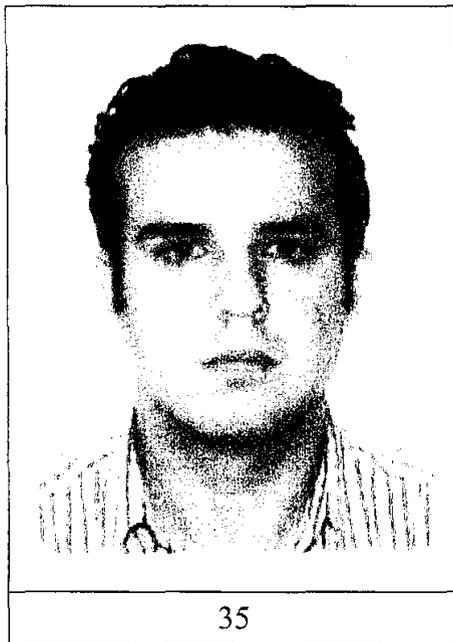
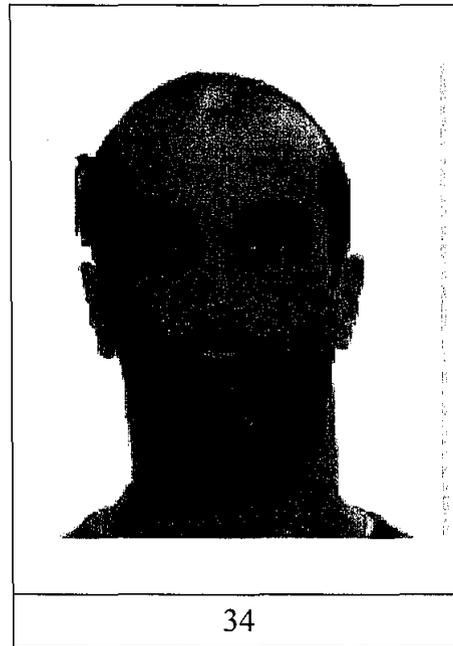
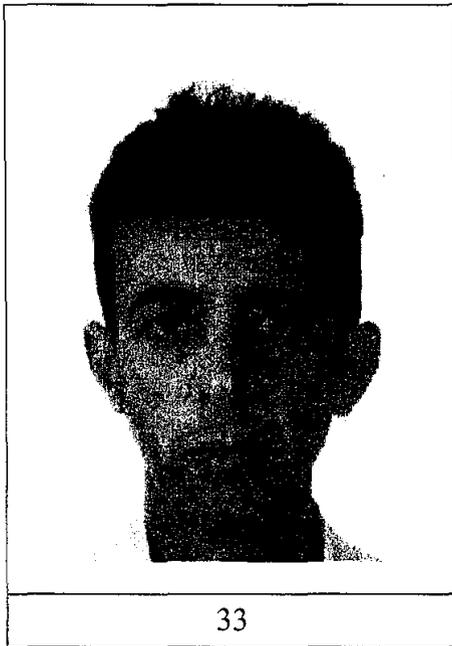
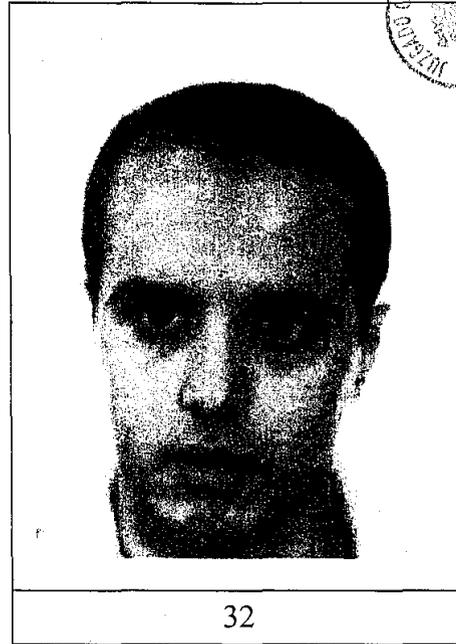
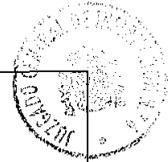


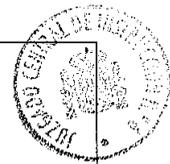
23



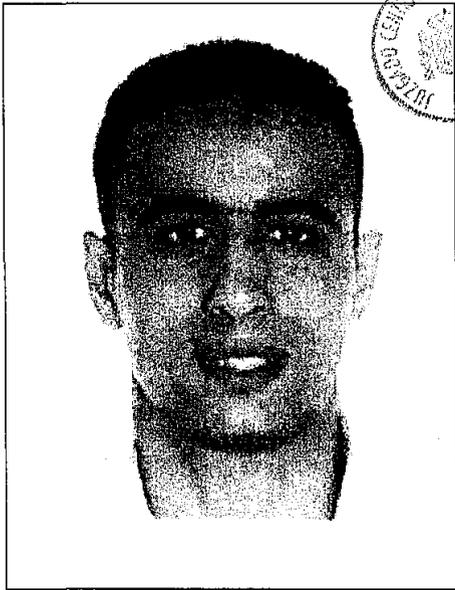
24



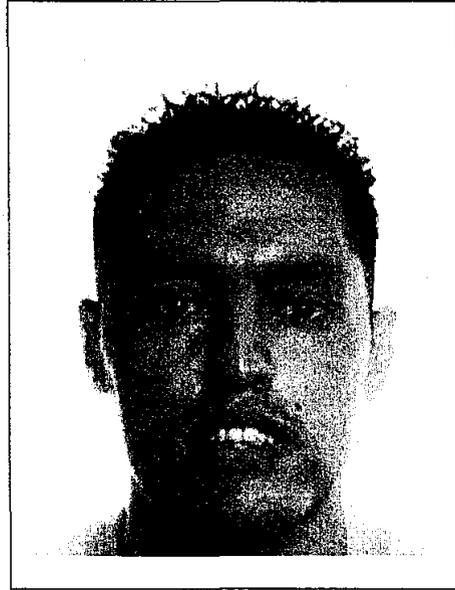




37



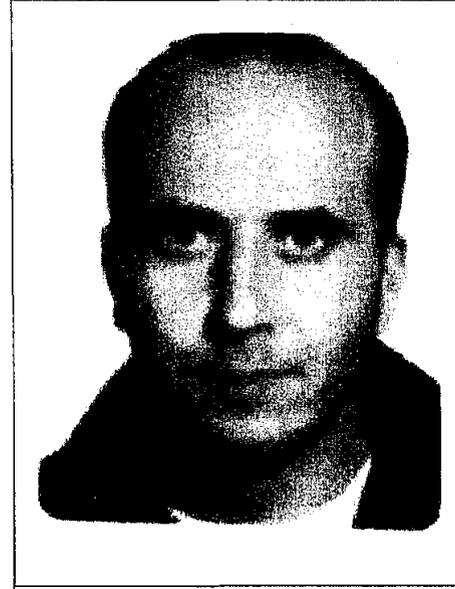
38



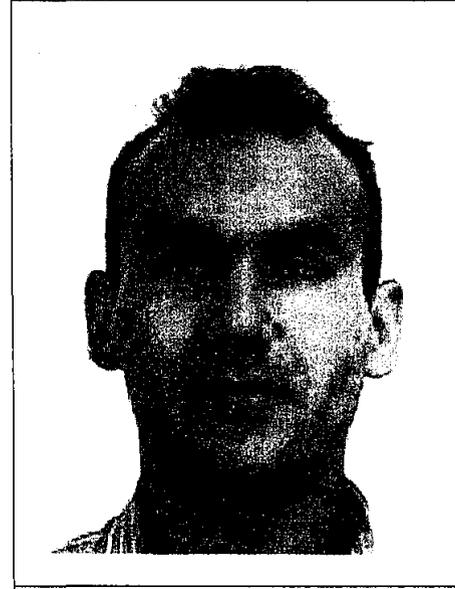
39



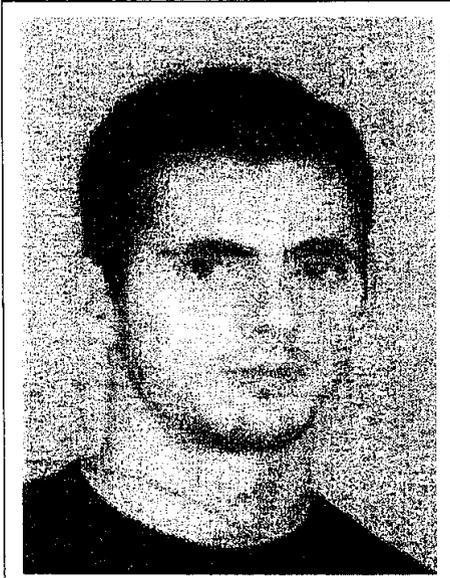
40



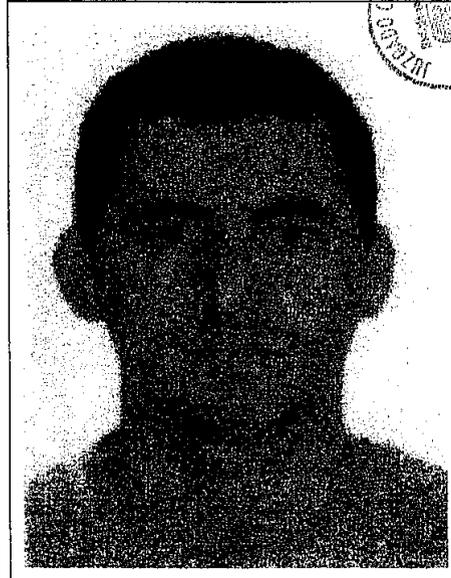
41



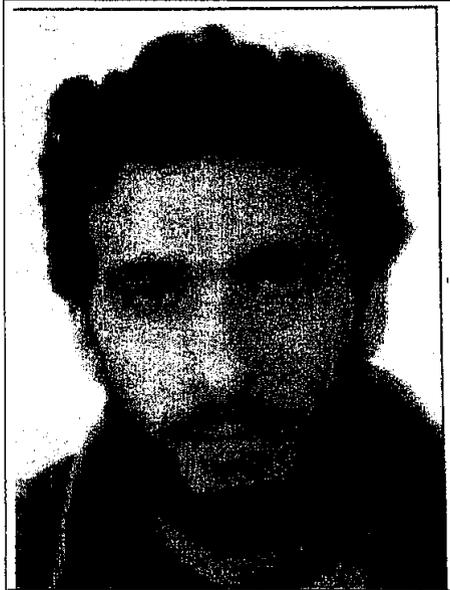
42



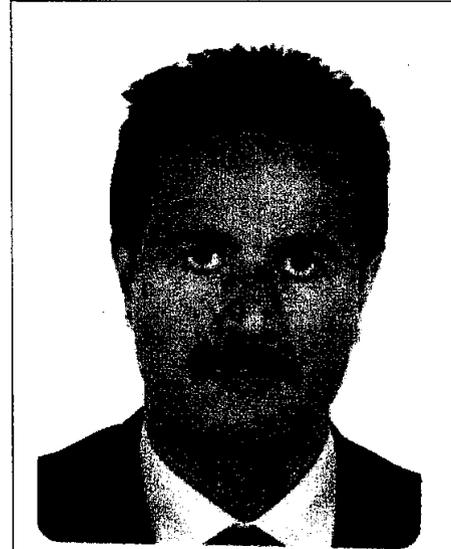
43



44



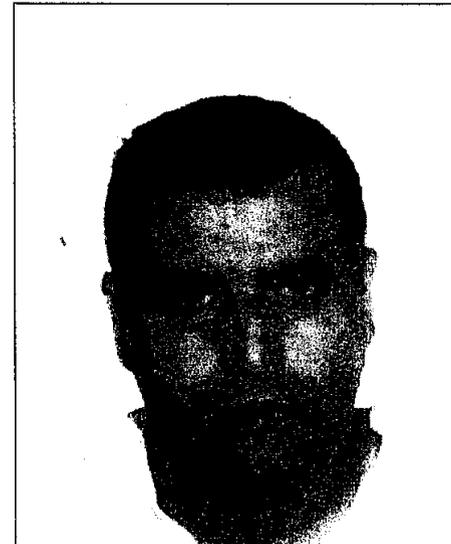
45



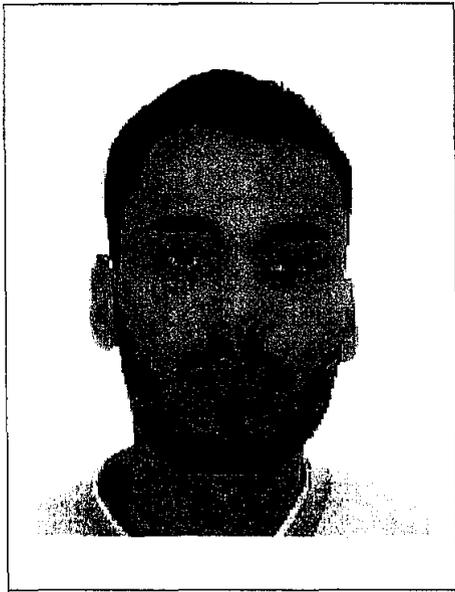
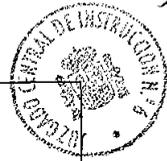
46



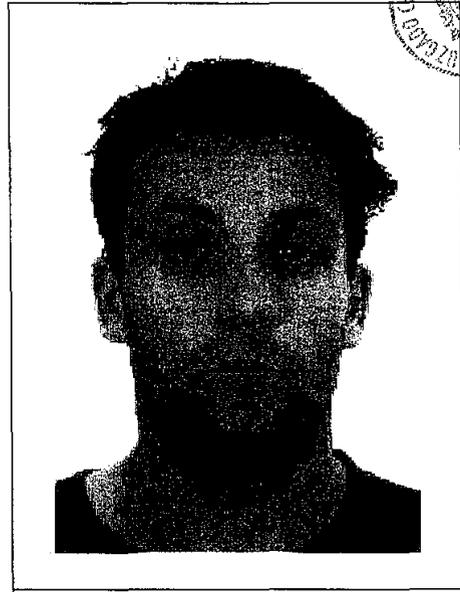
47



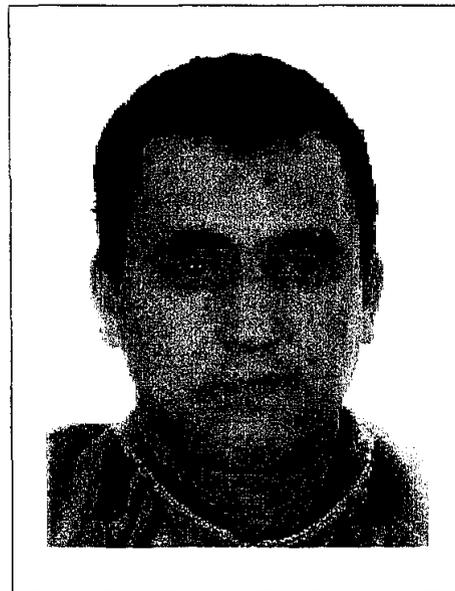
48



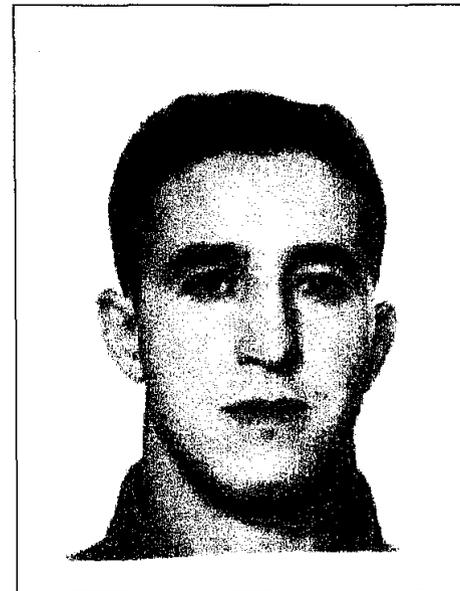
49



50



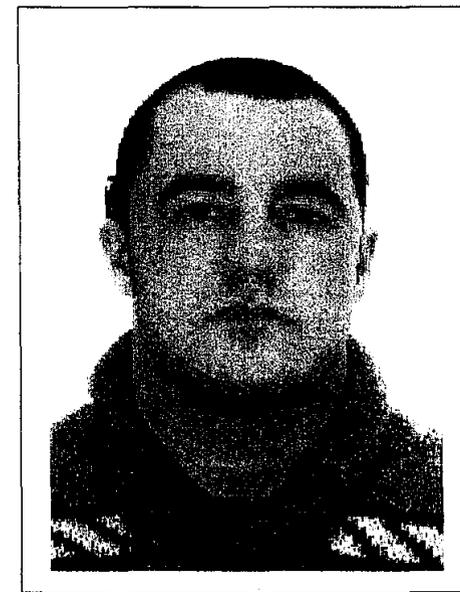
51



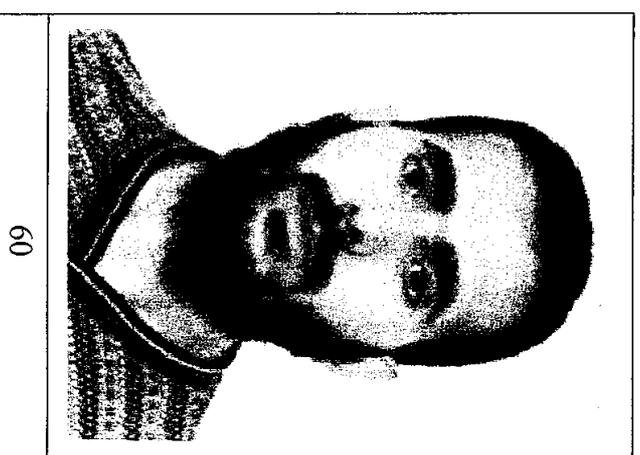
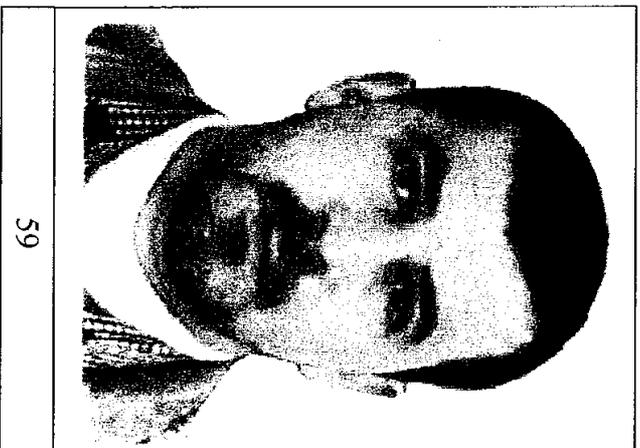
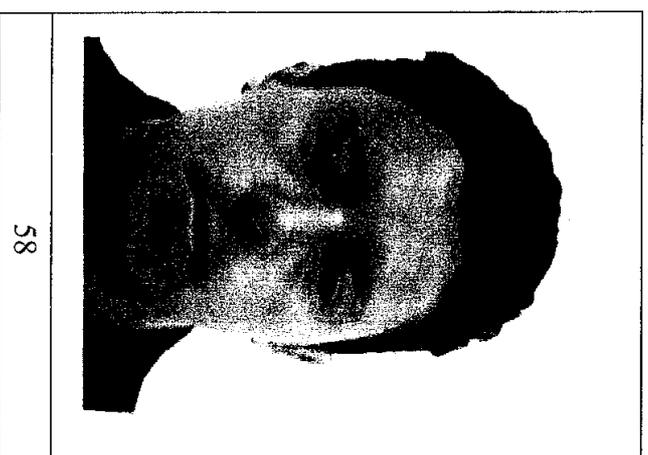
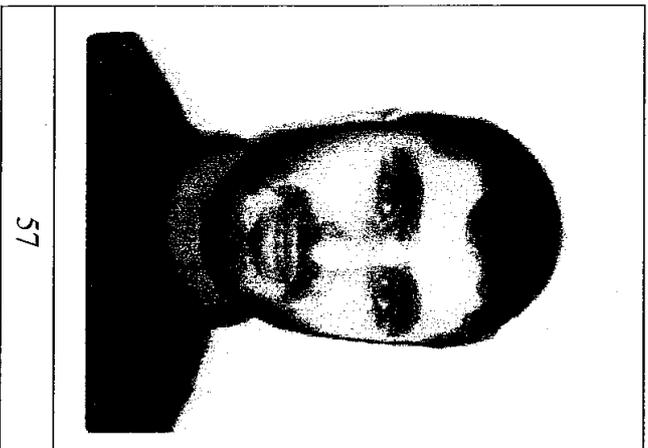
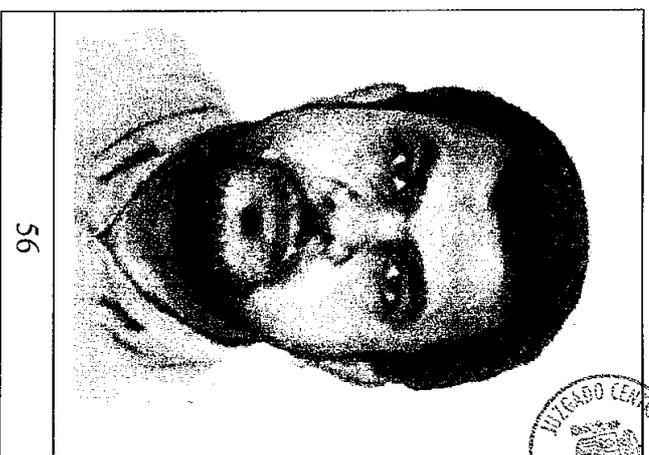
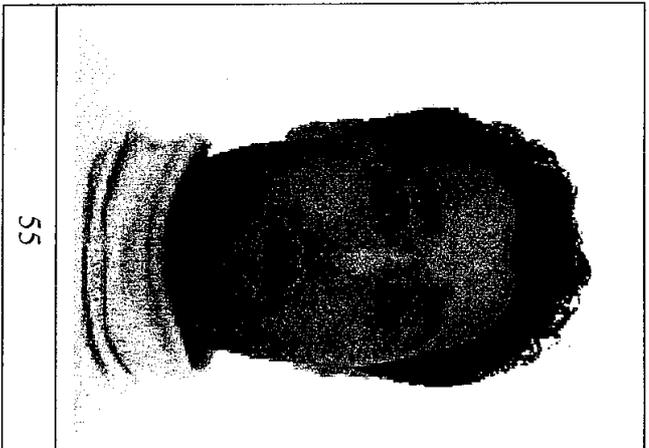
52

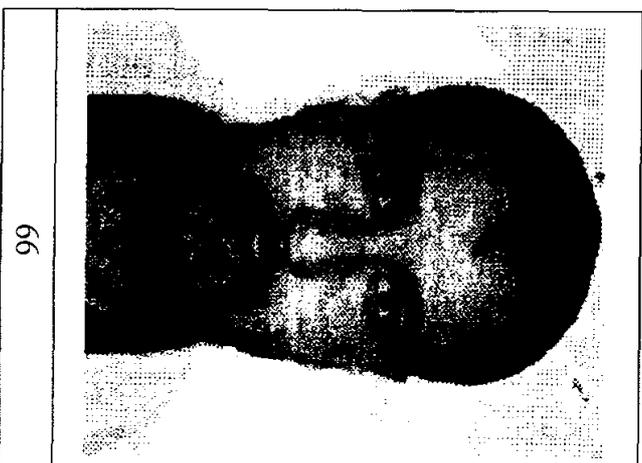
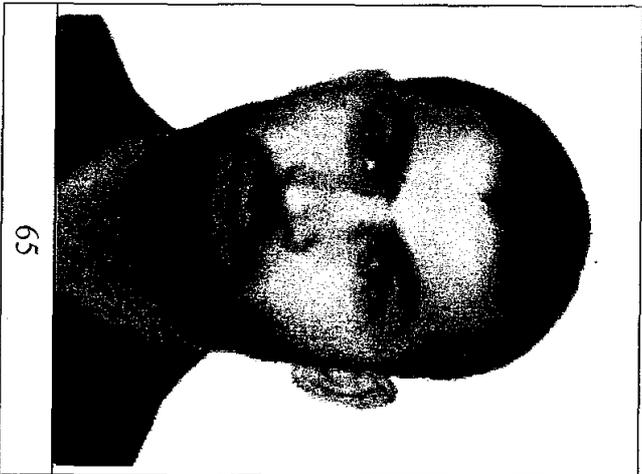
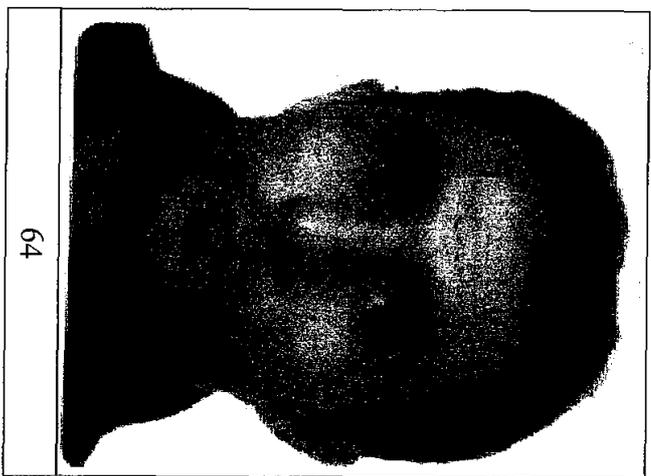
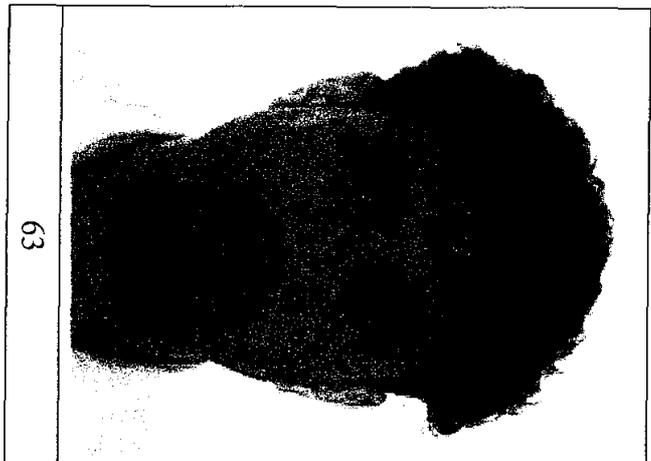
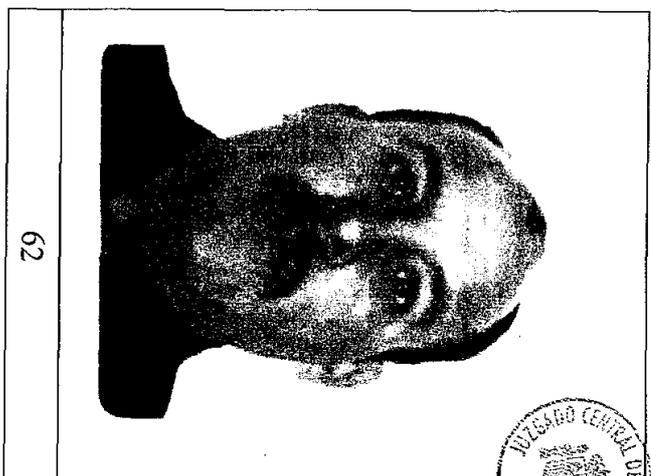
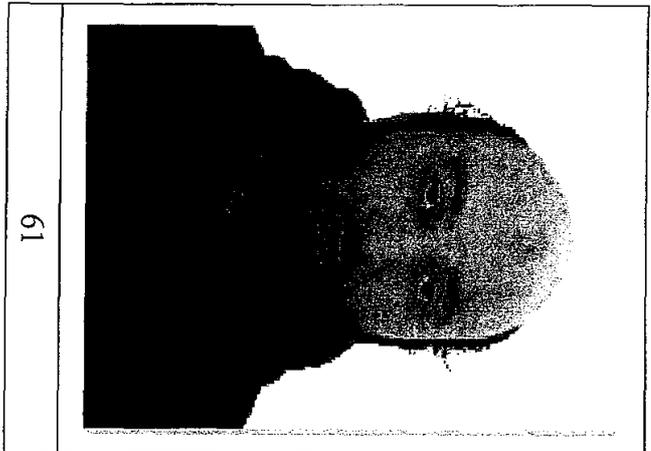


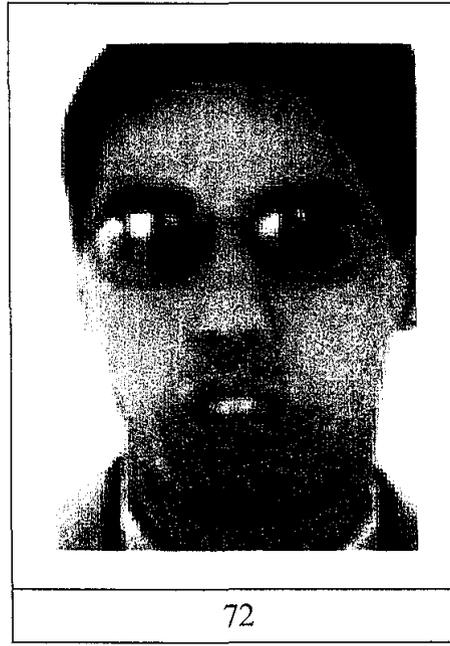
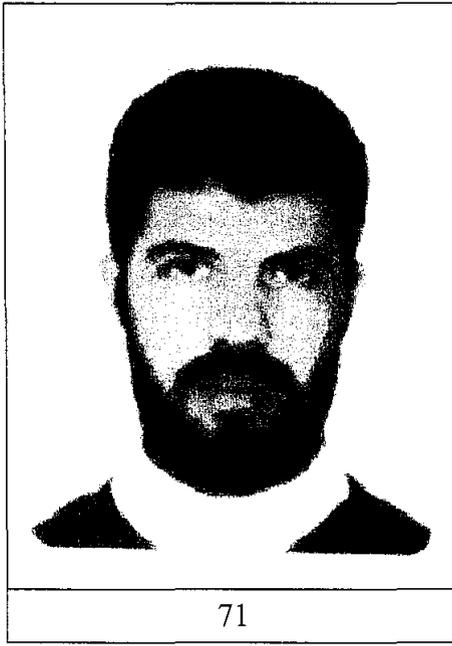
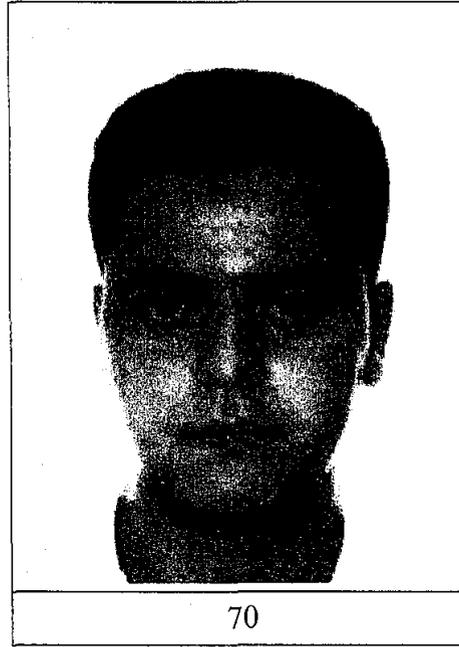
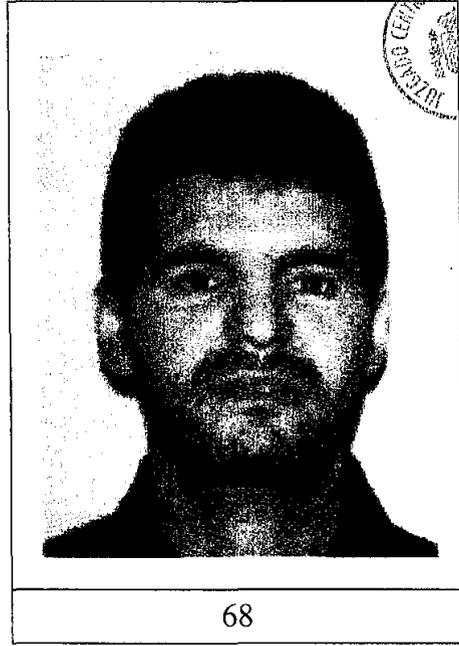
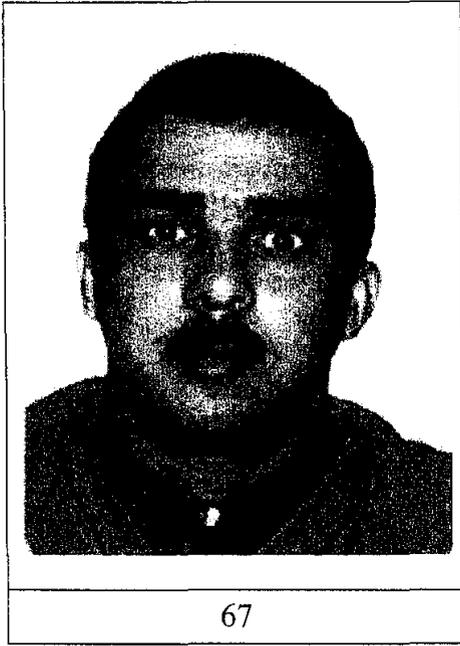
53

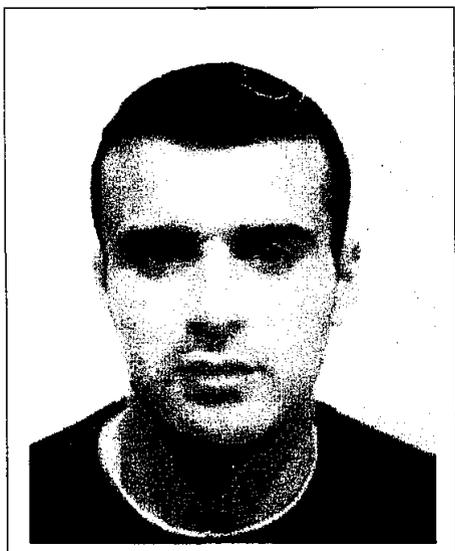


54

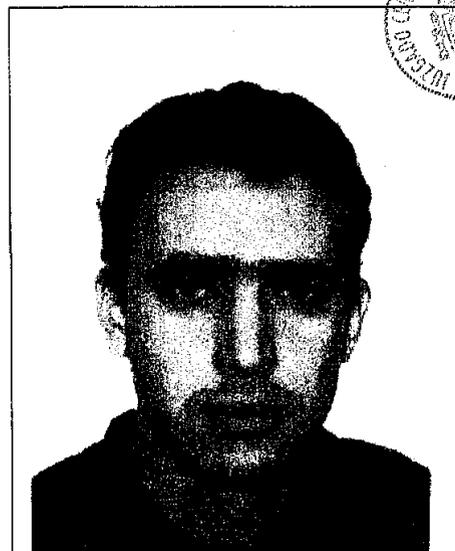




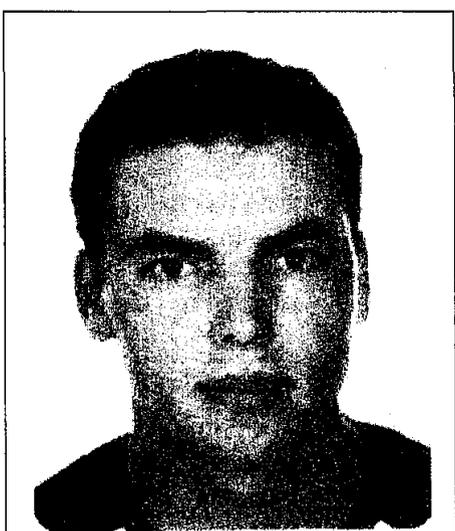




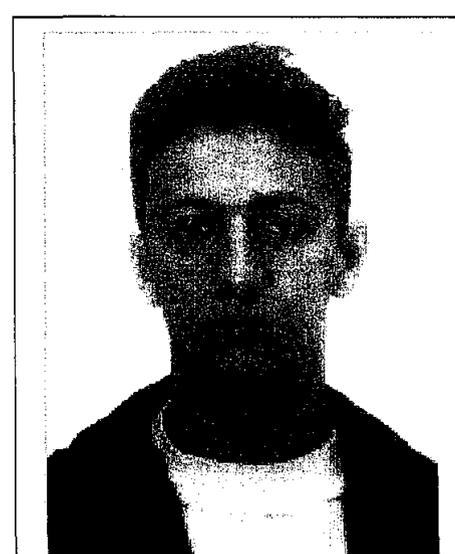
73



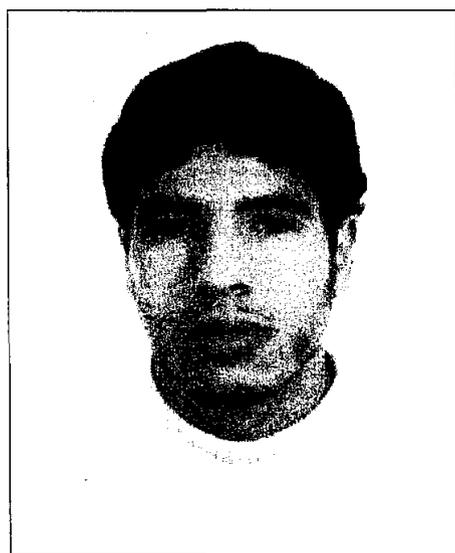
74



75



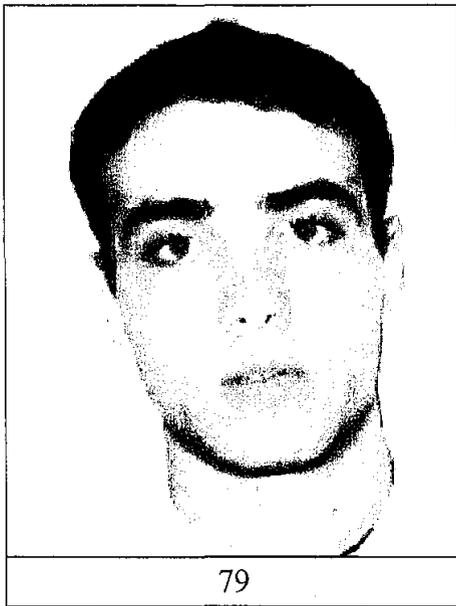
76



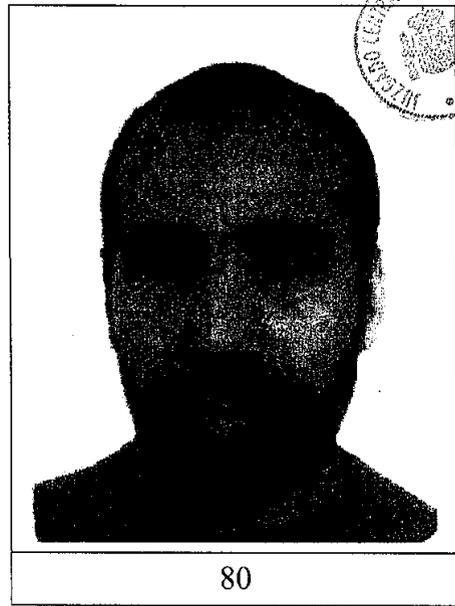
77



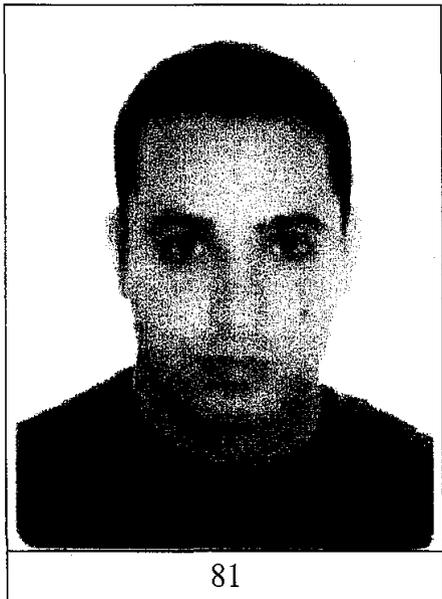
78



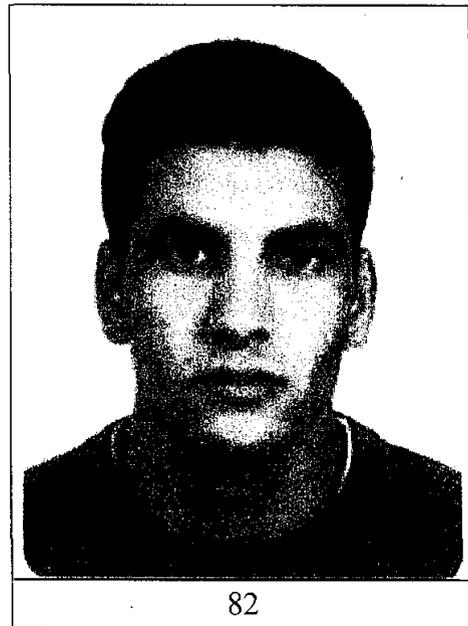
79



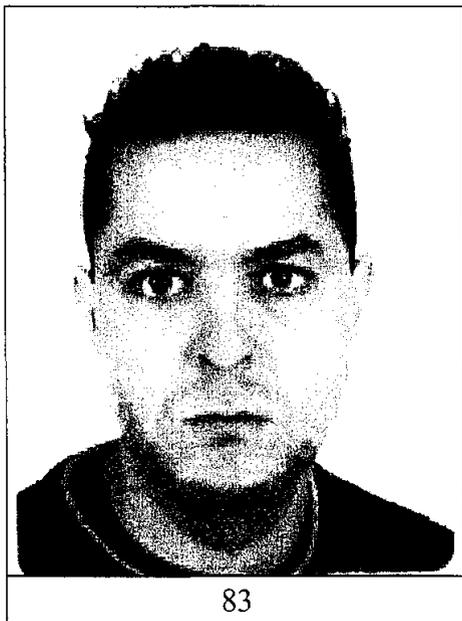
80



81



82



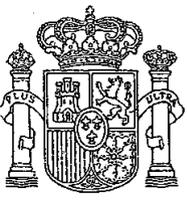
83

Listado de personas incluidas en fotocomposición numeradas correlativamente



1. Mohannad ALMALLAH DABAS	DNI 52887631
2. Brahim AL LAL AHMED	DNI 45103565
3. Moutaz ALMALLAH DABAS	DNI 52886897
4. Osama WESHAM EL TAWEL	DNI 3132231
5. Abdeslam HAMADI MOHAMED	DNI 45094383
6. Abdelilah EL FADUAL EL ALKIL	NIE X2517952G
7. Rafik KHANFRIA	NIE X1418504W
8. Daoud EL AMRANI	NIE X2538093
9. Mohamed KHANFRIA	NIE X1357380
10. Ahmad ALFAWIE	NIE X4232308
11. Redouan KHANFRIA	NIE X1878662
12. Hicham AHMIDAN	NIE X4063649
13. Khalid MEZDAGAT	NIE X1398972
14. Mohamed EL BAKALI BOUTALIHA	NIE X2761925
15. Mohamed AL HADI CHEDADI	NIE X2572906
16. Driss CHEBLI	NIE X1839318
17. Mohamed CHAOUI	NIE X908710
18. Jamal ZOUGAN	NIE X842451
19. Sarhane BEL ABDELMAJID FAKHET	NIE X1932014
20. Abdennabi CHEDADI	NIE X1014964
21. Jamal CHEDADI	NIE X1511012
22. Said TLIDNI	DNI 1327519
23. Farid CHEDADI	NIE X3665398
24. Amer AZIZI	NIE X4694768
25. Mohamed Laid CHINOUNE DEBBAH	DNI 2719494
26. Abdelkrim LEBACHINA	NIE X3911804
27. Abdesselam BAKKALI TAHIRI	NIE X1256250
28. Abdenbi LEBCHINA	NIE X3378781
29. Benauda CHAA	NIE X2458049
30. Adnan WAKI	NIE X4151137
31. Samir SULEIMAN	NIE X4478052
32. Mohamed Larbi BEN SELLAM	NIE X4125285
33. Mohammad SULEYMAN	NIE X3858395
34. Farid OULAD ALI	NIE X3510937
35. Basel GHALYOUN	NIE X3643027
36. Faisal ALLOUCH	NIE X2540486
37. Zouehir RAFA	NIE X2053914
38. Filali OUALI	NIE X4583773
39. Rachid AGLIF	NIE X1599685
40. Abdelouahid BERRAK SOUSSANE	NIE X3246023
41. El Khadir CHTATOU	NIE X4295313
42. Mustapha MAYMOUNI	NIE X1319557
43. Mohamed OULAD AKCHA	SIN DOCUMENTO
44. Rachid OULAD AKCHA	SIN DOCUMENTO
45. Amer EL AZIZI	NIE X1452501
46. Ahmed TALEB MAAROUF	NIE X1149482
47. Hamid JARMOUNI	NIE X962304

48. Djamel HNAHLI	NIE X3437209
49. Fouad EL MORABIT AMGHAR	NIE X2954047
50. Jose Emilio SUAREZ TRASHORRAS	DNI 11434514
51. Khalid OULAD AKCHA	NIE X4016644
52. Abderahim ABACKH	NIE X3485518
53. Said AHMIDAN	NIE X4135168
54. Antonio TORO CASTRO	DNI 71877778
55. Mostafa AHMIDAN	NIE X4165580
56. Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH	DNI 52094679
57. Khalid ZEIMI PARDO	DNI 51462603
58. Kamal CHATBI	NIE X2051820
59. Abdelkader KOUNJJA	NIE X1307576
60. Driss DIBA	NIE X1410413
61. Walid ALTARAKJI ALMASRI	DNI 50740813
62. Abderrazzak AZZI	NIE X1395509
63. Mohamed KAFARNA	NIE X3427935
64. Said BERRAJ	NIE X1788407
65. Rami GHAZI EL ZEIN	NIE X3802332
66. Rabei Osman EL SAYED AHMED	NIE X4579285
67. Said BENKARA	NIE X3305960
68. Mohamed HADDAD	NIE X1346302
69. Mohamad BAR DDIN AL AKKAD	NIE X2704900
70. Mohammed SAFSAF	NIE X2544232
71. Abdenbi KOUNJJA	NIE X3873255
72. Jamal AHMIDAN	NIE X4528673
73. Mohamed BOUHARRAT	NIE X1764993
74. Mohamed AFALAH	NIE X2551507
75. Mohamed BELHADJ	NIE X4142798
76. Asir RIFAAT ANOUAR	NIE X3597828
77. Abdelmajid BOUCHAR	NIE X3457338
78. Abdennabi CHEDADI	NIE X1014964
79. Ahmed EL HANI	NIE X2612626
80. El Mouloudi MOUJAHID	NIE X03873226
81. Rachid MEJDOUBI	NIE X03919069
82. Mustapha CHAABI	NIE X03457611
83. Zouhair SEFRIOUI	NIE X01949352



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

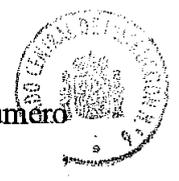
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veinte de Mayo de dos mil cuatro.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis v de mi. el Secretario Judicial. comparece T



... con tarjeta
compareciendo el interprete de rumano, Don Gabriel Singeorzan, quien jura desempeñar fielmente el cargo para el que ha sido designado, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Iltna. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Por el Instructor se le pregunta si recuerda el contenido de la declaración prestada ante la Policía y MANIFIESTA que sí y que se ratifica en su contenido.

Que la persona que vió tenía pelo largo que le llegaba hasta los hombros, llevaba una anorak de color gris, una mochila cuadrada de color oscuro colgada en el hombro izquierdo, el labio inferior era bastante más grueso que el labio superior, una nariz bastante grande, ni gruesa ni fina, una barbilla un poco redondeada, no tenía punta, ni era prometente, que llevaba barba de dos o tres días; esa persona pasó al lado de la declarante muy deprisa y rozó el hombro de la declarante para abrirse camino y poderse dirigir hacia el otro vagón.

Que era una mochila cuadrada de color oscuro.

Por el Instructor se le muestra los juegos de fotografías que constan en las actuaciones, un juego de seis fotografías pequeñas de tamaño carnet y un juego de fotografías que consta de 79 a fin de que manifieste si reconoce a alguna de las

[Firmas manuscritas]



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

personas que aparecen fotografiadas y MANIFIESTA que es la fotografia n° consta en el anexo de 79 fotografias.



Por el Instructor se le pregunta si recuerda haber visto fotografias en algun medio de comunicacion antes de prestar declaracion ante la policia el dia 1 de Abril de 2004 y MANIFIESTA Que empezó a ver la television a partir del dia 23 de Marzo.

Que tenía el pelo aplastado como si hubiera tenido puesta una gorra; que la anorak que llevaba era de color azul oscuro, que no puede precisar si gris o azul pero era oscura; que la declarante se fijó más en la cara de la persona porque pensaba que era un rumano que la quería saludar porque la conociera;

Por el instructor se le muestra el folio 1784 que consta en el tomo 8 de las actuaciones y MANIFIESTA que no la reconoce la bolsa, que era una mochila como ha referido anteriormente, cuadrada y de color oscuro.

Por el Instructor se le pregunta si se afirma y ratifica en la declaracion prestada ante la Policia el dia 1 de Abril de 2004 así como en el reportaje fotografico que se le mostró y MANIFIESTA que se afirma y ratifica íntegramente en el contenido.

Que la declarante resultó lesionada como consecuencia de la explosión de la bomba que se había producido en el vagón anterior al que viajaba siendo empujada por las demás personas resultando herida en una mano y en el oido izquierdo, intentó abrir la puerta del vagón pero no se abría y un señor apretó el botón y consiguieron salir, luego la policia les llevó a que les viera el médico.

Que en el vagón donde explotó la bomba no era en el que iba la declarante, explosionó en el vagón de delante.

Que la altura de la persona que vió puede ser de 1,80 cm aproximadamente.

Por la testigo en este momento solicita la aplicacion de la Ley de Protección de peritos y testigos.

Leída la presente declaracion, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en union de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



COMISARIA GENERAL DE INVESTIGACIONES



	
<p>BERRAJ, Said n/ 12.07.1972</p>	<p>AFALAH, Mohamed n/ 25.01.76</p>
	
<p>BELHADJ, Mohamed n/ 15.10.1979</p>	<p>BOUCHAR, Abdelmajid n/ 09.01.1983</p>
	
<p>BOUHARRAT, Mohamed n/ 11.06.1979</p>	<p>AHMEDAN, Hicham n/ 08.06.1979</p>

ANEXO 1



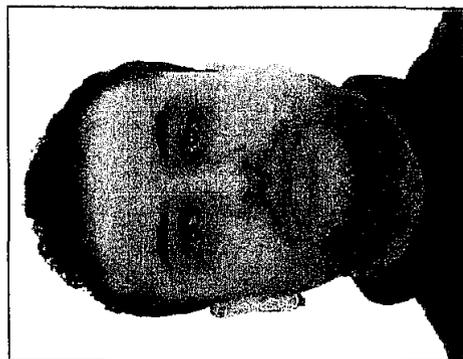
3



6



2



5



1



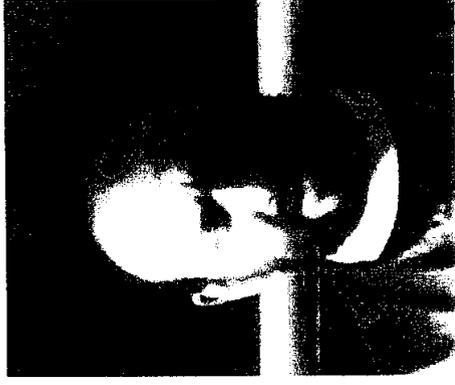
4



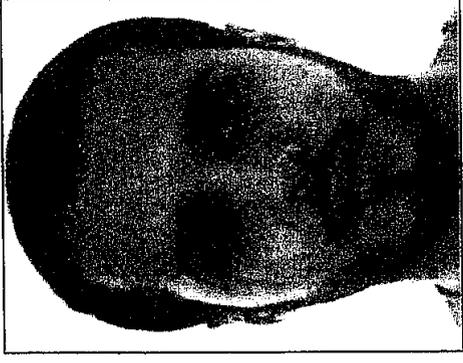
ANEXO 2



9



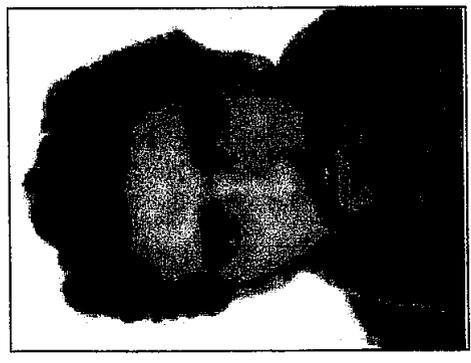
12



8



11



7

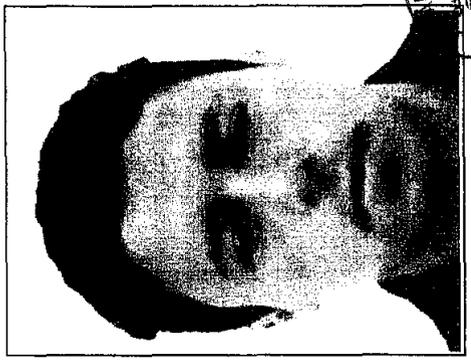


10

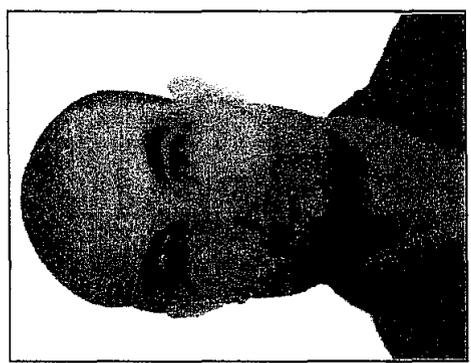
ANEXO 3



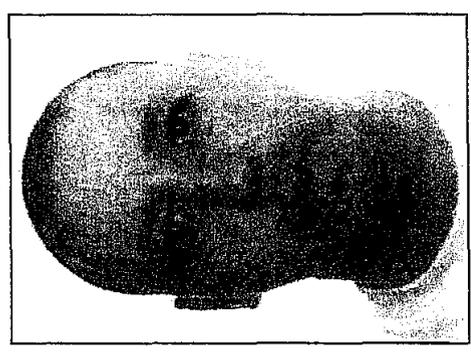
15



18



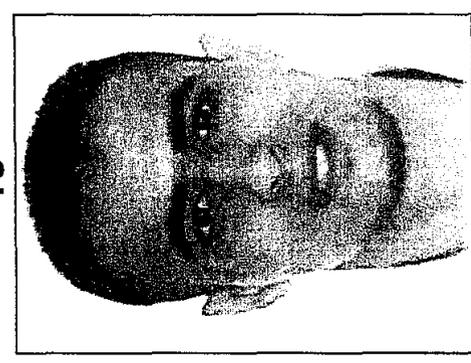
14



17



13

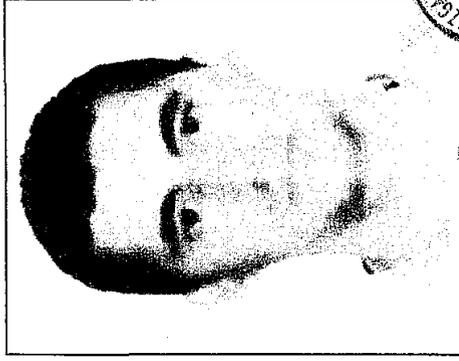


16

ANEXO 4



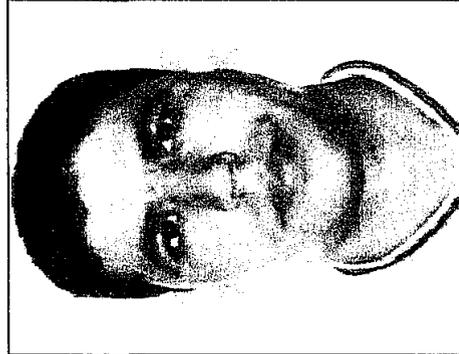
21



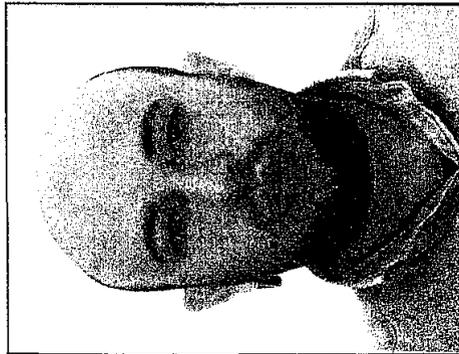
24



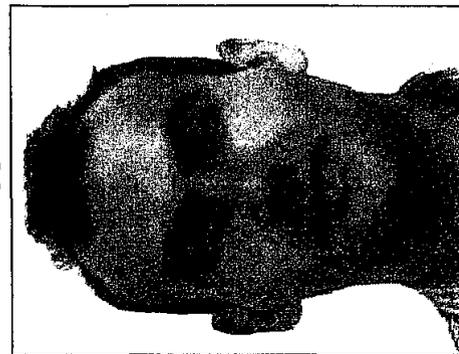
20



23



19



22

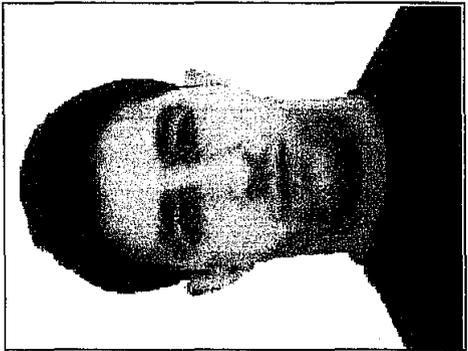
ANEXO 5



25



26



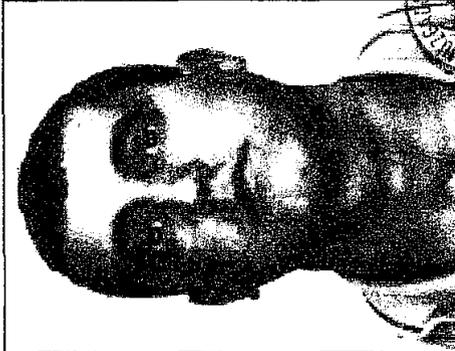
27



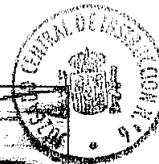
28



29



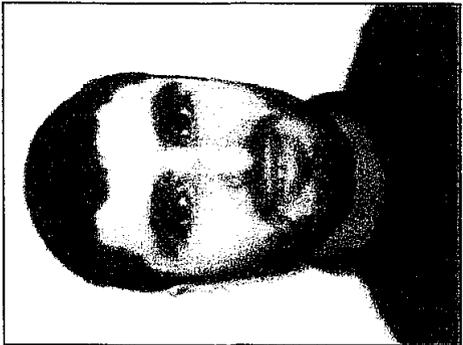
30



ANEXO 6



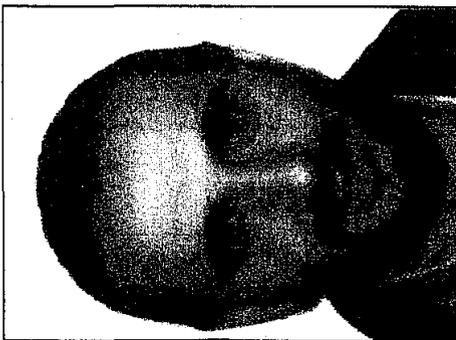
31



32



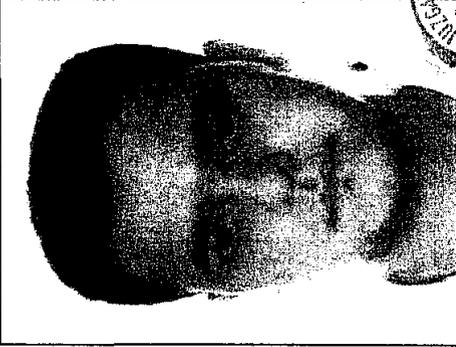
33



34



35



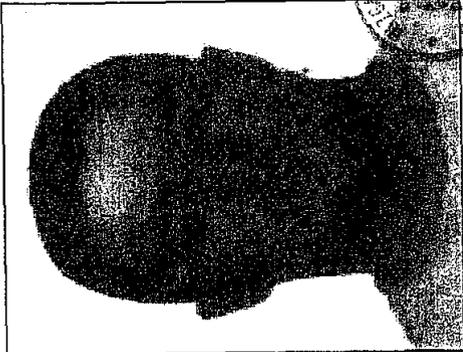
36



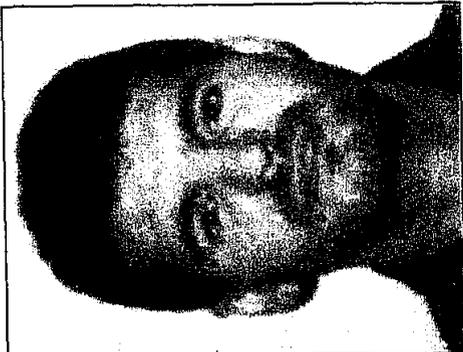
ANEXO 7



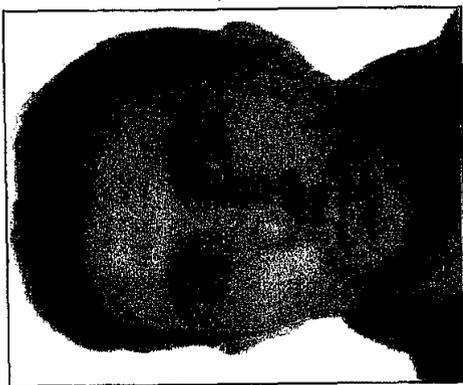
39



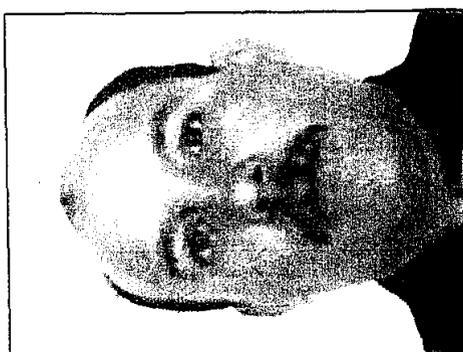
42



38



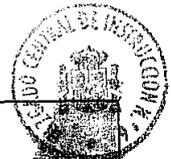
41



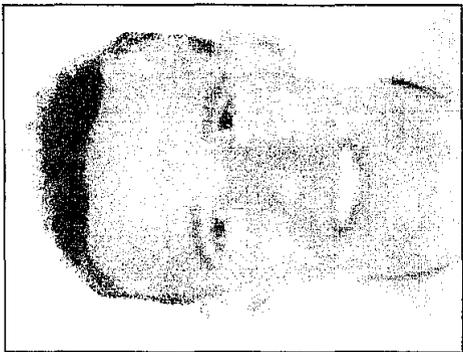
37



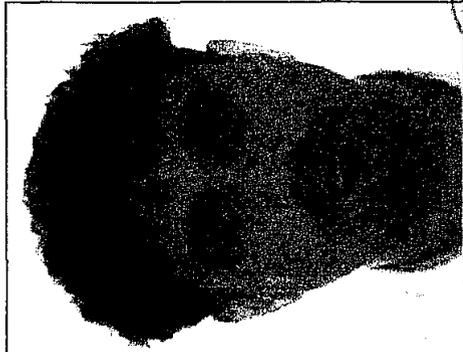
40



ANEXO 8



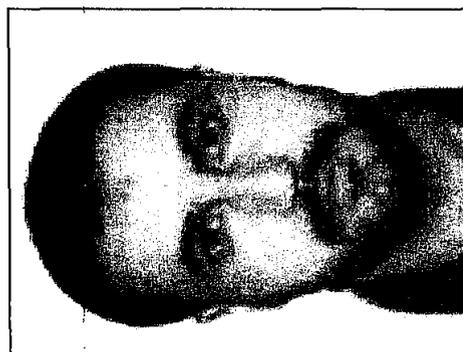
45



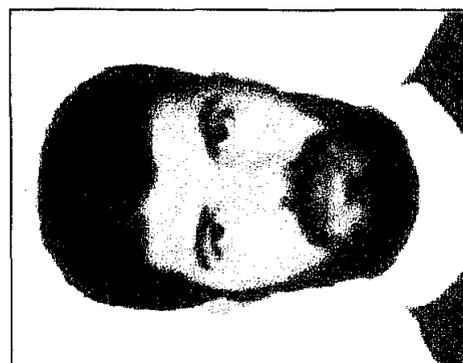
48



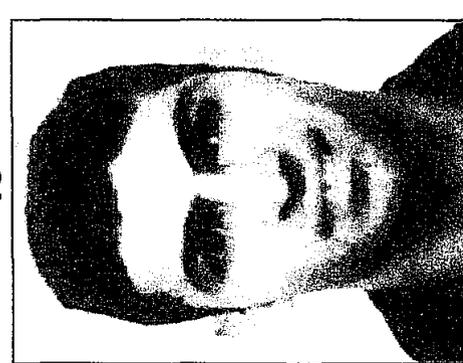
44



47

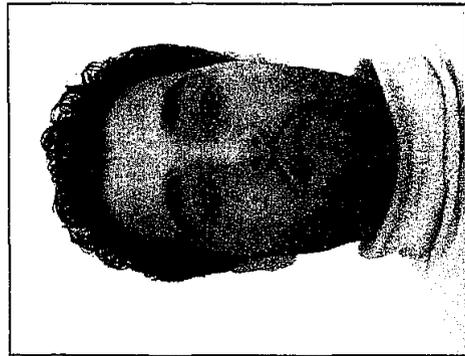


43



46

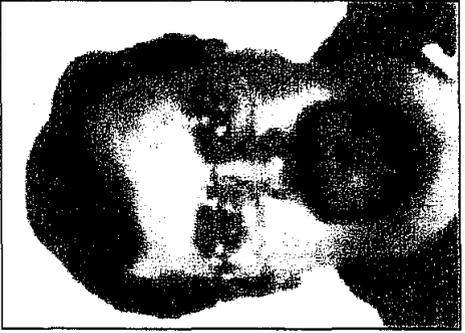
ANEXO 9



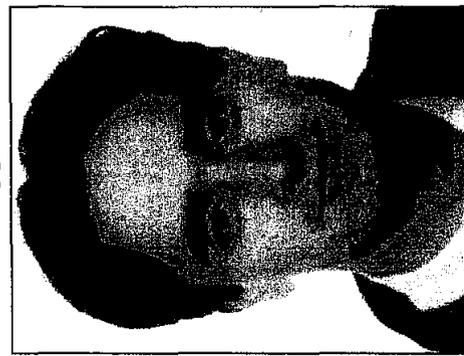
49



50



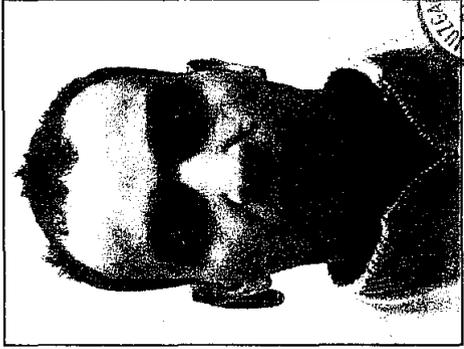
51



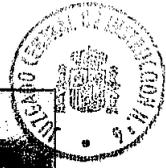
52



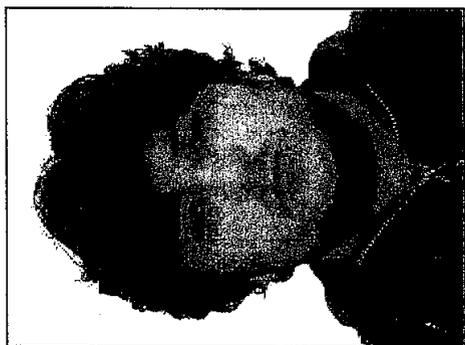
53



54



ANEXO 10



55



56



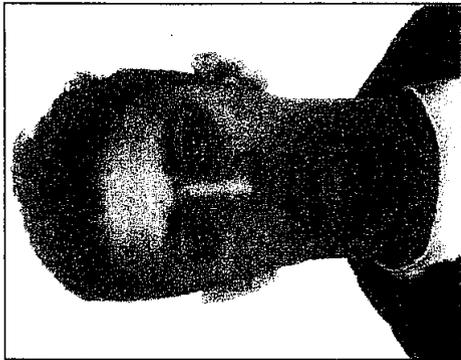
57



58



59



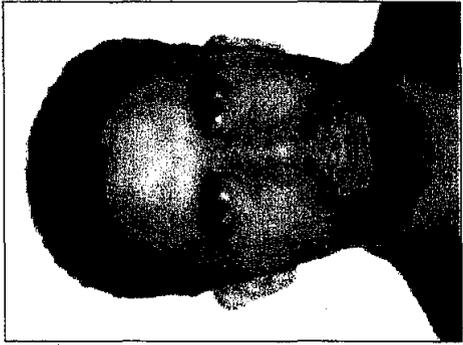
60



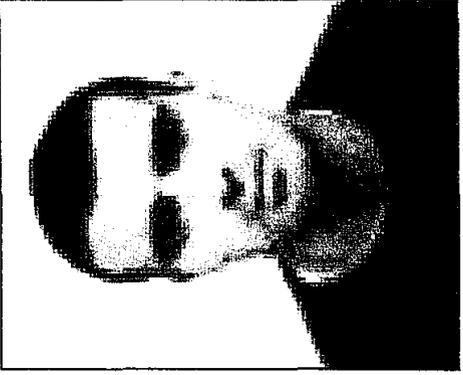
ANEXO 11



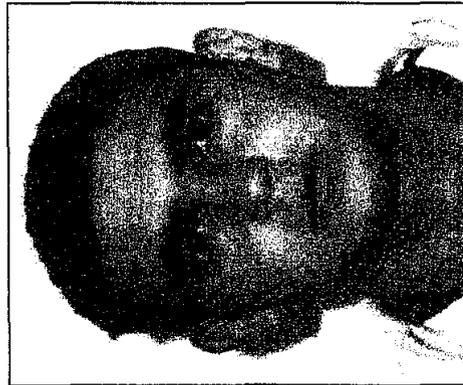
61



62



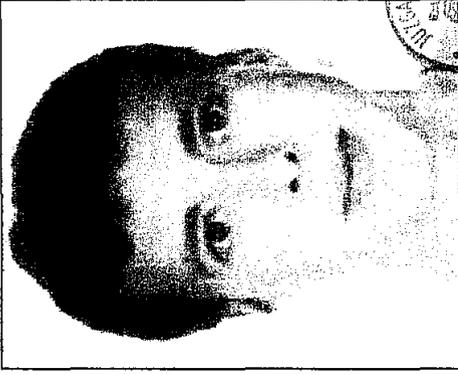
63



64

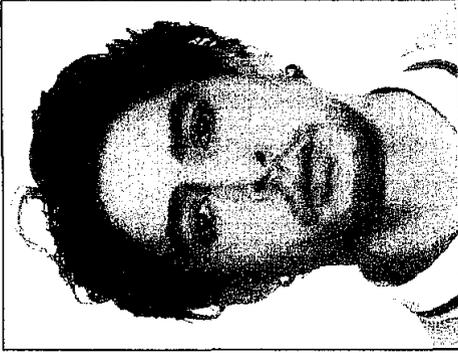


65

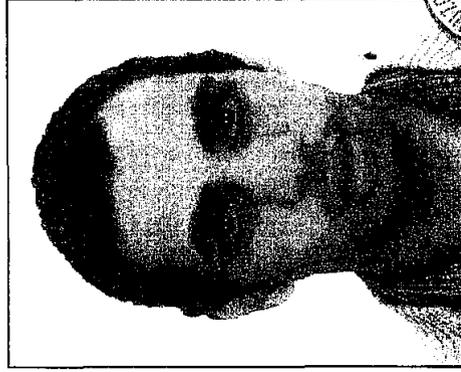


66

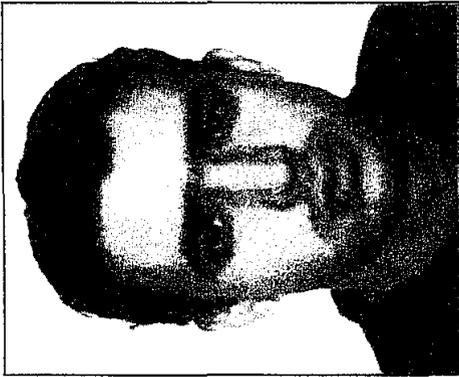
ANEXO 12



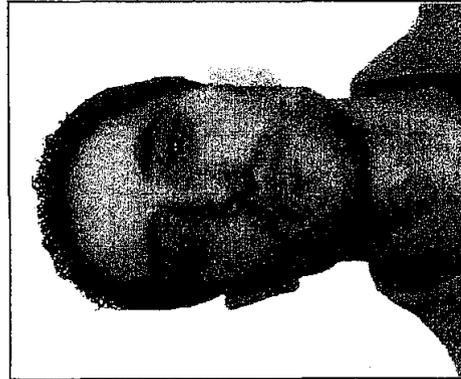
69



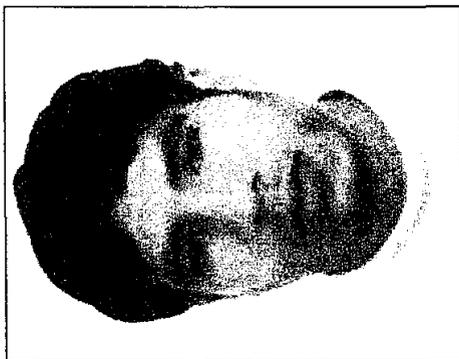
72



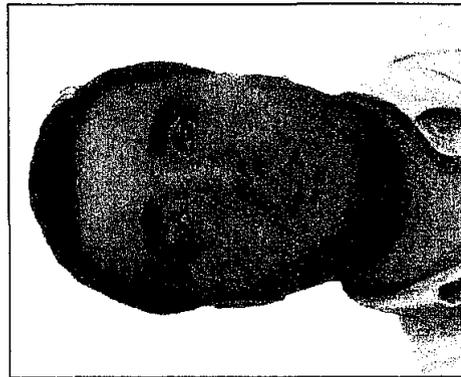
68



71



67

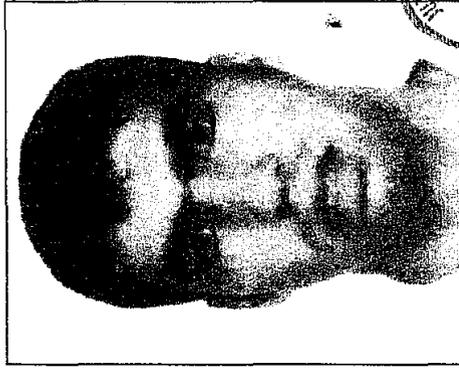


70

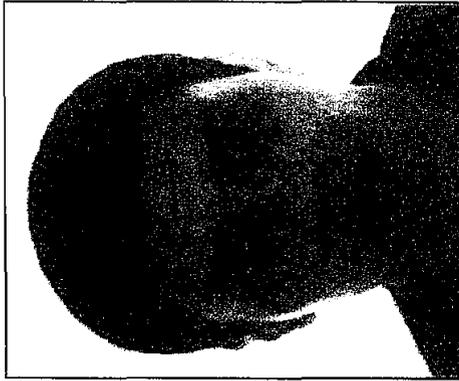
ANEXO 13



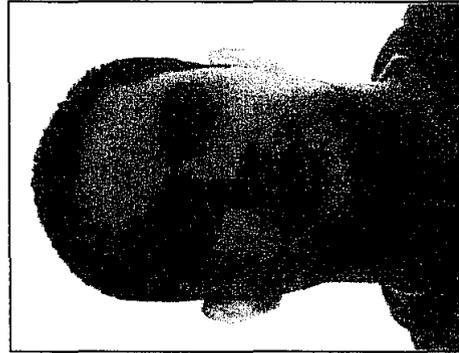
75



78



74



77

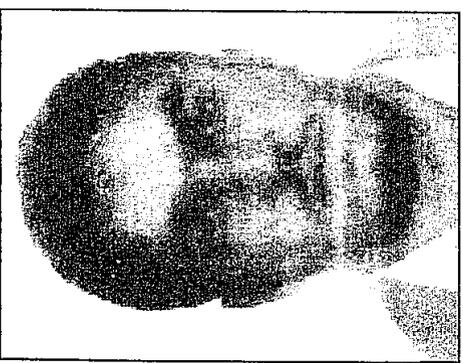


73



76

ANEXO 14



79

80

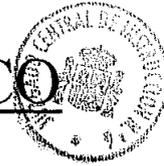
81

82

83



ANEXO FOTOGRÁFICO



- Fotografía número 1.- **Driss CHEBLI**
- Fotografía número 2.- **Jamal ZOUGAM**
- Fotografía número 3.- **Mohamed EL BAKKALI**
- Fotografía número 4.- **Farid OULAD ALI**
- Fotografía número 5.- **Mohamed CHAOUI**
- Fotografía número 6.- **Abdennabi CHEDADI**
- Fotografía número 7.- **Amer AZIZI**
- Fotografía número 8.- **Mohamed Larbi BEN SELLAM**
- Fotografía número 9.- **Moustapha SERROUKH**
- Fotografía número 10.- **Faissal ALLOUCH**
- Fotografía número 11.- **Zouheir RAFA**
- Fotografía número 12.- **Imad Eddine BARAKAT YARKAS**
- Fotografía número 13.- **Sarhane ben Abdelmajid FAKHET**
- Fotografía número 14.- **Abdelaziz BENYAICH**
- Fotografía número 15.- **Rachid AGLIF**
- Fotografía número 16.- **Filali OUALI**
- Fotografía número 17.- **Said CHEDADI**
- Fotografía número 18.- **Kamal CHATBI**
- Fotografía número 19.- **Abdelouahid BERRAK SOUSSANE**
- Fotografía número 20.- **Hicham TEMSAMANI JAD**
- Fotografía número 21.- **Mohamed OULAD AKCHA**
- Fotografía número 22.- **Moustafa MAYMOUNI**
- Fotografía número 23.- **Mohammed El Hadi CHEDADI**
- Fotografía número 24.- **Rachid OULAD AKCHA**
- Fotografía número 25.- **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**
- Fotografía número 26.- **Abdelkader KOUNJAA**
- Fotografía número 27.- **Abderrahim ZBAKH**
- Fotografía número 28.- **Jamal AHMIDAN**
- Fotografía número 29.- **Hicham AHMIDAN**
- Fotografía número 30.- **Khalil OULAD AKCHA**



- Fotografía número 31.- **Fouad el Morabit AMGHAR**
- Fotografía número 32.- **Khalid ZEIMI PARDO**
- Fotografía número 33.- **Basel GHALYOUN**
- Fotografía número 34.- **Mouhannad Almallah DABAS**
- Fotografía número 35.- **Driss DIBA**
- Fotografía número 36.- **Mohammed SAFSAF**
- Fotografía número 37.- **Abderrazzak AZZI**
- Fotografía número 38.- **Mohammed HADDAD**
- Fotografía número 39.- **Hamid AHMIDAN**
- Fotografía número 40.- **Said AHMIDAN**
- Fotografía número 41.- **Said BERRAJ**
- Fotografía número 42.- **Antonio TORO CASTRO**
- Fotografía número 43.- **Abdenbi KOUNJAA**
- Fotografía número 44.- **Walid ALTARAKJI ALMASRI**
- Fotografía número 45.- **Abdelilah EL FADUAL EL AKIL**
- Fotografía número 46.- **Rami GHAZI EL ZEIN**
- Fotografía número 47.- **Rabei OSMAN EL SAYED AHMED**
- Fotografía número 48.- **Mohamed KARFANA**
- Fotografía número 49.- **Mostafa AHMIDAN**
- Fotografía número 50.- **@ El americano**
- Fotografía número 51.- **José GARZON HUERTAS**
- Fotografía número 52.- **Anouar BENSLAIMAN**
- Fotografía número 53.- **José GARZON GOMEZ**
- Fotografía número 54.- **El Othman GNAOUT**
- Fotografía número 55.- **Mohamad Badr Ddin AL AKKAD**
- Fotografía número 56.- **Vinay KOHLI**
- Fotografía número 57.- **Suresh KUMAR**
- Fotografía número 58.- **Sanel SJEKIRICA**
- Fotografía número 59.- **Mohamed BELHADJ**
- Fotografía número 60.- **Rifaat Anouar ASRIH**
- Fotografía número 61.- **Abdesselam Bakkali TAHIRI**
- Fotografía número 62.- **Benaouda CHAA**



- Fotografia número 63.- **Mohamed BOUHARRAT**
- Fotografia número 64.- **Ibrahim AFALAH**
- Fotografia número 65.- **Tony RADEV @ ANAS EL TURCO**
- Fotografia número 66.- **Hassan BELHADJ**
- Fotografia número 67.- **Abdelmajid BOUCHAR**
- Fotografia número 68.- **Mohamed AFALAH**
- Fotografia número 69.- **Abdelghafour ABDERRAZZAK**
- Fotografia número 70.- **Mohamed EL BAHROUCHI**
- Fotografia número 71.- **Mohamed ANAOUA DAHDOUH**
- Fotografia número 72.- **Mouad BENKHALAFA**
- Fotografia número 73.- **Maksoud ASAAD MOHAMEDEID ABD EL**
- Fotografia número 74.- **Mohamed BERZIZOUI**
- Fotografia número 75.- **Jamal CHEDADI**
- Fotografia número 76.- **Farid CHEDADI**
- Fotografia número 77.- **Mohamed BENDOUDA**
- Fotografia número 78.- **Saed EL HARRAK**
- Fotografia número 79.- **ALLEKEMA LAMARI**



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a veinte de Mayo de dos mil cuatro.



Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece DOÑA ROSA MARIA DIAZ MARTINEZ, nacida en Madrid el día 22 de Marzo de 1973, hijo de Clemencio y de Rosa María con domicilio en la Calle Cemento nº 2 4º B de Torrejón de Ardoz (Madrid), con D.N.I. 50726254-F, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Iltna. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

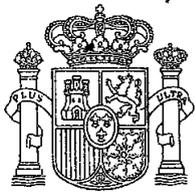
Por el Instructor se le muestran los juegos de fotografías que constan en las actuaciones, que son seis fotografías tamaño carnet y otro de 83 fotografías a fin de que manifieste si reconoce a alguna de las personas que en los mismos aparecen y MANIFIESTA que la persona que la dicente vió era una persona con el pelo corto, con mechas claras y oscuras, sólo pudo ver el flequillo porque llevaba una visera puesta para atrás, y el ojo derecho un poco caído. La dicente señala del juego de fotografías que se le presenta con 83 fotografías que la fotografía nº 4, 12 y 58 le trae un cierto aire en la cara. Y en el juego de seis fotografías identifica al que aparece fotografiado en la parte inferior derecha, con las mismas características.

Que recuerda lo que manifestó ante la Policía el día que prestó declaración, que le llamó la atención esa persona por la forma de colocar la bolsa, la forma de bajarse de prisa del tren y su expresión que tenía en la cara cuando se marchaba el tren de la estación.

Que le vió bajarse en la Estación de Santa Eugenia.

Rosa María Díaz

[Firma]



ADMINISTRACION DE JUSTICIA



Que la dicente se percató que se había dejado allí la bolsa, que a esa hora suena toda la gente que viaja en el tren a esa hora, y recuerda como esa persona estaba sentada al lado de una chica dormida y pensó que con tanto movimiento al colocar la bolsa la iba a despertar.

Que iba en el penúltimo vagón del tren.

Que él iba sentado en el primer grupo de asientos de cuatro y la dicente iba en otro grupo de asientos en frente y quiere precisar que el ojo que tenía más bajo era el derecho.

Que la dicente se fijó en las manos de esa persona porque las tenía muy gorditas, pero la mano no tenía pinta de ser de obrero.

Que se fijó en el cuello porque era todo muy junto, o quizás por el chandall que era de color claro, entre beis o gris que llevaba, pero no tenía casi cuello, desde la cabeza al hombro no tenía casi cuello.

Que la dicente no vio montarse esa persona en el tren, lo que la sorprende a la dicente es que cuando llegan a la estación de Coslada, un chico se levantó del asiento y esa persona se dirigió directamente a ese asiento como si tuviera algún interés en él.

Por el Sr. Instructor se le muestra el folio 1748 que consta en el tomo 8 de las actuaciones y MANIFIESTA que la bolsa era algo similar, a lo mejor un pelin más grande, como la que suelen llevar los tenistas, azul marino.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la Policía y MANIFIESTA que sí la reconoce y se afirma y ratifica íntegramente en su contenido con la única precisión del ojo ya referida.

Que las lesiones que sufrió la dicente fue un esguince cervical, que se le había subido el esternón, estuvo ocho días ingresada, y metralla en el lado izquierdo de las dos piernas, en los oídos tuvieron que quitarla cristales, la cadera, dicen que se la ha podido desplazar por la honda expansiva. Que iba sola.

Por el Sr. Instructor se le pregunta si alguna de las fotografía que haya visto en los medios de comunicación le han sonado y MANIFIESTA que al principio no podía ver las noticias, pero después si cree haber reconocido a alguien con características similares.

Que el primer impactó que oyó la declarante era el de otro vagón al que ella viajaba, que cuando ocurre cree que el tren estaba parado para entrar en andén.

Que la explosión primera fue delante al vagón en donde ella se encontraba, a lo mejor un vagón anterior. Era consciente de que había sido una bomba. Que vio como un fuego, se quedó el tren sin luz, y era de noche todavía.

Que cuando vio como se bajaba esa persona del tren, la dicente se fijó en la hora y vio que eran las siete y veinte, eso ocurre por la sensación que tenía la declarante de que podía haber una bomba en la bolsa y pensó en llamar a la policía, pero pensó que

Rosa J. Díaz

[Firma manuscrita]



iban a creer que estaba loca, y el tren cree que pudo explosionar entre las 7,35 y 7,40 horas. Y que recuerda que todo el empeño de este individuo era colocar la bolsa delicadamente durante el trayecto que hay entre la Estación de Coslada y la Estación de Vicalvaro, para luego bajarse bruscamente en Santa Eugenia, después de haberse tirado cinco minutos preparando la bolsa.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

[Handwritten signature]

Rosa *[initials]* Diaz

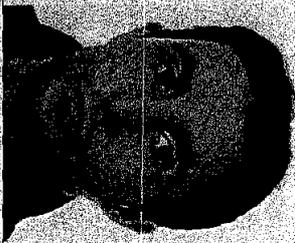
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



DIRECTION GENERALE DE LA POLICE

COMMISSION GENERALE



BERRAI Saïd
n° 1207/1972



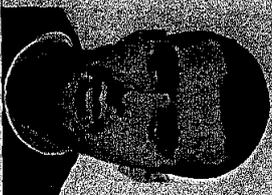
AFALAH Mohamed
n° 25.01/73.



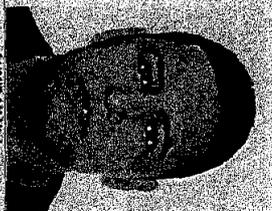
BELHADJ Mohamed
n° 015.04/1973



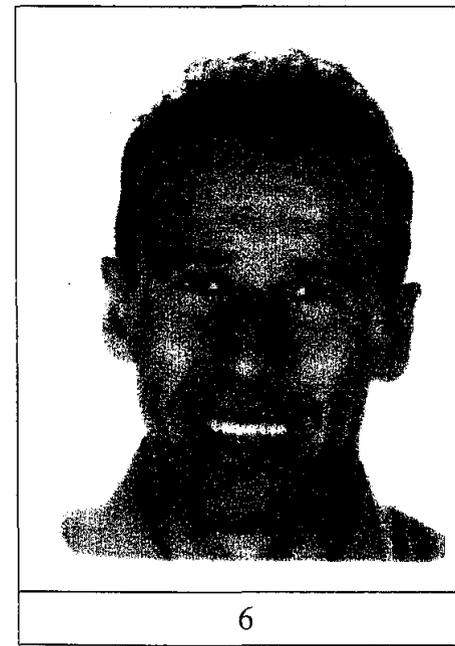
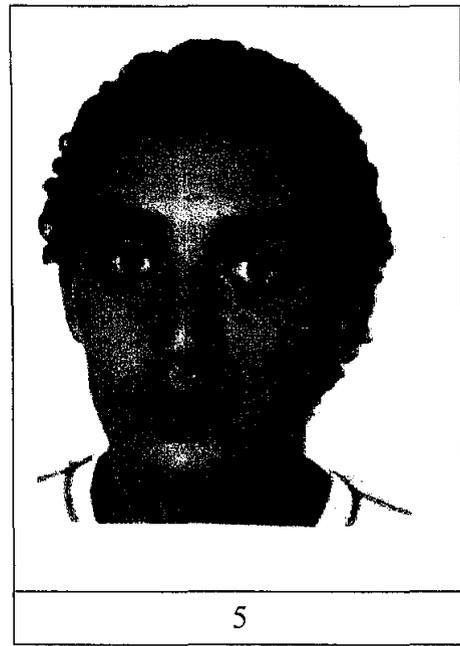
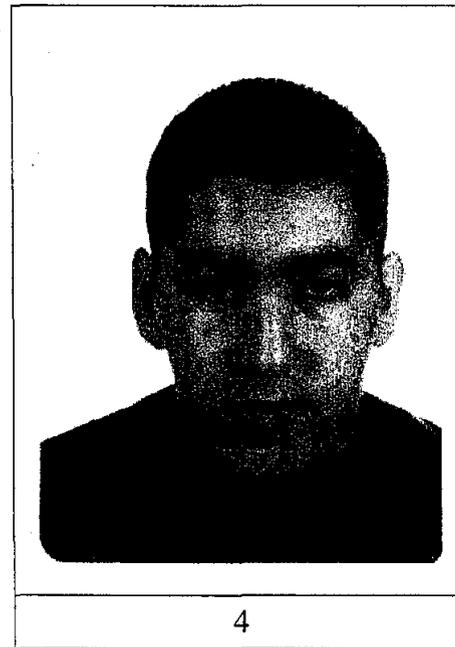
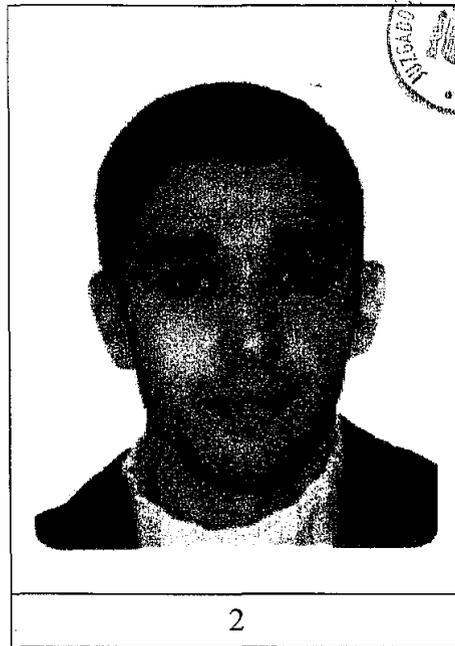
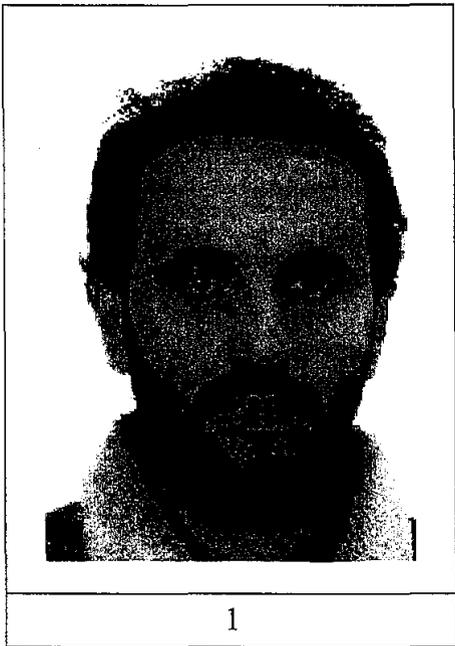
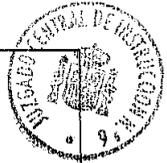
BOUCHAR Abdennajid
n° 08.01/1983

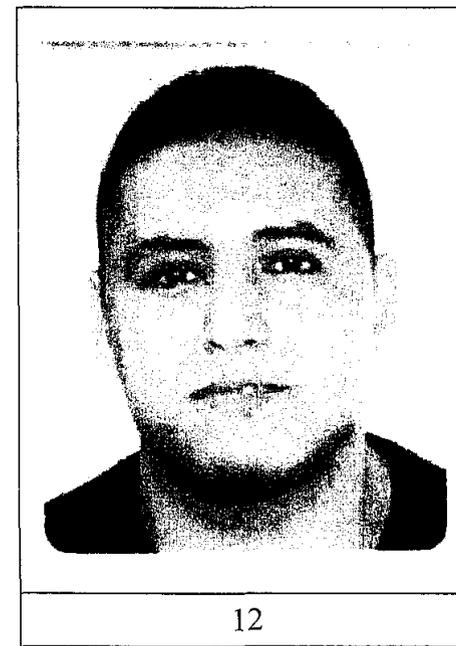
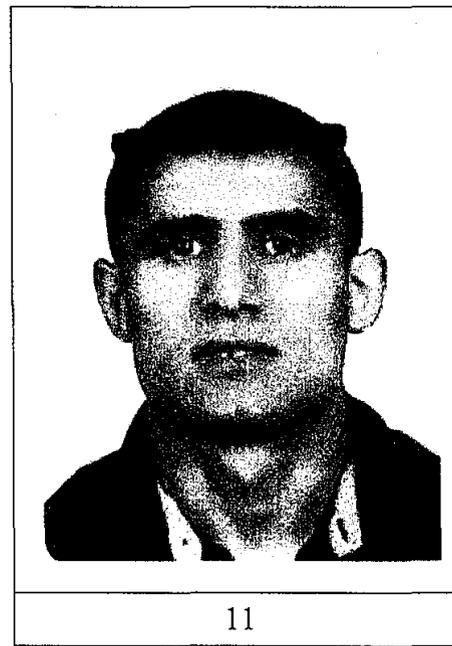
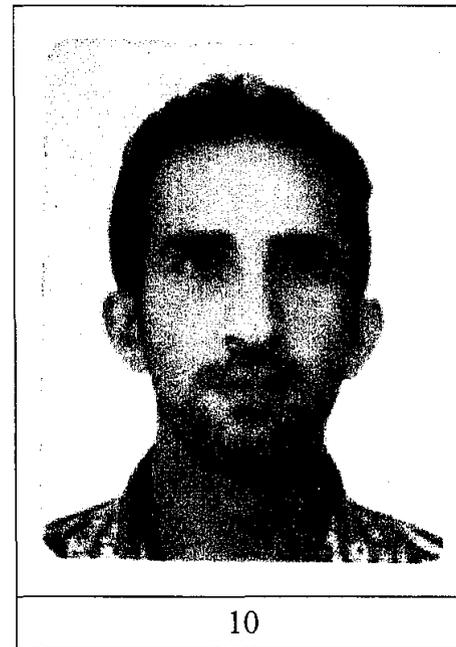
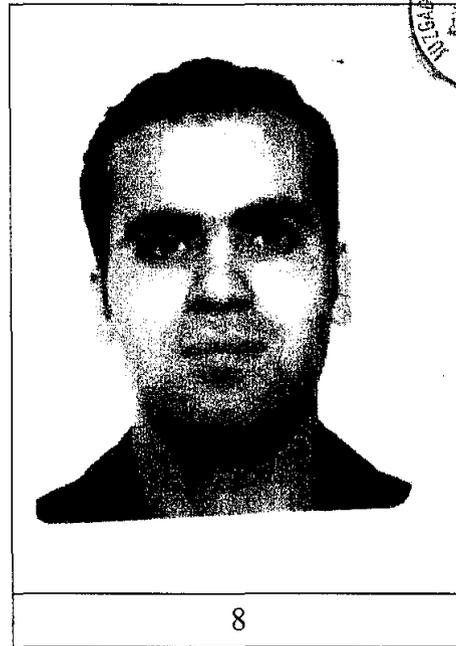
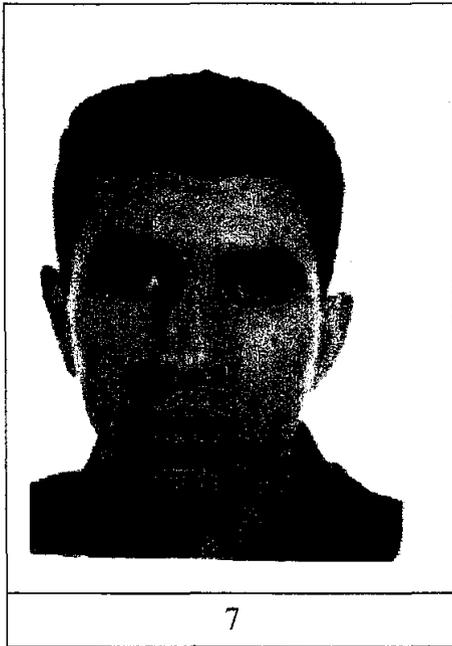
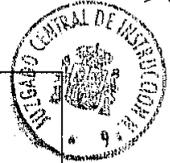


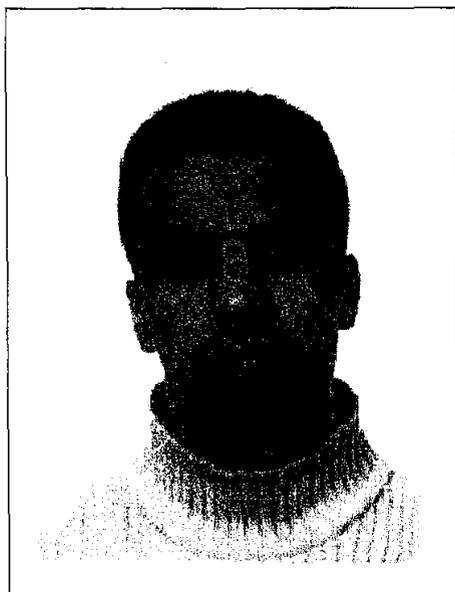
BOUHARRAT Mohamed
n° 11.04/1973



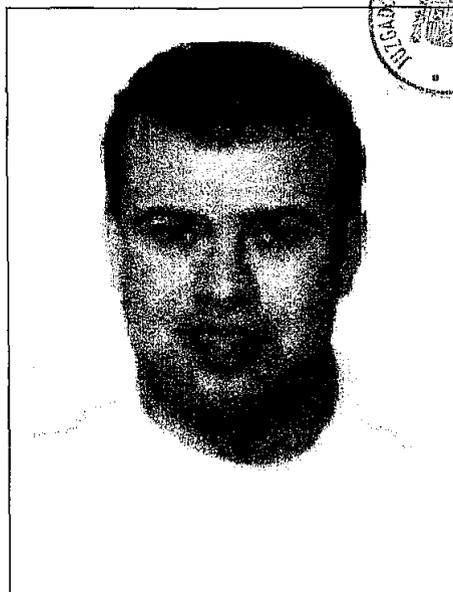
AHMEDIAN Hicham
n° 08.06/1973



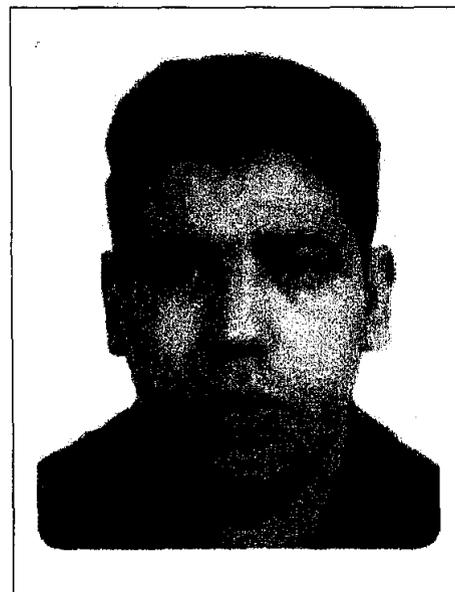




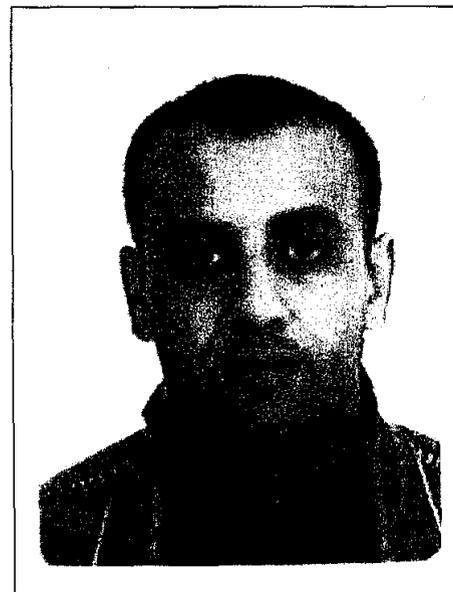
13



14



15



16



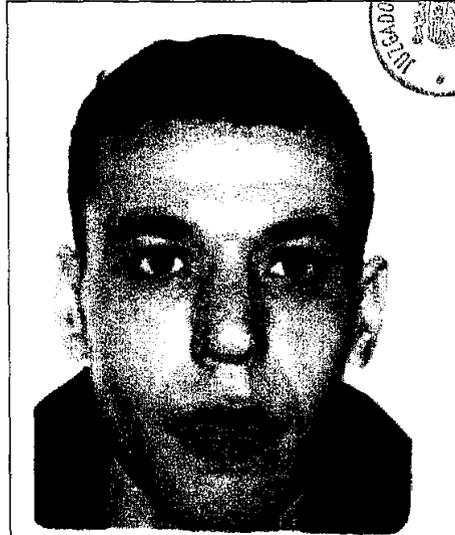
17



18



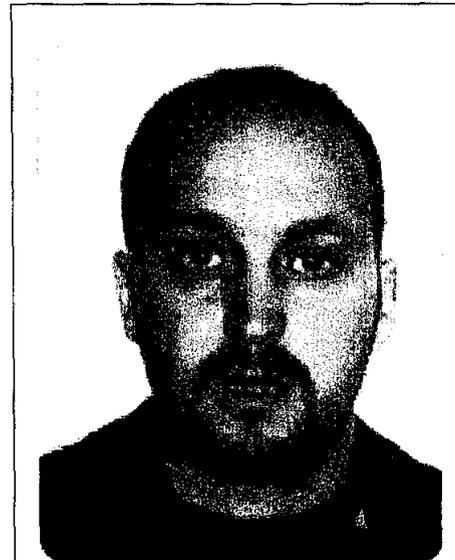
19



20



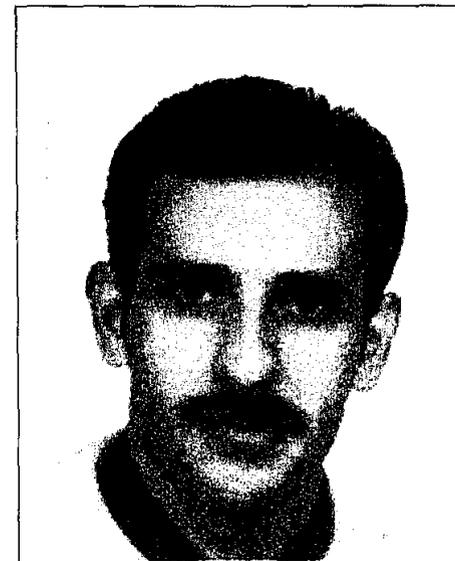
21



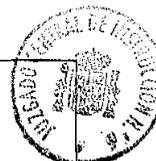
22



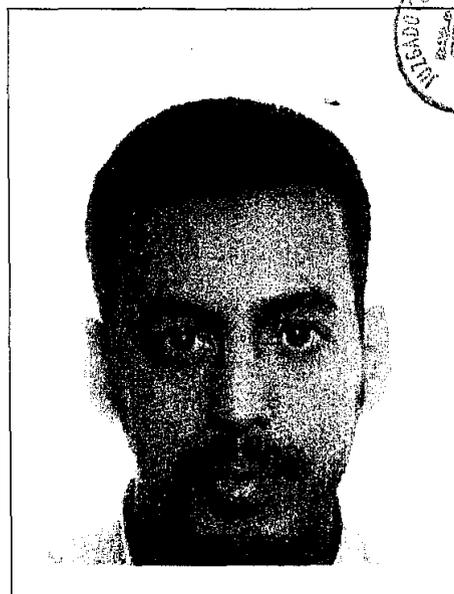
23



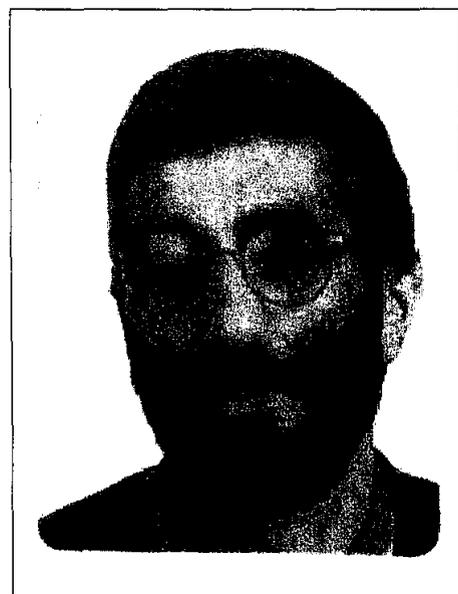
24



25



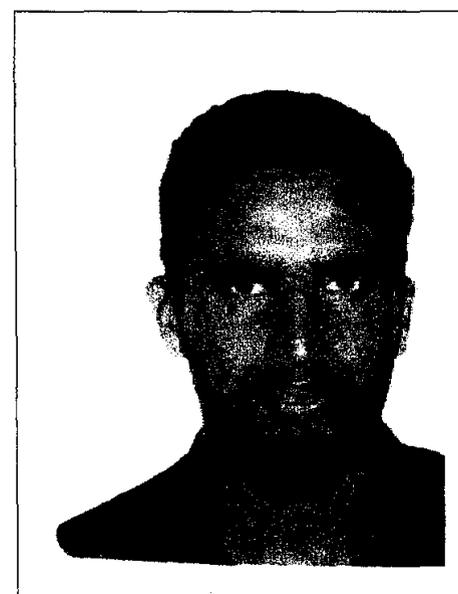
26



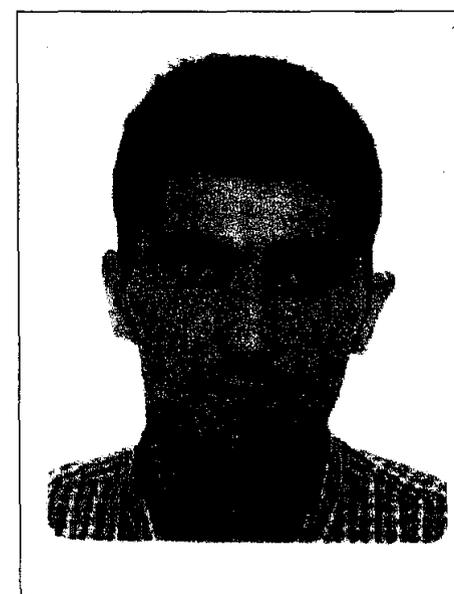
27



28



29



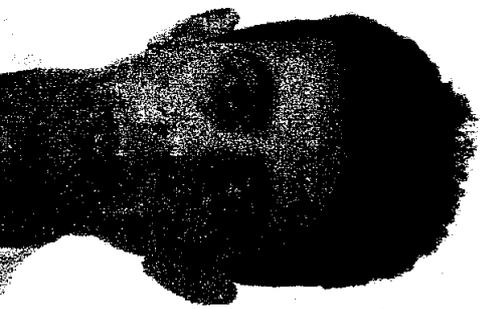
30



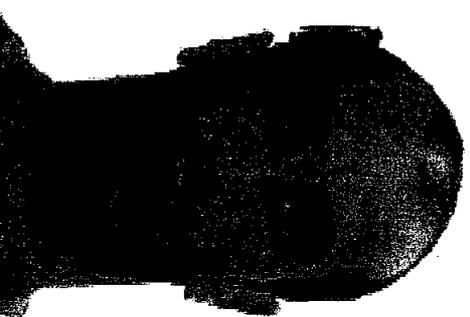
31



32



33



34



35



36



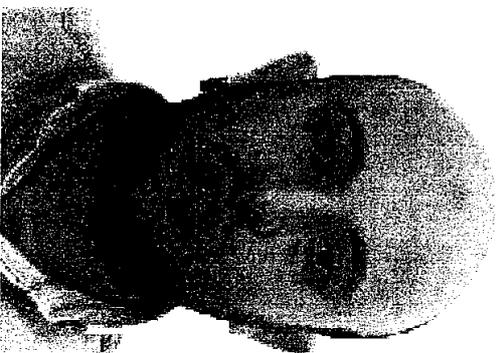
37



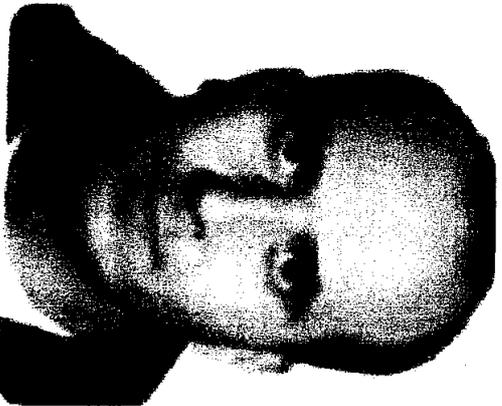
38



39



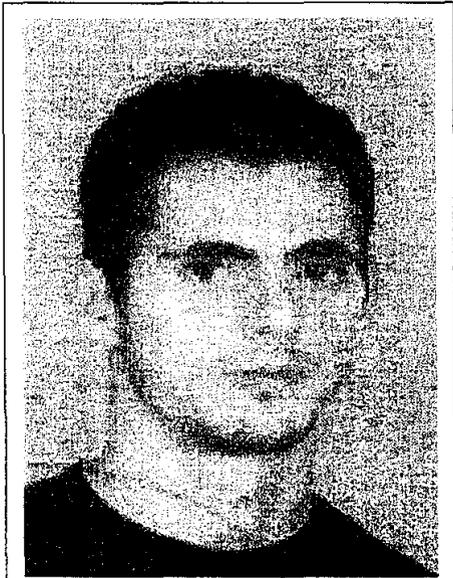
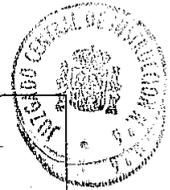
40



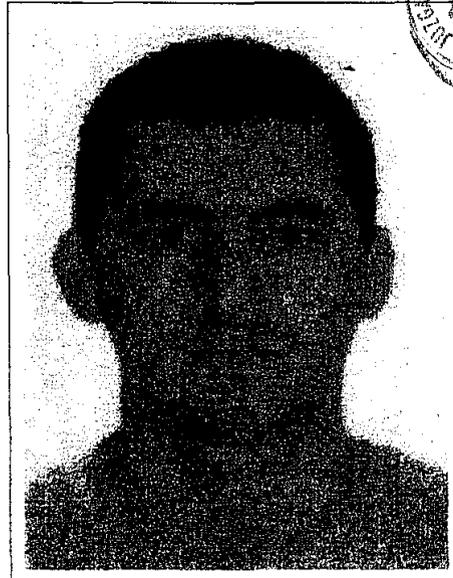
41



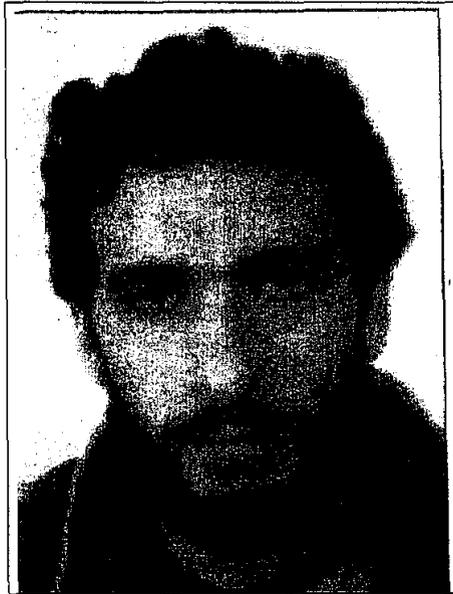
42



43



44



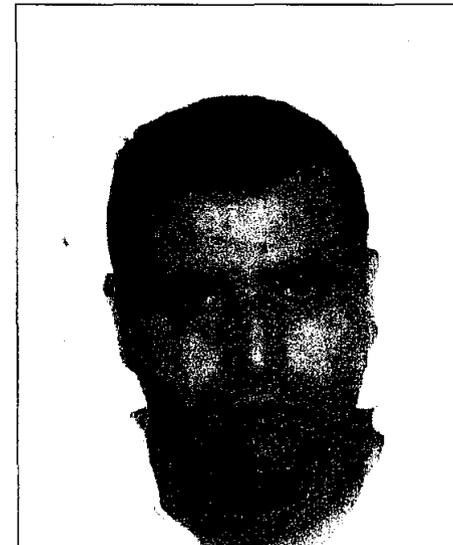
45



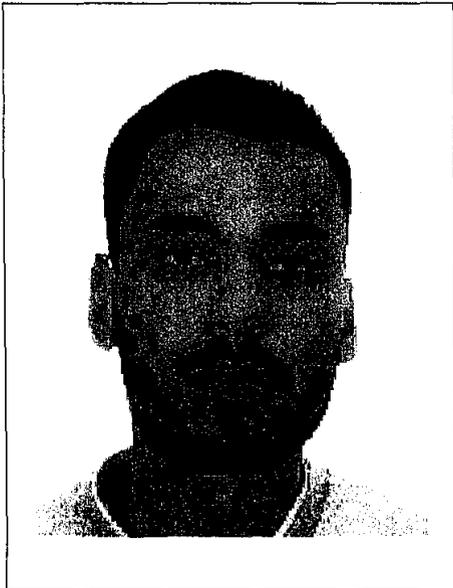
46



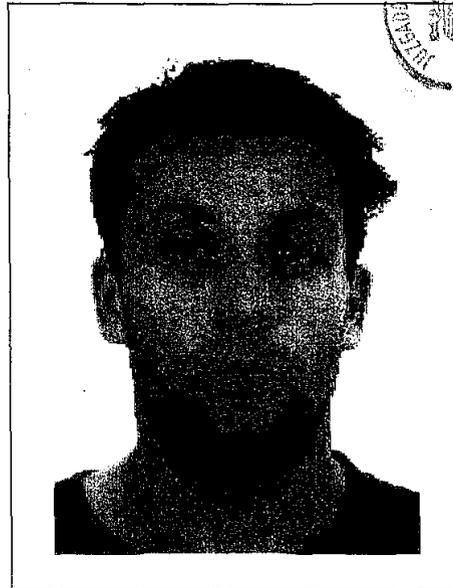
47



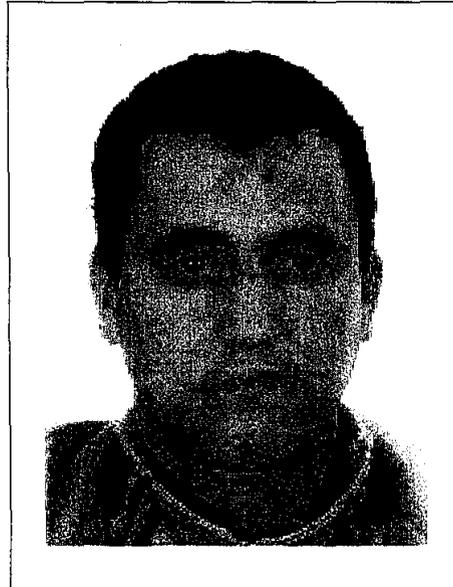
48



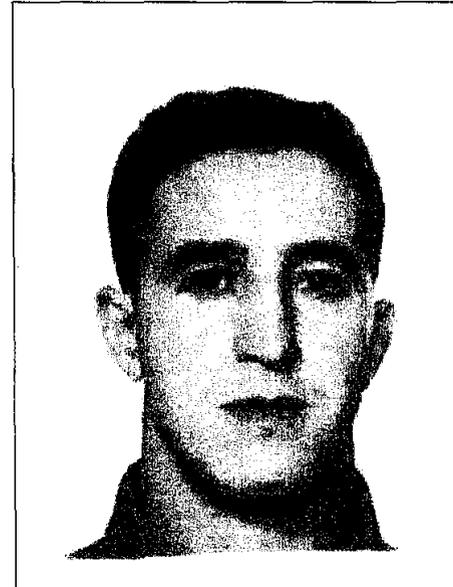
49



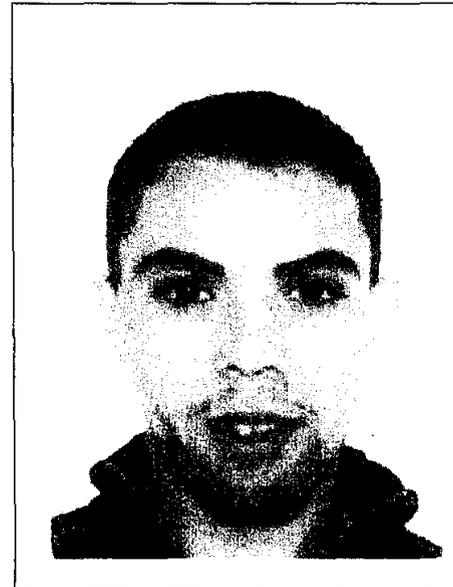
50



51



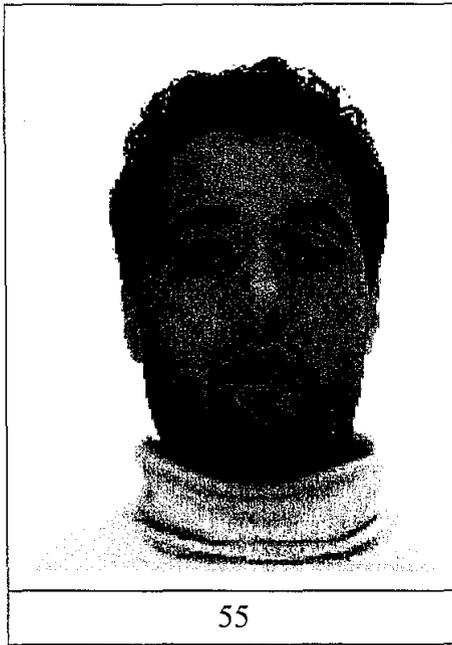
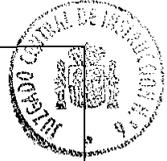
52



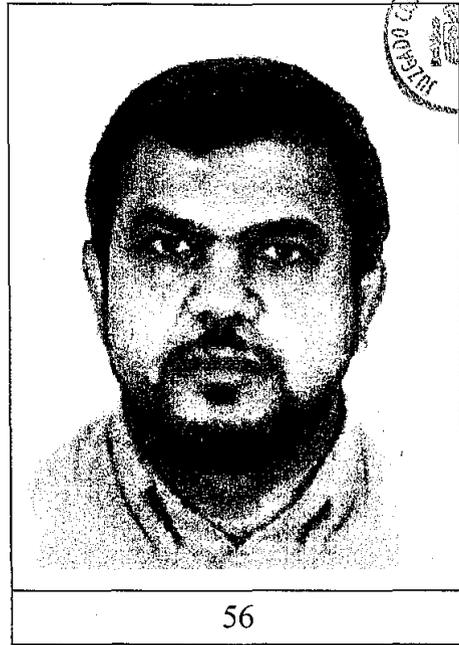
53



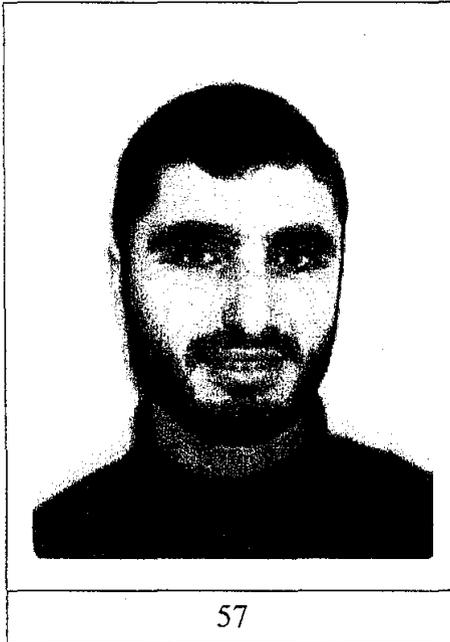
54



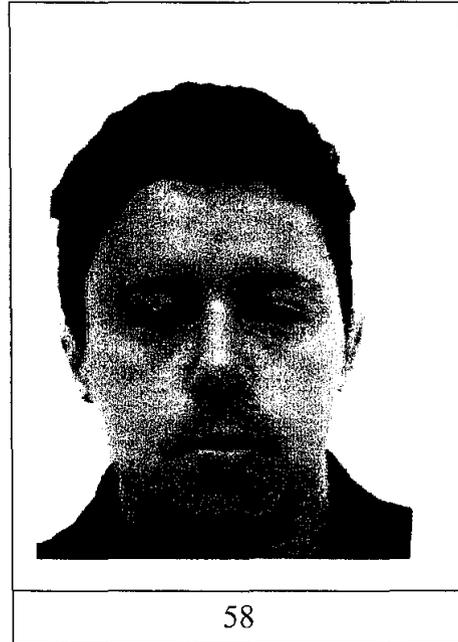
55



56



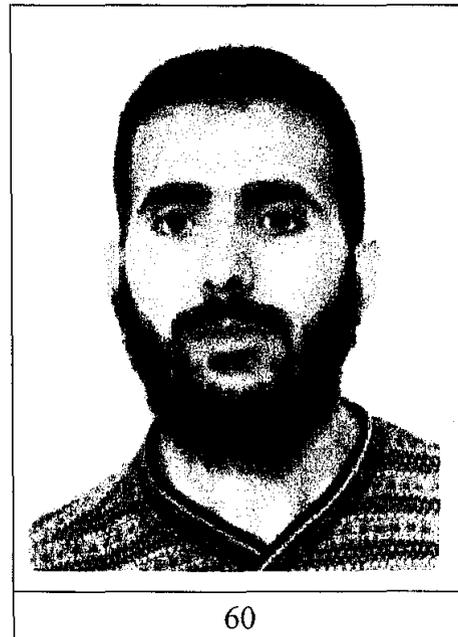
57



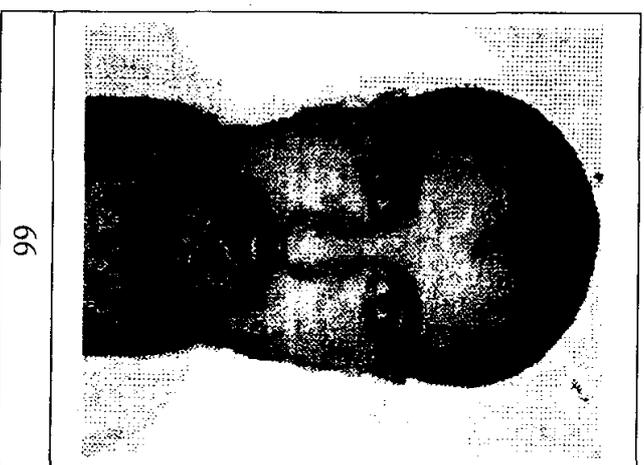
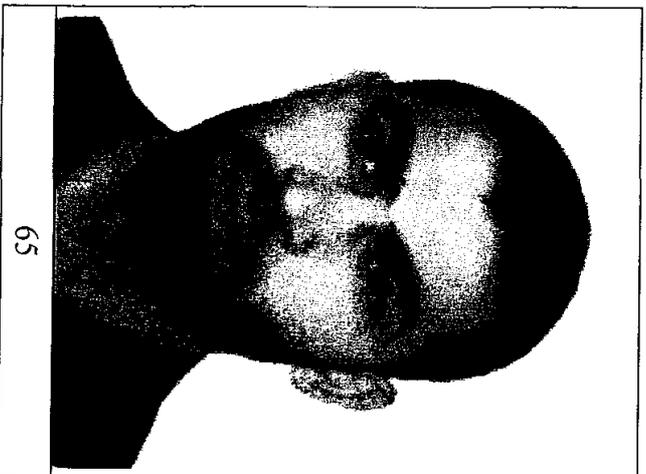
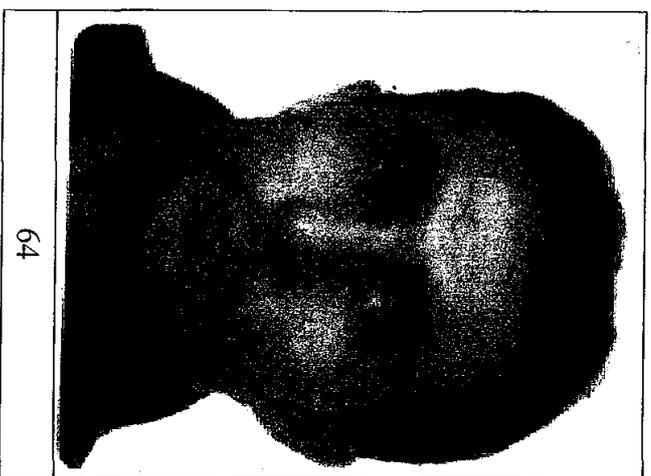
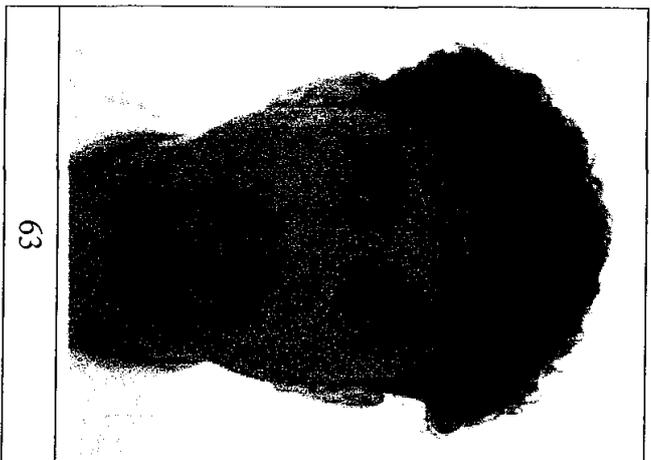
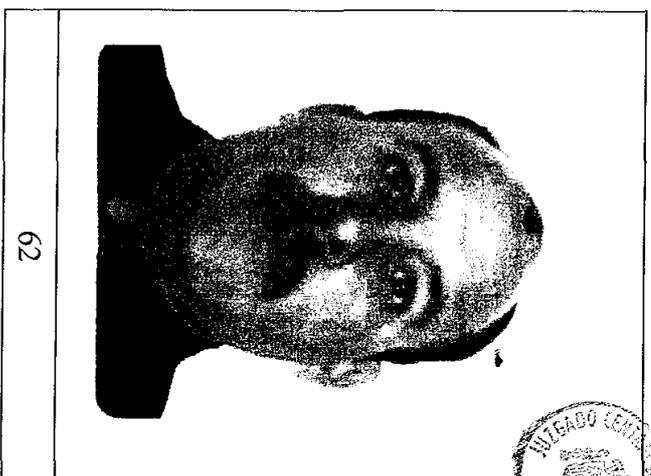
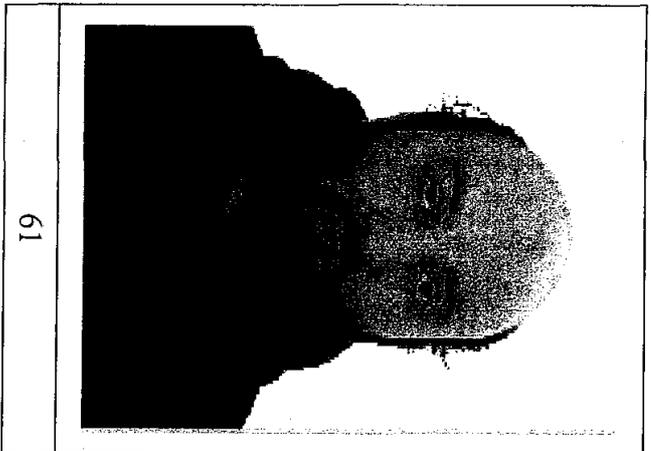
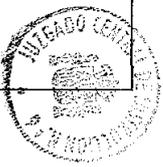
58

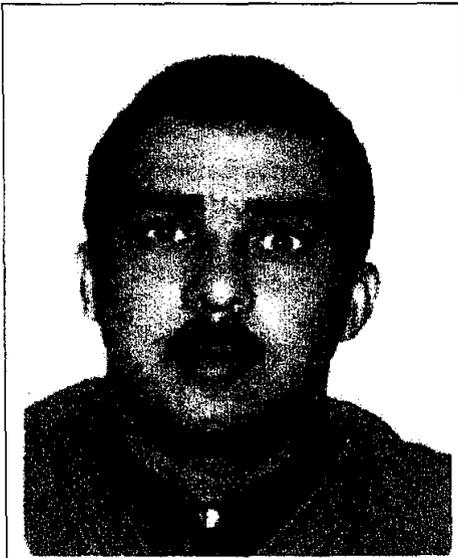
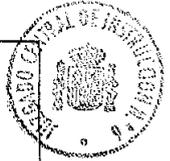


59

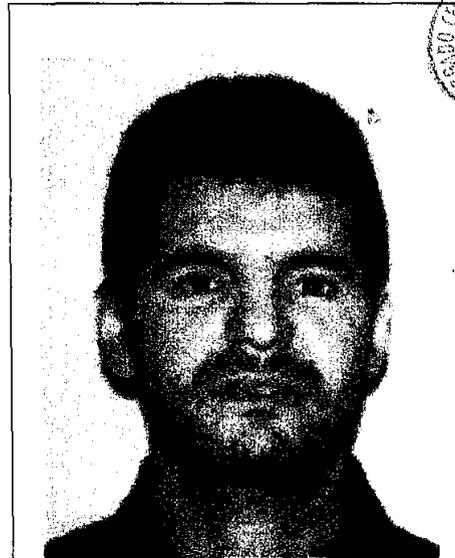


60





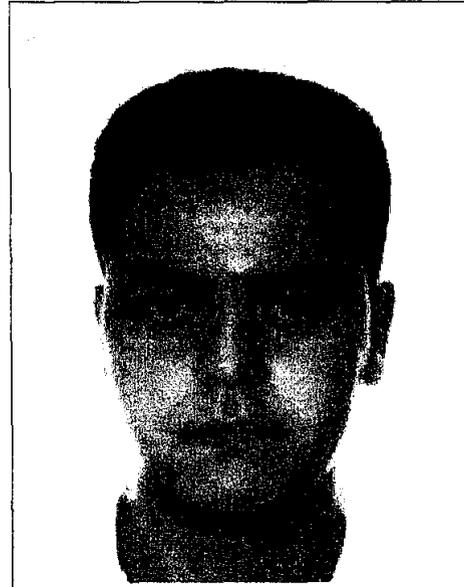
67



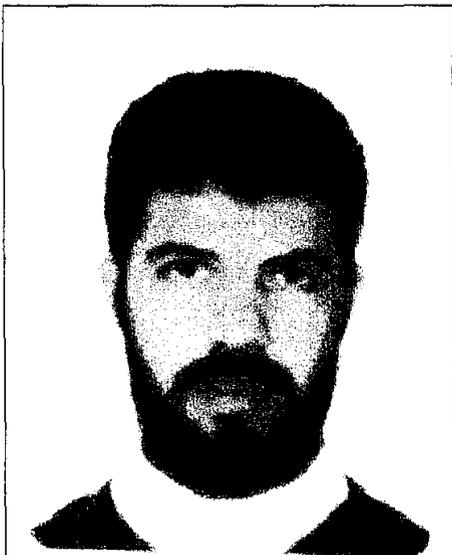
68



69



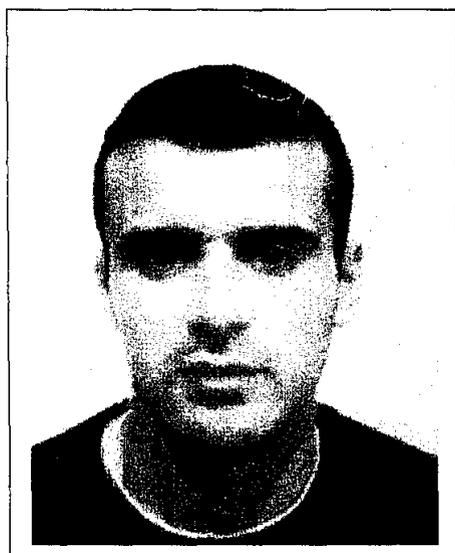
70



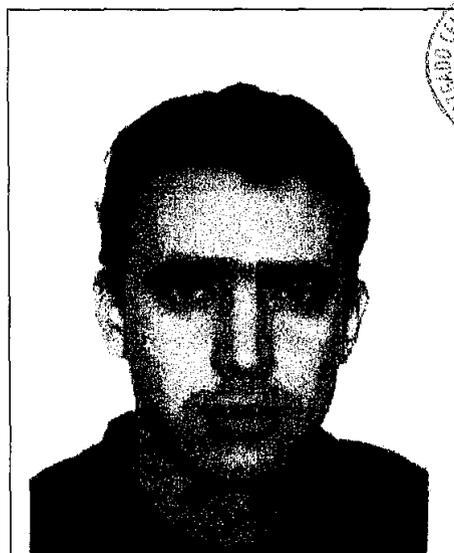
71



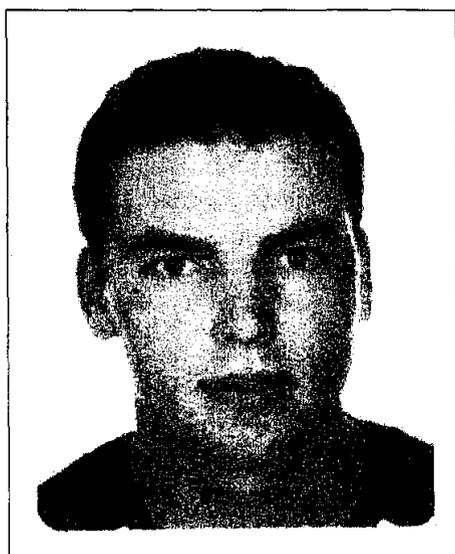
72



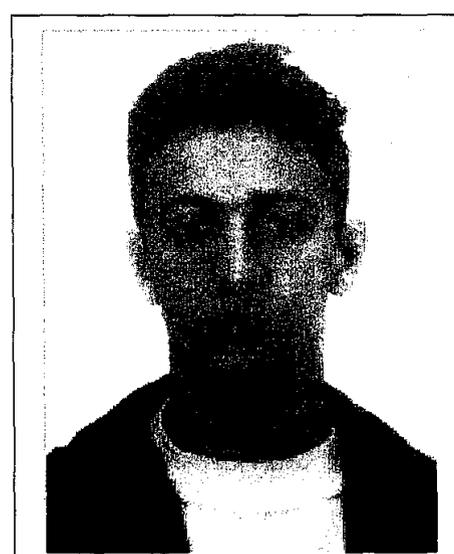
73



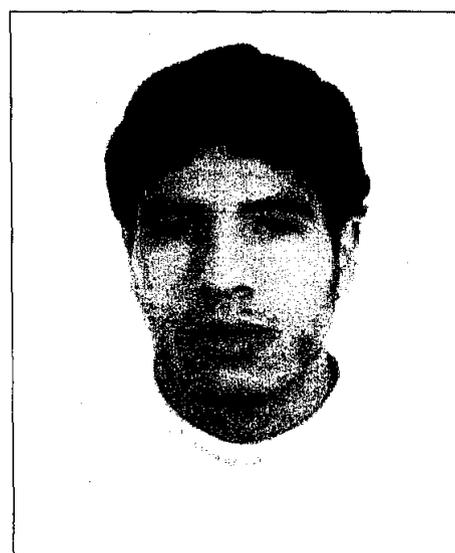
74



75



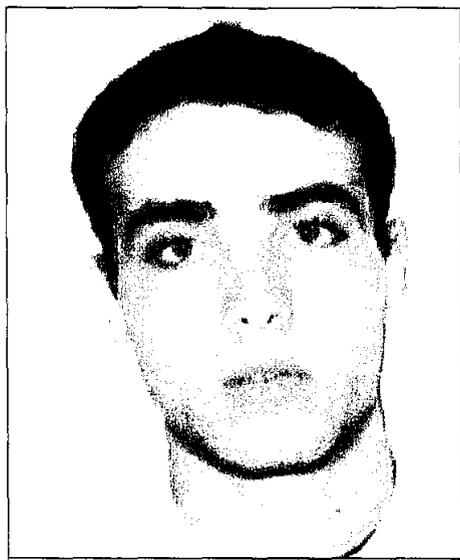
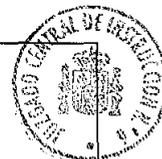
76



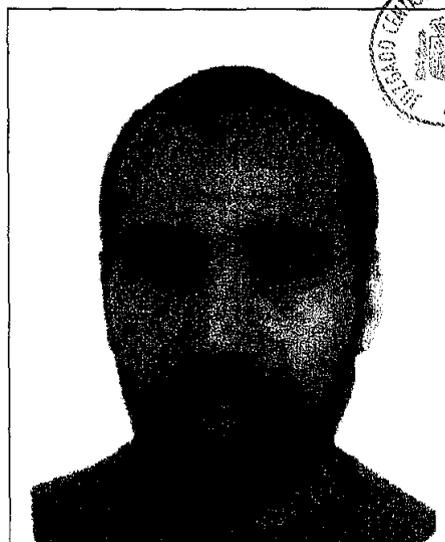
77



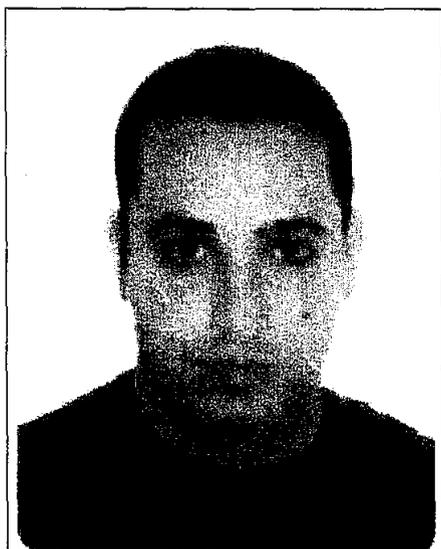
78



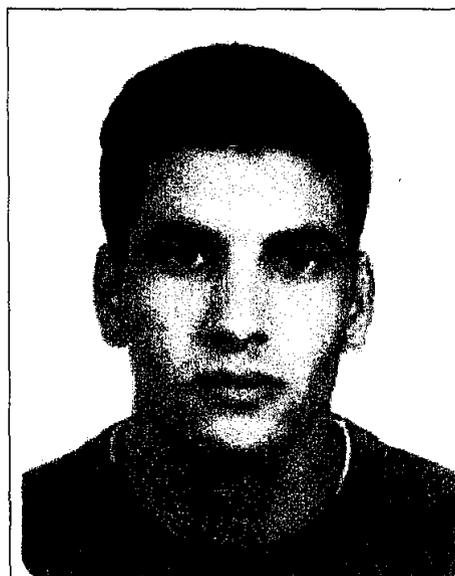
79



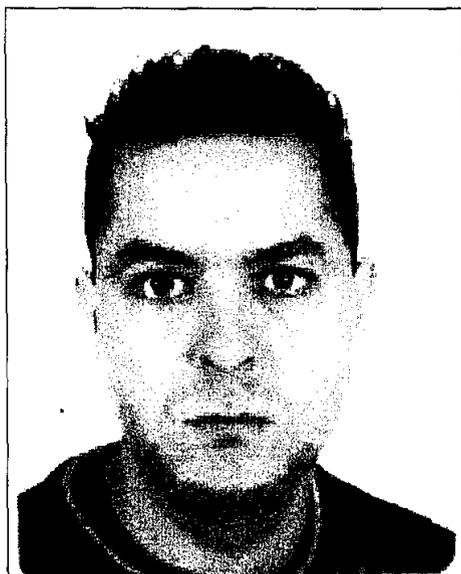
80



81



82



83

Listado de personas incluidas en fotocomposición numeradas correlativamente



1. Mohannad ALMALLAH DABAS	DNI 52887631
2. Brahim AL LAL AHMED	DNI 45103565
3. Moutaz ALMALLAH DABAS	DNI 52886897
4. Osama WESHAM EL TAWEL	DNI 3132231
5. Abdeslam HAMADI MOHAMED	DNI 45094383
6. Abdelilah EL FADUAL EL ALKIL	NIE X2517952G
7. Rafik KHANFRIA	NIE X1418504W
8. Daoud EL AMRANI	NIE X2538093
9. Mohamed KHANFRIA	NIE X1357380
10. Ahmad ALFAWIE	NIE X4232308
11. Redouan KHANFRIA	NIE X1878662
12. Hicham AHMIDAN	NIE X4063649
13. Khalid MEZDAGAT	NIE X1398972
14. Mohamed EL BAKALI BOUTALIHA	NIE X2761925
15. Mohamed AL HADI CHEDADI	NIE X2572906
16. Driss CHEBLI	NIE X1839318
17. Mohamed CHAOUI	NIE X908710
18. Jamal ZOUGAN	NIE X842451
19. Sarhane BEL ABDELMAJID FAKHET	NIE X1932014
20. Abdennabi CHEDADI	NIE X1014964
21. Jamal CHEDADI	NIE X1511012
22. Said TLIDNI	DNI 1327519
23. Farid CHEDADI	NIE X3665398
24. Amer AZIZI	NIE X4694768
25. Mohamed Laid CHINOUNE DEBBAH	DNI 2719494
26. Abdelkrim LEBACHINA	NIE X3911804
27. Abdesselam BAKKALI TAHIRI	NIE X1256250
28. Abdenbi LEBCHINA	NIE X3378781
29. Benauda CHAA	NIE X2458049
30. Adnan WAKI	NIE X4151137
31. Samir SULEIMAN	NIE X4478052
32. Mohamed Larbi BEN SELLAM	NIE X4125285
33. Mohammad SULEYMAN	NIE X3858395
34. Farid OULAD ALI	NIE X3510937
35. Basel GHALYOUN	NIE X3643027
36. Faisal ALLOUCH	NIE X2540486
37. Zouehir RAFA	NIE X2053914
38. Filali OUALI	NIE X4583773
39. Rachid AGLIF	NIE X1599685
40. Abdelouahid BERRAK SOUSSANE	NIE X3246023
41. El Khadir CHTATOU	NIE X4295313
42. Mustapha MAYMOUNI	NIE X1319557
43. Mohamed OULAD AKCHA	SIN DOCUMENTO
44. Rachid OULAD AKCHA	SIN DOCUMENTO
45. Amer EL AZIZI	NIE X1452501
46. Ahmed TALEB MAAROUF	NIE X1149482
47. Hamid JARMOUNI	NIE X962304

48. Djamel HNAHLI	NIE X3437209
49. Fouad EL MORABIT AMGHAR	NIE X2954047
50. Jose Emilio SUAREZ TRASHORRAS	DNI 11434514
51. Khalid OULAD AKCHA	NIE X4016644
52. Abderahim ABACKH	NIE X3485518
53. Said AHMIDAN	NIE X4135168
54. Antonio TORO CASTRO	DNI 71877778
55. Mostafa AHMIDAN	NIE X4165580
56. Mahmoud ELEBAYED ABDULLAH	DNI 52094679
57. Khalid ZEIMI PARDO	DNI 51462603
58. Kamal CHATBI	NIE X2051820
59. Abdelkader KOUNJJA	NIE X1307576
60. Driss DIBA	NIE X1410413
61. Walid ALTARAKJI ALMASRI	DNI 50740813
62. Abderrazzak AZZI	NIE X1395509
63. Mohamed KAFARNA	NIE X3427935
64. Said BERRAJ	NIE X1788407
65. Rami GHAZI EL ZEIN	NIE X3802332
66. Rabei Osman EL SAYED AHMED	NIE X4579285
67. Said BENKARA	NIE X3305960
68. Mohamed HADDAD	NIE X1346302
69. Mohamad BAR DDIN AL AKKAD	NIE X2704900
70. Mohammed SAFSAF	NIE X2544232
71. Abdenbi KOUNJJA	NIE X3873255
72. Jamal AHMIDAN	NIE X4528673
73. Mohamed BOUHARRAT	NIE X1764993
74. Mohamed AFALAH	NIE X2551507
75. Mohamed BELHADJ	NIE X4142798
76. Asir RIFAAT ANOUAR	NIE X3597828
77. Abdelmajid BOUCHAR	NIE X3457338
78. Abdennabi CHEDADI	NIE X1014964
79. Ahmed EL HANI	NIE X2612626
80. El Mouloudi MOUJAHID	NIE X03873226
81. Rachid MEJDOUBI	NIE X03919069
82. Mustapha CHAABI	NIE X03457611
83. Zouhair SEFRIOUI	NIE X01949352



MINISTERIO DEL INTERIOR

COMISARIA GENERAL DE POLICIA CIENTIFICA
COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO

20 MAY 2004
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
 REGISTRO DE SALIDA
 Nº 6098 20.05.04 12:51
ENTRADA



13169.
 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
 COMISARIA GENERAL DE POLICIA CIENTIFICA
 SERVICIO DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS

O F I C I O

S / Ref.ª: Sumario 20/04 del J. Central de Instruccion nº 6.

N / Ref.ª: 57-IT-04

FECHA: 20-04-2004

ASUNTO: RTDO. INFORME PERICIAL

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº SEIS

En relación con los atentados del 11-M en Madrid, adjunto se remite Informe Pericial realizado sobre dos huellas latentes reveladas en bolsa de plástico color azul, localizada debajo del asiento delantero derecho en el transcurso de la Inspección Ocular realizada en la Furgoneta Renault Kangoo, matrícula 0576 BRX, intervenida en Alcalá de Henares, identificadas con los dedos medio y pulgar derecho del súbdito argelino Ouhmane DAOUD.



EL COMISARIO GENERAL DE POLICIA CIENTIFICA



Fdo.: Carlos CORRALES BUENO



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA
Sección de Inspecciones Oculares



GRUPO DE TERRORISMO



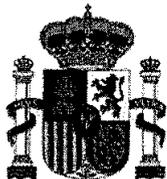
INFORME PERICIAL NÚMERO 57-IT-04

IDENTIFICACIÓN LOFOSCÓPICA DE
Ouhnane DAOUD

J. CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº SEIS (Audiencia Nacional)

Sumario 20 / 04

MADRID



MINISTERIO
DEL INTERIOR



13111.
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Comisaria General de
Policía Científica

INFORME PERICIAL nº 57 IT 04

Cotejo de huellas digitales identificadas con testigos métricos nº 17 y 20 del Asunto 57/IT/04 y la impresión del dedo medio derecho (3) y pulgar derecho (1) del súbdito argelino Ouhnane DAOUD.

PERITOS Nº CARNÉ PROFESIONAL:

- De la Sección de Actuaciones Especiales 18.479 y 19.245
- De la sección de SAID 16.367 y 17.622.

DESTINO: Comisaria General de Policía Científica

IDENTIFICADO: Ouhnane DAOUD

LUGAR DEL HECHO: Vehículo Renault Kangoo matrícula 0576 BRX

MOTIVO: Atentado contra trenes

LOCALIDAD: Madrid

FECHA DEL HECHO: 11 de marzo 2004

AUTORIDAD JUDICIAL: Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. **Sumario 20/04**

FECHA DEL INFORME PERICIAL : 20 de mayo de 2004





INFORME PERICIAL

El Tribunal Supremo ha puesto de relieve en diversas sentencias la singularidad y características de la prueba lofoscópica. La huella papilar es la que deja el contacto o el simple roce de las caras, palmar o plantar de las extremidades distales de los miembros de una persona con una superficie cualquiera, presentando el aspecto de un dibujo conformado por diferentes líneas curvas, estando formada tal huella por pequeñas partículas de sudor, aminoácidos y grasa que reproducen fielmente los surcos y salientes del tegumento.

Tales características, fácilmente comprobables empíricamente por cualquiera, fueron conocidas desde la más remota antigüedad, pero su utilización con fines identificativos ha sido más reciente, al sustituirse el sistema antropométrico por el lofoscópico, habida cuenta de la seguridad que presenta para la correcta identificación personal, debido a una triple característica: **a)** La de ser perennes tales dibujos de la epidermis, que aparecen ya en el cuarto mes de la vida intrauterina y desaparecen tan sólo con la putrefacción cadavérica permaneciendo idénticos en cada persona a lo largo de su vida; **b)** que no son modificables ni patológicamente ni por su propia voluntad del sujeto portador y **c)** que asimismo jamás son idénticos en dos individuos.



A. LA IDENTIDAD LOFOSCÓPICA. PUNTOS CARACTERÍSTICOS: SU VALOR Y NÚMERO SUFICIENTE PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD DE LAS IMPRESIONES

Podemos definir la identificación dactilar como un procedimiento técnico a través del estudio de los dibujos digitales, consigue reconocer, de una forma indubitada, la personalidad física de un individuo.

El dibujo papilar está formado por el conjunto de crestas y surcos interpapilares que se agrupan en sistemas diferentes, atendiendo a su paralelismo y situación dentro del dactilograma, dando origen a los diversos tipos en que se dividen. Las crestas papilares, además, pueden ser consideradas aisladamente, ya que su trazado no es continuo, ni su paralelismo uniforme y de ahí que se presenten irregularidades y características propias, morfológica y topográficamente distintas, que reciben el nombre de "puntos característicos" sobre los que se basa y fundamenta la identificación dactiloscópica.

Como se ha expresado anteriormente lo que realmente confiere valor identificativo a los dibujos papilares existentes en la cara palmar de la manos y en la plantar de los pies es el hecho de que los mismos resultan perennes, inmutables y diversiformes, es decir, que permanecen invariables en la misma persona y que todos ellos son distintos entre sí y nunca iguales en dos individuos.

La investigación científica y la práctica diaria han demostrado que las impresiones dactilares, una vez acabado el desarrollo fetal, no cambian en toda la vida, y conservan las formas y los detalles de la cresta hasta la muerte del individuo y putrefacción del cadáver.

La dactiloscopia tiene una larga historia como instrumento de identificación con fines tanto civiles como de investigación criminal. Su fiabilidad es proverbial y a menudo se utiliza como un modelo de referencia con respecto a otras técnicas forenses. El postulado de que no hay dos personas que tengan las mismas huellas dactilares está firmemente arraigado en nuestra cultura. La gestión de enormes



MINISTERIO
DEL INTERIOR



13174
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Comisaría General de
Policía Científica

bases de datos de reseñas decadactilares y huellas anónimas a través de potentes sistemas informáticos, permite reafirmar a diario esta convicción.



En la investigación de los delitos, las huellas dactilares halladas en el lugar del los hechos permiten descubrir más sospechosos y aportar más pruebas ante los tribunales de justicia que todas las demás técnicas forenses unidas.

Por otro lado al ser los puntos característicos la base para establecer la identidad de dos huellas o impresiones lofoscópicas, ha existido siempre la preocupación por determinar el número mínimo de estos puntos. Aunque no hay un criterio uniforme para la fijación del mínimo de puntos característicos necesarios, exigibles para establecer la identidad, jurisprudencialmente se viene exigiendo la existencia de OCHO a DIEZ PUNTOS y los especialistas de la mayoría de los países, fijan este mínimo de OCHO a DOCE, criterio seguido en España por los Servicios de Policía Científica desde su creación, estimándose que el Técnico lofoscópico puede afirmar la identidad establecida, con un número menor, cuando así lo permita la morfología, situación y rareza de los mismos.

B. EL HECHO

Con motivo de los atentados terroristas ocurridos en Madrid el pasado día 11 de marzo del año en curso, con el resultado de 191 personas muertas, de varias nacionalidades y más de 1.400 personas heridas, de diversa consideración, la Sección de Actuaciones Especiales de esta Comisaría General realizó el día 11 de marzo, una inspección ocular en el vehículo marca Renault modelo KANGOO, matrícula 0576 BRX, descubierto en la localidad de Alcalá de Henares, y presumiblemente utilizado por los supuestos autores del hecho para transportar desde su lugar de almacenamiento los explosivos con los que volaron varios



MINISTERIO
DEL INTERIOR



13175.
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Comisaría General de
Policía Científica

vagones de trenes de cercanías que se acercaban a esta capital cargados de viajeros.



Del resultado de la Inspección Ocular Técnico Policial practicada en la furgoneta referida, se obtienen diversas huellas dactilares, detallándose el número y su posterior tratamiento en un epígrafe posterior.

Dados los resultados obtenidos en la búsqueda llevada a cabo en la base de datos del SAID, el día 19 del mismo mes se realiza una difusión internacional, a través de INTERPOL, de las huellas reveladas en el vehículo en cuestión.

Con posterioridad y habiéndose tenido conocimiento por parte de esta Comisaría General de la existencia de un Informe Pericial emitido por el Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) del Departamento de Justicia norteamericano en el que se identifica la huella número 17 con el ciudadano americano Brandon Bieri Mayfield, el Comisario General de Policía Científica ordena la formación de un equipo conjunto para el estudio y análisis en profundidad de las huellas latentes, formado por los mejores especialistas de las Secciones de Actuaciones Especiales (Lofoscopia) y de Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID), para la emisión del presente Informe Pericial.

C. MÉTODO DE TRABAJO

Para la confección del presente informe pericial se tendrán en cuenta las recomendaciones, sobre métodos y procedimientos, del Grupo de Trabajo Europeo de INTERPOL sobre Identificación de Huellas Dactilares dudosas.

1. METODO

La técnica de identificación utilizada será la dactiloscopia.



En dactiloscopia se estudiarán las características morfológicas de los dibujos papilares que conforman los siguientes puntos característicos: abrupta, bifurcada, convergente, punto, fragmento, ojal, secante, transversal, desviación, continua y empalme. Su ubicación en la huella, dirección y relación con los puntos característicos circundantes.

Las huellas dubitadas serán estudiadas por los especialistas conociendo todos ellos con antelación el método de trabajo establecido para el desarrollo del estudio.

Se considerarán márgenes de tolerancia "normales", que deberán ser justificados por cada uno de los especialistas, siempre y cuando los mismos tengan que ver con deformaciones achacables a la presión ejercida por la mano al asir el soporte, superficie del propio soporte, suciedad, tipo de reactivo, etc.

2. PROCEDIMIENTO

Para aplicar un enfoque metódico al informe, el proceso de identificación se divide en varias etapas de actividad: fase de información; fase de tratamiento, fase de comparación y evaluación y fase de conclusión.

El objetivo último será el de conseguir unos resultados fiables, sujetos a normas de calidad previamente definidas, que superen, sin ningún género de dudas, el principio científico de la **repetición o duplicidad de los procedimientos y sus conclusiones**.

3. PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL

El Grupo de Trabajo Europeo de INTERPOL sobre Identificación de Huellas Dactilares dudosas recuerda que sólo el país receptor debe decidir sobre la validez, para sus propios procesos judiciales, de una identificación originada en otro país. Deberá ser verificada por sus propios expertos, rechazándola o confirmándola plenamente.



D. PROCESO IDENTIFICATIVO DONDE SE DETALLAN LAS OPERACIONES PRACTICADAS POR LOS PERITOS.

1. Estudio de las huellas en su conjunto

Soporte

Las huellas fotografiadas con testigo métrico número 17 y número 20 asientan sobre una bolsa de polietileno de color azul, de las habitualmente utilizadas para depositar basura, localizada en el momento de la Inspección Ocular debajo del asiento delantero derecho (copiloto) de la furgoneta inspeccionada.

El polietileno es un material plástico muy ligero y de gran flexibilidad. Su uso como bolsa para recoger residuos sólidos hace que su superficie plástica sea fácilmente deformable debido a su maleabilidad. Su manipulación genera múltiples dobleces y rugosidades.

En los casos en los que se revelen huellas latentes que asienten sobre este tipo de materiales, será necesario analizar las repercusiones que tienen en la reproducción del dibujo papilar este tipo de deformaciones. La falta de rigidez del soporte y las numerosas arrugas y dobleces que invaden la superficie de la bolsa donde se sitúa la huella estudiada, crean algunas distorsiones que pueden afectar a la continuidad y longitud de las crestas papilares. Estas distorsiones o pequeñas diferencias deben atribuirse a variaciones normales de la impresiones dactilares, según los soportes que las recojan o contengan.

La situación, dirección y relaciones de las crestas, se mantienen idénticas, según se plasmará en los anexos de comparación.



2. Fase de Tratamiento comparación y evaluación

Los efectos intervenidos en la referida Inspección Ocular Técnico Policial entre los que se encuentra la bolsa de polietileno azul referida, son trasladados a la Sección de Actuaciones Especiales de esta Comisaría General de Policía Científica para su posterior tratamiento y estudio.

Para el revelado de huellas en las superficies idóneas que puedan sustentarlas, se utilizan los reveladores químicos y mecánicos adecuados, una vez realizados los tratamientos oportunos tanto en la furgoneta "Renault Kangoo" como en los objetos que en ella se contenían, da como resultado revelar un total de **CINCUENTA Y CINCO HUELLAS (55)** dactilares, de las cuales **QUINCE (15)** se revelan en el vehículo de referencia y las **CUARENTA (40)** restantes en los objetos que portaba en su interior.

Del total de las cincuenta y cinco huellas mencionadas, **VEINTINUEVE (29)**, son carentes de valor identificativo alguno, **SEIS (6)** se identifican con el propietario del vehículo estudiado y las **VEINTE (20)** restantes quedan archivadas como anónimas.

Del primer cotejo de las huellas anónimas con los archivos decadactilares obrantes en esta Comisaría General de Policía Científica así como en el Servicio Automático de Identificación Dactilar (S.A.I.D), se deriva un resultado **NEGATIVO**. De todo ello se dio cuenta a ese Juzgado Central en Informe Técnico Policial nº 57-IT-04 remitido en fecha 24-03-04

Con posterioridad y tras laboriosas tareas de búsqueda periódica y cotejo continuo de las huellas anónimas existentes en este asunto, da como resultado **IDENTIFICAR DOS (2) HUELLAS** como pertenecientes a los dedos medio y pulgar de la mano derecha de **OUHNANE DAUD**, con las huellas anónimas con testigos métricos números 17 y 20 respectivamente, las cuales asentaban en una bolsa de plástico de color azul recuperada debajo del asiento delantero derecho de la furgoneta de referencia y en cuyo interior se encontraron siete detonadores.



Con lo anteriormente descrito y en base al Informe Pericial Iofoscópico que se remite a ese Juzgado Central de Instrucción número seis, los peritos realizan una demostración gráfica que acredita la identidad del filiado, eligiendo para su demostración las huellas acotadas con los testigos métricos números 17 y 20 y que fueron reveladas en el lugar anteriormente reseñado y fotografiadas en conjunto, semiconjunto y detalle para su aseguramiento y posterior estudio (ANEXOS III, IV y V).

Con el fin de facilitar la búsqueda y señalamiento de las particularidades morfológicas en el dibujo papilar de las huellas e impresiones dactilares objeto de este informe y efectuarlo con mayor precisión, se obtuvieron ampliaciones fotográficas a CINCO diámetros aproximados de su tamaño natural, tanto de los dactilogramas correspondientes a los dedos identificados, como de las huellas con ellos coincidentes. La demostración gráfica descrita queda plasmada en el presente informe sobre los fotogramas de los (ANEXOS VII, VIII, IX y X), en ellos se han acotado **CATORCE PARTICULARIDADES O PUNTOS CARACTERÍSTICOS COMUNES** en el dactilograma con testigo número diecisiete y **OCHO PARTICULARIDADES O PUNTOS CARACTERÍSTICOS COMUNES**, en el dactilograma con testigo número veinte, los cuales tienen idéntico emplazamiento morfológico y sin ninguna semejanza natural entre la huella estudiada y el dactilograma coincidente con ella.

Morfología

Ante las circunstancias excepcionales del hecho que nos ocupa y aunque la identificación hubiera quedado suficientemente acreditada con el estudio de la huella con testigo métrico número 17, se estimo conveniente realizar **estudio complementario** de la huella reseñada con el testigo métrico número 20 en este mismo Informe Pericial, con el único propósito de no dejar ninguna huella como anónima atribuible al identificado.



13180.

Para ello y como se ha hecho mención anteriormente, se ha tenido en cuenta el soporte sobre el que asienta (la misma bolsa de basura donde se encuentra la huella con testigo métrico número 17), la posible simultaneidad entre ambas huellas, el grosor de las crestas y la morfología de la huella de este testigo métrico número 20.

En un primer estudio de las muestras dubitadas se observa que se trata de dos huellas dentro de un semiconjunto de estas, formado por la fotografiada con testigo métrico número 20 (pulgar derecho), la huella fotografiada con testigo métrico número 19 (carente de valor a efecto de identificación, muy posiblemente perteneciente al dedo índice derecho) y la huella fotografiada con testigo métrico número 17 (medio derecho).

La morfología general de la huella número 17 lleva a pensar que se trata de una figura del tipo "adelto" (en el sistema dactiloscópico español), o bien de un monodelto sinistrodelfto con escaso número de crestas entre el punto déltico y el punto central o nuclear. (Fig. 1)

La morfología general de la huella número 20 lleva a pensar que se trata de una figura del tipo "sinistrodelfto" (en el sistema dactiloscópico español). (Fig.2)



Fig. 1



Fig. 2



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Comisaría General de
Policía Científica

13181.



Es en virtud de lo anterior por lo que se establecen las siguientes

E. CONCLUSIONES

Las huellas reveladas y acotadas con testigo métrico número 17 que asienta sobre una bolsa de basura de plástico de color azul y el testigo número 20 que asienta sobre la misma bolsa, y sobre la que hace referencia el presente Informe en relación al Sumario 20/04, el cual se instruye con motivo de los atentados perpetrados, presuntamente, por integristas islámicos el pasado día 11 de marzo del presente año, han sido producidas respectivamente por los dedos **MEDIO DE LA MANO DERECHA Y PULGAR DE LA MISMA MANO**, respectivamente, correspondientes a la persona de **Ouhnane DAOUD**, nacido el **04/02/70** en **Oran (Argelia)**, hijo de **Salah y Knara** y con número de **NIE: 01799709 – M**.

En las ampliaciones correspondientes, se han señalado los puntos característicos comunes coincidentes entre las huellas y el dactilograma.

Va extendido el presente Informe en once hojas escritas sólo por su anverso, así como diez ANEXOS con las fotografías demostrativas de la identidad establecida y sus correspondientes leyendas. Todas llevan estampado el sello de esta Dependencia y las primeras además, la rúbrica de los firmantes.

Madrid, a 20 de mayo 2004

LOS PERITOS



[Firma]
18477

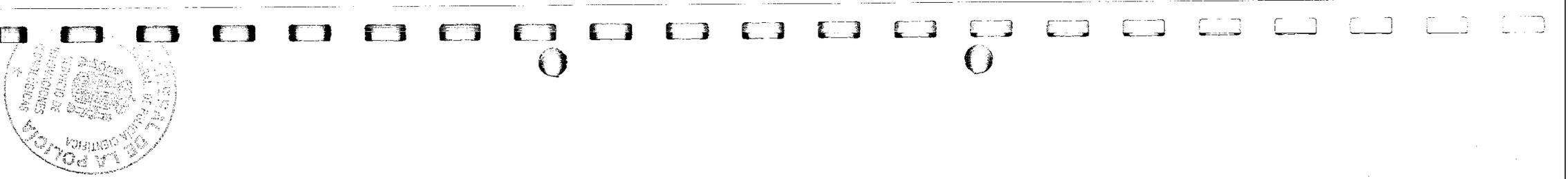
[Firma]
19.245

[Firma]
17.622

[Firma]
26367


ANEXOS

FOTOGRAFICOS





ANEXO I



ILUSTRACIONES NÚMEROS 1 y 2: Fotografía superior, vista frontal y fotografía inferior, vista trasera, de la furgoneta Renault Kangoo, 0576 BRX, en cuyo interior se localizó la bolsa de basura que contenía siete detonadores, y en la que se reveló la huella objeto del presente informe.

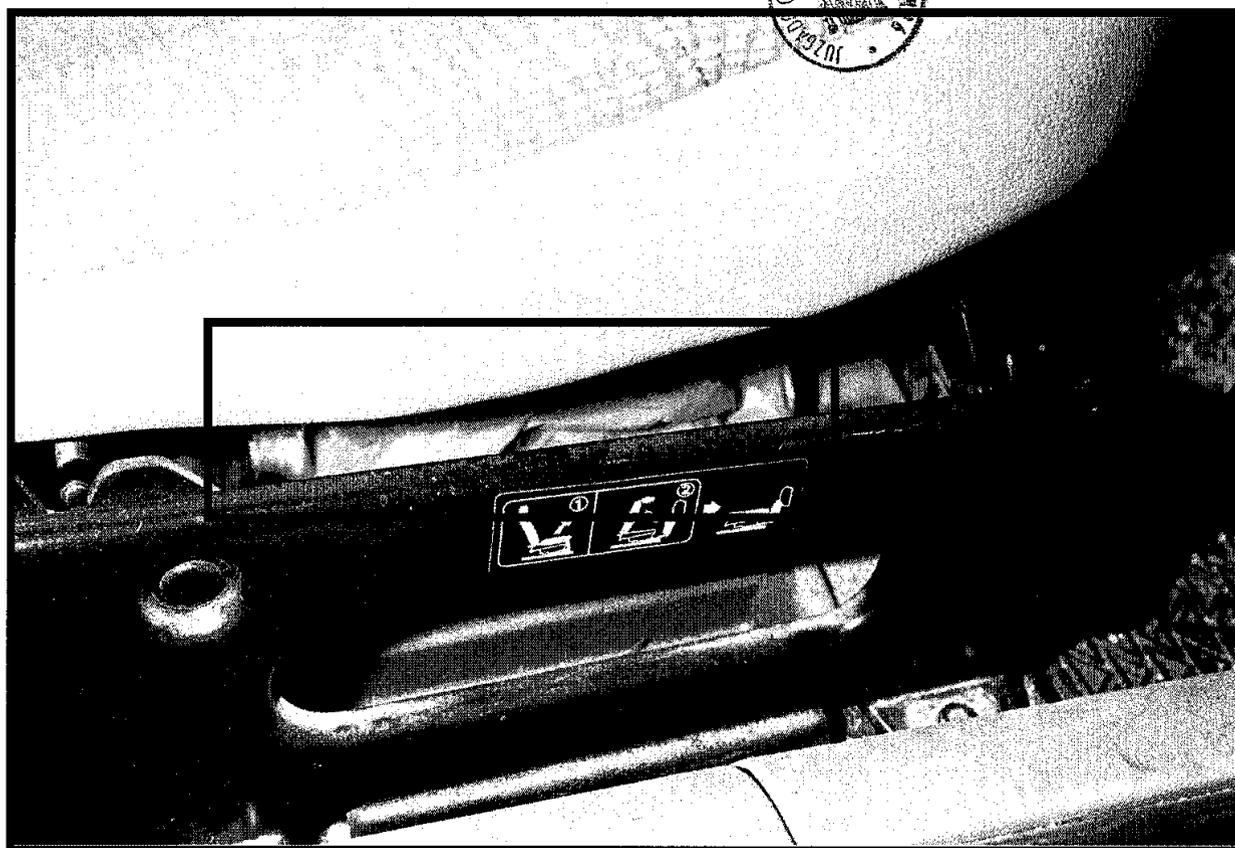
ANEXO II

ILUSTRACIÓN N° 3: Fotografía de conjunto de la parte delantera del asiento del acompañante del conductor, de la furgoneta Renault Kangoo, bajo el que se localizó la bolsa de basura con los detonadores. En el recuadro de color rojo se observa la bolsa objeto de estudio

ANEXO III

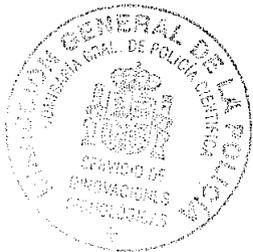
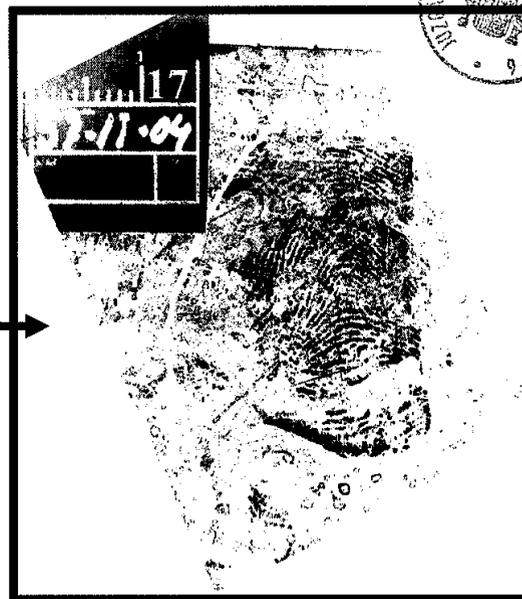
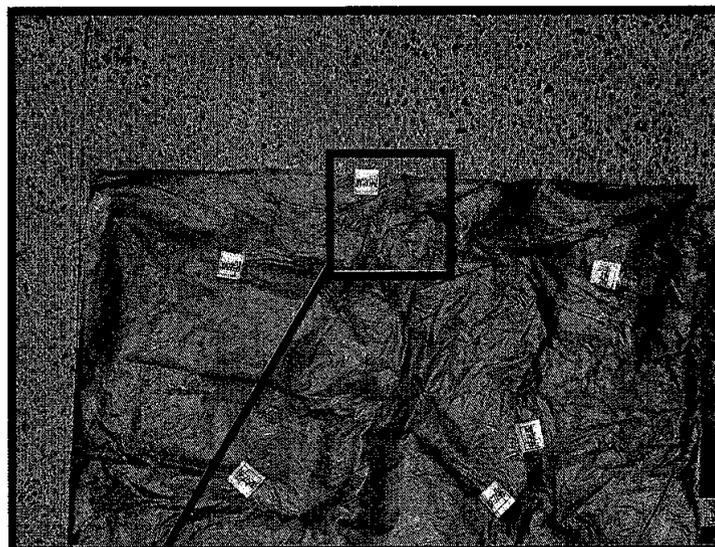
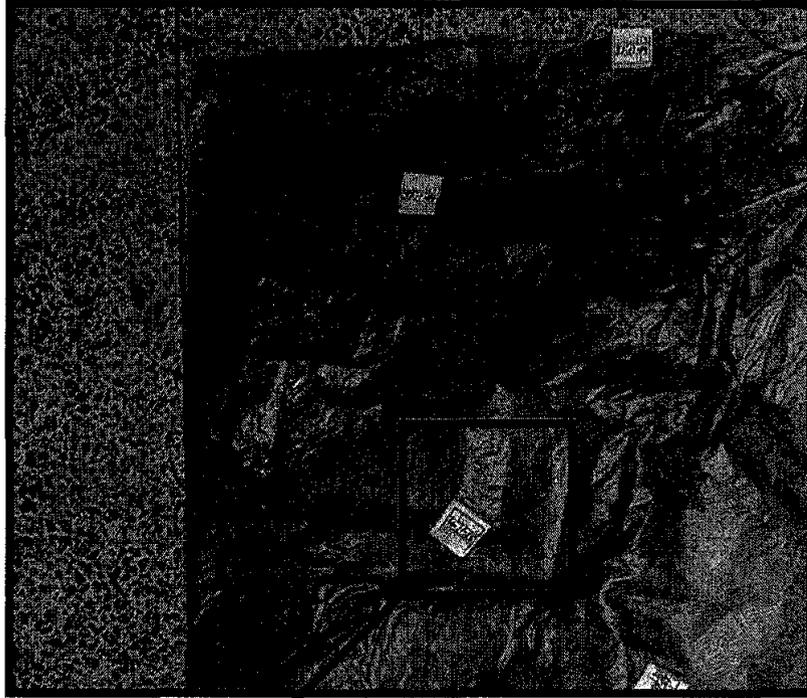


ILUSTRACIÓN N° 4 ; Positiva fotográfica de conjunto de la bolsa de basura hallada en la furgoneta “RENAULT KANGOO”, en la que aparecen entre otras, las huellas que motivan el presente informe, testigo n° 17 y testigo n° 20 . Enmarcado en color rojo el lugar exacto donde aparecen las referidas huellas.

ANEXO IV

ILUSTRACIONES NÚMEROS 5, 6 Y 7: En la parte superior, positiva fotográfica de conjunto parcial de la bolsa donde asentaba una de las huellas motivo del presente informe, testigo n° 17. En las positivas fotográficas inferiores se observa, en color, un detalle del lugar donde asentaba la huella y su testigo correspondiente, a la derecha, positiva en blanco y negro de la misma zona y en la que se aprecian el testigo métrico y las crestas papilares derivadas del proceso de revelado.

ANEXO V



ILUSTRACIONES NÚMEROS 8, 9y 10 : En la parte superior, positiva fotográfica de conjunto parcial de la bolsa donde asentaba una de las huellas motivo del presente informe, testigo nº 20. En las positivas fotográficas inferiores se observa, en color, un detalle del lugar donde asentaba la huella y su testigo correspondiente, a la derecha, positiva en blanco y negro de misma huella, en la que se aprecian el testigo métrico y las crestas papilares derivadas del proceso de revelado.

ANEXO VI



SERVICIO CENTRAL DE POLICIA CIENTIFICA **SISTEMA AUTOMATICO DE IDENTIFICACION DACTILAR**

S 3113³ - D 111² 1 1 0 0 0 4 0 3

RESEÑADO EN ALBACEITE 01 EL DIA 23 / 12 / 93 H

MOTIVO Estancia Ilegal 12 NACIDO 04 / 02 / 70 M

DAOUD Ouhmane

1.º Apellido 2º Apellido Nombre

<p>MANO IZQUIERDA</p>			<p>MANO DERECHA</p>		

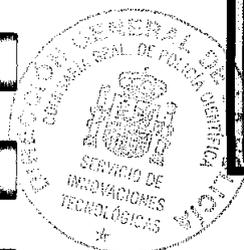


ILUSTRACIÓN N° 11: Imagen de la reseña decadactilar a nombre de **Ouhmane, DAOUD**. Remarcadas en color rojo las impresiones pertenecientes a los dedos número 3 (medio de la mano derecha) y número 1 (pulgar de la mano derecha) sobre las que se realiza el presente informe.

ANEXO VII



ILUSTRACIÓN N° 12: Fotografía a cinco diámetros aproximados de su tamaño, de la impresión del dedo **MEDIO** de la **MANO DERECHA**, perteneciente a **Ouhnane, DAUD**.

Señaladas con flechas de color rojo las **CATORCE** particularidades coincidentes con la ilustración del anexo siguiente.

ANEXO VIII

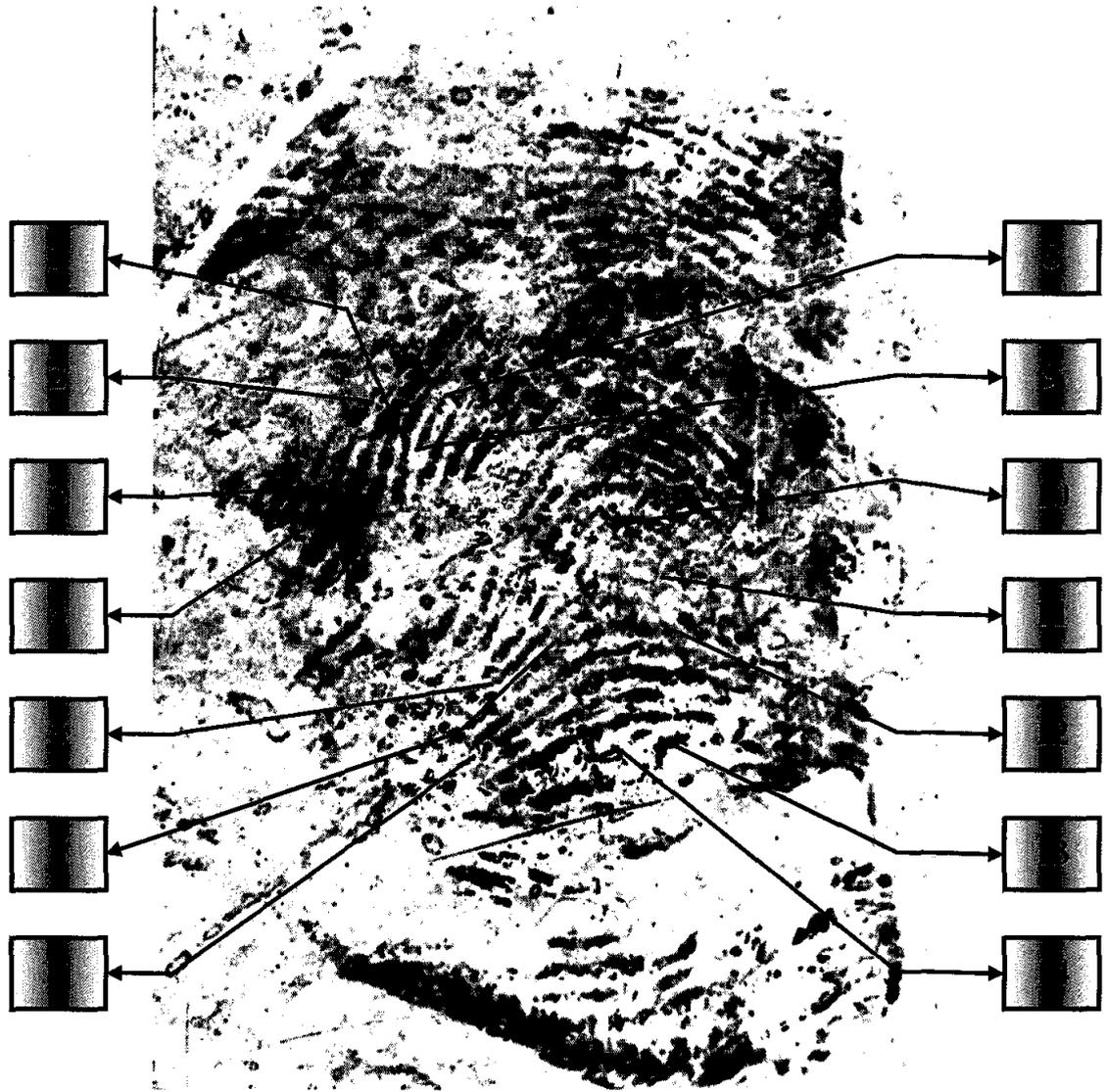


ILUSTRACIÓN N° 13: Ampliación a cinco diámetros aproximados de su tamaño, de la huella con testigo métrico número 17 objeto del presente Informe. Aparecen señalados con flechas de color rojo **CATORCE PUNTOS CARACTERÍSTICOS.**

ANEXO IX



ILUSTRACIÓN N° 14: Fotografía a cinco diámetros aproximados de su tamaño, de la impresión del dedo **PULGAR** de la **MANO DERECHA**, perteneciente a **Ouhnane, DAUD**.

Señaladas con flechas de color rojo las **OCHO** particularidades coincidentes con la ilustración del anexo siguiente.



ANEXO X

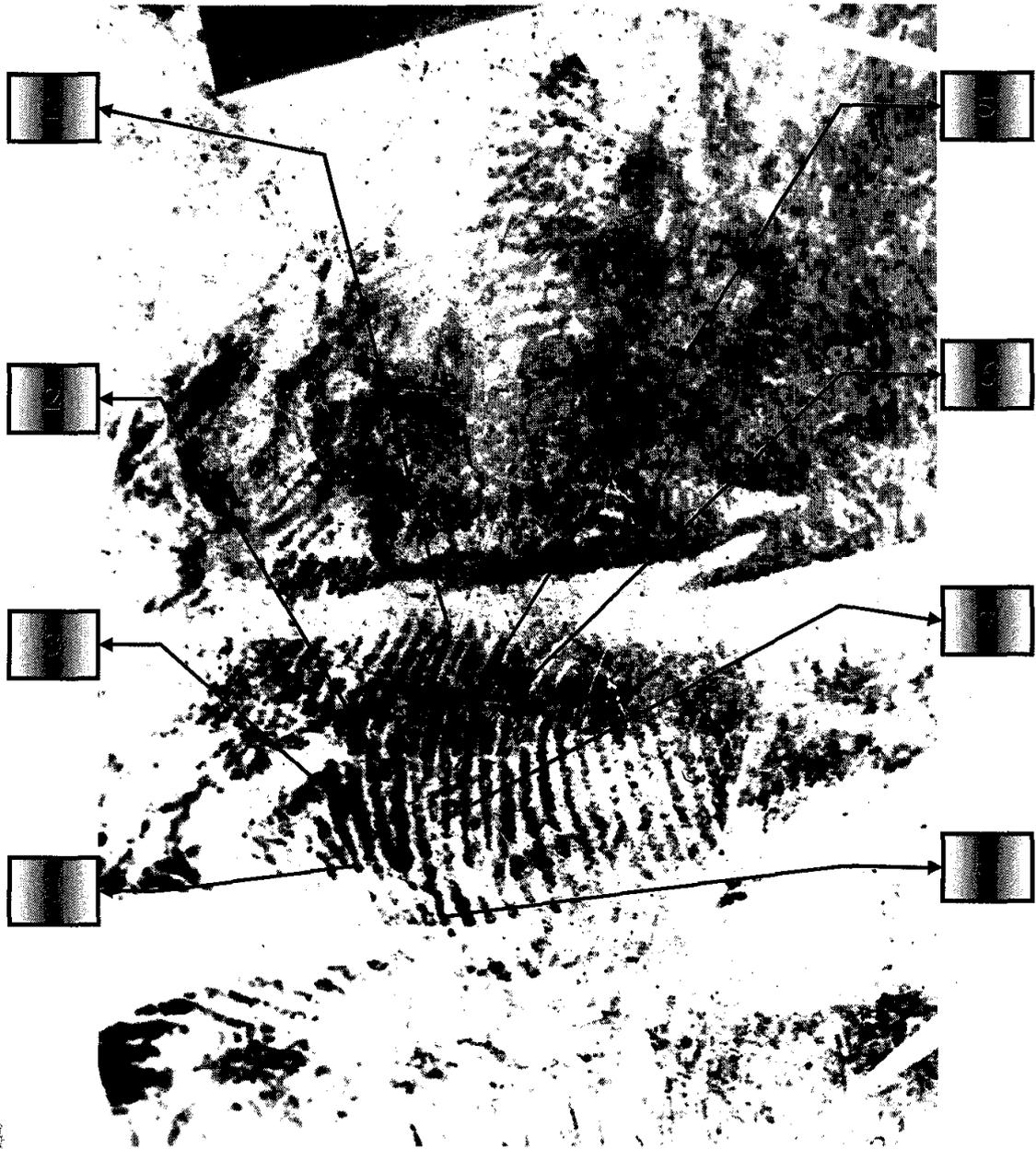


ILUSTRACIÓN N° 15: Ampliación a cinco diámetros aproximados de su tamaño, de la huella con testigo n° 20, objeto del presente Informe. Aparecen señalados con flechas de color rojo **OCHO PUNTOS CARACTERÍSTICOS.**



13488.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ

En Madrid, a veinte de mayo de dos mil cuatro.



El informe pericial realizado sobre dos huellas latentes reveladas en bolsa de plástico de color azul, localizada debajo del asiento delantero derecho de la furgonete Renault Kangoo 0576-BRX, Ref. 57-IT-04, del Servicio de Innovaciones Tecnológicas de la Comisaría General de Policía Científica, únase y dese traslado del mismo, mediante copia, al Ministerio Fiscal para su conocimiento y constancia.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

[Firma manuscrita]

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.

[Firma manuscrita]

JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04

AL JUZGADO



EL Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 19 de Mayo del año en curso tras examinar las actuaciones y el oficio remitido por la Brigada Provincial de Información de Barcelona a través de TEPOL con nº de registro de salida 4.069 dice que procede a acceder a lo solicitado y se acuerde la prórroga de la observación del teléfono 670.95.51.12 (Vodafone) en los términos solicitados en el oficio remitido y con los límites establecidos en el art. 579 de la L.E.Crim.

Madrid 19 de Mayo de 2004

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez



JUZGADO CENTRAL
INSTRUCCION Nº 6
20.05.04 13:22
ENTRADA

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
T E P O L
20 -MAY-2004
SALIDA Nº 4159

Sum. 20/04



De conformidad con la Ley Orgánica 4/88, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en aplicación del artículo 579.3 del citado texto legal, adjunto se remite a V.I. escrito del Jefe de la Unidad Central de Información Exterior, en el que solicita, **CON CARÁCTER DE URGENCIA:**

CESE de la observación telefónica del número **91/534.36.00**, perteneciente a **José GARZON GOMEZ**.

OBSERVACIÓN TELEFÓNICA del número **679/93.93.81 (Movistar)**, perteneciente a una **TARJETA PREPAGO**.

MANDAMIENTO JUDICIAL para que **Telefónica Móviles** facilite el listado de llamadas emitidas y recibidas desde el mencionado teléfono, así como los datos de los abonados indicando titularidad y domicilios, celdas de las llamadas de dichos terminales, **IMEI** de los teléfonos soportes de la citada tarjeta con identificación de las mismas y cuanta información conste en relación a la operatividad de recarga de dichas tarjetas, mientras dure la intervención.

Madrid, 20 de mayo de 2004
EL JEFE DE LA UNIDAD




ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº SEIS.-



MINISTERIO DEL INTERIOR

2295-1
2282.5
13192

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
TEPOL
20 MAYO 2004
ENTRADA N.º 3949

DIRECCION GRAL. POLICIA
Comisería Gral. Información
SALIDA
Nº. 200400015663
19-05-04 12:49:21

O F I C I O

S/REF.: Sumario 20/04

N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

FECHA: 23 de abril de 2004

ASUNTO: Solicitando intervención, grabación y escucha del teléfono 679.939.381 y CESE del teléfono 91.534.36.00.

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

En el marco de las Diligencias 8.740 de la Comisaría General de Información, ampliatorias de las 1.304 de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, dimanantes del Sumario 20/04 instruido por ese Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional, en relación con el atentado terrorista cometido el pasado día 11 de marzo de 2004 en Madrid en distintos trenes de la red de cercanías, y en el curso de las investigaciones que sobre dicho asunto lleva a cabo esta Unidad policial, se tuvo conocimiento de la existencia de un piso sito en c/ Carmen Martín Gaité 40 donde se refugiaban presuntos autores del mencionado atentado.

Montado el dispositivo pertinente para la detención de los mismos, una de las personas que se encontraban en el interior logró escapar del cerco policial, siendo identificado posteriormente como **Abdelmajid BOUCHAR**, nacido el 09.01.1983 en Ait Lahcen Oualla (Marruecos), hijo de Abdeslam y Menna.



Por investigaciones se ha averiguado que el citado estuvo en el domicilio de sus padres, sito en c/ San Isidro, 9, 4 3 de Leganés, a finales de marzo y que ha mantenido contacto con su familia.

Igualmente se ha averiguado que **Mohamed BOUCHAR**, nacido el 23.10.1975 en Midar-Nador (Marruecos), hijo de Abdeselam y Mina, hermano de **Abdelmajid BOUCHAR**, es usuario del teléfono móvil **679.939.381**.

Al objeto de seguir las investigaciones y profundizar en las mismas, a fin de esclarecer los hechos investigados y determinar la responsabilidad de todas aquellas personas que hayan intervenido en los mismos y la localización de **Abdelmajid BOUCHAR**, es por lo que se **SOLICITA DE V.I.:**

1.- CON CARÁCTER DE URGENCIA LA INTERVENCIÓN, GRABACIÓN Y ESCUCHA DEL TELÉFONO NÚMERO:

- 679.939.381

2.- OFICIO A LAS COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS:

Se solicita se oficie a las Compañías **TELEFÓNICA MÓVILES S.A.**, para que faciliten, a la mayor brevedad posible, los tráficos de llamadas salientes y entrantes registradas en la nueva línea solicitada, así como los datos de los abonados con los que se haya registrado dichos tráficos y las celdas de las llamadas de dichos terminales, desde que les consten datos en sus archivos y mientras dure la observación telefónica.

Faciliten los IMEI de los teléfonos soportes de la citada tarjeta y la identificación de las diferentes tarjetas que hayan podido utilizar los citados IMEI.

Cuanta información conste en dicha entidad en relación a la operatividad de recarga de las mismas.

3 - CESE DE INTERVENCIÓN, GRABACIÓN Y ESCUCHA:



En resolución de tres de mayo de 2004, ese juzgado decretó, entre otras, la intervención, grabación y escucha del número de teléfono **91.534.36.00**, del que es titular **José GARZÓN GÓMEZ**, por haber variado las circunstancias que motivaron la petición de la misma se solicita el **CESE del número 91.534.36.00**.

Del resultado de las consiguiente investigación se dará cuenta oportunamente.

EL JEFE DE LA UNIDAD



[Handwritten signature]



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20090

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. JUAN DEL OLMO GALVEZ

En MADRID a veinte de Mayo de dos mil cuatro

Dada cuenta; por recibido el anterior oficio de la Unidad Central de Información Exterior, a través de TEPOL, con registro de salida n° 4150, únase a las actuaciones de su razón a los efectos oportunos, visto su contenido y de conformidad con lo interesado en el mismo, se decreta el **CESE** de la intervención telefónica del número **91/534.36.00**, **utilizado por** José Garzón Gómez, librándose para su conocimiento los correspondientes oficios al Servicio TEPOL del Ministerio del Interior y a la Compañía Telefónica correspondiente, y pasen las actuaciones al Ministerio Fiscal, a fin de que informe sobre la nueva petición interesada.

Lo manda y firma S.S. Ilmo. , doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006 MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013 20350

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

SR. DR.:

Por haberlo así acordado en resolución de esta fecha dictada en el procedimiento arriba mencionado, a solicitud de la Unidad Central de Información Exterior, libro a Vd. el presente a fin de comunicarle que ha sido decretado el **CESE** de la intervención, grabación y escucha del número de teléfono **91/534.36.00**.

En Madrid, a 20 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA TELEFONICA, S.A.-



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL Unidad Adscrita Audiencia Nacional 21 MAY 2004 REGISTRO DE ENTRADA Núm.

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004



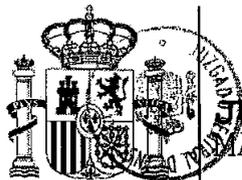
Ajuntó remito cédula de citación cursada a DÑA. ZOUBIDA BOUCHANE para que comparezca en este Juzgado, a fin de recibirle declaración en calidad de testigo, el próximo día 2 DE JUNIO DE 2004, A LAS 10:00 HORAS DE SU MAÑANA, **debiendo comunicar el resultado de la misma así si necesita intérprete y de qué idioma.**

En Madrid, a 20 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006**
MADRIDADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIANIG: 28079 27 2 2004 0001013
20120

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

EXCMO. SR.:

Por haberlo así acordado en resolución de esta fecha dictada en las Diligencias arriba señaladas, libro a V.E. el presente a fin de comunicarle que ha sido decretado el **CESE** de la intervención, grabación y escucha del número de teléfono **91/534.36.00**, de conformidad con lo interesado en su oficio con registro de salida número 4159.

En Madrid, a 20 de Mayo de 2004

EL MAGISTRADO-JUEZ*Copia***EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE LA**
SEGURIDAD. SERVICIO TEPOL -MADRID-



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID**

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20060

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

AUTO PRORROGA OBSERVACION TELEFONICA

En MADRID, a veinte de Mayo de dos mil cuatro.

H E C H O S

PRIMERO.- Por auto de fecha 23 de Abril de 2004 se acordó inicialmente la **intervención-observación telefónica del teléfono número: 670/95.51.12, así como listados de llamadas,** por presunta actividad delictiva relacionada con atentado terrorista y estragos, manteniéndose la intervención-observación hasta el próximo día 23-05-2004.

SEGUNDO.- Por escrito de 18-05-2004, a través de TEPOL, de fecha 18-05-2004 en oficio con registro de salida número 4069, se solicita la prórroga de la intervención-observación telefónica concedida, en atención a las razones expresadas en el escrito-solicitud policial de prórroga presentado, al que procede remitirse en aras de la brevedad y al objeto de integrar la presente resolución.

TERCERO.- Por resolución de fecha 19-05-2004, se dio traslado al Ministerio Fiscal para que informara sobre la procedencia de acordar la prórroga solicitada, informando en fecha 19-05-2004, que considera justificado se autorice la prórroga interesada.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para resolver sobre la petición que hace la Unidad Policial solicitante, y que consiste en que se prorrogue la intervención-observación telefónica en su día acordada, procede analizar el tiempo transcurrido desde que se acordó la medida restrictiva (desde el 23-04-2004), las razones que motivaron su concesión y que se mantienen en la actualidad (tal y como se refleja en el apartado Hechos de esta resolución) y el contenido de las conversaciones obtenidas de dicha observación (indiciarias) y las razones que justifican la solicitud policial de prórroga de la intervención-observación; todo ello sin olvido del derecho de defensa que corresponde a todo ciudadano y que en este caso se ve limitado, al conocer el mismo la investigación que sobre él se está realizando, y la restricción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

SEGUNDO.- El tiempo transcurrido de observación telefónica (UN mes), las razones expresadas en la solicitud policial de prórroga de fecha 18-05-2004, el contenido de las conversaciones transcritas (indiciarias), el resultado de la



Investigación hasta el momento y las diligencias de investigación complementarias realizadas por la Unidad Policial solicitante, justifican la prórroga por UN mes aprox. más.

TERCERO.- Para hacer compatible la eficacia de la medida acordada con el derecho de todo ciudadano al conocimiento de la medida restrictiva de un derecho fundamental que a él le afecta, procede decretar el secreto de las actuaciones (atendiendo a la razonabilidad de la medida, tal y como se reflejaba en el auto inicial de intervención-observación acordado), por el plazo de la intervención-observación autorizada, de conformidad con lo previsto en los artículo 302 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO.- Se decreta la prórroga de la intervención-observación telefónica (y la obtención de los listados o tránsitos de llamadas emitidas y recibidas desde dicho terminal, mientras dure la intervención) del número: 670/95.51.12, desde el día 23-05-2004 hasta el día 6 de Junio de 2004, ambos inclusive.

Dicha intervención-observación se practicará por funcionarios de la Unidad Policial solicitante, debiendo proceder a la grabación íntegra de las conversaciones que tengan lugar, en soporte de cintas magnetofónicas, o en soporte informático (disco magnetoóptico).

En el supuesto de utilización de soporte de la grabación en cintas magnetofónicas de audio, se pondrán en versión original e íntegra a disposición de este Juzgado, con transcripción literal o resumen de las conversaciones para su adveración o cotejo por el Sr. Secretario Judicial durante esta instrucción, y para su reproducción, en su caso, en el acto plenario, debiendo expresarse por la Unidad Policial el agente o funcionario policial que ha participado en la intervención-observación telefónica acordada (transcripciones o resúmenes de las conversaciones, audiciones, etc.).

En el supuesto de utilización de soporte informático (disco magnetoóptico), se pondrán periódicamente a disposición del Juzgado las conversaciones en soporte CD-ROM & que será copia del disco magnetoóptico original (el cual sólo se pondrá a disposición judicial una vez finalizada la intervención telefónica o cuando se complete su capacidad)-; los correspondientes discos en soporte CD-ROM que se vayan presentando como copia, se guardarán en el Juzgado hasta la recepción del soporte original, y una vez recibido dicho soporte original, se devolverán las copias de los CR-ROM a la Unidad Policial correspondiente, tras haberse cotejado por el Sr. Secretario Judicial su fidelidad y correspondencia, o quedarán unidos a las actuaciones; todo ello con transcripción literal o resumen de las conversaciones para su adveración o cotejo por el Sr. Secretario Judicial durante esta



instrucción, y para su reproducción, en su caso, en el acto plenario; debiendo expresarse por la Unidad Policial el agente o funcionario policial que ha participado en la intervención-observación telefónica acordada (transcripciones o resúmenes de las conversaciones, audiciones, etc.).

Por la Unidad Policial solicitante se efectuará transcripción literal completa o resumen amplio y pormenorizado de las conversaciones cuando intervenga en la misma la persona investigada, o se presuma que es ella; efectuándose también la transcripción literal completa o resumen amplio y pormenorizado de las conversaciones en que, no interviniendo la persona investigada, a ella se haga referencia, siempre que esas conversaciones guarden relación con la investigación. Cualquier otra conversación será resumida y mencionada o referenciada sin más, salvo que se considere que tenga relación con la investigación desarrollada o con cualquiera otra actividad delictiva (en este último supuesto, deduciéndose por la Unidad Policial la presunta comisión de una actividad delictiva distinta a la que es objeto de investigación en esta causa, se pondrá de manifiesto a este Juzgado Central de Instrucción, a fin de que se adopte la medida procedente, bien de ampliación de la investigación en curso, bien sobre el trámite o procedimiento a seguir), en cuyo caso la transcripción será literal y completa o resumida ampliamente y con detalle (todo ello con el objetivo de preservar, en lo posible, la intimidad del resto de usuarios del teléfono).

Las cintas o soportes magnéticos de audio, originales e íntegros, (en el supuesto de utilización de soporte de la grabación en cintas magnetofónicas de audio), o los soportes CD-ROM (que serán copia del disco magnetoóptico original -el cual sólo se pondrá a disposición judicial una vez finalizada la intervención telefónica o cuando se complete su capacidad-) -en el supuesto de utilización de soporte informático (disco magnetoóptico)-, junto con las transcripciones y/o resúmenes de las conversaciones correspondientes a dichas cintas, se entregarán cada quince días en este Juzgado, a contar desde el día de la concesión de la intervención-observación telefónica, a fin del control judicial pertinente; acompañándose el material técnico necesario para realizar dicho control (aparato de grabación-audición), y con colaboración personal de la fuerza policial que está efectuando la intervención-observación telefónica para poder efectuar el cotejo.

La solicitud de prórroga deberá efectuarse, al menos, con diez días de antelación a la finalización del plazo concedido de intervención-observación y habrá de plasmar indicios concretos o sospechas racionales determinadas (bien derivadas de la propia observación-intervención telefónica, bien de otras líneas de investigación policial que se estén desarrollando) que hagan ver la conveniencia, desde el punto de vista policial, de mantener la medida restrictiva del derecho al secreto de las comunicaciones.

Se declara el secreto de las actuaciones por el plazo de la intervención acordada.



Librese oficio al solicitante con entrega de copia de esta resolución y a los Sres. Directores de las Compañías Telefónicas correspondientes.

Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

Notifíquese al Ministerio Fiscal la presente resolución de modo inmediato, a los efectos de control de legalidad de la misma.

Así lo acuerdo, mando y firmo **JUAN DEL OLMO GALVEZ, MAGISTRADO-JUEZ** del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AUDIENCIA NACIONAL.- Doy fe.-

[Handwritten signature of Juan del Olmo Galvez]

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.-

[Handwritten signature]



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006 MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013 20062

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

SR. DR.:

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordada la PRÓRROGA de la intervención, grabación y escucha del teléfono número 670/95.51.12, así como facilitar directamente a la Unidad Policial el listado de llamadas emitidas y recibidas desde dicho terminal, mientras dure la intervención, desde el 23-05-2004 y hasta el próximo día 6 de Junio de 2004, a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En MADRID a 20 de Mayo de 2004

EL MAGISTRDO-JUEZ

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑIA TELEFONICA VODAFONE.-



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20061

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

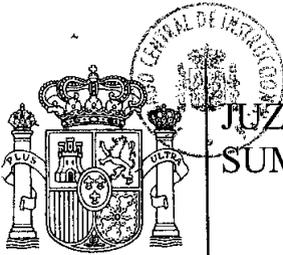
EXCMO. SR.:

Por haberlo así acordado en auto dictado en el día de la fecha, en el procedimiento arriba indicado, en virtud de la solicitud de prórroga de observación telefónica de esa Autoridad Policial, con registro de salida número 4069 libro V.E. el presente, a fin de comunicarle que se ha accedido a la **PRÓRROGA** de tal observación, intervención, grabación y escucha del teléfono número **670/95.51.12**, así como a facilitar directamente a la Unidad Policial el **listado de llamadas y demás datos interesados**, mientras dure la intervención, hasta el próximo día **6 de Junio de 2004**, en los términos que se expresan en la citada resolución, cuya copia se incluye.

En MADRID, a 20 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD.-
SERVICIO TEPOL.- MADRID.-



JUZGADO CENTRAL N° 6
SUMARIO N° 20/04

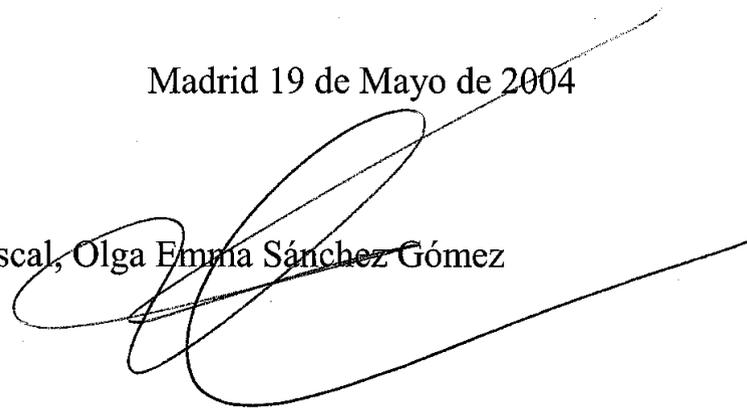
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

AL JUZGADO

EL Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 18 de Mayo del año en curso tras examinar las actuaciones y el oficio remitido por el Servicio de Información de la Guardia Civil a través de TEPOL con n° de registro de salida 4.070 dice que procede a acceder a lo solicitado y por ello se oficie a las compañías MOVISTAR, VODAFONE y TELEFÓNICA en los términos solicitados en el oficio remitido.

Madrid 19 de Mayo de 2004

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez





ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20060

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

AUTO PRORROGA OBSERVACION TELEFONICA

En MADRID, a veinte de Mayo de dos mil cuatro.

H E C H O S

PRIMERO.- Por auto de fecha 29-04-2004, se acordó inicialmente la **intervención-observación telefónica de los teléfonos números: 647/21.82.32, 630/96.83.46 y 985/75.22.74, así como listados de llamadas emitidas y recibidas desde dichos terminales, con indicación de titulares y domicilios, cuyos usuarios son Javier González Díaz y Emilio Llano Alvarez,** por presunta actividad delictiva relacionada con atentado terrorista y estragos, manteniéndose la intervención-observación hasta el próximo día 23-05-2004.

SEGUNDO.- Por escrito del Servicio de Información de la Guardia Civil de Madrid a través de TEPOL, de fecha 1º8-05-2004, en oficio con registro de salida número 4070, se solicita la prórroga de la intervención-observación telefónica concedida, en atención a las razones expresadas en el escrito-solicitud policial de prórroga presentado, al que procede remitirse en aras de la brevedad y al objeto de integrar la presente resolución.

TERCERO.- Por resolución de fecha 18-05-2004, se dio traslado al Ministerio Fiscal para que informara sobre la procedencia de acordar la prórroga solicitada, informando en fecha 19-05-2004, que considera justificado se autorice la prórroga interesada.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para resolver sobre la petición que hace la Unidad Policial solicitante, y que consiste en que se prorrogue la intervención-observación telefónica en su día acordada, procede analizar el tiempo transcurrido desde que se acordó la medida restrictiva (desde el 29-04-2004), las razones que motivaron su concesión y que se mantienen en la actualidad (tal y como se refleja en el apartado Hechos de esta resolución) y el contenido de las conversaciones obtenidas de dicha observación (indiciarias) y las razones que justifican la solicitud policial de prórroga de la intervención-observación; todo ello sin olvido del derecho de defensa que corresponde a todo ciudadano y que en este caso se ve limitado, al conocer el mismo la investigación que sobre él se está realizando, y la restricción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.



SEGUNDO.- El tiempo transcurrido de observación telefónica (UN mes), las razones expresadas en la solicitud policial de prórroga de fecha 18-05-2004, el contenido de las conversaciones transcritas (indiciarias), el resultado de la investigación hasta el momento y las diligencias de investigación complementarias realizadas por la Unidad Policial solicitante, justifican la prórroga por UN mes aprox. más.

TERCERO.- Para hacer compatible la eficacia de la medida acordada con el derecho de todo ciudadano al conocimiento de la medida restrictiva de un derecho fundamental que a él le afecta, procede decretar el secreto de las actuaciones (atendiendo a la razonabilidad de la medida, tal y como se reflejaba en el auto inicial de intervención-observación acordado), por el plazo de la intervención-observación autorizada, de conformidad con lo previsto en los artículo 302 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO.- Se decreta la prórroga de la intervención-observación telefónica (y la obtención de los listados o tránsitos de llamadas emitidas y recibidas desde dichos terminales, con indicación de titulares y domicilios, mientras dure la intervención) de los números: 647/21.82.32, 630/96.83.46 y 985/75.22.74, desde el día 23-05-2004, hasta el día 6 de Junio de 2004, ambos inclusive.

Dicha intervención-observación se practicará por funcionarios de la Unidad Policial solicitante, debiendo proceder a la grabación íntegra de las conversaciones que tengan lugar, en soporte de cintas magnetofónicas, o en soporte informático (disco magnetoóptico).

En el supuesto de utilización de soporte de la grabación en cintas magnetofónicas de audio, se pondrán en versión original e íntegra a disposición de este Juzgado, con transcripción literal o resumen de las conversaciones para su adveración o cotejo por el Sr. Secretario Judicial durante esta instrucción, y para su reproducción, en su caso, en el acto plenario, debiendo expresarse por la Unidad Policial el agente o funcionario policial que ha participado en la intervención-observación telefónica acordada (transcripciones o resúmenes de las conversaciones, audiciones, etc.).

En el supuesto de utilización de soporte informático (disco magnetoóptico), se pondrán periódicamente a disposición del Juzgado las conversaciones en soporte CD-ROM & que será copia del disco magnetoóptico original (el cual sólo se pondrá a disposición judicial una vez finalizada la intervención telefónica o cuando se complete su capacidad)-; los correspondientes discos en soporte CD-ROM que se vayan presentando como copia, se guardarán en el Juzgado hasta la recepción del soporte original, y una vez recibido dicho soporte original, se devolverán las copias de los CR-ROM a la



Unidad Policial correspondiente, tras haberse cotejado por el Sr. Secretario Judicial su fidelidad y correspondencia, o quedarán unidos a las actuaciones; todo ello con transcripción literal o resumen de las conversaciones para su adveración o cotejo por el Sr. Secretario Judicial durante esta instrucción, y para su reproducción, en su caso, en el acto plenario; debiendo expresarse por la Unidad Policial el agente o funcionario policial que ha participado en la intervención-observación telefónica acordada (transcripciones o resúmenes de las conversaciones, audiciones, etc.).

Por la Unidad Policial solicitante se efectuará transcripción literal completa o resumen amplio y pormenorizado de las conversaciones cuando intervenga en la misma la persona investigada, o se presuma que es ella; efectuándose también la transcripción literal completa o resumen amplio y pormenorizado de las conversaciones en que, no interviniendo la persona investigada, a ella se haga referencia, siempre que esas conversaciones guarden relación con la investigación. Cualquier otra conversación será resumida y mencionada o referenciada sin más, salvo que se considere que tenga relación con la investigación desarrollada o con cualquiera otra actividad delictiva (en este último supuesto, deduciéndose por la Unidad Policial la presunta comisión de una actividad delictiva distinta a la que es objeto de investigación en esta causa, se pondrá de manifiesto a este Juzgado Central de Instrucción, a fin de que se adopte la medida procedente, bien de ampliación de la investigación en curso, bien sobre el trámite o procedimiento a seguir), en cuyo caso la transcripción será literal y completa o resumida ampliamente y con detalle (todo ello con el objetivo de preservar, en lo posible, la intimidad del resto de usuarios del teléfono).

Las cintas o soportes magnéticos de audio, originales e íntegros, (en el supuesto de utilización de soporte de la grabación en cintas magnetofónicas de audio), o los soportes CD-ROM (que serán copia del disco magnetoóptico original -el cual sólo se pondrá a disposición judicial una vez finalizada la intervención telefónica o cuando se complete su capacidad-) -en el supuesto de utilización de soporte informático (disco magnetoóptico)-, junto con las transcripciones y/o resúmenes de las conversaciones correspondientes a dichas cintas, se entregarán cada quince días en este Juzgado, a contar desde el día de la concesión de la intervención-observación telefónica, a fin del control judicial pertinente; acompañándose el material técnico necesario para realizar dicho control (aparato de grabación-audición), y con colaboración personal de la fuerza policial que está efectuando la intervención-observación telefónica para poder efectuar el cotejo.

La solicitud de prórroga deberá efectuarse, al menos, con diez días de antelación a la finalización del plazo concedido de intervención-observación y habrá de plasmar indicios concretos o sospechas racionales determinadas (bien derivadas de la propia observación-intervención telefónica, bien de otras líneas de investigación policial que se estén desarrollando) que hagan ver la conveniencia, desde el punto de vista policial, de mantener la medida restrictiva del derecho al secreto de las comunicaciones.



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



Se declara el secreto de las actuaciones por el plazo de la intervención acordada.

Líbrese oficio al solicitante con entrega de copia de esta resolución y a los Sres. Directores de las Compañías Telefónicas correspondientes.

Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

Notifíquese al Ministerio Fiscal la presente resolución de modo inmediato, a los efectos de control de legalidad de la misma.

Así lo acuerdo, mando y firmo **JUAN DEL OLMO GALVEZ, MAGISTRADO-JUEZ** del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AUDIENCIA NACIONAL.- Doy fe.-

[Firma manuscrita]

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.-

[Firma manuscrita]



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 006
MADRID**

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20062

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

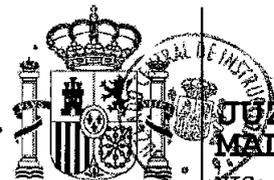
SR. DR.:

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud de Servicio de Información de la Guardia Civil de Madrid, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordada la **PRÓRROGA** de la intervención, grabación y escucha del teléfono número **985/75.22.74**, así como facilitar directamente a la Unidad Policial el **listado de llamadas emitidas y recibidas desde dicho terminal, con indicación de titulares y domicilios, mientras dure la intervención**, desde el 23-05-2004 y hasta el próximo día **6 de Junio de 2004**, a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En MADRID a 20 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO JUEZ

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑIA TELEFONICA, S.A.-

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID**

NIG: 28079 27 2 2004 0001013

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

20062

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004**SR. DR.:**

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud de Servicio de Información de la Guardia Civil de Madrid, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordada la **PRÓRROGA** de la intervención, grabación y escucha del teléfono número **647/21.82.32**, así como facilitar directamente a la Unidad Policial el **listado de llamadas emitidas y recibidas desde dicho terminal, con indicación de titulares y domicilios, mientras dure la intervención**, desde el 23-05-2004 y hasta el próximo día **6 de Junio de 2004**, a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En MADRID a 20 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO JUEZ**SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑIA TELEFONICA VODAFONE.-**



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID**

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20062

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

SR. DR.:

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud de Servicio de Información de la Guardia Civil de Madrid, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordada la **PRÓRROGA** de la intervención, grabación y escucha del teléfono número **630/96.83.46**, así como facilitar directamente a la Unidad Policial el **listado de llamadas emitidas y recibidas desde dicho terminal, con indicación de titulares y domicilios, mientras dure la intervención**, desde el 23-05-2004 y hasta el próximo día **6 de Junio de 2004**, a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En MADRID a 20 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO JUEZ

**SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑIA TELEFONICA SERVICIOS
MOVILES, S.A.**



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID**

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20061

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

EXCMO. SR.:

Por haberlo así acordado en auto dictado en el día de la fecha, en el procedimiento arriba indicado, en virtud de la solicitud de prórroga de observación telefónica de esa Autoridad Policial, con registro de salida número 4070 libro V.E. el presente, a fin de comunicarle que se ha accedido a la **PRÓRROGA** de tal observación, intervención, grabación y escucha de los teléfonos números **647/21.82.32, 630/96.83.46 y 985/75.22.74**, así como a facilitar directamente a la Unidad Policial el **listado de llamadas y demás datos interesados**, mientras dure la intervención, hasta el próximo día **6 de Junio de 2004**, en los términos que se expresan en la citada resolución, cuya copia se incluye.

En MADRID, a 20 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ
S

**EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD.-
SERVICIO TEPOL.- MADRID.-**



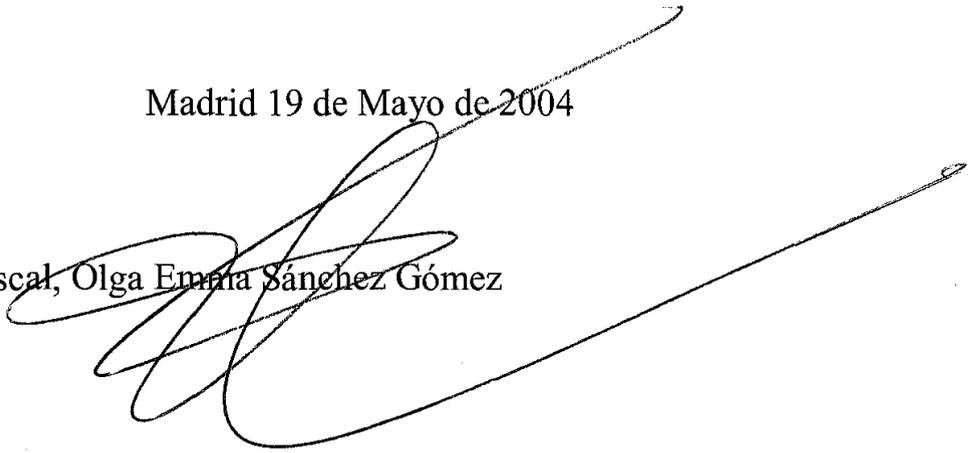
JUZGADO CENTRAL N° 6
SUMARIO N° 20/04

AL JUZGADO

EL Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 18 de Mayo del año en curso tras examinar las actuaciones y el oficio remitido por la Unidad Central de Información Exterior a través de TEPOL con n° de registro de salida 4.077 dice que procede a acceder a lo solicitado y por ello se oficie a las compañías TELEFÓNICA y TELEFÓNICA MÓVILES en los términos solicitados en el oficio remitido.

Madrid 19 de Mayo de 2004

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez





JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20010

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

AUTO DE OBSERVACION TELEFONICA

En MADRID a veinte de Mayo de dos mil cuatro.

H E C H O S

PRIMERO.- Por escrito-oficio de fecha 18 de Mayo de 2004, presentado por la Unidad Central de Información Exterior, a través de TEPOL, con registro de salida n° 4077, solicita la intervención-observación telefónica de los teléfonos números 629/79.43.88, 650/58.46.13, 91/871.80.69 y 91/871.61.19, así como listados de llamadas emitidas y recibidas desde dichos terminales, con indicación de titulares y domicilios, cuyos usuarios son Adnan Waki, Mustapha Afalah y Khalid Zeimi Pardo, justificando esa solicitud en investigaciones hasta ahora practicadas, todo ello con relación a un presunto delito atentado terrorista y estragos, tal y como consta en el escrito-oficio presentado, al que procede remitirse expresamente en aras de la brevedad y al objeto de integrar la presente resolución.

SEGUNDO.- De la petición de intervención-observación telefónica informó el Ministerio Fiscal, en escrito de fecha 19-05-2004, expresando que procede acceder a la petición interesada por la Unidad Policial solicitante, al apreciarse su justificación, proporcionalidad y necesidad.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Las razones o motivos expresados en la solicitud policial permiten inferir racionalmente, en este estadio procesal, sospechas racionales fundadas o indicios válidos y suficientes para considerar que una actividad delictiva se ha cometido o puede estar cometándose; que tal actividad delictiva (atentado terrorista y estragos) cabe calificarla de grave (atendiendo al tipo penal, pena prevista legalmente, circunstancias concurrentes, importancia y trascendencia social del hecho delictivo); que la misma se atribuye policialmente a persona determinada o determinable (Adnan Waki, Mustapha Afalah y Khalid Zeimi Pardo) que la medida restrictiva solicitada se encuentra justificada ante el tipo de delincuencia investigada (bien por resultar este medio complementario a otros, bien por resultar imprescindible o necesario), al no considerarse eficaz por sí sola otra medida menos lesiva de derechos o libertades fundamentales; y que es proporcionada y necesaria para la consecución del fin legítimo



pretendido, cual es la obtención de elementos de prueba que de otro modo no podrían obtenerse.

SEGUNDO.- Atendidas las razones antedichas, resulta justificado que durante un tiempo se sacrifique el derecho al secreto de las comunicaciones que asiste al titular y usuarios del teléfono objeto de intervención-observación; por lo que, procede acordar la intervención-observación de las comunicaciones telefónicas efectuadas a través del teléfono objeto de la medida, en los términos interesados por la Unidad Policial solicitante y con las informaciones complementarias pedidas, todo ello en atención al artículo 18,3 de la Constitución y artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TERCERO.- En todo caso, para la ejecución y el desarrollo de la intervención-observación se adoptarán las garantías, requisitos y exigencias que serán especificadas en la parte dispositiva de esta resolución, con el límite temporal en tal parte fijado.

CUARTO.- En relación con lo dispuesto en los artículos 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es procedente declarar el secreto de las actuaciones por el término de la concesión, atendida la naturaleza de la diligencia acordada y la exigencia de preservar del conocimiento externo el resultado de dicha intervención-observación y las informaciones derivadas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO.- Se decreta la intervención-observación telefónica (así como listados de llamadas emitidas y recibidas desde dichos terminales, con indicación de titulares y domicilios, mientras dure la intervención) de los teléfonos números 629/79.43.88, 650/58.46.13, 91/871.80.69 y 91/871.61.19, desde el día 20-05-2004 y hasta el día 6 de Junio de 2004, ambos incluidos, por presunta actividad delictiva relacionada con el atentado terrorista y estragos, en la que pudiera/n estar incurso/s el/los titular/es y/o usuario/s del/de los teléfono/s referido/s, en los términos señalados en el apartado Primero de los Hechos de esta resolución.

Dicha intervención-observación se practicará por funcionarios de la Unidad Policial solicitante debiendo proceder a la grabación íntegra de las conversaciones que tengan lugar, en soporte de cintas magnetofónicas, o en soporte informático (disco magnetoóptico).

En el supuesto de utilización de soporte de la grabación en cintas magnetofónicas de audio, se pondrán en versión original e íntegra a disposición de este Juzgado, con transcripción literal o resumen de las conversaciones para su adveración o cotejo por el Sr. Secretario Judicial durante esta instrucción, y para su reproducción, en su caso, en el acto plenario, debiendo expresarse por la Unidad Policial el



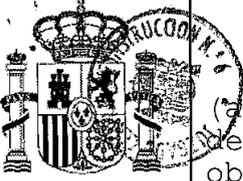
agente o funcionario policial que ha participado en la intervención-observación telefónica acordada (transcripciones y resúmenes de las conversaciones, audiciones, etc.).

En el supuesto de utilización de soporte informático (disco magnetoóptico), se pondrán periódicamente a disposición del Juzgado las conversaciones en soporte CD-ROM & que será copia del disco magnetoóptico original (el cual sólo se pondrá a disposición judicial una vez finalizada la intervención telefónica o cuando se complete su capacidad)-; los correspondientes discos en soporte CD-ROM que se vayan presentando como copia, se guardarán en el Juzgado hasta la recepción del soporte original, y una vez recibido dicho soporte original, se devolverán las copias de los CR-ROM a la Unidad Policial correspondiente, tras haberse cotejado por el Sr. Secretario Judicial su fidelidad y correspondencia, o quedarán unidos a las actuaciones; todo ello con transcripción literal o resumen de las conversaciones para su adveración o cotejo por el Sr. Secretario Judicial durante esta instrucción, y para su reproducción, en su caso, en el acto plenario; debiendo expresarse por la Unidad Policial el agente o funcionario policial que ha participado en la intervención-observación telefónica acordada (transcripciones o resúmenes de las conversaciones, audiciones, etc.).

Por la Unidad Policial solicitante se efectuará transcripción literal completa o resumen amplio y pormenorizado de las conversaciones cuando intervenga en la misma la persona investigada, o se presuma que es ella; efectuándose también la transcripción literal completa o resumen amplio y pormenorizado de las conversaciones en que, no interviniendo la persona investigada, a ella se haga referencia, siempre que esas conversaciones guarden relación con la investigación. Cualquier otra conversación será resumida y mencionada o referenciada sin más, salvo que se considere que tenga relación con la investigación desarrollada o con cualquiera otra actividad delictiva (en este último supuesto, deduciéndose por la Unidad Policial la presunta comisión de una actividad delictiva distinta a la que es objeto de investigación en esta causa, se pondrá de manifiesto a este Juzgado Central de Instrucción, a fin de que se adopte la medida procedente, bien de ampliación de la investigación en curso, bien sobre el trámite o procedimiento a seguir), en cuyo caso la transcripción será literal y completa o resumida ampliamente y con detalle (todo ello a fin de preservar, en lo posible, la intimidad del resto de usuarios del teléfono).

Las cintas/soportes magnetofónicos de audio, originales e íntegras (en el supuesto de utilización de soporte de la grabación en cintas magnetofónicas de audio), o los soportes CD-ROM (que serán copia del disco magnetoóptico original & el cual sólo se pondrá a disposición judicial una vez finalizada la intervención telefónica o cuando se complete su capacidad-) & en el supuesto de utilización de soporte informático (disco magnetoóptico)-, junto con las transcripciones y/o resúmenes de las conversaciones correspondientes a dichas cintas, se entregarán cada quince días en este Juzgado, a contar desde el día de la concesión de la intervención-observación telefónica, a fin del control judicial pertinente; acompañándose el material técnico necesario para realizar dicho control

07



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

(aparato de grabación-audición), y con colaboración personal de la fuerza policial que está efectuando la intervención-observación telefónica para poder efectuar el cotejo.

La solicitud de prórroga deberá efectuarse, al menos, con diez días de antelación a la finalización del plazo concedido de intervención-observación y habrá de plasmar indicios concretos o sospechas racionales fundadas y determinadas (bien derivadas de la propia intervención-observación telefónica, bien de otras líneas de investigación policial que se estén desarrollando), que hagan ver la conveniencia, desde el punto de vista policial, de mantener la medida restrictiva del derecho al secreto de las comunicaciones.

Se declara el secreto de las actuaciones por el plazo de la intervención-observación acordada.

Líbrese oficio al solicitante con entrega de copia de esta resolución y al Sr. Director de la Compañía Telefónica correspondiente.

Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

Notifíquese al Ministerio Fiscal la presente resolución de modo inmediato, a los efectos de control de la legalidad.

Así lo acuerdo, mando y firmo, **JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.**

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-

13219



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 006
MADRID

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20011

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

SR. DR. :

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud de la Unidad Central de Información Exterior, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordada la **intervención, grabación y escucha** de los teléfonos números **91/871.80.69 y 91/871.61.19**, (así como facilitar directamente a la Unidad Policial, los **listados de llamadas emitidas y recibidas desde dichos terminales, con indicación de titulares y domicilios, mientras dure la intervención**), desde el **20-05-2004** y hasta el próximo día **6 de Junio de 2004**, a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En Madrid, a 20 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Copia

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA TELEFONICA, S.A.-



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20011

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

SR. DR.:

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud de la Unidad Central de Información Exterior, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordada la **intervención, grabación y escucha** de los teléfonos números **629/79.43.88 Y 650/58.46.13**, (así como facilitar directamente a la Unidad Policial, **los listados de llamadas emitidas y recibidas desde dichos terminales, con indicación de titulares y domicilios, mientras dure la intervención**), desde el 20-05-2004 y hasta el próximo día **6 de Junio de 2004**, a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En Madrid, a 20 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑIA TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A.-



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20012

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

EXCMO. SR:

Por haberlo así acordado S.Sa. en Auto dictado en el día de la fecha en el procedimiento arriba indicado, iniciado en virtud de la solicitud de intervención telefónica de esa Autoridad Policial con registro de salida número 4077, libro V.E. el presente a fin de comunicarle que se ha accedido a tal intervención, grabación y escucha, de los teléfonos números 629/79.43.88 Y 650/58.46.13, 91/871.80.69 y 91/871.61.19, desde el 20-05-2004 y hasta el próximo día **6 de junio de 2004**, en los términos que se expresan en la citada resolución, cuya copia se incluye.

En Madrid, a 20 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD.
SERVICIO TEPOL.- MADRID.-

JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04

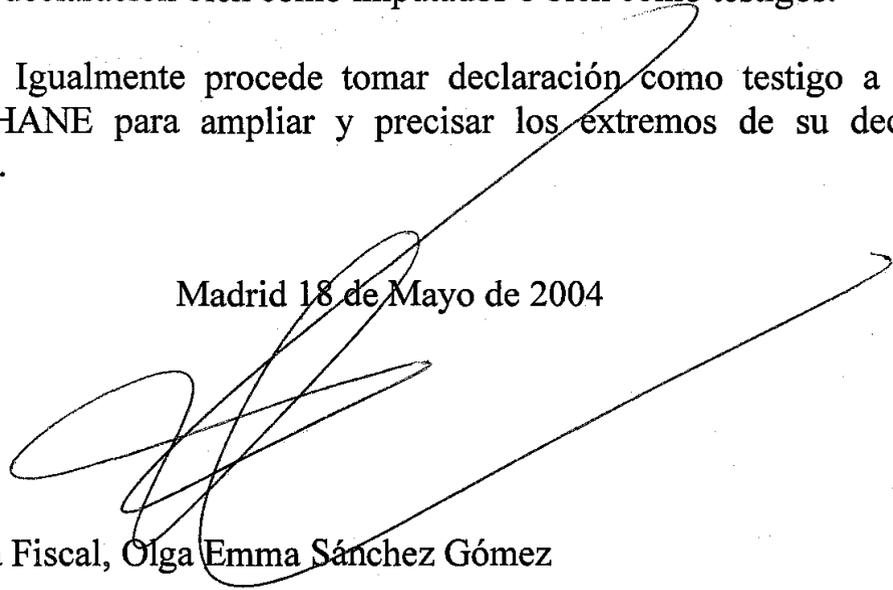
AL JUZGADO

 Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 11 de Mayo del año en curso tras examinar las actuaciones y las D. Previas nº 1818/04 remitidas por el Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid dice que procede aceptar la competencia y acumular a este procedimiento que se ha incoado por los asesinatos y estragos terroristas cometidos el pasado día 11 de Marzo y dado el contenido de la denuncia y del informe de la Brigada Provincial de Información de Madrid **procede continuar con la investigación para concretar la presunta participación de Amal AZEDDINE en los hechos objeto de investigación** y relación con algunos de los partícipes en los referidos hechos, unos fallecidos y otros en busca y captura.

Interesa se aporte a la causa composición fotográfica de Amal AZEDDINE a efectos de poder ser mostradas a las diferentes personas que prestan declaración bien como imputados o bien como testigos.

Igualmente procede tomar declaración como testigo a Zoubida BOUCHANE para ampliar y precisar los extremos de su declaración policial.

Madrid 18 de Mayo de 2004


Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

AUTO



En la Villa de Madrid, a veinte de mayo de dos mil cuatro.

HECHOS

PRIMERO.- Por auto de 25 de marzo de 2004 el Juzgado de Instrucción nº 20 de los de Madrid acordó el sobreseimiento provisional y archivo de sus Diligencias Previas 1818/2004 y expedir testimonio de las mismas y su remisión a la Audiencia Nacional a los efectos legales precedentes, siendo remitidas por antecedentes a este Juzgado Central de Instrucción número Seis por resolución de 1 de abril de 2004, por el Juzgado Central de Instrucción Decano de la Audiencia Nacional, al hallarse relación los hechos denunciados en las mismas con el Sumario 20/2004 de este Juzgado.

SEGUNDO.- Con fecha 5 de abril de 2004 se solicitó de la Brigada Provincial de Información de Madrid, previo a aceptar la competencia y acumulación a la presente causa, información sobre los extremos consignados en la denuncia y, tras recibir el informe de la citada Brigada, se dio traslado al Ministerio Fiscal del referido informe y de copia de lo remitido, que consta unido al tomo 23 de la presente causa, a fin de que informara sobre la procedencia de la acumulación de lo remitido por el Juzgado de Instrucción nº 20 de los de Madrid al Sumario 20/2004, emitiendo informe de fecha 18 de los corrientes en el siguiente sentido: "El Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 11 de mayo del año en curso tras examinar las actuaciones y las D. Previas nº 1818/04 remitidas por el Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid dice que procede aceptar la competencia y acumular a este procedimiento que se ha incoado por los asesinatos y estragos terroristas cometidos el pasado día 11 de Marzo y dado el contenido de la denuncia y del informe de la Brigada Provincial de Información de Madrid **procede continuar con la investigación para concretar la presunta participación de Amal AZEDDINE en los hechos objeto de investigación** y relación con algunos de los partícipes en los referidos hechos, unos fallecidos y otros en busca y captura.

Interesa se aporte a la causa composición fotográfica de Amal AZEDDINE a efectos de poder ser demostradas a las diferentes personas que prestan declaración bien como imputado o bien como testigos.

Igualmente procede tomar declaración como testigo a Zoubida BOUCHANE para ampliar y precisar los extremos de su declaración policial"



RAZONAMIENTOS JURÍDICOS



UNICO- De conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es procedente acumular las Diligencias Previas nº 1818/04 del Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid al presente Sumario, con reclamación de las Diligencias Previas originales al Juzgado de Instrucción citado, así como la práctica de las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal.

Por ello, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Acumular las Diligencias Previas nº 1818/2004 del Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid a las presentes actuaciones, Sumario 20/2004.

Reclámense del Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid los originales de las citadas actuaciones.

Interésese de la Brigada Provincial de Información, Jefatura Superior de Policía de Madrid, composición fotográfica de Amal AZEDDINE.

Recíbase declaración como testigo a Zoubida BOUCHANE para ampliar y precisar los extremos de su declaración policial, señalándose la misma el día 2 de junio de 2004, a las 10:00 horas de su mañana.

Líbrese los despachos necesarios en ejecución de la presente resolución.

Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, Juan del Olmo Gálvez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis.- Doy fe.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

ILTMO. SR. :

Por el presente intereso de V.I. remita a este Juzgado los originales de las Diligencias Previas nº 1818/2004, toda vez que recibido el testimonio remitido de las mismas se ha dictado resolución por la que se ha acordado su acumulación al Sumario 20/2004 que se tramita en este Juzgado Central de Instrucción



En Madrid, a 20 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILTMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 20
MADRID**

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

Tel. 913973365
913973366

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en el Sumario 20/2004 seguido en este órgano jurisdiccional por presunto delito de atentados terroristas y estragos, se cita a **DÑA. ZOUBIDA BOUCHANE** para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día **2 DE JUNIO DE 2004, A LAS 10:00 HORAS DE SU MAÑANA.**

El objeto de la citación es **recibirle declaración en calidad de testigo.**

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a veinte de mayo de dos mil cuatro.

EL SECRETARIO JUDICIAL

**NOMBRE: DÑA ZOUBIDA BOUCHANE
DIRECCIÓN: c/ Cristo Aguilera nº 8,3º 6, Exc. 1 MADRID
TELÉFONO: 687232120**

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**



**ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**

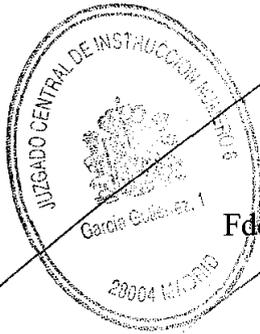
PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado dirigir el presente a esa Brigada a fin de interesar remita composición fotográfica de Amal AZEDDINE, de nacionalidad marroquí, nacido en 1964 en Uled Sabah, provincia de Settat, Marruecos, casado con Zoubida Bouchane.



En Madrid, a 20 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

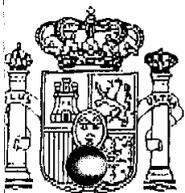
**BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN
JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE MADRID**

13 228.

*** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

Nº TX/RX	2476	
TELEFONO CONEXION		913227107
ID CONEXION		
HORA COM	21/05 09:54	
TP USADO	00'26	
PAG.	1	
RESULTADO	OK	



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

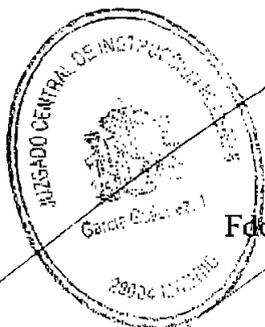
PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004



En resolución dictada en el día de la fecha he acordado dirigir el presente a esa Brigada a fin de interesar remita composición fotográfica de Amal AZEDDINE, de nacionalidad marroquí, nacido en 1964 en Uled Sabah, provincia de Settat, Marruecos, casado con Zoubida Bouchane.

En Madrid, a 20 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

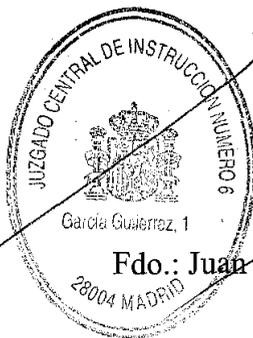
ILTMO. SR. :

Por el presente intereso de V.I. remita a este Juzgado los originales de las Diligencias Previas nº 1818/2004, toda vez que recibido el testimonio remitido de las mismas se ha dictado resolución por la que se ha acordado su acumulación al Sumario 20/2004 que se tramita en este Juzgado Central de Instrucción



En Madrid, a 20 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILTMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 20
MADRID**

13.230

*** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

Nº TX/RX	2478	
TELEFONO CONEXION		915791907
ID CONEXION	INSTRUCCION 20	
HORA COM	21/05 10:07	
TP USADO	00'27	
PAG.	1	
RESULTADO	OK	



MINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

ILTMO. SR. :

Por el presente intereso de V.I. remita a este Juzgado los originales de las Diligencias Previas nº 1818/2004, toda vez que recibido el testimonio remitido de las mismas se ha dictado resolución por la que se ha acordado su acumulación al Sumario 20/2004 que se tramita en este Juzgado Central de Instrucción



En Madrid, a 20 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Gálvez



MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
20.05.04 11:30
ENTRADA

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
TEPOL

20 -MAY-2004

SALIDA Nº 4150



conformidad con la Ley Orgánica 4/88, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en aplicación del artículo 579.3 del citado texto legal, adjunto se remite a V.I. escrito del Jefe de la Unidad Central de Información Exterior, en el que solicita, **CON CARACTER URGENTE:**

OBSERVACIÓN TELEFÓNICA de los números 660/88.67.67, 679/89.24.38, 669/19.41.78, 646/92.81.11, 606/19.77.59 y 679/12.29.86 (todos de Movistar), pertenecientes a sendas **TARJETAS PREPAGO**.

MANDAMIENTO JUDICIAL para que Telefónica Móviles facilite el tráfico de llamadas emitidas y recibidas desde los mencionados teléfonos, con indicación de titulares y cuantos datos pueda aportar sobre los mismos, así como las celdas (BTS) de las llamadas de dichos terminales móviles, los IMEI de los teléfonos soportes de las citadas tarjetas, la identificación de las diferentes tarjetas que hayan podido utilizar dichos IMEI y cuanta información conste en dicha Compañía relativa a la operatividad de recarga de las mismas, desde la fecha de alta de cada uno de ellos y mientras duren las intervenciones.

Se significa que dicha solicitud está relacionada con el Sum. 20/04 de ese Juzgado Central de Instrucción.



Madrid, 20 de mayo de 2004

EL JEFE DE LA UNIDAD

ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº SEIS.-

Audiencia Nacional.-

MADRID.-



MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE SECRETARÍA DE FFI
20 DE MAYO 2004
ENTRADA N.º 3945

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR
DIRECCION GENERAL POLICIA
Comisaría Gral. Información

SALIDA

001 N.º 200400015727

18-05-04 18:02:25

13232
2295-1

O F I C I O

S/REF.: Sumario 20/04

N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

FECHA: 19 de mayo de 2004

ASUNTO: Sdo. Intervención, grabación y escucha de los teléfonos 660.88.67.67; 679.89.24.38; 669.19.41.78; 646.92.81.11; 606.197.759; 679.122.986.



DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

Del análisis de la documentación intervenida en la inspección ocular de la Calle Carmen Martín Gaité número 40, 1º 2ª de Leganés (Madrid), así como de los tráficos de llamadas y situación de los terminales móviles utilizados por los integrantes de la célula desarticulada en dicha localidad el día 03 de abril de 2004, se ha podido determinar la presunta participación, o cuando menos colaboración, de los usuarios de otras tarjetas SIM identificadas en las actividades terroristas de las personas integrantes de la misma e implicados en los hechos objeto del Sumario 20 /04.

En este sentido, han sido identificadas:

679.89.24.38, tarjeta prepago perteneciente a la Compañía TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y de usuario desconocido la cual ha tenido 34 contactos telefónicos con Jamal AHMIDAN y dos con la tarjeta 639.84.64.28, recuperada en las ruinas de piso de Leganés (Madrid).

669.19.41.78, tarjeta prepago perteneciente a la Compañía TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y de usuario desconocido la cual estuvo

CORREO ELECTRÓNICO
cgl.ucie@dgp.mir.es

Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
Tel.: 91.582.2069
Fax.: 91.582.2070



en la localidad de Morata de Tajuña (Madrid) el día 11 de marzo de 2004 y en Leganés (Madrid) los días 05, 13, 15 y 25 de marzo de 2004.

660.88.67.67, cuyo titular es **Tarik Ben KASSEM NIE-X03523130-J**, nacido en Tetuan (Marruecos) el año 1975, hijo de Abadía y Alsouadia.

Rachid OULAD AKCHA, inmolado en la vivienda sita en la localidad de Leganés, calle Carmen Martín Gayte, n° 40, 1º-2ª, mantuvo contacto el día siguiente a los atentados con dicho terminal móvil.

646.92.81.11, tarjeta prepago de usuario desconocido, fue llamado por una de las tarjetas usadas por Jamal AHMIDAN una vez el día 05 de marzo de 2004.

Asimismo llamó cuatro veces a la tarjeta 660.27.18.49 entre los días 03 y 05 de marzo de 2004, siendo su usuario DAOUD OUHNANE.

606.197.759, tarjeta prepago perteneciente a la Compañía TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y de usuario desconocido la cual recibió una llamada desde la tarjeta 652.28.69.79 utilizada por JAMAL AHMIDAN el día 05 de marzo de 2004.

679.122.986, tarjeta prepago perteneciente a la Compañía TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y de usuario desconocido, quien mantiene ocho contactos con Jamal AHMIDAN entre el 12 y el 28 de febrero de 2004.

Por todo lo anterior y al objeto de seguir las investigaciones y profundizar en las mismas, con el fin de esclarecer los hechos investigados y determinar la responsabilidad de todas aquellas personas que hayan intervenido en los mismos y **considerándose necesario** esta vía de investigación para conocer las presuntas actividades relacionadas con el terrorismo islámico de sus usuarios, es por lo que se **SOLICITA DE V.I. :**

1.- CON CARÁCTER DE URGENCIA, LA INTERVENCIÓN, GRABACIÓN Y ESCUCHA DE LOS TELÉFONOS NÚMEROS:

**660.88.67.67; 679.89.24.38; 669.19.41.78; 646.92.81.11;
606.197.759; 679.122.986.**



**2. CON CARÁCTER DE URGENCIA, OFICIO A LAS
COMPANÍAS TELEFÓNICAS:**

2.1. Se oficie a las Compañías **TELEFÓNICA MÓVILES S.A.** para que facilite, **a la mayor brevedad posible, los tráficos de llamadas salientes y entrantes** registradas en las nuevas líneas solicitadas, así como los datos de los abonados con los que se haya registrado dichos tráficos y las celdas (BTS) de las llamadas de dichos terminales; todo desde que les consten datos en sus archivos y mientras dure la observación telefónica.

2.2. Faciliten los IMEI de los teléfonos soportes de las citadas tarjetas y la identificación de las diferentes tarjetas que hayan podido utilizar los citados IMEI.

2.3.- Cuanta información conste en dicha entidad en relación a la operatividad de recarga de las mismas.

Del resultado de las consiguiente investigación se dará cuenta oportunamente.

EL INSTRUCTOR



[Handwritten signature]



MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
20.05.04 13:22
ENTRADA

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
TEPOL
20 -MAY-2004
SALIDA Nº 4150



De conformidad con la Ley Orgánica 4/88, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en aplicación del artículo 579.3 del citado texto legal, adjunto se remite a V.I. escrito del Jefe de la Unidad Central de Información Exterior, en el que solicita, **CON CARACTER URGENTE:**

OBSERVACIÓN TELEFÓNICA de los números 660/88.67.67, 679/89.24.38, 669/19.41.78, 646/92.81.11, 606/19.77.59 y 679/12.29.86 (todos de Movistar), pertenecientes a sendas **TARJETAS PREPAGO**.

MANDAMIENTO JUDICIAL para que **Telefónica Móviles** facilite el tráfico de llamadas emitidas y recibidas desde los mencionados teléfonos, con indicación de titulares y cuantos datos pueda aportar sobre los mismos, así como las celdas (BTS) de las llamadas de dichos terminales móviles, los IMEI de los teléfonos soportes de las citadas tarjetas, la identificación de las diferentes tarjetas que hayan podido utilizar dichos IMEI y cuanta información conste en dicha Compañía relativa a la operatividad de recarga de las mismas, desde la fecha de alta de cada uno de ellos y mientras duren las intervenciones.

Se significa que dicha solicitud está relacionada con el **Sum. 20/04** de ese Juzgado Central de Instrucción.



Madrid, 20 de mayo de 2004
EL JEFE DE LA UNIDAD

ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº SEIS.-

Audiencia Nacional.-

MADRID.-



MINISTERIO
DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA DE ESTADO
E

20 MAYO 2004

ENTRADA N.º 3945

13236
2295-1

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR POLICIA
Comisaría Gral. Información

SALIDA

001 N.º 200400015727



05-04 18:02:25

O F I C I O

S/REF.: Sumario 20/04

N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

FECHA: 19 de mayo de 2004

ASUNTO: Sdo. Intervención, grabación y escucha de los teléfonos
660.88.67.67; 679.89.24.38; 669.19.41.78; 646.92.81.11; 606.197.759;
679.122.986.

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS
DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

Del análisis de la documentación intervenida en la inspección ocular de la Calle Carmen Martín Gaité número 40, 1º 2ª de Leganés (Madrid), así como de los tráficos de llamadas y situación de los terminales móviles utilizados por los integrantes de la célula desarticulada en dicha localidad el día 03 de abril de 2004, se ha podido determinar la presunta participación, o cuando menos colaboración, de los usuarios de otras tarjetas SIM identificadas en las actividades terroristas de las personas integrantes de la misma e implicados en los hechos objeto del Sumario 20 /04.

En este sentido, han sido identificadas:

679.89.24.38, tarjeta prepago perteneciente a la Compañía TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y de usuario desconocido la cual ha tenido 34 contactos telefónicos con Jamal AHMIDAN y dos con la tarjeta 639.84.64.28, recuperada en las ruinas de piso de Leganés (Madrid).

669.19.41.78, tarjeta prepago perteneciente a la Compañía TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y de usuario desconocido la cual estuvo



en la localidad de Morata de Tajuña (Madrid) el día 11 de marzo de 2004 y en Leganés (Madrid) los días 05, 13, 15 y 25 de marzo de 2004.

660.88.67.67, cuyo titular es **Tarik Ben KASSEM NIE-X03523130-J**, nacido en Tetuan (Marruecos) el año 1975, hijo de Abadía y Alsouadia.

Rachid OULAD AKCHA, inmolado en la vivienda sita en la localidad de Leganés, calle Carmen Martín Gayte, nº 40, 1º-2ª, mantuvo contacto el día siguiente a los atentados con dicho terminal móvil.

646.92.81.11, tarjeta prepago de usuario desconocido, fue llamado por una de las tarjetas usadas por Jamal AHMIDAN una vez el día 05 de marzo de 2004.

Asimismo llamó cuatro veces a la tarjeta 660.27.18.49 entre los días 03 y 05 de marzo de 2004, siendo su usuario DAOUD OUHNANE.

606.197.759, tarjeta prepago perteneciente a la Compañía TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y de usuario desconocido la cual recibió una llamada desde la tarjeta 652.28.69.79 utilizada por JAMAL AHMIDAN el día 05 de marzo de 2004.

679.122.986, tarjeta prepago perteneciente a la Compañía TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y de usuario desconocido, quien mantiene ocho contactos con Jamal AHMIDAN entre el 12 y el 28 de febrero de 2004.

Por todo lo anterior y al objeto de seguir las investigaciones y profundizar en las mismas, con el fin de esclarecer los hechos investigados y determinar la responsabilidad de todas aquellas personas que hayan intervenido en los mismos y **considerándose necesario** esta vía de investigación para conocer las presuntas actividades relacionadas con el terrorismo islámico de sus usuarios, es por lo que se **SOLICITA DE V.I.** :

1.- CON CARÁCTER DE URGENCIA, LA INTERVENCIÓN, GRABACIÓN Y ESCUCHA DE LOS TELÉFONOS NÚMEROS:

**660.88.67.67; 679.89.24.38; 669.19.41.78; 646.92.81.11;
606.197.759; 679.122.986.**

**2.- CON CARÁCTER DE URGENCIA, OFICIO A LAS
COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS:**



2.1. Se oficie a las Compañías **TELEFÓNICA MÓVILES S.A.** para que facilite, **a la mayor brevedad posible, los tráficos de llamadas salientes y entrantes** registradas en las nuevas líneas solicitadas, así como los datos de los abonados con los que se haya registrado dichos tráficos y las celdas (BTS) de las llamadas de dichos terminales; todo desde que les consten datos en sus archivos y mientras dure la observación telefónica.

2.2. Faciliten los IMEI de los teléfonos soportes de las citadas tarjetas y la identificación de las diferentes tarjetas que hayan podido utilizar los citados IMEI.

2.3.- Cuanta información conste en dicha entidad en relación a la operatividad de recarga de las mismas.

Del resultado de las consiguiente investigación se dará cuenta oportunamente.

EL INSTRUCTOR





**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID**

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
78400

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

**PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GALVEZ**

En MADRID a veinte de Mayo de dos mil cuatro.

Dada cuenta; Por recibida la anterior comunicación de la Unidad Central de Información Exterior, a través de TEPOL, con registro de salida n° 4150, únase y, visto su contenido, pasen las actuaciones al Ministerio Fiscal, a fin de que informe de lo solicitado.

Lo manda y firma S.S^a., doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04

AL JUZGADO



El Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 20 de Mayo del año en curso tras examinar las actuaciones y el oficio remitido por el Jefe de la Unidad Central de Información Exterior con nº 200400015727, a través de TEPOL con nº de registro de salida 4150, dice que procede a acceder a lo solicitado y se oficie a la compañía TELEFÓNICA MÓVILES S.A., en los términos solicitados en el oficio remitido.

Madrid 20 de Mayo de 2004

Fdo: La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 28079 27 2 2004 0001013 20010

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

AUTO DE OBSERVACION TELEFONICA

En MADRID a veinte de Mayo de dos mil cuatro.

H E C H O S

PRIMERO.- Por escrito-oficio de fecha 20 de Mayo de 2004, presentado por la Unidad Central de Información Exterior, a través de TEPOL, con registro de salida n° 4150, solicita la intervención-observación telefónica de los teléfonos números 660/88.67.67, 679/89.24.38, 669/19.41.78, 646/92.81.11, 606/19.77.59 y 679/12.29.86, así como tráfico de llamadas emitidas y recibidas desde dichos terminales, con indicación de titulares y cuantos datos puedan aportar sobre los mismos, así como las celdas (BTS) de las llamadas de dichos terminales móviles, los IMEI de los teléfonos soportes de las citadas tarjetas, la identificación de las diferentes tarjetas que hayan podido utilizar dichos IMEI y cuanta información conste en la Compañía relativa a la operatividad de recarga de las mismas, desde la fecha de alta de cada uno de ellos y mientras dure la intervención, justificando esa solicitud en investigaciones hasta ahora practicadas, todo ello con relación a un presunto delito atentado terrorista y estragos, tal y como consta en el escrito-oficio presentado, al que procede remitirse expresamente en aras de la brevedad y al objeto de integrar la presente resolución.

SEGUNDO.- De la petición de intervención-observación telefónica informó el Ministerio Fiscal, en escrito de esta misma fecha, expresando que procede acceder a la petición interesada por la Unidad Policial solicitante, al apreciarse su justificación, proporcionalidad y necesidad.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Las razones o motivos expresados en la solicitud policial permiten inferir racionalmente, en este estadio procesal, sospechas racionales fundadas o indicios válidos y suficientes para considerar que una actividad delictiva se ha cometido o puede estar cometándose; que tal actividad delictiva (atentado terrorista y estragos) cabe calificarla de grave (atendiendo al tipo penal, pena prevista legalmente, circunstancias concurrentes, importancia y trascendencia social del hecho delictivo); que la misma se atribuye policialmente a persona determinada o determinable (aún sin identificar) que la medida restrictiva solicitada se encuentra justificada ante el tipo de delincuencia investigada (bien por



resultar este medio complementario a otros, bien por resultar imprescindible o necesario), al no considerarse eficaz por sí sola otra medida menos lesiva de derechos o libertades fundamentales; y que es proporcionada y necesaria para la consecución del fin legítimo pretendido, cual es la obtención de elementos de prueba que de otro modo no podrían obtenerse.

SEGUNDO.- Atendidas las razones antedichas, resulta justificado que durante un tiempo se sacrifique el derecho al secreto de las comunicaciones que asiste al titular y usuarios del teléfono objeto de intervención-observación; por lo que, procede acordar la intervención-observación de las comunicaciones telefónicas efectuadas a través del teléfono objeto de la medida, en los términos interesados por la Unidad Policial solicitante y con las informaciones complementarias pedidas, todo ello en atención al artículo 18,3 de la Constitución y artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TERCERO.- En todo caso, para la ejecución y el desarrollo de la intervención-observación se adoptarán las garantías, requisitos y exigencias que serán especificadas en la parte dispositiva de esta resolución, con el límite temporal en tal parte fijado.

CUARTO.- En relación con lo dispuesto en los artículos 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es procedente declarar el secreto de las actuaciones por el término de la concesión, atendida la naturaleza de la diligencia acordada y la exigencia de preservar del conocimiento externo el resultado de dicha intervención-observación y las informaciones derivadas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO.- Se decreta la intervención-observación telefónica (así como tráfico de llamadas emitidas y recibidas desde dichos terminales, con indicación de titulares y cuantos datos puedan aportar sobre los mismos; las celdas (BTS) de las llamadas de dichos terminales móviles; los IMEI de los teléfonos soportes de las citadas tarjetas; la identificación de las diferentes tarjetas que hayan podido utilizar dichos IMEI y cuanta información conste en la Compañía relativa a la operatividad de recarga de las mismas, desde la fecha de alta de cada uno de ellos y mientras dure la intervención) de los teléfonos números 660/88.67.67, 679/89.24.38, 669/19.41.78, 646/92.81.11, 606/19.77.59 y 679/12.29.86 desde el día 23-05-2004 y hasta el día 6 de Junio de 2004, ambos incluidos, por presunta actividad delictiva relacionada con el atentado terrorista y estragos, en la que pudiera/n estar incurso/s el/los titular/es y/o usuario/s del/de los teléfono/s referido/s, en los términos señalados en el apartado Primero de los Hechos de esta resolución.

Dicha intervención-observación se practicará por funcionarios de la Unidad Policial solicitante debiendo proceder a la grabación íntegra de las conversaciones que



...ngan lugar, en soporte de cintas magnetofónicas, o en soporte informático (disco magnetoóptico).

En el supuesto de utilización de soporte de la grabación en cintas magnetofónicas de audio, se pondrán en versión original e íntegra a disposición de este Juzgado, con transcripción literal o resumen de las conversaciones para su adveración o cotejo por el Sr. Secretario Judicial durante esta instrucción, y para su reproducción, en su caso, en el acto plenario, debiendo expresarse por la Unidad Policial el agente o funcionario policial que ha participado en la intervención-observación telefónica acordada (transcripciones o resúmenes de las conversaciones, audiciones, etc.).

En el supuesto de utilización de soporte informático (disco magnetoóptico), se pondrán periódicamente a disposición del Juzgado las conversaciones en soporte CD-ROM & que será copia del disco magnetoóptico original (el cual sólo se pondrá a disposición judicial una vez finalizada la intervención telefónica o cuando se complete su capacidad)-; los correspondientes discos en soporte CD-ROM que se vayan presentando como copia, se guardarán en el Juzgado hasta la recepción del soporte original, y una vez recibido dicho soporte original, se devolverán las copias de los CR-ROM a la Unidad Policial correspondiente, tras haberse cotejado por el Sr. Secretario Judicial su fidelidad y correspondencia, o quedarán unidos a las actuaciones; todo ello con transcripción literal o resumen de las conversaciones para su adveración o cotejo por el Sr. Secretario Judicial durante esta instrucción, y para su reproducción, en su caso, en el acto plenario; debiendo expresarse por la Unidad Policial el agente o funcionario policial que ha participado en la intervención-observación telefónica acordada (transcripciones o resúmenes de las conversaciones, audiciones, etc.).

Por la Unidad Policial solicitante se efectuará transcripción literal completa o resumen amplio y pormenorizado de las conversaciones cuando intervenga en la misma la persona investigada, o se presuma que es ella; efectuándose también la transcripción literal completa o resumen amplio y pormenorizado de las conversaciones en que, no interviniendo la persona investigada, a ella se haga referencia, siempre que esas conversaciones guarden relación con la investigación. Cualquier otra conversación será resumida y mencionada o referenciada sin más, salvo que se considere que tenga relación con la investigación desarrollada o con cualquiera otra actividad delictiva (en este último supuesto, deduciéndose por la Unidad Policial la presunta comisión de una actividad delictiva distinta a la que es objeto de investigación en esta causa, se pondrá de manifiesto a este Juzgado Central de Instrucción, a fin de que se adopte la medida procedente, bien de ampliación de la investigación en curso, bien sobre el trámite o procedimiento a seguir), en cuyo caso la transcripción será literal y completa o resumida ampliamente y con detalle (todo ello a fin de preservar, en lo posible, la intimidad del resto de usuarios del teléfono).

Las cintas/soportes magnetofónicos de audio, originales e íntegras (en el supuesto de utilización de soporte de la grabación en cintas magnetofónicas de audio), o los soportes



CD-ROM (que serán copia del disco magnetoóptico original & el cual sólo se pondrá a disposición judicial una vez finalizada la intervención telefónica o cuando se complete su capacidad-) & en el supuesto de utilización de soporte informático (disco magnetoóptico)-, junto con las transcripciones y/o resúmenes de las conversaciones correspondientes a dichas cintas, se entregarán cada quince días en este Juzgado, a contar desde el día de la concesión de la intervención-observación telefónica, a fin del control judicial pertinente; acompañándose el material técnico necesario para realizar dicho control (aparato de grabación-audición), y con colaboración personal de la fuerza policial que está efectuando la intervención-observación telefónica para poder efectuar el cotejo.

La solicitud de prórroga deberá efectuarse, al menos, con diez días de antelación a la finalización del plazo concedido de intervención-observación y habrá de plasmar indicios concretos o sospechas racionales fundadas y determinadas (bien derivadas de la propia intervención-observación telefónica, bien de otras líneas de investigación policial que se estén desarrollando), que hagan ver la conveniencia, desde el punto de vista policial, de mantener la medida restrictiva del derecho al secreto de las comunicaciones.

Se declara el secreto de las actuaciones por el plazo de la intervención-observación acordada.

Librese oficio al solicitante con entrega de copia de esta resolución y al Sr. Director de la Compañía Telefónica correspondiente.

Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

Notifíquese al Ministerio Fiscal la presente resolución de modo inmediato, a los efectos de control de la legalidad.

Así lo acuerdo, mando y firmo, **JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.**

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20011
SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

SR. DR.:

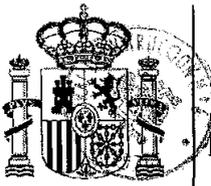
Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud de la Unidad Central de Información Exterior, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordada la **intervención, grabación y escucha** de los teléfonos números **660/88.67.67, 679/89.24.38, 669/19.41.78, 646/92.81.11, 606/19.77.59 y 679/12.29.86** (y facilitar directamente a la Unidad Policial el tráfico de llamadas emitidas y recibidas desde dichos terminales, con indicación de titulares y cuantos datos puedan aportar sobre los mismos; las celdas (BTS) de las llamadas de dichos terminales móviles; los IMEI de los teléfonos soportes de las citadas tarjetas; la identificación de las diferentes tarjetas que hayan podido utilizar dichos IMEI y cuanta información conste en la Compañía relativa a la operatividad de recarga de las mismas, desde la fecha de alta de cada uno de ellos y mientras dure la intervención), desde el 23-05-2003 y hasta el próximo día **6 de Junio de 2004**, a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En Madrid, a 20 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Copia

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA TELEFONICA SERVICIOS
MOVILES, S.A.-



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20012

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

EXCMO. SR:

Por haberlo así acordado S.Sa. en Auto dictado en el día de la fecha en el procedimiento arriba indicado, iniciado en virtud de la solicitud de intervención telefónica de esa Autoridad Policial con registro de salida número 4150, libro V.E. el presente a fin de comunicarle que se ha accedido a tal intervención, grabación y escucha, de los teléfonos números **660/88.67.67, 679/89.24.38, 669/19.41.78, 646/92.81.11, 606/19.77.59 y 679/12.29.86, así como el resto de información interesada**, desde el 23-05-2004 y hasta el próximo día **6 de junio de 2004**, en los términos que se expresan en la citada resolución, cuya copia se incluye.

En Madrid, a 20 de Mayo de 2004

EL MAGISTRADO-JUEZ

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD.
SERVICIO TEPOL.- MADRID.-



MINISTERIO
DEL INTERIOR

<p>MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD T E P O L</p> <p>19 -MAY-2004</p> <p>SALIDA N°4120.....</p>
--

De conformidad con la Ley Orgánica 4/88, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en aplicación del artículo 579.3 del citado texto legal, adjunto se remite a V.I. escrito del Jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, Madrid, en el que solicita:



-OBSERVACIÓN TELEFÓNICA de los números **985/93.74.29** (Telecable Asturias) y **660/96.69.86** (Movistar).

- Autorización para la instalación de un identificador de llamadas en las dependencias de la Unidad solicitante, así como su activación, a realizar por Telecable Asturias y Telefónica Móviles, para los teléfonos cuya observación se solicita.

MANDAMIENTO JUDICIAL para que Telecable Asturias y Telefónica Móviles faciliten, **EN SOPORTE INFORMATICO**, lo siguiente:

-El listado de llamadas emitidas y recibidas desde los mencionados teléfonos, desde el día **15-02-2004** y mientras duren las intervenciones.

-Cuantos datos figuren en la contratación de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la L.O. de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.

MANDAMIENTO JUDICIAL para que **Telecable Asturias, Telefónica Móviles, Amena y Vodafone** faciliten, **EN SOPORTE INFORMATICO**, y en relación con los teléfonos que para cada una se determinan, lo siguiente:

-Cuantos datos figuren en la contratación de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la L.O. de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.

-El listado de llamadas emitidas y recibidas, en la franja horaria comprendida entre las 00,00 h. del día 15-02-2004 y las 24,00 h. del día 15-03-2004, de los teléfonos siguientes:

•Telecable Asturias:

985/93.13.89	985/93.71.05	985/93.12.44	985/51.65.94
984/83.60.46	985/83.60.97		

•Telefónica Móviles:

619/53.57.64	659/42.82.99
--------------	--------------

•Amena:

645/17.03.93	675/35.88.32	658/78.47.12	656/00.03.11
--------------	--------------	--------------	--------------

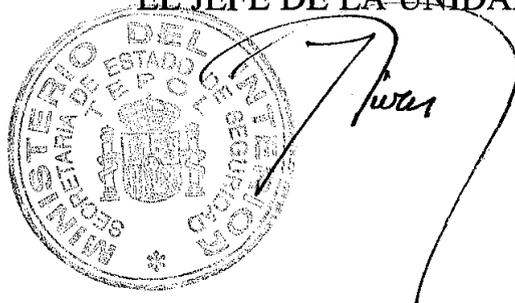
•Vodafone:

617/52.49.28	600/07.01.75	687/20.60.67	667/60.53.01
667/60.53.51	677/59.38.26		

Se significa que dicha solicitud está relacionada con el **Sum. 20/04** de ese Juzgado Central de Instrucción.

Madrid, 19 de mayo de 2004

EL JEFE DE LA UNIDAD



ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº SEIS.-

Audiencia Nacional.-

MADRID.-

13.248

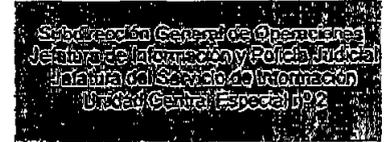
2289-3



MINISTERIO DEL INTERIOR



GUARDIA CIVIL DIRECCION GENERAL



F A X

n.º 13800

DE	GRUPO INFORMACIÓN EXTERIOR - 1070.
A	ILMº SR. JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LOS DE LA
ASUNTO	AUDIENCIA NACIONAL - TEPOL
S/REF.	SOLICITUD DE AUTOS DE OBSERVACIONES TELEFÓNICAS
FECHA	SUMARIO 20/2004
Nº DE PÁGS. INCLUYENDO PORTADA	19/05/2004
	5



En virtud del Sumario 20/2004, con el fin de ampliar la investigación de aquellas personas que se consideran con un probable alto grado de implicación en la sustracción y venta de explosivos y con el fin de determinar el grado de participación de cada una de ellas, en el día de la fecha se solicita a S.Sª que emita los siguientes **AUTOS JUDICIALES**, de conformidad con el artículo 579.3 de la L.E.Cr. y según lo dispuesto en la L.O. 4/88 de fecha 25 de mayo que tengan por objeto la concesión de las observaciones de varios teléfonos, así diversa información telefónica de los teléfonos que más abajo se especifican:

A.- Compañía TELECABLE ASTURIAS:

1 Observación telefónica

Teléfono: 985937429

Autorización para la instalación, en dependencias de este Servicio, de un **identificador de llamadas** para cada una de las líneas a intervenir (1), así como la **habilitación técnica** necesaria de los teléfonos a observar, a realizar por la compañía telefónica implicada.

Que la Compañía TELECABLE ASTURIAS facilite en **SOPORTE INFORMÁTICO** los listados de llamadas emitidas y recibidas del número de teléfono solicitado desde el día 15 de febrero de 2.004 hasta la finalización de la observación. Estos listados deberán ser remitidos

REF 2017

CORREO ELECTRÓNICO: 110-71P

C/ GUZMÁN EL BUENO, 110 28003 MADRID Tel: 91 514 62 00 Fax: 91 514 62 13

13249



semanalmente a esta Unidad.

- Cuantos datos figuren en la **contratación** de la líneas telefónica, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia del contrato, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.

2 Información telefónica

De los teléfonos:

* 985931389	Telecable Asturias.
* 985937105	Telecable Asturias.
* 985931244	Telecable Asturias.
* 985516594	Telecable Asturias.
* 984836046	Telecable Asturias.
* 985836097	Telecable Asturias.

- Cuantos datos figuren en la **contratación** de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.
- Que la Compañía TELECABLE ASTURIAS facilite en **SOPORTE INFORMÁTICO** los listados de llamadas emitidas y recibidas de los números de teléfono solicitados desde las 00,00 horas del día 15 de febrero de 2.004 y hasta las 24,00 horas del día 15 de marzo de 2.004.

Para una mayor celeridad en la tramitación de lo peticionado se sugiere que el Auto tenga carácter de **MÁXIMA URGENCIA** y que la información sea facilitada directamente por la Compañía afectada a la Unidad investigadora: **Grupo de Información Exterior (GIE) - Unidad Central Especial nº 2 - Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil - (C/. Guzmán el Bueno nº 110. Código Postal 28003 Madrid)**, así como que las Compañías afectadas faciliten a este Grupo cualquier **aclaración o ampliación** de la información que pueda surgir durante la investigación.

B.- Compañía MOVISTAR:

1 Observación telefónica

Teléfono: 660966986

- **Autorización para la instalación, en dependencias de este Servicio, de un identificador de llamadas para cada una de las líneas a intervenir**

132501



así como la habilitación técnica necesaria de los teléfonos a observar, a realizar por la compañía telefónica implicada.



- Que la Compañía MOVISTAR facilite en **SOPORTE INFORMÁTICO** los listados de llamadas emitidas y recibidas del número de teléfono solicitado desde el día 15 de febrero de 2.004 hasta la finalización de la observación. Estos listados deberán ser remitidos **semanalmente** a esta Unidad.
- Cuantos datos figuren en la **contratación** de la líneas telefónica, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia del contrato, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.

2 Información telefónica

De los teléfonos:

619535764 Movistar.
659428299 Movistar.

- Cuantos datos figuren en la **contratación** de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.
- Que la Compañía MOVISTAR facilite en **SOPORTE INFORMÁTICO** los listados de llamadas emitidas y recibidas de los números de teléfono solicitados desde las 00,00 horas del día 15 de febrero de 2.004 y hasta las 24,00 horas del día 15 de marzo de 2.004.

Para una mayor celeridad en la tramitación de lo peticionado se sugiere que el Auto tenga carácter de **MÁXIMA URGENCIA** y que la información sea facilitada directamente por la Compañía afectada a la Unidad investigadora: **Grupo de Información Exterior (GIE) - Unidad Central Especial nº 2 - Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil - (C/. Guzmán el Bueno nº 110. Código Postal 28003 Madrid)**, así como que las Compañías afectadas faciliten a este Grupo cualquier **aclaración o ampliación** de la información que pueda surgir durante la investigación.

C.- Compañía AMENA.

1 Información telefónica

De los teléfonos:

13251



645170393	Amena.
675358832	Amena.
658784712	Amena.
656000311	Amena.



- Cuantos datos figuren en la **contratación** de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.
- Que la Compañía AMENA facilite en **SOPORTE INFORMÁTICO** los listados de llamadas emitidas y recibidas de los números de teléfono solicitados desde las 00,00 horas del día 15 de febrero de 2.004 y hasta las 24,00 horas del día 15 de marzo de 2.004.

Para una mayor celeridad en la tramitación de lo peticionado se sugiere que el Auto tenga carácter de **MÁXIMA URGENCIA** y que la información sea facilitada directamente por la Compañía afectada a la Unidad investigadora: **Grupo de Información Exterior (GIE) - Unidad Central Especial nº 2 - Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil - (C/. Guzmán el Bueno nº 110. Código Postal 28003 Madrid)**, así como que las Compañías afectadas faciliten a este Grupo cualquier **aclaración o ampliación** de la información que pueda surgir durante la investigación.

D.- Compañía VODAFONE

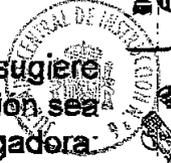
1 Información telefónica

De los teléfonos:

617524928	Vodafone.
600070175	Vodafone.
687206067	Vodafone.
667605301	Vodafone.
667605351	Vodafone.
677593826	Vodafone.

- Cuantos datos figuren en la **contratación** de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.
- Que la Compañía AMENA facilite en **SOPORTE INFORMÁTICO** los listados de llamadas emitidas y recibidas de los números de teléfono solicitados desde las 00,00 horas del día 15 de febrero de 2.004 y hasta las 24,00 horas del día 15 de marzo de 2.004.

13252

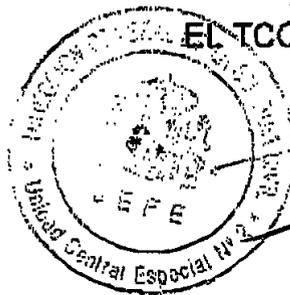


Para una mayor celeridad en la tramitación de lo peticionado se sugiere que el Auto tenga carácter de **MÁXIMA URGENCIA** y que la información sea facilitada directamente por la Compañía afectada a la Unidad investigadora: **Grupo de Información Exterior (GIE) - Unidad Central Especial nº 2 - Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil - (C/. Guzmán el Bueno nº 110. Código Postal 28003 Madrid)**, así como que las Compañías afectadas faciliten a este Grupo cualquier **aclaración o ampliación** de la información que pueda surgir durante la investigación.

Me permito significarle a V.I., que, caso de ser concedidas la observaciones, se utilizaría para ello el sistema MINISITEL con el que cuenta esta Jefatura, quedando registradas las conversaciones en formato magneto-óptico.

El Informe en que se basan las solicitudes anteriormente reseñadas será entregado en mano en el Juzgado Central que entiende del Sumario por componentes de la Jefatura del Servicio de Información.

EL TCOL. JEFE DE LA UCE-2,



TIP M89269U

13253



MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
19.05.04 12:27
ENTRADA



GUARDIA CIVIL DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección General de Operaciones
Jefatura de Información y Policía Judicial
Jefatura del Servicio de Información
Unidad Central Especial nº 2

O F I C I O

Nº 13791

S/REF: SUMARIO 20/2004

N/REF: FAS/fps - 1069

FECHA: 18.05.04

ASUNTO: INVESTIGACIÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE EXPLOSIVOS - SOLICITUD DE AUTOS.

DESTINATARIO ILMº SR JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

MADRID.



En virtud de la Orden dimanante de ese Juzgado Central de Instrucción por este Servicio se están realizando investigaciones tendentes a verificar cuántos extremos guarden relación con las manifestaciones efectuadas por JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS en relación con la sustracción de material explosivo en la zona de Asturias.

Tras analizar los listados telefónicos de las personas objetivo de la investigación, especialmente los de los teléfonos utilizados por EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, CARMEN TORO CASTRO y JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita, se ha podido identificar una cierta cantidad de números de teléfono que, bien son contactos comunes a los tres anteriores, bien son teléfonos contactados por alguno de ellos tras haber recibido o realizado llamada a otro de los dos integrantes del identificado como Grupo Dirigente.

Los contactos con estos números, que más adelante se detallan, se han producido en alguno de los periodos críticos para la investigación: primeros días de febrero, últimos días del mismo mes y desde el día 01 a mediados de marzo del año actual.

En concreto, el análisis del periodo comprendido entre el 27 de febrero y el 01 de marzo de 2.004, se produce un elevado número de contactos entre Jamal Ahmidan y Emilio Suárez Trashorras, entre este último y Carmen Toro, así como varios contactos de Emilio Suárez Trashorras con Rubén Iglesias Díaz (desde su teléfono móvil y el fijo) y de éste con Javier González Díaz @ El Dinamita.

En un principio, la investigación encuadró a Rubén Iglesias Díaz en el llamado Grupo de Transportistas. Sin embargo, esta nueva información sobre los contactos realizados por los principales componentes del Grupo dirigente con Rubén en el periodo más crítico de la investigación que coincide con el desplazamiento de varios de los terroristas del 11-M a Asturias y el probable traslado de explosivos a Madrid.



Por otra parte, se han podido identificar dos teléfonos móviles cuyo titular y usuario es CONRADO PÉREZ TRONCO, 2º Vigilante de Mina Conchita, y con acceso a las llaves de los polvorines de esa explotación minera.



TELÉFONOS RELACIONADOS:

* 985937429	Titular: Rubén Iglesias Díaz	Telecable Asturias
* 660966986	Titular: Rubén Iglesias Díaz	Movistar.
* 609412068	Titular: Conrado Pérez Tronco	Movistar.
* 639180101	Titular: Conrado Pérez Tronco	Movistar



Otros teléfonos de interés:

* 985931389	Telecable Asturias.
* 985937105	Telecable Asturias.
* 985931244	Telecable Asturias.
* 985516594	Telecable Asturias.
* 984836046	Telecable Asturias.
* 985836097	Telecable Asturias.
* 617524928	Vodafone.
* 600070175	Vodafone.
* 687206067	Vodafone.
* 667605301	Vodafone.
* 667605351	Vodafone.
* 677593826	Vodafone.
* 645170393	Amena.
* 675358832	Amena.
* 658784712	Amena.
* 656000311	Amena.
* 619535764	Movistar.
* 659428299	Movistar.

SOLICITUD:

Por ello, con el fin de ampliar la investigación de aquellas personas que se consideran con un probable alto grado de implicación y con el fin de determinar el grado de participación de cada una de ellas se solicita a S. S^a., que emita los siguientes **AUTOS JUDICIALES**, de conformidad con el artículo 579.3 de la L.E.Cr. y según lo dispuesto en la L.O. 4/88 de fecha 25 de mayo que tengan por objeto la **concesión de las observaciones de los teléfonos y/o remisión de la información telefónica que para cada uno se especifica más abajo:**

A.- Compañía TELECABLE ASTURIAS:

1 Observación telefónica

Teléfono: 985937429 Titular: Rubén Iglesias Díaz



- **Autorización** para la instalación, en dependencias de este Servicio, de un **identificador de llamadas** para cada una de las líneas a intervenir (1), así como la habilitación técnica necesaria de los teléfonos a observar, a realizar por la compañía telefónica implicada.
- Que la Compañía TELECABLE ASTURIAS facilite en **SOPORTE INFORMÁTICO** los listados de llamadas emitidas y recibidas del número de teléfono solicitado desde el día 15 de febrero de 2.004 hasta la finalización de la observación. Estos listados deberán ser remitidos **semanalmente** a esta Unidad.
- Cuantos datos figuren en la **contratación** de las líneas telefónica, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia del contrato, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.



2 Información telefónica

De los teléfonos:

- * **985931389** Telecable Asturias.
- * **985937105** Telecable Asturias.
- * **985931244** Telecable Asturias.
- * **985516594** Telecable Asturias.
- * **984836046** Telecable Asturias.
- * **985836097** Telecable Asturias.

- Cuantos datos figuren en la **contratación** de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.
- Que la Compañía TELECABLE ASTURIAS facilite en **SOPORTE INFORMÁTICO** los listados de llamadas emitidas y recibidas de los números de teléfono solicitados desde las 00,00 horas del día 15 de febrero de 2.004 y hasta las 24,00 horas del día 15 de marzo de 2.004.

Para una mayor celeridad en la tramitación de lo peticionado se sugiere que el Auto tenga carácter de **MÁXIMA URGENCIA** y que la información sea facilitada directamente por la Compañía afectada a la Unidad investigadora: **Grupo de Información Exterior (GIE) - Unidad Central Especial nº 2 - Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil - (C/. Guzmán el Bueno nº 110. Código Postal 28003 Madrid)**, así como que las Compañías afectadas faciliten a este Grupo cualquier **aclaración o ampliación** de la información que pueda surgir durante la investigación.



B.- Compañía MOVISTAR:

1 Observación telefónica

Teléfono: 660966986 Titular: Rubén Iglesias Díaz



- **Autorización** para la instalación, en dependencias de este Servicio, de un **identificador de llamadas** para cada una de las líneas a intervenir (1), así como la **habilitación técnica** necesaria de los teléfonos a observar, a realizar por la compañía telefónica implicada.
- Que la Compañía MOVISTAR facilite en **SOPORTE INFORMÁTICO** los listados de llamadas emitidas y recibidas del número de teléfono solicitado desde el día 15 de febrero de 2.004 hasta la finalización de la observación. Estos listados deberán ser remitidos **semanalmente** a esta Unidad.
- Cuantos datos figuren en la **contratación** de la líneas telefónica, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia del contrato, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.

2 Información telefónica

De los teléfonos:

619535764 Movistar.
659428299 Movistar.

- Cuantos datos figuren en la **contratación** de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.
- Que la Compañía MOVISTAR facilite en **SOPORTE INFORMÁTICO** los listados de llamadas emitidas y recibidas de los números de teléfono solicitados desde las 00,00 horas del día 15 de febrero de 2.004 y hasta las 24,00 horas del día 15 de marzo de 2.004.

Para una mayor celeridad en la tramitación de lo peticionado se sugiere que el Auto tenga carácter de **MÁXIMA URGENCIA** y que la información sea facilitada directamente por la Compañía afectada a la Unidad investigadora: **Grupo de Información Exterior (GIE) - Unidad Central Especial nº 2 - Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil - (C/. Guzmán el Bueno nº 110. Código Postal 28003 Madrid)**, así como que las Compañías afectadas faciliten a este Grupo cualquier **aclaración o ampliación** de la información que pueda surgir durante la investigación.



C.- Compañía AMENA.

1 Información telefónica

De los teléfonos:

645170393	Amena.
675358832	Amena.
658784712	Amena.
656000311	Amena.

- Cuantos datos figuren en la **contratación** de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.
- Que la Compañía AMENA facilite en **SOPORTE INFORMÁTICO** los listados de llamadas emitidas y recibidas de los números de teléfono solicitados desde las 00,00 horas del día 15 de febrero de 2.004 y hasta las 24,00 horas del día 15 de marzo de 2.004.

Para una mayor celeridad en la tramitación de lo peticionado se sugiere que el Auto tenga carácter de **MÁXIMA URGENCIA** y que la información sea facilitada directamente por la Compañía afectada a la Unidad investigadora: **Grupo de Información Exterior (GIE) - Unidad Central Especial nº 2 - Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil - (C/. Guzmán el Bueno nº 110. Código Postal 28003 Madrid)**, así como que las Compañías afectadas faciliten a este Grupo cualquier **aclaración o ampliación** de la información que pueda surgir durante la investigación.

D.- Compañía VODAFONE

1 Información telefónica

De los teléfonos:

617524928	Vodafone.
600070175	Vodafone.
687206067	Vodafone.
667605301	Vodafone.
667605351	Vodafone.
677593826	Vodafone.

- Cuantos datos figuren en la **contratación** de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén incorporados o no en ficheros automatizados, comprendidos los acogidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre reserva de titularidad.

13258.



- Que la Compañía AMENA facilite en **SOPORTE INFORMÁTICO** los listados de llamadas emitidas y recibidas de los números de teléfono solicitados desde las 00,00 horas del día 15 de febrero de 2.004 y hasta las 24,00 horas del día 15 de marzo de 2.004.

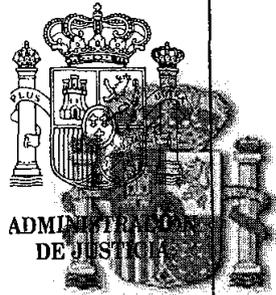
Para una mayor celeridad en la tramitación de lo peticionado se sugiere que el Auto tenga carácter de **MÁXIMA URGENCIA** y que la información sea facilitada directamente por la Compañía afectada a la Unidad investigadora: **Grupo de Información Exterior (GIE) - Unidad Central Especial nº 2 - Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil - (C/. Guzmán el Bueno nº 110. Código Postal 28003 Madrid)**, así como que las Compañías afectadas faciliten a este Grupo cualquier **aclaración o ampliación** de la información que pueda surgir durante la investigación.

Me permito significarle a V.I., que, caso de ser concedidas la observaciones, se utilizaría para ello el sistema MINISITEL con el que cuenta esta Jefatura, quedando registradas las conversaciones en formato magneto-óptico, así como que esta solicitud ha sido cursada a ese Juzgado a través de TEPOL.

EL TCOL. JEFE DE LA UCE-2,



TIP M89269U



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN SEIS
M A D R I D

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

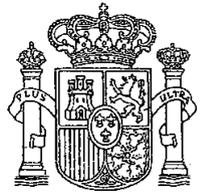
Sumario 20/2004



DILIGENCIA DE CONSTANCIA para hacer constar que TEPOL ha entregado el original de la petición interesada en su oficio con registro de salida nº 4120, anticipada por FAX el 19-05-2004, a instancia de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil, UCE nº 2.

Igualmente se une original de la misma petición presentada por la propia Unidad al Juzgado, estando a la espera del informe del Ministerio Fiscal, respecto de dicha solicitud, de lo que paso a dar cuenta a S.S^ª.

Madrid, 20 de Mayo de 2004.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04

AL JUZGADO



EL Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 19 de Mayo del año en curso tras examinar las actuaciones y el oficio remitido por la Unidad Central Especial nº 2 del Servicio de Información de la Guardia Civil con nº 3916, a través de TEPOL con nº de registro de salida 4120, dice que procede a acceder a lo solicitado y por ello se oficie a la compañía TELECABLE ASTURIAS, MOVISTAR, AMENA y VODAFONE en los términos solicitados en el oficio remitido.

Madrid 21 de Mayo de 2004

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006

MADRID

REG: 28079 27 2 2004 0001013

20010

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

AUTO DE OBSERVACION TELEFONICA

En MADRID a veintiuno de Mayo de dos mil cuatro.

H E C H O S

PRIMERO.- Por escrito-oficio de fecha 19 de Mayo de 2004, presentado por el Servicio de Información de la Guardia civil de Madrid, a través de TEPOL, con registro de salida n° 4120, solicita la intervención-observación telefónica de los teléfonos números 985/93.74.29 y 660/96.69.86; así como la siguiente información:

- Autorización para la instalación de un identificador de llamadas en las dependencias de la Unidad solicitante, activación del mismo a realizar por Telecable Asturias y Telefónica Móviles, para los teléfonos indicados,
- Que dichas Compañías faciliten, en soporte informático, el listado de llamadas emitidas y recibidas desde los terminales indicados, desde el 15-02-2004 y mientras dure la intervención;
- Y cuantos datos figuren en la contratación, estén o no incorporados a ficheros automatizados, incluidos los de la L.O.P.D.

Que las Compañías Telecable Asturias, Telefónica Móviles, Amena y Vodafone, faciliten en soporte informático, y en relación con los teléfonos que para cada una se determinan, lo siguiente:

- Cuantos datos figuren en la contratación de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén o no incorporados a ficheros automatizados de la L.O.P.D.
- Listados de llamadas emitidas y recibidas, en la franja horaria comprendida entre las 00,00 h. del día 15-02-2004 y las 24,00 horas del día 15-03-2004 de los siguientes terminales:

Telecable Asturias: 985/93.13.89, 985/93.71.05,
985/93.12.44, 985/51.65.94, 985/83.60.46 y 985/83.60.97.-
Telefónica Móviles: 619/53.57.64 y 659/42.82.99
Amena: 645/17.03.93, 675/35.88.32, 658/78.47.12 y
656/00.03.11.-
Vodafone: 617/52.49.28, 600/07.01.75, 687/20.60.67,
667/60.53.01, 667/60.53.51 y 677/59.38.26

justificando esa solicitud en investigaciones hasta ahora practicadas, todo ello con relación a un presunto delito de atentado terrorista y estragos, tal y como consta en el escrito-oficio presentado, al que procede remitirse expresamente en aras de la brevedad y al objeto de integrar la presente resolución.



SEGUNDO.- De la petición de intervención-observación telefónica informó el Ministerio Fiscal, en escrito de fecha 21-05-2004, expresando que procede acceder a la petición interesada por la Unidad Policial solicitante, al apreciarse su justificación, proporcionalidad y necesidad.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Las razones o motivos expresados en la solicitud policial permiten inferir racionalmente, en este estadio procesal, sospechas racionales fundadas o indicios válidos y suficientes para considerar que una actividad delictiva se ha cometido o puede estar cometándose; que tal actividad delictiva (atentado terrorista y estragos) cabe calificarla de grave (atendiendo al tipo penal, pena prevista legalmente, circunstancias concurrentes, importancia y trascendencia social del hecho delictivo); que la misma se atribuye policialmente a persona determinada o determinable (aún sin identificar) que la medida restrictiva solicitada se encuentra justificada ante el tipo de delincuencia investigada (bien por resultar este medio complementario a otros, bien por resultar imprescindible o necesario), al no considerarse eficaz por sí sola otra medida menos lesiva de derechos o libertades fundamentales; y que es proporcionada y necesaria para la consecución del fin legítimo pretendido, cual es la obtención de elementos de prueba que de otro modo no podrían obtenerse.

SEGUNDO.- Atendidas las razones antedichas, resulta justificado que durante un tiempo se sacrifique el derecho al secreto de las comunicaciones que asiste al titular y usuarios del teléfono objeto de intervención-observación; por lo que, procede acordar la intervención-observación de las comunicaciones telefónicas efectuadas a través del teléfono objeto de la medida, en los términos interesados por la Unidad Policial solicitante y con las informaciones complementarias pedidas, todo ello en atención al artículo 18,3 de la Constitución y artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TERCERO.- En todo caso, para la ejecución y el desarrollo de la intervención-observación se adoptarán las garantías, requisitos y exigencias que serán especificadas en la parte dispositiva de esta resolución, con el límite temporal en tal parte fijado.

CUARTO.- En relación con lo dispuesto en los artículos 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es procedente declarar el secreto de las actuaciones por el término de la concesión, atendida la naturaleza de la diligencia acordada y la exigencia de preservar del conocimiento externo el resultado de dicha intervención-observación y las informaciones derivadas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

DISPONGO.- Se decreta la intervención-observación telefónica de los teléfonos números 985/93.74.29 y 660/96.69.86; así como la siguiente información:

- Autorización para la instalación de un identificador de llamadas en las dependencias de la Unidad solicitante, activación del mismo a realizar por Telecable Asturias y Telefónica Móviles, para los teléfonos indicados,
- Que dichas Compañías faciliten, en soporte informático, el listado de llamadas emitidas y recibidas desde los terminales indicados, desde el 15-02-2004 y mientras dure la intervención;
- Y cuantos datos figuren en la contratación, estén o no incorporados a ficheros automatizados, incluidos los de la L.O.P.D.

Que las Compañías Telecable Asturias, Telefónica Móviles, Amena y Vodafone, faciliten en soporte informático, y en relación con los teléfonos que para cada una se determinan, lo siguiente:

- Cuantos datos figuren en la contratación de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén o no incorporados a ficheros automatizados de la L.O.P.D.
- Listados de llamadas emitidas y recibidas, en la franja horaria comprendida entre las 00,00 h. del día 15-02-2004 y las 24,00 horas del día 15-03-2004 de los siguientes terminales:

Telecable Asturias: 985/93.13.89, 985/93.71.05, 985/93.12.44, 985/51.65.94, 985/83.60.46 y 985/83.60.97.-

Telefónica Móviles: 619/53.57.64 y 659/42.82.99

Amena: 645/17.03.93, 675/35.88.32, 658/78.47.12 y 656/00.03.11.-

Vodafone: 617/52.49.28, 600/07.01.75, 687/20.60.67, 667/60.53.01, 667/60.53.51 y 677/59.38.26,

desde el día 21-05-2004 y hasta el día 6 de Junio de 2004, ambos incluidos, por presunta actividad delictiva relacionada con atentado terrorista y estragos, en la que pudiera/n estar incurso/s el/los titular/es y/o usuario/s del/de los teléfono/s referido/s, en los términos señalados en el apartado Primero de los Hechos de esta resolución.

Dicha intervención-observación se practicará por funcionarios de la Unidad Policial solicitante debiendo proceder a la grabación íntegra de las conversaciones que tengan lugar, en soporte de cintas magnetofónicas, o en soporte informático (disco magnetoóptico).

En el supuesto de utilización de soporte de la grabación en cintas magnetofónicas de audio, se pondrán en versión original e íntegra a disposición de este Juzgado, con transcripción literal o resumen de las conversaciones para su adveración o cotejo por el Sr. Secretario Judicial durante esta instrucción, y para su reproducción, en su caso, en el acto plenario, debiendo expresarse por la Unidad Policial el agente o funcionario policial que ha participado en la intervención-observación telefónica acordada (transcripciones o resúmenes de las conversaciones, audiciones, etc.).

En el supuesto de utilización de soporte informático (disco magnetoóptico), se pondrán periódicamente a disposición



del Juzgado las conversaciones en soporte CD-ROM & que será copia del disco magnetoóptico original (el cual sólo se pondrá a disposición judicial una vez finalizada la intervención telefónica o cuando se complete su capacidad)-; los correspondientes discos en soporte CD-ROM que se vayan presentando como copia, se guardarán en el Juzgado hasta la recepción del soporte original, y una vez recibido dicho soporte original, se devolverán las copias de los CR-ROM a la Unidad Policial correspondiente, tras haberse cotejado por el Sr. Secretario Judicial su fidelidad y correspondencia, o quedarán unidos a las actuaciones; todo ello con transcripción literal o resumen de las conversaciones para su adveración o cotejo por el Sr. Secretario Judicial durante esta instrucción, y para su reproducción, en su caso, en el acto plenario; debiendo expresarse por la Unidad Policial el agente o funcionario policial que ha participado en la intervención-observación telefónica acordada (transcripciones o resúmenes de las conversaciones, audiciones, etc.).

Por la Unidad Policial solicitante se efectuará transcripción literal completa o resumen amplio y pormenorizado de las conversaciones cuando intervenga en la misma la persona investigada, o se presuma que es ella; efectuándose también la transcripción literal completa o resumen amplio y pormenorizado de las conversaciones en que, no interviniendo la persona investigada, a ella se haga referencia, siempre que esas conversaciones guarden relación con la investigación. Cualquier otra conversación será resumida y mencionada o referenciada sin más, salvo que se considere que tenga relación con la investigación desarrollada o con cualquiera otra actividad delictiva (en este último supuesto, deduciéndose por la Unidad Policial la presunta comisión de una actividad delictiva distinta a la que es objeto de investigación en esta causa, se pondrá de manifiesto a este Juzgado Central de Instrucción, a fin de que se adopte la medida procedente, bien de ampliación de la investigación en curso, bien sobre el trámite o procedimiento a seguir), en cuyo caso la transcripción será literal y completa o resumida ampliamente y con detalle (todo ello a fin de preservar, en lo posible, la intimidad del resto de usuarios del teléfono).

Las cintas/soportes magnetofónicos de audio, originales e íntegras (en el supuesto de utilización de soporte de la grabación en cintas magnetofónicas de audio), o los soportes CD-ROM (que serán copia del disco magnetoóptico original & el cual sólo se pondrá a disposición judicial una vez finalizada la intervención telefónica o cuando se complete su capacidad-) & en el supuesto de utilización de soporte informático (disco magnetoóptico)-, junto con las transcripciones y/o resúmenes de las conversaciones correspondientes a dichas cintas, se entregarán cada quince días en este Juzgado, a contar desde el día de la concesión de la intervención-observación telefónica, a fin del control judicial pertinente; acompañándose el material técnico necesario para realizar dicho control (aparato de grabación-audición), y con colaboración personal de la fuerza policial que está efectuando la intervención-observación telefónica para poder efectuar el cotejo.



La solicitud de prórroga deberá efectuarse, al menos, con diez días de antelación a la finalización del plazo concedido de intervención-observación y habrá de plasmar indicios concretos o sospechas racionales fundadas y determinadas (bien derivadas de la propia intervención-observación telefónica, bien de otras líneas de investigación policial que se estén desarrollando), que hagan ver la conveniencia, desde el punto de vista policial, de mantener la medida restrictiva del derecho al secreto de las comunicaciones.

Se declara el secreto de las actuaciones por el plazo de la intervención-observación acordada.

Líbrese oficio al solicitante con entrega de copia de esta resolución y al Sr. Director de la Compañía Telefónica correspondiente.

Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

Notifíquese al Ministerio Fiscal la presente resolución de modo inmediato, a los efectos de control de la legalidad.

Así lo acuerdo, mando y firmo, **JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.**

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006

MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013

20011

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

SR. DR. :

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud del Servicio de Información de la Guardia Civil de Madrid, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordada la **intervención, grabación y escucha** del teléfono número 985/93.74.29; así como la siguiente información:

- Autorización para la instalación de un identificador de llamadas en las dependencias de la Unidad solicitante, activación del mismo a realizar por esa Compañía, para el teléfono indicado,
- que dichas Compañías faciliten, en soporte informático, el listado de llamadas emitidas y recibidas desde los terminales indicados, desde el 15-02-2004 y mientras dure la intervención;
- y cuantos datos figuren en la contratación, estén o no incorporados a ficheros automatizados, incluidos los de la L.O.P.D., hasta el próximo día 6 de Junio de 2004, a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En Madrid, a 21 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA TELECABLE ASTURIAS.-



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006

MADRID
NIG: 28079 27 2 2004 0001013

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
020011
SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

SR. DR.:

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud del Servicio de Información de la Guardia Civil de Madrid, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordada la **intervención, grabación y escucha** del teléfono número 660/96.69.86; así como la siguiente información:

- Autorización para la instalación de un identificador de llamadas en las dependencias de la Unidad solicitante, activación del mismo a realizar por esa Compañía, para el teléfono indicado,
- que dichas Compañías faciliten, en soporte informático, el listado de llamadas emitidas y recibidas desde los terminales indicados, desde el 15-02-2004 y mientras dure la intervención;
- y cuantos datos figuren en la contratación, estén o no incorporados a ficheros automatizados, incluidos los de la L.O.P.D., hasta el próximo día 6 de Junio de 2004, a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En Madrid, a 21 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑIA TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A.-



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20011

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

SR. DR.:

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud del Servicio de Información de la Guardia Civil de Madrid, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordado que por esa Compañía se facilite a la Unidad Policial solicitante y en soporte informático, lo siguiente:

- Cuantos datos figuren en la contratación de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén o no incorporados a fechos automatizados de la L.O.P.D.
- Listados de llamadas emitidas y recibidas, en la franja horaria comprendida entre las 00,00 h. del día 15-02-2004 y las 24,00 horas del día 15-03-2004 de los siguientes terminales:

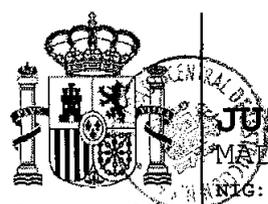
645/17.03.93, 675/35.88.32, 658/78.47.12 y
656/00.03.11

a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En Madrid, a 21 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA TELEFONICA AMENA, S.A.-



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

NTG: 28079 27 2 2004 0001013

20011

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

SR. DR.:

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud del Servicio de Información de la Guardia Civil de Madrid, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordado que por esa Compañía se facilite a la Unidad Policial solicitante y en soporte informático, lo siguiente:

- Cuantos datos figuren en la contratación de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén o no incorporados a fechos automatizados de la L.O.P.D.
- Listados de llamadas emitidas y recibidas, en la franja horaria comprendida entre las 00,00 h. del día 15-02-2004 y las 24,00 horas del día 15-03-2004 de los siguientes terminales:

985/93.13.89, 985/93.71.05, 985/93.12.44, 985/51.65.94, 985/83.60.46 y 985/83.60.97

a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En Madrid, a 21 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA TELECABLE ASTURIAS.-



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006
MADRID
NIG: 28079 27 2 2004 0001013
20011
SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

SR. DR.:

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud del Servicio de Información de la Guardia Civil de Madrid, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordado que por esa Compañía se facilite a la Unidad Policial solicitante y en soporte informático, lo siguiente:

- Cuantos datos figuren en la contratación de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén o no incorporados a fechos automatizados de la L.O.P.D.
- Listados de llamadas emitidas y recibidas, en la franja horaria comprendida entre las 00,00 h. del día 15-02-2004 y las 24,00 horas del día 15-03-2004 de los siguientes terminales:

619/53.57.64 y 659/42.82.99

a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En Madrid, a 21 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑIA TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A.-



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006

MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013

20011

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

SR. DR.:

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada a solicitud del Servicio de Información de la Guardia Civil de Madrid, tengo el honor de dirigirle el presente, haciéndole saber que ha sido acordado que por esa Compañía se facilite a la Unidad Policial solicitante y en soporte informático, lo siguiente:

- Cuantos datos figuren en la contratación de las líneas telefónicas, junto a los restantes obtenidos durante la vigencia de los contratos, estén o no incorporados a fechos automatizados de la L.O.P.D.
- Listados de llamadas emitidas y recibidas, en la franja horaria comprendida entre las 00,00 h. del día 15-02-2004 y las 24,00 horas del día 15-03-2004 de los siguientes terminales:

617/52.49.28, 600/07.01.75, 687/20.60.67,
667/60.53.01, 667/60.53.51 y 677/59.38.26,

a fin de esclarecer ciertos hechos delictivos.

En Madrid, a 21 de Mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

SR. DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA TELEFONICA VODAFONE, S.A.-



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006 MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013 20012

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000020 /2004

EXCMO. SR:

Por haberlo así acordado S.Sa. en Auto dictado en el día de la fecha en el procedimiento arriba indicado, iniciado en virtud de la solicitud de intervención telefónica de esa Autoridad Policial, con registro de salida número 4120, libro V.E. el presente a fin de comunicarle que se ha accedido a tal intervención, grabación y escucha, de los teléfonos números 660/96.69.86 y 985/93.74.29, así como el resto de información interesada, hasta el próximo día 6 de Junio de 2004, en los términos que se expresan en la citada resolución, cuya copia se incluye.

En Madrid, a 21 de Mayo de 2004

EL MAGISTRADO-JUEZ

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD. SERVICIO TEPOL.- MADRID.-



JUZGADO CENTRAL
INSTRUCCION Nº 6
20.05.04 13:22
ENTRADA

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
TEPOL
20 MAYO 2004
SALIDA Nº: 4151

Con motivo de las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central de Información Exterior, en relación con los atentados del pasado 11-03-2004, sucedidos en Madrid, incurso en Sumario nº 20/04 de ese Juzgado Central de Instrucción, adjunto se remite escrito del Jefe de la citada Unidad, en el que solicita a V.I., si a bien lo tiene, disponga lo necesario para decretar la oportuna Orden de Búsqueda y Detención Internacional del ciudadano argelino DAOUD OUHNANE, de quién en la actualidad se desconoce su paradero.

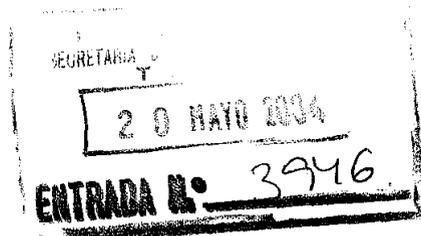
Madrid, 20 de mayo de 2004
EL JEFE DE LA UNIDAD

Rivas

ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº SEIS.

Audiencia Nacional.-

MADRID



2295-1
13274

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

DIRECCION GRAL. POLICIA
Comisaría Gral. Información

SALIDA

Nº. 200400015694

19-05-04 13:17:14

O F I C I O

S/REF.: SUMARIO 20/04
 N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR.
 FECHA: 19 de Mayo de 2.004
 ASUNTO: Daoud OUHNANE.
 DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Con motivo de las investigaciones llevadas a cabo por esta Unidad Central de Información Exterior, en torno a los atentados del pasado día 11 de Marzo sucedidos en Madrid, en relación con las diligencias número 8470 de esta Unidad Central, ampliatorias de las diligencias número 1304 de la Brigada Provincial de Información de Madrid, en atención al resultado de las actuaciones llevada a cabo, se puede confirmar la implicación de forma directa con el desarrollo de los hechos que motivan las presentes diligencias, del individuo de nacionalidad argelina **Daoud OUHNANE** nacido el 04-02-70 **Mohammadia**, hijo de **Salah y Khera**, titular del Número de Identificación para Extranjeros X-01799709-M, con un permiso de Residencia de Familiar de Residente Comunitario con validez hasta el 19-04-2.005.

Daoud OUHNANE como usuario del terminal móvil número 660 27 18 49 mantuvo tres contactos telefónicos con **Jamal AHMIDAN @ Chino**, concretamente los días 27-02-04, 02-03-04 y 05-03-04 y dos contactos con **Mohamed OULAD AKCHA**, el 04 y 06-03-04.

Es interesante destacar que los días 05 y 06 de Marzo, la señal de su BTS indica que la tarjeta estuvo en Chinchón y Morata de Tajuña, siendo desconectado el día 06 para aparecer el 12 del mismo mes en Corella (Navarra).

13275



Entre los efectos hallados durante la Inspección Ocular desarrollada en el inmueble sito en Leganés, donde se inmolaron el día 03 del pasado mes de Abril algunos de los autores directos de los atentados del 11 de Marzo, se encontraba una mochila en cuyo interior había una **Libreta Estrella de La Caixa número 2100 1324 15 0110244743** a su nombre.

Por último hacer constar que se han detectado resto de su ADN en la finca sita en Morata de Tajuña donde el día 10 de Marzo se procedió a montar los artefactos explosivos que se utilizaron en los atentados.

Por todo lo anteriormente expuesto, y si se tiene a bien estimarlo oportuno, se solicita a V.I. disponga lo necesario para decretar la oportuna **Orden de Búsqueda y Detención Internacional** del ciudadano argelino **Daoud OUHNANE** de quién en la actualidad se desconoce su paradero.

EL JEFE DE LA UNIDAD

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
Unidad Especial de Intervención en Crímenes
SERVICIO DE GUARDIA
Comisaría General de Madrid

13276.



MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6

20.05.04 11:38

ENTRADA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

DIRECCION GRAL. POLICIA
Comisaría Gral. Información

SALIDA

Nº. 200400015377

18-05-04 11:19:27

O F I C I O

S/REF.: SUMARIO 20/04

N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR.

FECHA: 17 de mayo de 2.004

ASUNTO: Cdo. remisión Disco Duro encontrado en registro de calle Carmen Martín Gaité nº 40, 1º, 2º Leganés (Madrid) al Juzgado Central de Instrucción Tres.

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL



Con ocasión del registro llevado a cabo en el domicilio de la calle Carmen Martín Gaité nº 40, 1º, 2º de Leganés, fue recuperado el **disco duro de un ordenador, de la marca Toshiba, con la inscripción 328H0581T.**

Por parte de la Instrucción competente para la tramitación de las Diligencias policiales número 8470/04, se acordó remitir el mismo, para su estudio y análisis, al Servicio de Innovaciones Tecnológicas perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, resultándole imposible a dicho servicio la realización de un volcado de dicho disco duro por hallarse deteriorado, lo que fue puesto en conocimiento de V.I.

En fecha 21 de abril de 2004, se libró por el Juzgado Central de Instrucción Tres de la Audiencia Nacional, que conoce de las Diligencias Previas 101/04, dimanantes del Sumario 20/04, mandamiento a la empresa ONTRACK DATA RECOVERY SONVRE, para que tras efectuar análisis de dicho disco duro, remitiese el correspondiente informe.

Realizado dicho análisis y remitido a ese Juzgado Central de Instrucción por la empresa citada el consiguiente informe, se pone ahora a disposición del mismo el disco duro marca Toshiba con inscripción 328H0581T, objeto del mismo.

Dado que la remisión del mencionado disco duro al Juzgado Central de Instrucción Tres, se efectúa en el seno de las Diligencias Previas 101/04, dimanantes del Sumario 20/04 que instruye ese Juzgado Central de Instrucción número Seis, es por lo que se comunica a V.I. dicho aspecto.

EL JEFE DE LA UNIDAD



P.A.
[Firma manuscrita]



MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 0
20.05.04 11:39
ENTRADA

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

COMISARIA GENERAL DE INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información
SALIDA
001 Nº. 200400015098
14-05-04 18:39:22

O F I C I O

S/REF.: Sumario 20 /04

N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

FECHA: 15 de mayo de 2004

ASUNTO: Rmdo. Oficio 5773 de Comisaría General de Policía Científica.

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN SEIS.

Adjunto se remite oficio nº 5.773 de la Sección de Documentoscopia, del Servicio de Técnica Policial de la Comisaría General de Policía Científica, en el que solicitan para la realización del Informe Pericial 2004D0427, un cuerpo de escritura con abundantes textos en castellano, conteniendo tanto mayúsculas como minúsculas del imputado Mohamed BOUHARRAT.

EL JEFE DE LA UNIDAD





DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL POLICIA CIENTIFICA
SERVICIO DE TECNICA POLICIAL
Sección de Documentoscopia

OFICIO

S/REF.: JUZGADO CENTRAL INSTRUCCIÓN Nº SEIS-SUMARIO 20/2004
N/REF.: GRUPO ESPECIAL – ASUNTO Nº 2004D0427
FECHA: 13 de mayo de 2004
ASUNTO: Solicitando cuerpo de escritura en castellano de Mhamed BOUHARRAT

Por ser necesario para la realización del Informe Pericial 2004D0427 (SUMARIO 20/2004 del Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional), a fin de identificar textos manuscritos en castellano recogidos en el anverso y reverso de un trozo de papel azul remitido por el Juzgado Central de Instrucción número SEIS mediante escrito de fecha 30 de abril de 2004 para su estudio, se solicita nuevo cuerpo de escritura con abundantes textos en castellano, conteniendo tanto mayúsculas como minúsculas, del imputado Mhamed BOUHARRAT.

EL COMISARIO, JEFE DEL SERVICIO DE TÉCNICA POLICIAL



Fdo.: Miguel A. PARÍS TURMO

ILTMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.- MADRID

CORREO ELECTRÓNICO:

cgpc.documentoscopia@policia.es

C/ Julián González Segador s/n
28043 – MADRID
TEL.- 91 582 24 35
FAX.- 91 582 25 75



MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
20.05.04 11:39
ENTRADA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR
UNIDAD GENERAL POLICIA
Comisaría Gral. Información

SALIDA

001 Nº. 200400015728

19-05-04 18:16:00

O F I C I O

S/REF.:

N/REF.: UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR

FECHA: 19 de mayo de 2004

ASUNTO: Rtdo. Acta de declaración de Antonio VIDAL IBARRA.

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

En el marco de las Diligencias 8.740 de la Comisaría General de Información, ampliatorias de las 1.304 de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, dimanantes del Sumario 20/04 instruido por ese Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional, en relación con el atentado terrorista cometido el pasado día 11 de marzo de 2004 en Madrid en distintos trenes de la red de cercanías, y en el curso de las investigaciones que sobre dicho asunto lleva a cabo esta Unidad policial, se ha observado la existencia de contactos telefónicos entre el usuario/s de los números de teléfono **686.430.286** y **649.501.751** y alguna de las personas implicadas en los hechos objeto de las presentes.

Se ha podido averiguar que el usuario del teléfono número **649.501.751** es **Antonio VIDAL IBORRA**, titular de D.N.I. 50780782-W, nacido el 17/12/1943 en Madrid, hijo de José y María, con domicilio en la calle Pisuerga nº 2 de Villaviciosa de Odón (Madrid).



En virtud de los hechos expuestos, se procedió a citar al arriba filiado al objeto de ser oído en declaración, recogándose la misma en una Acta que se adjunta al presente Oficio.

EL JEFE DE LA UNIDAD

P. A.





Diligencias nº 8.470

Fecha 19 de mayo de 2004.

ACTA DE DECLARACION de ANTONIO VIDAL IBORRA.- En Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Información Exterior, de la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, siendo las once horas del día dieciocho de mayo de dos mil cuatro, se extiende la presente por los Funcionarios de C.N.P. afectos a la Unidad referida con carnets profesionales números **87.500** y **86.790**, Instructor y Secretario Habilitado respectivamente, -----

- - - Se procede a oír en **DECLARACION** al epigrafiado, cuyos demás datos de filiación son: nacido el 17/12/1943 en Madrid, hijo de José y María, con domicilio en la calle Pisuerga nº2 de Villaviciosa de Odón (Madrid), titular de Pasaporte español número 0780782-W, con número de teléfono: **916167524**, el cual, tras haber sido citado comparece en estas dependencias libre y voluntariamente.-----

- - - **Preguntado** por los números de teléfono **686430286** y **649501751**, que en virtud de investigaciones llevadas a cabo por esta unidad pudieran estar vinculados con terminales recuperados en las ruinas del piso explotado en Leganés, el pasado día tres de abril de 2004, **MANIFIESTA:**-----

- - - Que es usuario del número **649501751**, desde hace tres o cuatro años inicialmente en la modalidad de tarjeta prepago y desde hace unos dos años en modalidad de contrato, correspondiente a una tarjeta de la compañía Movistar .-----

- - - Que hace aproximadamente unos dos años cuando se encontraba en un restaurante Chino en la localidad de Móstoles, perdió un teléfono móvil marca Motorola, desconociendo el modelo si bien manifiesta que era pequeño y con tapa, no presentando denuncia, en cuyo interior se encontraba la tarjeta con número **649501751**.-----

- - - Que el declarante puso tal extremo en conocimiento de la compañía Telefónica Movistar, la cual le proporcionó una nueva tarjeta con el mismo número.-----

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]



Que asociado a ese número de teléfono y con un sistema de cuota "Familiar", su mujer Fuensanta RUIZ SERRANO, es usuaria del número **686430286**, también en modalidad de contrato, estando asimismo asociado el de su hija Sonia VIDAL RUIZ, usuaria del número **679429491**.-----

- - - Que en fecha 30 de Agosto de 2003 a la mujer del declarante Fuensanta RUIZ SERRANO le sustrajeron en la Gasolinera Salida M-45 Ctra de Valencia de Madrid , cuando se dirigían a Denia (Alicante), un bolso en el que entre otros efectos tenía un teléfono móvil marca Motorola, asignado al Número **686430286**, no percatándose de tal extremo hasta transcurridos unos 100 kilómetros del lugar de los hechos, por lo que presentaron la correspondiente denuncia en las dependencias de la Comisaría Local de Denia (Alicante).-----



- - - Que en la citada denuncia (cuya copia se adjunta) y por error involuntario asociaron al móvil sustraído la tarjeta número **629125932** que no era la que se hallaba en el interior del mismo sino la correspondiente a un teléfono móvil facilitado como teléfono de trabajo al declarante por la empresa RENFE, en la cual prestaba servicios como empleado.-----

- - - Que la tarjeta que se hallaba en el interior del móvil sustraído era la correspondiente al número **686430286**.-----

- - - Que quiere manifestar que en la factura correspondiente al número **686430286** inmediatamente posterior al robo del teléfono le figuraba un cargo de unas 1000 pesetas en llamadas internacionales, no correspondientes al declarante ni a su mujer. Que en este momento no tiene la citada factura en su poder, facilitándola en caso de encontrarla.-----

--- Que no tiene nada más que decir, firmando la presente una vez leída en unión del Instructor, de lo que como Secretario **CERTIFICO**.-----

[Handwritten signatures]

Instructor: 58717

Atestado nº: 3284

Secretario: 0



-- En Denia, siendo las 15 horas 40 minutos del día 30 de Agosto del año 2003, ante el Instructor y Secretario arriba mencionados.

-- **COMPARECE:** En calidad de DENUNCIANTE, quien sin acreditarse, dice ser FUENSANTA RUIZ SERRANO, país de nacionalidad ESPAÑA, mujer, nacida en JODAR (JAEN), el día 15/12/1942, hija de AGAPITO Y FRANCISCA, con domicilio en C/ PISUERGA, Nº 2, de VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID), teléfono 916167524, y:

-- **MANIFIESTA:** Que denuncia la sustracción, ocurrida a las 10:00 horas, del día 30/08/2003, en GASOLINERA SALIDA DE LA M-45, CTRA VALENCIA, de MADRID.

-- -Que en el lugar y hora indicada persona/as desconocida/as le han sustraído lo que mas abajo se detalla.

-- -Que los hechos han ocurrido cuando su marido ha parado para echar gasolina, momento este que un chico se le ha acercado a la dicente y le ha dicho que a su marido se le habían caído las llaves, motivo por el cual la dicente ha bajado del vehículo para recoger las llaves, momento este que otra persona ha debido coger el bolso, el cual estaba en el asiento del vehículo.

-- -Que las características del chico son, de unos 34 años de edad, pelo castaño, y corto, de complexión normal, de 1'60 de estatura, y posiblemente extranjero, ya que tenía algo de acento, sin poder aportar mas datos.

-- -Que regresa para Madrid mañana..

--RELACIÓN DE OBJETOS SUSTRÁIDOS:

-- -UN BOLSO DE SEÑORA DE COLOR, BEIG CLARO, EL CUAL CONTENIA, UN MONEDERO DE COLOR NEGRO, EL CUAL A SU VEZ CONTENIA, D.N.I., UNA TARJETA DE CREDITO, DEL B.B.V.A, TARJETA DEL CORTE INGLES, TARJETA DE RENFE, TARJETA DE LA S.S., CARTILLA DEL BANCO DE SANTANDER, EL NIF, todo a nombre de la denunciante, DOS MONEDEROS MAS, OTRO DE COLOR NEGRO Y EL OTRO AMARILLO, LAS LLAVES DE CASA, LAS DEL APARTAMENTO DE DENIA, 40 EUROS, UN TELEFONO MOVIL, MARCA, MOTOROLA, ASIGNADO AL NUMERO, 629125932, DOS PARES DE GAFAS GRADUADAS Y EFECTOS PERSONALES..

-- Que no tiene más que decir, firmando su declaración en prueba de conformidad, en unión del Instructor. CONSTE Y CERTIFICO.



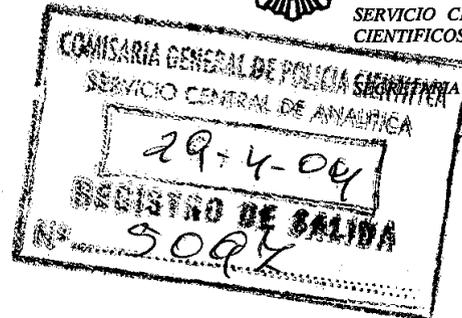
DILIGENCIA DE REMISIÓN: En este estado las presentes se remiten al JUZ. INST. CUATRO DE DENIA EN FUNCIONES DE GUARDIA. . El presente atestado se da por terminado siendo las 15 horas 55 minutos del día 30 de Agosto del año 2003. El hecho se pone en conocimiento de la Policía Nacional de Madrid.. CONSTE Y CERTIFICO.



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL POLICIA CIENTIFICA
SERVICIO CENTRAL ANALISIS CIENTIFICOS



S/RF.: Sumario 20/04
N/REF.: 182-Q1-04
FECHA: 26 de Abril de 2004
ASUNTO: Remitiendo Informe Pericial

Adjunto se remite Informe Pericial emitido por el Servicio Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica, en el que consta el resultado de los análisis llevados a cabo respecto a los extremos interesados.



Se significa que junto al informe se remiten las muestras objeto de estudio. **Haciendose constar que por parte de este Laboratorio se han finalizado los estudios solicitados en las mismas**

Se ruega acuse de recibo en el que conste el número de nuestra referencia.

EL JEFE DEL SERVICIO CENTRAL DE ANÁLISIS CIENTÍFICOS. P.D.



Fdo.: Francisco Ramírez Pérez



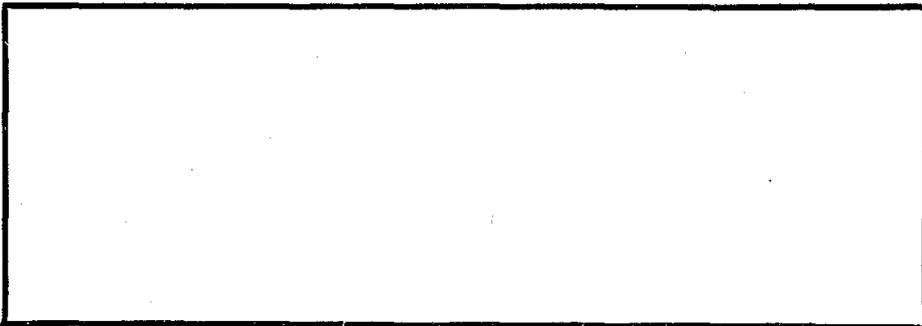
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 6 MADRID
AUDIENCIA NACIONAL

1328f



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

COMISARIA GENERAL DE POLICIA CIENTIFICA



132881



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA
Servicio Central de Analítica
LABORATORIO QUÍMICO

N/R^{fa}.: 182-Q1-04

S/R^{fa}.: Juzgado Central de Instrucción núm. SEIS
PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

**INFORME COMPLETO SOBRE MUESTRAS
OBTENIDAS DE DIEZ DETENIDOS**



ANTECEDENTES



En relación con el mandamiento de fecha dieciséis del mes de Marzo, procedente del Juzgado Central de Instrucción núm. SEIS, personal de esta Comisaría General de Policía Científica realizó toma de muestras de los siguientes detenidos: Mohammed CHAOUI, Suresh KUMAR, Vinay KHOLI, Mohamed BAKALI, y Jamal ZOUGAM.

Con fecha 24 de Marzo, y en el mismo Sumario 20/2004, se realizó también, por funcionarios adscritos a esta Comisaría General, toma de muestras de los siguientes detenidos: Abderrahim ZBAKH, Farid OULAD ALI, Mohammed al Hadi CHEDADI, Abdelouahid BERRAK, y José Emilio SUAREZ THASHORRAS



MUESTRAS RECOGIDAS

Apartado 1º.- A cada uno de los detenidos se les realizó una recogida de posibles restos presentes en las uñas de los dedos de las manos y en zonas anejas a las mismas, mediante corte de aquellas y raspado con bisturí. Muestras correspondientes a las uñas y zonas anejas de la mano derecha y de la mano izquierda de cada individuo.



Apartado 2º.- A cada uno de los detenidos se les realizó una recogida de posibles restos existentes en sus manos, mediante frotamiento con algodones impregnados con acetona. Muestras correspondientes a la mano derecha y a la mano izquierda de cada individuo.

Apartado 3º.- A cada uno de los detenidos se les recogieron las prendas personales que portaban en ese momento y que a continuación se detallan:

X **Mohammed CHAOUI:**

- Jersey. ✓
- Camiseta. ✓
- Pantalón. ✓
- Calzado. ✓

X **Suresh KUMAR:**

- Cazadora.
- Camiseta.
- Pantalón.
- Calzado.

X **Vinay KOHLI:**

- Camiseta.
- Pantalón.
- Camisa.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA
Servicio Central de Analítica LABORATORIO QUÍMICO

- Calzado.

X **Mohamed BAKALI:**



- Jersey. ✓

- Pantalón. ✓

- Camisa. ✓

- Calzado. ✓

X **Jamal ZOUGAN:**

- Jersey. -

- Camisa. -

- Pantalón. -

- Calzado. -

X **Abderrahim ZBAKH:**

- Zapatillas deportivas Nike Air azules. ✓

- Camiseta gris. ✓

- Pantalón vaquero azul marca Levi Strauss. ✓

- Sudadera azul. ✓

X **Farid OULAD ALI:**

- Zapatillas deportivas Nike Shox color naranja. ✓

- Pantalón vaquero azul marca Lee, talla 30-34. ✓

- Camiseta estampada. -

- Jersey Azul. ✓

Mohammed al Hadi CHEDADI:

- Zapatos marrones marca Thimberland. ✓

- Jersey azul con talla azul y negro

[Handwritten signature]





- Pantalón vaquero azul marca Green Coasts
- Pantalón de chándal gris marca MCM.
- Jersey de color blanco. ✕
- Camiseta blanca. ✕

∞ **Abdelouahid BERRAK:**

- Zapatos marrones de ante, marca Sergio Serrano. ✓
- Pantalón vaquero azul marca Levi Strauss 501. ✓
- Camisa Vaquera azul, marca La Living. —
- Camiseta negra. ✓
- Camisa Blanca. ✓

✕ *Pantalón de Alpaca Blanco.* —

José Emilio SUAREZ THASHORRAS:

- Anorak azul marca Tenth. ✓
- Botas de montaña marca Auckland. ✓
- Pantalón de pana negro. ✓
- Camiseta azul. ✓





MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE
POLICÍA CIENTÍFICA
Servicio Central de Analítica
LABORATORIO QUÍMICO

ESTUDIOS REALIZADOS

De las referidas muestras se hicieron cargo el Facultativo del Cuerpo Nacional de Policía con carné nº 47 y el Contratado Laboral con D.N.I. 09278365, Licenciados, ambos, en Ciencias Químicas.

Los estudios realizados fueron los siguientes:

- Sobre todas y cada una de las muestras obtenidas de las uñas y zonas aledañas referidas en el **apartado 1º**, se realizaron extractos en acetona. Dichos extractos una vez evaporados se redisolieron en metanol, fueron concentrados, y analizados mediante Cromatografía de Líquidos de Alta Presión con Detector de Haz de Diodos (HPLC-DAD), y Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas.

- Sobre todas y cada una de las muestras de los algodones usados en la toma de muestras del **apartado 2º**, se realizaron extractos con acetona, que una vez evaporados se redisolieron en metanol, y fueron concentrados y analizados mediante Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas, y mediante Cromatografía de Líquidos de Alta Presión con Detector de Haz de Diodos.

- Sobre todas y cada una de las muestras de ropas y calzado referidas en el **apartado 3º**, se realizaron los siguientes procesos:

Las ropas se han tratado por aspiración a alto vacío, recogiendo todas las partículas adheridas a ellas en un filtro de 0.45 micras.

De los zapatos se han recogido las partículas adheridas a las suelas, y se han hecho frotis con algodón impregnado en acetona.

Los filtros correspondientes a las ropas, y los restos recogidos de los zapatos se han analizado de la siguiente manera:

Una pequeña alícuota se ha empleado para la determinación de Nitrato Amónico mediante test colorimétricos, y la otra parte mediante disolución en acetona, evaporación de la misma y reconstitución con metanol, y una vez concentrada, se ha analizado por Cromatografía de Líquidos de Alta Presión con Detector de Haz de Diodos.



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA
Servicio Central de Analítica
LABORATORIO QUÍMICO



Los frotis de las suelas de los zapatos se han disueltos en acetona, y se han reconstituidos en metanol (tras evaporarla, acetona), y han sido concentrados y analizados por HPLC-DAD

RESULTADOS

En las muestras analizadas, no se ha detectado componente alguno que pudiera tener relación con sustancias explosivas.

OBSERVACIONES

Todas las ropas y calzado pertenecientes a los detenidos referenciados, se devuelven al Juzgado Central de Instrucción núm. SEIS.

El presente informe preliminar va extendido en seis hojas de papel, sólo escritas en su anverso, cada una de las cuales lleva estampado el sello de esta dependencia y las cinco primeras, además, la rúbrica de los firmantes.

Madrid a veintiséis de abril de dos mil cuatro.

LOS PERITOS.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

DILIGENCIA.-

En Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil cuatrocientos y cuatro.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que por el Servicio Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica ha sido presentado informe pericial Ref. 182-Q1-04 de 26 de abril de 2004 al que se acompañan las muestras objeto de estudios y que son las siguientes:



De Farid Oulad Ali: 1 pantalón vaquero marca LEE, 1 jersey azul marino de algodón con dibujos geométricos en el frontal, 1 camiseta de manga corta en tonos desvaídos amarillos y grises, y un par de zapatillas de deporte marca NIKE SHOX de color naranja y plata.

De Jamal Zougan: 1 pantalón de color verde marca TIMBERLAND, 1 camisa de color amarillo marca DOCKERS, 1 jersey de lana color crudo de cuello alto con cremallera y con coderas, y un par de zapatos en piel marrón sin cordones.

De Mohamed Chaoui: un par de zapatos de piel color marrón sin cordones, 1 jersey de lana color gránate, 1 camiseta de manga corta color blanco con dibujos en el frontal en color azul y rojo, 1 pantalón negro.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



De Abderrahim Zbakh: 1 sudadera color azul marino con dibujo en el frontal marca NIKE, 1 pantalón vaquero azul marino, 1 camiseta de manga corta color gris con dibujo negro en el frontal, zapatillas deportivas color azul marino marca NIKE.

De José Emilio Suarez Trashorras: 1 anorak de color azul marino, 1 par de botas de montaña color verde sin cordones, 1 pantalón de pana negra, 1 camiseta de manga corta color azul con dibujos en el frontal y en la parte posterior de la misma.

De Mohammed al Hadi Chedadi: 1 pantalón vaquero, 1 jersey de lana color crudo, 1 pantalón deportivo color marrón, 1 camiseta de manga corta color amarillo descolorido, 1 jersey de lana color azul marino con una raya roja y otra blanca, un par de zapatos color marrón.

De Suresh Kumar: 1 pantalón vaquero azul marino, 1 cazadora vaquera azul, 1 camiseta blanca de manga larga con motivos en azul, un par de zapatillas deportivas blancas marca NIKE.

De Vinay Kholy: 1 camiseta blanca de manga larga color blanco, 1 pantalón azul marino, 1 camisa de pana a cuadros azules y blancos, un par de zapatos negros y marrones.

De Mohamed El Bakali: 1 jersey de lana color crudo, 1 camisa color amarillo, un par de zapatillas deportivas blancas marca NIKE, 1 pantalón vaquero azul.

De Abdelouahid Berrak Soussane: 1 camisa vaquera de manga larga color azul, un par de zapatos marrones, 1 pantalón vaquero color azul, 1 camiseta negra de manga corta, 1 pantalón de pijama blanco, 1 camisa blanca.

Doy fe.-



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**



En Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil cuatro.

El escrito mediante el que Tepol, mediante escrito con registro de salida 4151, remite escrito de la Unidad Central de Información Exterior con registro de salida 15694 por el que solicita se dicte orden de búsqueda y detención internacional del ciudadano argelino Daoud OUHNANE, de quien en loa actualidad se desconoce su paradero, únase y dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre citada solicitud.

El escrito mediante el que la Unidad Central de Información Exterior comunica la entrega al Juzgado Central de Instrucción nº 3 el disco duro marca Toshiba con inscripción 328H0581T tras su análisis e informe por la empresa ONTRACK DATA RECOVERY SONVRE, únase y dese traslado del mismo, mediante copia, al Ministerio Fiscal. Solicítese del Juzgado Central de Instrucción nº 3 testimonio del citado informe.

El escrito mediante el que la Unidad Central de Información Exterior remite escrito de la Sección de Documentoscopia, por el que solicitan un nuevo cuerpo de escritura con textos en castellano del imputado Mohamed Bouharrat, únase y estando citado el mismo para que comparezca en el día de la fecha, interésese del mismo forme cuerpo de escritura y remítase a la citada Sección tras dejar testimonio del mismo unido a las actuaciones.

El escrito remitido por la Unidad Central de Información Exterior al que acompañan acta de declaración de Antonio Vidal Ibarra, únase y dese traslado del mismo, mediante copia, al Ministerio Fiscal.

El informe pericial 182-Q1-04 emitido por el Servicio Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica al que acompañan los efectos (ropa) objeto de estudio, únase, dese traslado del mismo mediante copia al Ministerio Fiscal y procédase a la devolución de la ropa devuelta a sus propietarios, personalmente o a través de sus representaciones procesales o defensas a los que están en libertad y con entrega a funcionarios de la UPJAN para su entrega en los distintos Centros Penitenciarios en los que procederán a la entrega a sus propietarios, respecto a los imputados que se encuentran presos.

Oficiese a la Unidad Central de Información Exterior y a la Brigada Provincial de Información a fin de que los efectos y documentos incautados a los detenidos, obrantes en esas dependencias policiales, que no sean objeto de estudio por no tener interés para la investigación, así como aquellos que aún habiendo sido objeto de estudio no sean de interés para la investigación, se proceda a su devolución con la extensión de la correspondiente acta que será remitida a este Juzgado Central de Instrucción.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictado en el día de la fecha he acordado dirigir el presente a esa Unidad a fin de que los efectos y documentos incautados a los detenidos, obrantes en esas dependencias policiales, que no sean objeto de estudio por no tener interés para la investigación, así como aquellos que aún habiendo sido objeto de estudio no sean de interés para la investigación, procedan a su devolución con la extensión de la correspondiente acta que será remitida a este Juzgado Central de Instrucción.



En Madrid, a 21 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

87-596

UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

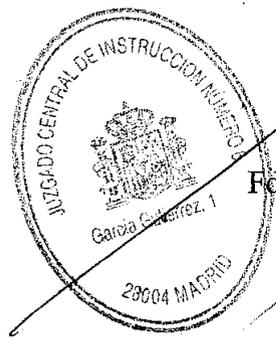
PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictado en el día de la fecha he acordado dirigir el presente a esa Brigada a fin de que los efectos y documentos incautados a los detenidos, obrantes en esas dependencias policiales, que no sean objeto de estudio por no tener interés para la investigación, así como aquellos que aún habiendo sido objeto de estudio no sean de interés para la investigación, procedan a su devolución con la extensión de la correspondiente acta que será remitida a este Juzgado Central de Instrucción.



En Madrid, a 21 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN

13300

*** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

N° TX/RX	2501	
TELEFONO CONEXION		913227107
ID CONEXION		
HORA COM	24/05 10:47	
TP USADO	00'26	
PAG.	1	
RESULTADO	OK	

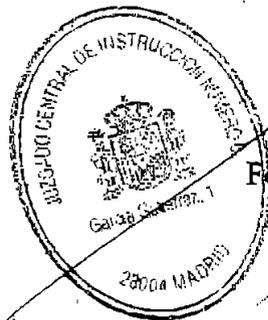
**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictado en el día de la fecha he acordado dirigir el presente a esa Brigada a fin de que los efectos y documentos incautados a los detenidos, obrantes en esas dependencias policiales, que no sean objeto de estudio por no tener interés para la investigación, así como aquellos que aún habiendo sido objeto de estudio no sean de interés para la investigación, procedan a su devolución con la extensión de la correspondiente acta que será remitida a este Juzgado Central de Instrucción.

En Madrid, a 21 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Galvez





ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Por el presente le comunico que con esta fecha han sido entregados a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional los efectos que a continuación se reseñan de los internos en ese Centro Penitenciario que se cita, a fin de que se proceda a su entrega a los mismos con extesión y remisión de la correspondiente acta:



De Jamal Zougan: 1 pantalón de color verde marca TIMBERLAND, 1 camisa de color amarillo marca DOCKERS, 1 jersey de lana color crudo de cuello alto con cremallera y con coderas, y un par de zapatos en piel marrón sin cordones.

De Abderrahim Zbakh: 1 sudadera color azul marino con dibujo en el frontal marca NIKE, 1 pantalón vaquero azul marino, 1 camiseta de manga corta color gris con dibujo negro en el frontal, zapatillas deportivas color azul marino marca NIKE.

De Mohamed El Bakali: 1 jersey de lana color crudo, 1 camisa color amarillo, un par de zapatillas deportivas blancas marca NIKE, 1 pantalón vaquero azul.

En Madrid, a 21 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

SR. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MADRID-V (SOTO DEL REAL

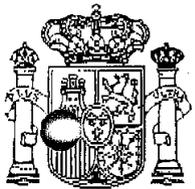
13.302.

 *** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

Nº TX/RX	2502	
TELEFONO CONEXION		918447792
ID CONEXION	MADRID V	
HORA COM	24/05 10:58	
TP USADO	00'33	
PAG.	1	
RESULTADO	OK	

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
 NÚMERO SEIS
 MADRID**



ADMINISTRACION
 DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Por el presente le comunico que con esta fecha han sido entregados a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional los efectos que a continuación se reseñan de los internos en ese Centro Penitenciario que se cita, a fin de que se proceda a su entrega a los mismos con extesión y remisión de la correspondiente acta:

De Jamal Zougan: 1 pantalón de color verde marca TIMBERLAND, 1 camisa de color amarillo marca DOCKERS, 1 jersey de lana color crudo de cuello alto con cremallera y con coderas, y un par de zapatos en piel marrón sin cordones.

De Abderrahim Zbakh: 1 sudadera color azul marino con dibujo en el frontal marca NIKE, 1 pantalón vaquero azul marino, 1 camiseta de manga corta color gris con dibujo negro en el frontal, zapatillas deportivas color azul marino marca NIKE.

De Mohamed El Bakali: 1 jersey de lana color crudo, 1 camisa color amarillo, un par de zapatillas deportivas blancas marca NIKE, 1 pantalón vaquero azul.

En Madrid, a 21 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Por el presente le comunico que con esta fecha han sido entregados a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional los efectos que a continuación se reseñan del interno en ese Centro Penitenciario que se cita, a fin de que se proceda a su entrega a los mismos con extesión y remisión de la correspondiente acta:

De José Emilio Suarez Trashorras: 1 anorak de color azul marino, 1 par de botas de montaña color verde sin cordones, 1 pantalón de pana negra, 1 camiseta de manga corta color azul con dibujos en el frontal y en la parte posterior de la misma.

En Madrid, a 21 de mayo de 2004.



EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**SR. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MADRID-II
(ALCALÁ)**

13 304,

*** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

Nº TX/RX	2504	
TELEFONO CONEXION		918893075
ID CONEXION	MADRID II	
HORA COM	24/05 11:34	
TP USADO	00'27	
PAG.	1	
RESULTADO	OK	



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Por el presente le comunico que con esta fecha han sido entregados a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional los efectos que a continuación se reseñan del interno en ese Centro Penitenciario que se cita, a fin de que se proceda a su entrega a los mismos con extesión y remisión de la correspondiente acta:



De José Emilio Suarez Trashorras: 1 anorak de color azul marino, 1 par de botas de montaña color verde sin cordones, 1 pantalón de pana negra, 1 camiseta de manga corta color azul con dibujos en el frontal y en la parte posterior de la misma.

En Madrid, a 21 de mayo de 2004.



EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**



**ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Por el presente le comunico que con esta fecha han sido entregados a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional los efectos que a continuación se reseñan del interno en ese Centro Penitenciario que se cita, a fin de que se proceda a su entrega a los mismos con extesión y remisión de la correspondiente acta:



De Mohamed Chaoui: un par de zapatos de piel color marrón sin cordones, 1 jersey de lana color gránate, 1 camiseta de manga corta color blanco con dibujos en el frontal en color azul y rojo, 1 pantalón negro.

En Madrid, a 21 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**SR. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MADRID-III
(VALDEMORO)**

13806

 *** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

N° TX/RX	2505	
TELEFONO CONEXION		916924060
ID CONEXION	MADRID III	
HORA COM	24/05 11:36	
TP USADO	00'28	
PAG.	1	
RESULTADO	OK	

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
 NÚMERO SEIS
 MADRID**



ADMINISTRACION
 DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

Por el presente le comunico que con esta fecha han sido entregados a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional los efectos que a continuación se reseñan del interno en ese Centro Penitenciario que se cita, a fin de que se proceda a su entrega a los mismos con extesión y remisión de la correspondiente acta:

De Mohamed Chaoui: un par de zapatos de piel color marrón sin cordones, 1 jersey de lana color gránate, 1 camiseta de manga corta color blanco con dibujos en el frontal en color azul y rojo, 1 pantalón negro.

En Madrid, a 21 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

13304.

*** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

N° TX/RX	2506	
TELEFONO CONEXION		915822070
ID CONEXION		
HORA COM	24/05 11:39	
TP USADO	00'26	
PAG.	1	
RESULTADO	OK	

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

En resolución dictado en el día de la fecha he acordado dirigir a presente a esa Unidad a fin de que los efectos y documentos incautados a los detenidos, obrantes en esas dependencias policiales, que no sean objeto de estudio por no tener interés para la investigación, así como aquellos que aún habiendo sido objeto de estudio no sean de interés para la investigación, procedan a su devolución con la extensión de la correspondiente acta que será remitida a este Juzgado Central de Instrucción.

En Madrid, a 21 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ



Fdo.: Juan del Olmo Gálvez



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

AUDIENCIA NACIONAL
Juzg. Central Instrucción N.º 3
24 MAYO 2004
ENTRADA
Hora:

ILTMA. SRA.:

En resolución dictada en el día de la fecha he acordado solicitar a V.I. el informe emitido por la empresa ONTRACK DATA RECOVERY SONVRE sobre el disco duro marca Toshiba con inscripción 328H0581T, recuperado en el domicilio de la calle Carmen Martín Gaité nº 40, 1º, 2, de Leganés (Madrid).

En Madrid, a 21 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

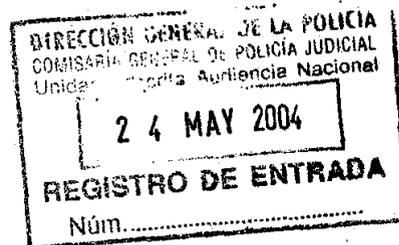
Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

**ILTMA. SRA. DÑA. TERESA PALACIOS CRIADO
MAGISTRADO-JUEZ
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 3
AUDIENCIA NACIONAL.- MADRID**



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**



PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004



Adjunto remito la ropa y calzado objeto de estudio que a continuación se relaciona, perteneciente a las personas que se citan, todas ellas en situación de prisión, para que por funcionarios adscritos a esa Unidad se proceda a entregarla en el Centro Penitenciario en el que cada uno se encuentra ingresado:

De Jamal Zougan, ingresado en el Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real): 1 pantalón de color verde marca TIMBERLAND, 1 camisa de color amarillo marca DOCKERS, 1 jersey de lana color crudo de cuello alto con cremallera y con coderas, y un par de zapatos en piel marrón sin cordones.

De Mohamed Chaoui, preso en el Centro Penitenciario de Madrid-III (Valdemoro) un par de zapatos de piel color marrón sin cordones, 1 jersey de lana color gránate, 1 camiseta de manga corta color blanco con dibujos en el frontal en color azul y rojo, 1 pantalón negro.

De Abderrahim Zbakh, preso en el Centro Penitenciario de Madrid-V (Soto del Real): 1 sudadera color azul marino con dibujo en el frontal marca NIKE, 1 pantalón vaquero azul marino, 1 camiseta de manga corta color gris con dibujo negro en el frontal, zapatillas deportivas color azul marino marca NIKE.

De José Emilio Suarez Trashorras, interno en el Centro Penitenciario de Madrid-II (Alcalá): 1 anorak de color azul marino, 1 par de botas de montaña color verde sin cordones, 1 pantalón de pana negra, 1 camiseta de manga corta color azul con dibujos en el frontal y en la parte posterior de la misma.

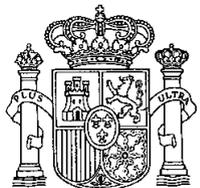
De Mohamed El Bakali, preso en el Centro Penitenciario Madrid-V (Soto del Real): 1 jersey de lana color crudo, 1 camisa color amarillo, un par de zapatillas deportivas blancas marca NIKE, 1 pantalón vaquero azul.

En Madrid, a 21 de mayo de 2004.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 6
MADRID**ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

SUMARIO 20/04

**DOÑA/DON LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO
CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LOS DE LA AUDIENCIA
NACIONAL:****DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA SECRETARIO JUDICIAL DEL
JUZGADO CENTRAL N° 6.**

En Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil cuatro



Dada cuenta; y visto el volumen adquirido por el presente tomo, para una mejor manejabilidad de las actuaciones, fórmese nuevo tomo con el número 46 del reseñado Sumario y encabécese el mismo con testimonio de la presente resolución, todo ello a fin de dar al presente procedimiento el impulso correspondiente establecido en las leyes procesales, firmo y doy fe.